

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	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - P	0,00	2.673.477,00	0,00	2.672.242,09	2.672.242,09	2.672.242,09	0,00	2.672.242,09	2.672.242,09	0,00	0,00	99,95
D.01.01.03.B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - A	0,00	117.966,00	0,00	117.952,42	117.952,42	117.952,42	0,00	117.952,42	117.952,42	0,00	0,00	99,99
D.01.01.03.C0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - A	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.01.01.03.D0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - R	0,00	11.638,00	0,00	11.636,73	11.636,73	11.636,73	0,00	11.636,73	11.636,73	0,00	0,00	99,99
D.01.01.04.A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	0,00	13.233,00	0,00	13.191,17	13.191,17	13.191,17	0,00	13.191,17	13.191,17	0,00	0,00	99,68
D.01.01.04.D0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	0,00	17.169,00	0,00	16.515,07	16.515,07	16.515,07	0,00	16.515,07	16.515,07	0,00	0,00	96,19
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	6.295,00	0,00	6.294,75	6.294,75	6.294,75	0,00	6.294,75	6.294,75	0,00	0,00	100,00
D.01.01.07.A0.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA - PESSOAL EM	0,00	72.433,00	0,00	70.436,39	70.436,39	70.436,39	0,00	70.436,39	70.436,39	0,00	0,00	97,24
D.01.01.07.D0.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA - RECRUTAMEN	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	13.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.08.A0.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÃO	0,00	14.332,00	0,00	14.329,23	14.329,23	14.329,23	0,00	14.329,23	14.329,23	0,00	0,00	99,98
D.01.01.09.A0.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - PESSOAL EM	0,00	34.408,00	0,00	34.407,24	34.407,24	34.407,24	0,00	34.407,24	34.407,24	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	12.468,00	0,00	11.548,25	11.548,25	11.548,25	0,00	11.548,25	11.548,25	0,00	0,00	92,62
D.01.01.11.A0.00	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	35.676,00	0,00	35.650,83	35.650,83	35.650,83	0,00	35.650,83	35.650,83	0,00	0,00	99,93
D.01.01.13.A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	195.741,00	0,00	184.596,00	184.596,00	184.596,00	0,00	184.596,00	184.596,00	0,00	0,00	94,31
D.01.01.13.D0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PAR	0,00	5.130,00	0,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00	0,00	48,42
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	273.374,00	0,00	262.784,47	262.784,47	262.784,47	0,00	262.784,47	262.784,47	0,00	0,00	96,13
D.01.01.14.SF.BO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE PO	0,00	12.177,00	0,00	9.262,32	9.262,32	9.262,32	0,00	9.262,32	9.262,32	0,00	0,00	76,06
D.01.01.14.SF.CO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE PO	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.01.01.14.SF.DO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - RECRUTAMENTO DE	0,00	5.544,00	0,00	1.442,57	1.442,57	1.442,57	0,00	1.442,57	1.442,57	0,00	0,00	26,02

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.01.01.14.SN.AO	PESSOAL PARA SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	246.463,00	0,00	245.544,98	245.544,98	245.544,98	0,00	245.544,98	245.544,98	0,00	0,00	99,63
D.01.01.14.SN.BO	SUBSÍDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POS	0,00	15.971,00	0,00	14.229,24	14.229,24	14.229,24	0,00	14.229,24	14.229,24	0,00	0,00	89,09
D.01.01.14.SN.DO	SUBSÍDIO DE NATAL - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA N	0,00	5.544,00	0,00	1.442,57	1.442,57	1.442,57	0,00	1.442,57	1.442,57	0,00	0,00	26,02
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	209.518,00	0,00	164.471,41	164.471,41	164.471,41	0,00	164.471,41	164.471,41	0,00	0,00	78,50
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	5.800,00	0,00	1.181,60	1.181,60	1.181,60	0,00	1.181,60	1.181,60	0,00	0,00	20,37
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	12.242,00	0,00	9.066,47	9.066,47	9.066,47	0,00	9.066,47	9.066,47	0,00	0,00	74,06
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	10.796,00	0,00	3.535,25	3.535,25	3.535,25	0,00	3.535,25	3.535,25	0,00	0,00	32,75
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	82.535,00	0,00	82.468,34	82.468,34	82.468,34	0,00	82.468,34	82.468,34	0,00	0,00	99,92
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	2.700,00	0,00	1.698,24	1.698,24	1.698,24	0,00	1.698,24	1.698,24	0,00	0,00	62,90
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	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.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	368.786,00	0,00	339.763,35	339.763,35	339.763,35	0,00	339.763,35	339.763,35	0,00	0,00	92,13
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	520.353,00	0,00	520.350,07	520.350,07	520.350,07	0,00	520.350,07	520.350,07	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	263,00	0,00	112,07	112,07	112,07	0,00	112,07	112,07	0,00	0,00	42,61
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	11.002,00	0,00	10.956,12	10.956,12	10.956,12	0,00	10.956,12	10.956,12	0,00	0,00	99,58
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	1.961,00	0,00	1.508,02	1.508,02	1.508,02	0,00	1.508,02	1.508,02	0,00	0,00	76,90
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	7.691,47	76.361,00	18,00	75.926,51	75.926,51	75.926,51	7.691,47	53.088,66	60.780,13	0,00	15.146,38	79,60
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.449,16	73.649,00	335,00	65.200,77	65.200,77	63.716,44	4.449,16	50.753,84	55.203,00	1.484,33	8.513,44	74,95
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	899,82	13.065,00	11,00	12.312,32	12.312,32	12.312,32	899,82	7.868,31	8.768,13	0,00	3.544,19	67,11
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	4.993,00	49,00	3.698,35	3.698,35	3.698,35	0,00	3.698,35	3.698,35	0,00	0,00	74,07
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.467,74	46.551,00	83,00	44.775,02	44.775,02	44.775,02	7.467,74	26.108,16	33.575,90	0,00	11.199,12	72,13
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	198.156,21	611.838,00	1,00	605.316,72	605.316,72	605.316,72	198.156,21	248.049,34	446.205,55	0,00	159.111,17	72,93
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	10.050,87	74.657,00	6,00	73.366,38	73.366,38	73.366,38	10.050,87	38.262,38	48.313,25	0,00	25.053,13	64,71
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	98,46	2.142,00	45,00	1.218,55	1.218,55	1.218,55	98,46	1.120,09	1.218,55	0,00	0,00	56,89
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	103,00	9,00	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-PECAS	12.666,19	63.518,00	4,00	50.784,05	50.784,05	50.784,05	12.666,19	8.740,65	21.406,84	0,00	29.377,21	33,70
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	360,00	8,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	83,33
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E	219,14	15.910,00	9,00	10.414,74	10.414,74	10.414,74	219,14	1.335,88	1.555,02	0,00	8.859,72	9,77

