

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.A0.00	RFP - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	1.773.673,00	0,00	1.770.618,71	1.770.618,71	1.770.618,71	0,00	1.770.618,71	1.770.618,71	0,00	0,00	99,83
D.01.01.03.B0.00	RFP - ALT. OBRIGAT. POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	21.694,00	0,00	21.693,68	21.693,68	21.693,68	0,00	21.693,68	21.693,68	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.C0.00	RFP-ALT. FACULTATIVAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	1.330,00	0,00	1.329,48	1.329,48	1.329,48	0,00	1.329,48	1.329,48	0,00	0,00	99,96
D.01.01.04.A0.00	RCIT - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	30.082,00	0,00	30.081,23	30.081,23	30.081,23	0,00	30.081,23	30.081,23	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	30.120,00	0,00	30.119,49	30.119,49	30.119,49	0,00	30.119,49	30.119,49	0,00	0,00	100,00
D.01.01.07.A0.00	PRTA-PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	267.100,00	0,00	266.490,13	266.490,13	266.490,13	0,00	266.490,13	266.490,13	0,00	0,00	99,77
D.01.01.08.A0.00	PAA - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	4.245,00	0,00	4.244,58	4.244,58	4.244,58	0,00	4.244,58	4.244,58	0,00	0,00	99,99
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	4.851,00	0,00	4.850,04	4.850,04	4.850,04	0,00	4.850,04	4.850,04	0,00	0,00	99,98
D.01.01.11.A0.00	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	35.353,00	0,00	35.352,95	35.352,95	35.352,95	0,00	35.352,95	35.352,95	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	113.635,00	0,00	113.370,00	113.370,00	113.370,00	0,00	113.370,00	113.370,00	0,00	0,00	99,77
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	161.153,00	0,00	161.152,78	161.152,78	161.152,78	0,00	161.152,78	161.152,78	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.BO	SF-ALT. OBRIGATORIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	1.490,00	0,00	1.489,47	1.489,47	1.489,47	0,00	1.489,47	1.489,47	0,00	0,00	99,96
D.01.01.14.SF.CO	SF-ALT.FACULTATIVAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	148,00	0,00	147,72	147,72	147,72	0,00	147,72	147,72	0,00	0,00	99,81
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	149.133,00	0,00	149.132,14	149.132,14	149.132,14	0,00	149.132,14	149.132,14	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.BO	SN-ALT.OBRIGATORIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	2.307,00	0,00	2.306,24	2.306,24	2.306,24	0,00	2.306,24	2.306,24	0,00	0,00	99,97
D.01.01.14.SN.CO	SN-ALT.FACULTATIVAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	148,00	0,00	147,72	147,72	147,72	0,00	147,72	147,72	0,00	0,00	99,81
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	8.449,00	0,00	8.448,12	8.448,12	8.448,12	0,00	8.448,12	8.448,12	0,00	0,00	99,99
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	2.752,00	0,00	2.751,01	2.751,01	2.751,01	0,00	2.751,01	2.751,01	0,00	0,00	99,96
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	3.000,00	0,00	2.578,40	2.578,40	2.578,40	0,00	2.578,40	2.578,40	0,00	0,00	85,95
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	11.731,00	0,00	7.505,18	7.505,18	7.505,18	0,00	7.505,18	7.505,18	0,00	0,00	63,98
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	27.580,00	0,00	27.533,38	27.533,38	27.533,38	0,00	27.533,38	27.533,38	0,00	0,00	99,83
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	4.681,00	0,00	4.680,72	4.680,72	4.680,72	0,00	4.680,72	4.680,72	0,00	0,00	99,99
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO	0,00	314,00	0,00	313,80	313,80	313,80	0,00	313,80	313,80	0,00	0,00	99,94

