

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	2.191.682,00	0,00	2.189.167,00	2.189.167,00	2.189.167,00	0,00	2.189.167,00	2.189.167,00	0,00	0,00	99,89
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	157.729,00	0,00	157.727,41	157.727,41	157.727,41	0,00	157.727,41	157.727,41	0,00	0,00	100,00
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	79.624,00	0,00	79.623,03	79.623,03	79.623,03	0,00	79.623,03	79.623,03	0,00	0,00	100,00
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	4.383,00	0,00	4.381,17	4.381,17	4.381,17	0,00	4.381,17	4.381,17	0,00	0,00	99,96
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	11.224,00	0,00	10.921,28	10.921,28	10.921,28	0,00	10.921,28	10.921,28	0,00	0,00	97,30
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	21.474,00	0,00	21.472,93	21.472,93	21.472,93	0,00	21.472,93	21.472,93	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	167.247,00	0,00	167.050,17	167.050,17	167.050,17	0,00	167.050,17	167.050,17	0,00	0,00	99,88
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	418.048,00	0,00	418.047,23	418.047,23	418.047,23	0,00	418.047,23	418.047,23	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	80.188,00	0,00	80.185,48	80.185,48	80.185,48	0,00	80.185,48	80.185,48	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	3.874,00	0,00	3.871,81	3.871,81	3.871,81	0,00	3.871,81	3.871,81	0,00	0,00	99,94
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	1.160,00	0,00	378,25	378,25	378,25	0,00	378,25	378,25	0,00	0,00	32,61
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	8.843,00	0,00	6.866,06	6.866,06	6.866,06	0,00	6.866,06	6.866,06	0,00	0,00	77,64
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	2.214,00	0,00	2.213,68	2.213,68	2.213,68	0,00	2.213,68	2.213,68	0,00	0,00	99,99
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	80.059,00	0,00	80.020,70	80.020,70	80.020,70	0,00	80.020,70	80.020,70	0,00	0,00	99,95
D.01.03.03.A0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA PARA CRIA	0,00	170,00	0,00	168,81	168,81	168,81	0,00	168,81	168,81	0,00	0,00	99,30
D.01.03.03.B0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	2.537,00	0,00	2.535,63	2.535,63	2.535,63	0,00	2.535,63	2.535,63	0,00	0,00	99,95
D.01.03.05.A0.00	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	369.482,00	0,00	369.478,96	369.478,96	369.478,96	0,00	369.478,96	369.478,96	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	321.268,00	0,00	321.266,36	321.266,36	321.266,36	0,00	321.266,36	321.266,36	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	1.746,00	0,00	1.745,67	1.745,67	1.745,67	0,00	1.745,67	1.745,67	0,00	0,00	99,98
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	1.234,00	0,00	1.232,84	1.232,84	1.232,84	0,00	1.232,84	1.232,84	0,00	0,00	99,91
D.02.01.01.00.00	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	0,00	53.460,00	0,00	51.512,29	51.512,29	51.512,29	0,00	51.512,29	51.512,29	0,00	0,00	96,36
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	70.482,00	0,00	47.283,05	47.283,05	47.283,05	0,00	47.283,05	47.283,05	0,00	0,00	67,09
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	20.812,00	0,00	19.364,01	19.364,01	19.364,01	0,00	19.364,01	19.364,01	0,00	0,00	93,04
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	6.302,00	0,00	3.136,87	3.136,87	3.136,87	0,00	3.136,87	3.136,87	0,00	0,00	49,78
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	47.798,00	0,00	42.369,51	42.369,51	42.369,51	0,00	42.369,51	42.369,51	0,00	0,00	88,64
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	0,00	626.967,00	0,00	550.960,58	550.960,58	550.960,58	0,00	550.960,58	550.960,58	0,00	0,00	87,88
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	108.973,00	0,00	94.582,87	94.582,87	94.582,87	0,00	94.582,87	94.582,87	0,00	0,00	86,79
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE	0,00	1.585,00	0,00	687,21	687,21	687,21	0,00	687,21	687,21	0,00	0,00	43,36

Exercício: 2020

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.02.01.13.00.00	TRANSPORTE - PEÇAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	535,00	0,00	343,20	343,20	343,20	0,00	343,20	343,20	0,00	0,00	64,15
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	0,00	21.055,00	0,00	12.972,92	12.972,92	12.972,92	0,00	12.972,92	12.972,92	0,00	0,00	61,61
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	130,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	38,46
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	4.053,00	0,00	2.087,59	2.087,59	2.087,59	0,00	2.087,59	2.087,59	0,00	0,00	51,51
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	4.801,00	0,00	3.067,53	3.067,53	3.067,53	0,00	3.067,53	3.067,53	0,00	0,00	63,89
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	2.227,00	0,00	782,95	782,95	782,95	0,00	782,95	782,95	0,00	0,00	35,16
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	246,00	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	100,00
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	697.682,00	1.208,00	644.196,51	644.196,51	644.196,51	0,00	644.196,51	644.196,51	0,00	0,00	92,33
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	249.697,00	1.114,00	173.305,31	173.305,31	173.305,31	0,00	173.305,31	173.305,31	0,00	0,00	69,41
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	120.962,00	0,00	105.587,13	105.587,13	105.587,13	0,00	105.587,13	105.587,13	0,00	0,00	87,29
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	366.021,00	0,00	237.010,60	237.010,60	237.010,60	0,00	237.010,60	237.010,60	0,00	0,00	64,75
D.02.02.06.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	2.627,00	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	0,00	2.000,00	0,00	944,00	944,00	944,00	0,00	944,00	944,00	0,00	0,00	47,20
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	0,00	791,00	0,00	286,08	286,08	286,08	0,00	286,08	286,08	0,00	0,00	36,17
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	11.258,00	0,00	8.947,16	8.947,16	8.947,16	0,00	8.947,16	8.947,16	0,00	0,00	79,47
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	4.644,00	0,00	2.698,48	2.698,48	2.698,48	0,00	2.698,48	2.698,48	0,00	0,00	58,11
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	1.050,00	0,00	580,98	580,98	580,98	0,00	580,98	580,98	0,00	0,00	55,33
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	436,00	0,00	123,31	123,31	123,31	0,00	123,31	123,31	0,00	0,00	28,28
D.02.02.09.F0.00	COMUNICAÇÕES - OUTRS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	8.020,00	0,00	4.239,19	4.239,19	4.239,19	0,00	4.239,19	4.239,19	0,00	0,00	52,86
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	125.218,00	0,00	61.531,09	61.531,09	61.531,09	0,00	61.531,09	61.531,09	0,00	0,00	49,14
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	538,00	0,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	7,06
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	14.992,00	2.359,00	8.804,70	8.804,70	8.804,70	0,00	8.804,70	8.804,70	0,00	0,00	58,73
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	12.852,00	0,00	8.650,07	8.650,07	8.650,07	0,00	8.650,07	8.650,07	0,00	0,00	67,31
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	73.089,00	0,00	32.708,24	32.708,24	32.708,24	0,00	32.708,24	32.708,24	0,00	0,00	44,75
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0,00	20.595,00	0,00	19.866,45	19.866,45	19.866,45	0,00	19.866,45	19.866,45	0,00	0,00	96,46
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	7.556,00	0,00	2.595,80	2.595,80	2.595,80	0,00	2.595,80	2.595,80	0,00	0,00	34,35
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	47.699,00	0,00	42.404,55	42.404,55	42.404,55	0,00	42.404,55	42.404,55	0,00	0,00	88,90
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	96.680,00	0,00	86.063,00	86.063,00	86.063,00	0,00	86.063,00	86.063,00	0,00	0,00	89,02
D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	24.161,00	0,00	21.981,48	21.981,48	21.981,48	0,00	21.981,48	21.981,48	0,00	0,00	90,98
D.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	51.457,00	0,00	44.486,21	44.486,21	44.486,21	0,00	44.486,21	44.486,21	0,00	0,00	86,45
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS	0,00	727.339,00	0,00	564.521,21	564.521,21	564.521,21	0,00	564.521,21	564.521,21	0,00	0,00	77,61

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.02.02.25.00.00	ESPECIALIZADOS	0,00	8.177,00	0,00	4.560,78	4.560,78	4.560,78	0,00	4.560,78	4.560,78	0,00	0,00	55,78
D.04.03.05.R0.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	748,00	0,00	447,02	447,02	447,02	0,00	447,02	447,02	0,00	0,00	59,76
D.04.06.00.00.00	CGA	0,00	15.990,00	0,00	7.604,25	7.604,25	7.604,25	0,00	7.604,25	7.604,25	0,00	0,00	47,56
D.04.08.02.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	0,00	58.735,00	0,00	43.289,64	43.289,64	43.289,64	0,00	43.289,64	43.289,64	0,00	0,00	73,70
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	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.07.01.03.00.00	EDIFÍCIOS	0,00	80.080,00	0,00	50.074,85	50.074,85	50.074,85	0,00	50.074,85	50.074,85	0,00	0,00	62,53
D.07.01.06.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	360,00	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	24.546,00	0,00	23.055,63	23.055,63	23.055,63	0,00	23.055,63	23.055,63	0,00	0,00	93,93
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	115.700,00	0,00	60.768,12	60.768,12	60.768,12	0,00	60.768,12	60.768,12	0,00	0,00	52,52
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	22.640,00	0,00	15.342,06	15.342,06	15.342,06	0,00	15.342,06	15.342,06	0,00	0,00	67,77
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	231.967,00	0,00	134.803,65	134.803,65	134.803,65	0,00	134.803,65	134.803,65	0,00	0,00	58,11
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	42.800,00	0,00	38.994,41	38.994,41	38.994,41	0,00	38.994,41	38.994,41	0,00	0,00	91,11
D.08.01.02.00.00	PRIVADAS	0,00	780.939,00	0,00	436.147,65	436.147,65	436.147,65	0,00	436.147,65	436.147,65	0,00	0,00	55,85
D.08.02.01.00.00	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	64.000,00	0,00	33.990,00	33.990,00	33.990,00	0,00	33.990,00	33.990,00	0,00	0,00	53,11
D.08.07.01.00.00	OUTRAS	0,00	3.549.716,00	0,00	3.300.578,14	3.300.578,14	3.300.578,14	0,00	3.300.578,14	3.300.578,14	0,00	0,00	92,98
D.08.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	1.560.577,00	0,00	1.098.312,60	1.098.312,60	1.098.312,60	0,00	1.098.312,60	1.098.312,60	0,00	0,00	70,38
Total		0,00	14.127.197,00	4.681,00	12.067.339,40	12.067.339,40	12.067.339,40	0,00	12.067.339,40	12.067.339,40	0,00	0,00	85,42

O Responsável: _____