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.02.01.18.00.00	UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	1.367,00	28,00	1.338,22	1.338,22	1.338,22	0,00	1.338,22	1.338,22	0,00	0,00	97,89
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	847,00	7,00	712,66	712,66	712,66	0,00	412,64	412,64	0,00	300,02	48,72
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	118.083,06	706.613,00	369,00	701.241,05	701.241,05	654.773,64	118.083,06	373.251,19	491.334,25	46.467,41	163.439,39	69,53
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	57.201,46	246.202,00	1.161,00	237.999,82	237.999,82	222.904,47	57.201,46	117.717,93	174.919,39	15.095,35	47.985,08	71,05
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	14.390,56	160.629,00	24,00	159.453,18	159.453,18	156.905,48	14.390,56	111.586,62	125.977,18	2.547,70	30.928,30	78,43
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	14.480,07	85.789,00	21,00	84.432,68	84.432,68	84.432,68	14.480,07	47.946,25	62.426,32	0,00	22.006,36	72,77
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	3.859,00	0,00	3.858,90	3.858,90	3.858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,90	0,00
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	0,00	150,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	1.000,00	60,00	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 VOZ	0,00	661,00	34,00	75,32	75,32	52,51	0,00	52,51	52,51	22,81	0,00	7,94
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	104,00	7,00	48,72	48,72	48,72	0,00	48,72	48,72	0,00	0,00	46,85
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	1.000,00	60,00	524,46	524,46	524,46	0,00	524,46	524,46	0,00	0,00	52,45
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	8.271,00	571,00	5.897,52	5.897,52	4.794,74	0,00	4.794,74	4.794,74	1.102,78	0,00	57,97
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	5.545,36	49.886,00	90,00	44.098,18	44.098,18	44.098,18	5.545,36	27.392,62	32.937,98	0,00	11.160,20	66,03
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	8.571,00	432,00	6.378,37	6.378,37	6.378,37	0,00	6.378,37	6.378,37	0,00	0,00	74,42
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	5.048,00	48,00	383,27	383,27	383,27	0,00	383,27	383,27	0,00	0,00	7,59
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	13.881,61	104.196,00	93,00	99.372,05	99.372,05	99.204,73	13.881,61	75.805,18	89.686,79	167,32	9.517,94	86,08
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	19.587,50	36.740,00	0,00	36.407,50	36.407,50	36.407,50	19.587,50	0,00	19.587,50	0,00	16.820,00	53,31
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	6.870,00	420.630,00	121,00	418.342,70	418.342,70	418.342,70	6.870,00	335.341,30	342.211,30	0,00	76.131,40	81,36
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4.750,00	509.924,00	0,00	507.509,39	507.509,39	498.136,88	4.750,00	461.463,68	466.213,68	9.372,51	31.923,20	91,43
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	18.925,78	30.622,00	18,00	30.236,09	30.236,09	30.236,09	18.925,78	5.046,31	23.972,09	0,00	6.264,00	78,28
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.295,54	15.063,00	11,00	14.678,20	14.678,20	13.850,54	3.295,54	6.882,64	10.178,18	827,66	3.672,36	67,57
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	10.618,13	66.865,00	0,00	66.654,07	66.654,07	66.654,07	10.618,13	40.252,24	50.870,37	0,00	15.783,70	76,08
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	139.857,56	829.114,00	337,00	806.738,77	806.738,77	740.833,14	139.857,56	444.022,62	583.880,18	65.905,63	156.952,96	70,42
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	710,00	4.244,00	120,00	3.557,09	3.557,09	3.557,09	710,00	2.847,09	3.557,09	0,00	0,00	83,81
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	20.837,00	0,00	15.072,93	15.072,93	15.072,93	0,00	11.781,00	11.781,00	0,00	3.291,93	56,54
D.06.02.01.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	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.06.02.03.H0.00	FUNDO DE MANEIO	0,00	9.000,00	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	36.390,50	144.472,00	0,00	142.564,96	142.564,96	142.564,96	36.390,50	95.144,84	131.535,34	0,00	11.029,62	91,05
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	64.209,48	156.074,00	0,00	135.212,94	135.212,94	135.212,94	64.209,48	14.108,91	78.318,39	0,00	56.894,55	50,18
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO	0,00	22.431,00	0,00	22.378,65	22.378,65	22.378,65	0,00	4.254,38	4.254,38	0,00	18.124,27	18,97

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.07.01.10.00.00	ADMINISTRATIVO	41.169,13			
D.07.01.11.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	384,80	62.463,00	0,00	60.771,14	60.771,14	60.771,14	384,80	738,14	1.122,94	0,00	59.648,20	1,80
D.08.01.02.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	48.093,93	386.733,00	0,00	360.291,41	360.291,41	360.291,41	48.093,93	241.096,63	289.190,56	0,00	71.100,85	74,78
D.08.05.02.Y0.00	PRIVADAS	24.235,00	254.346,00	0,00	251.439,85	251.439,85	251.439,85	24.235,00	194.504,85	218.739,85	0,00	32.700,00	86,00
D.08.05.02.Z0.00	MUNICÍPIOS	0,00	5.430,00	0,00	5.429,50	5.429,50	5.429,50	0,00	4.685,00	4.685,00	0,00	744,50	86,28
D.08.07.01.00.00	FREGUESIAS	247.669,67	1.432.124,00	0,00	1.429.081,34	1.429.081,34	1.429.081,34	247.669,67	1.016.474,35	1.264.144,02	0,00	164.937,32	88,27
D.08.08.02.00.00	OUTRAS	180.313,09	2.026.836,00	0,00	1.923.312,48	1.923.312,48	1.923.312,48	180.313,09	1.506.687,73	1.687.000,82	0,00	236.311,66	83,23
Total		1.312.361,29	13.973.934,00	4.199,00	13.505.359,97	13.505.359,97	13.362.366,47	1.312.361,29	10.532.953,95	11.845.315,24	142.993,50	1.517.051,23	84,77

O Responsável: _____