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)-(8)	(12) = (9)/(2)x100
D.01.03.05.A0.00	AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	175.601,00	0,00	175.600,43	175.600,43	175.600,43	0,00	175.600,43	175.600,43	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	345.761,00	0,00	345.669,91	345.669,91	345.669,91	0,00	345.669,91	345.669,91	0,00	0,00	99,97
D.02.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	437,99	17.880,00	0,00	2.743,58	2.743,58	2.648,69	437,99	2.210,70	2.648,69	94,88	0,00	14,81
D.02.01.04.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	315,23	10.884,00	0,00	1.701,54	1.701,54	1.701,54	315,23	1.386,31	1.701,54	0,00	0,00	15,63
D.02.01.07.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	52,15	1.969,00	0,00	984,26	984,26	984,26	52,15	932,11	984,26	0,00	0,00	49,99
D.02.01.08.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.943,19	11.812,00	0,00	5.672,13	5.672,13	5.672,13	3.943,19	1.728,94	5.672,13	0,00	0,00	48,02
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	700,00	0,00	195,83	195,83	195,83	0,00	195,83	195,83	0,00	0,00	27,98
D.02.01.14.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1.955,36	5.427,00	0,00	3.178,35	3.178,35	3.178,35	1.955,36	1.222,99	3.178,35	0,00	0,00	58,57
D.02.01.15.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	562,00	0,00	561,44	561,44	561,44	0,00	561,44	561,44	0,00	0,00	99,90
D.02.01.17.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	173,11	1.489,00	0,00	288,92	288,92	288,92	173,11	115,81	288,92	0,00	0,00	19,40
D.02.01.21.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	91,37	2.079,00	0,00	413,96	413,96	413,96	91,37	322,59	413,96	0,00	0,00	19,91
D.02.02.01.00.00	OUTROS BENS	1.714,44	28.797,00	0,00	22.577,24	22.577,24	21.271,94	1.714,44	19.426,80	21.141,24	1.305,30	130,70	73,41
D.02.02.02.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	24.000,00	0,00	21.544,19	21.544,19	21.544,19	0,00	21.544,19	21.544,19	0,00	0,00	89,77
D.02.02.03.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	3.640,39	10.678,00	0,00	7.119,59	7.119,59	7.119,59	3.640,39	3.479,20	7.119,59	0,00	0,00	66,68
D.02.02.04.B0.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	920,00	0,00	919,20	919,20	919,20	0,00	919,20	919,20	0,00	0,00	99,91
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - CONDOMÍNIOS	3.181,24	21.888,00	0,00	16.811,32	16.811,32	15.750,88	3.181,24	12.569,64	15.750,88	1.060,44	0,00	71,97
D.02.02.09.A0.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	1.150,00	0,00	799,68	799,68	766,76	0,00	766,76	766,76	32,92	0,00	66,67
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	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.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	800,00	0,00	573,66	573,66	573,66	0,00	573,42	573,42	0,00	0,24	71,68
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	2.776,00	0,00	1.477,50	1.477,50	1.477,50	0,00	1.477,50	1.477,50	0,00	0,00	53,22
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	535,00	0,00	415,77	415,77	415,77	0,00	415,77	415,77	0,00	0,00	77,71
D.02.02.09.F0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	4.600,00	0,00	1.966,94	1.966,94	1.863,67	0,00	1.863,67	1.863,67	103,27	0,00	40,51
D.02.02.10.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	1.144,00	0,00	786,92	786,92	786,92	0,00	786,92	786,92	0,00	0,00	68,79
D.02.02.12.00.00	TRANSPORTES	257,62	3.918,00	0,00	1.128,71	1.128,71	1.128,71	257,62	871,09	1.128,71	0,00	0,00	28,81
D.02.02.13.A0.00	SEGUROS	5.230,95	18.000,00	0,00	14.968,76	14.968,76	14.968,76	5.230,95	9.737,81	14.968,76	0,00	0,00	83,16
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	11.881,25	84.661,00	0,00	39.589,92	39.589,92	39.589,92	11.881,25	27.708,67	39.589,92	0,00	0,00	46,76
D.02.02.14.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	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.02.02.15.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	0,00	740,00	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	34,46
D.02.02.16.00.00	FORMAÇÃO	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
	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES												

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.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	11.670,00	0,00	2.322,40	2.322,40	2.322,40	0,00	2.322,40	2.322,40	0,00	0,00	19,90
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	26,80	3.211,00	0,00	1.357,93	1.357,93	1.357,93	26,80	1.331,13	1.357,93	0,00	0,00	42,29
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	97.103,60	450.556,00	0,00	402.818,27	402.818,27	402.818,27	97.103,60	92.819,87	189.923,47	0,00	212.894,80	42,15
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	7.626,00	3.000,00	453,56	453,56	453,56	0,00	453,56	453,56	0,00	0,00	5,95
D.02.02.22.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.226,00	0,00	5.216,40	5.216,40	5.216,40	0,00	5.216,40	5.216,40	0,00	0,00	99,82
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	2.209,38	2.209,38	2.209,38	0,00	2.209,38	2.209,38	0,00	0,00	55,23
D.04.08.01.00.00	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	0,00	5.000,00	0,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	0,00	4.902,00	4.902,00	0,00	0,00	98,04
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	16.749,00	0,00	10.277,88	10.277,88	10.277,88	0,00	10.277,88	10.277,88	0,00	0,00	61,36
D.06.02.03.H0.00	FUNDO DE MANEIO	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													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	47.619,41	57.620,00	0,00	47.619,41	47.619,41	47.619,41	47.619,41	0,00	47.619,41	0,00	0,00	82,64
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	9.252,09	14.800,00	0,00	10.242,55	10.242,55	10.242,55	9.252,09	990,46	10.242,55	0,00	0,00	69,21
D.08.01.02.00.00	PRIVADAS	10.035,72	124.431,00	0,00	62.601,64	62.601,64	62.601,64	9.521,22	47.949,25	57.470,47	0,00	5.131,17	46,19
D.08.02.01.00.00	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	500.000,00	24.146.191,00	0,00	23.290.832,45	23.290.832,45	23.290.832,45	500.000,00	22.400.832,45	22.900.832,45	0,00	390.000,00	94,84
D.08.08.02.00.00	OUTRAS	51.665,56	639.486,00	0,00	608.537,95	608.537,95	608.537,95	51.665,56	494.238,56	545.904,12	0,00	62.633,83	85,37
Total		748.577,47	28.968.354,00	3.000,00	27.766.673,54	27.766.673,54	27.764.076,72	748.062,97	26.346.223,01	27.093.285,98	2.596,82	670.790,74	93,53

O Responsável:

