

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.01.01.01.00.00	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃ	0,00	60.891,00	0,00	60.890,06	60.890,06	60.890,06	0,00	60.890,06	60.890,06	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	553.479,00	0,00	553.477,85	553.477,85	553.477,85	0,00	553.477,85	553.477,85	0,00	0,00	100,00
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	0,00	68.954,00	0,00	68.952,84	68.952,84	68.952,84	0,00	68.952,84	68.952,84	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	12.201,00	0,00	12.200,22	12.200,22	12.200,22	0,00	12.200,22	12.200,22	0,00	0,00	99,99
D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00	186.191,00	0,00	186.190,32	186.190,32	186.190,32	0,00	186.190,32	186.190,32	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	64.779,00	0,00	64.778,02	64.778,02	64.778,02	0,00	64.778,02	64.778,02	0,00	0,00	100,00
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	55.879,00	0,00	55.878,00	55.878,00	55.878,00	0,00	55.878,00	55.878,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	48.030,00	0,00	48.029,13	48.029,13	48.029,13	0,00	48.029,13	48.029,13	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	141.710,00	0,00	141.708,22	141.708,22	141.708,22	0,00	141.708,22	141.708,22	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	3.826,00	0,00	3.825,26	3.825,26	3.825,26	0,00	3.825,26	3.825,26	0,00	0,00	99,98
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	5.061,00	0,00	5.060,82	5.060,82	5.060,82	0,00	5.060,82	5.060,82	0,00	0,00	100,00
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	1.122,00	0,00	1.121,34	1.121,34	1.121,34	0,00	1.121,34	1.121,34	0,00	0,00	99,94
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	16.434,00	0,00	12.251,27	12.251,27	12.251,27	0,00	12.251,27	12.251,27	0,00	0,00	74,55
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	15.852,00	0,00	15.804,06	15.804,06	15.804,06	0,00	15.804,06	15.804,06	0,00	0,00	99,70
D.01.02.14.C0.00	DESPESAS COM PESSOAL-ABONOS VARIÁVEIS OU	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA PARA CRIA	0,00	151,00	0,00	150,12	150,12	150,12	0,00	150,12	150,12	0,00	0,00	99,42
D.01.03.03.B0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	1.910,00	0,00	1.909,58	1.909,58	1.909,58	0,00	1.909,58	1.909,58	0,00	0,00	99,98
D.01.03.05.A0.00	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	12.834,06	180.114,00	0,00	180.112,58	180.112,58	180.112,58	12.834,06	167.278,52	180.112,58	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	6.416,64	91.576,00	0,00	91.306,97	91.306,97	91.306,97	6.416,64	84.890,33	91.306,97	0,00	0,00	99,71
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	2.179,00	0,00	2.178,40	2.178,40	2.178,40	0,00	2.178,40	2.178,40	0,00	0,00	99,97
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	112,00	0,00	111,29	111,29	111,29	0,00	111,29	111,29	0,00	0,00	99,37
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.565,00	0,00	5.402,13	5.402,13	5.402,13	0,00	5.402,13	5.402,13	0,00	0,00	63,07
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	84,00	0,00	83,07	83,07	83,07	0,00	83,07	83,07	0,00	0,00	98,89
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	10.898,00	0,00	10.827,72	10.827,72	10.827,72	0,00	10.827,72	10.827,72	0,00	0,00	99,36
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	21.420,00	0,00	18.037,38	18.037,38	18.037,38	0,00	18.037,38	18.037,38	0,00	0,00	84,21
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	0,00	101,00	0,00	100,63	100,63	100,63	0,00	100,63	100,63	0,00	0,00	99,63
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	0,00	419,00	0,00	276,08	276,08	276,08	0,00	276,08	276,08	0,00	0,00	65,89

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.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	90,00	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	94,44
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	245,00	0,00	244,40	244,40	244,40	0,00	244,40	244,40	0,00	0,00	99,76
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	1.195,00	0,00	762,40	762,40	762,40	0,00	762,40	762,40	0,00	0,00	63,80
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	1.523,66	1.523,66	1.523,66	0,00	1.523,66	1.523,66	0,00	0,00	76,18
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	9.383,00	3,00	8.874,63	8.874,63	8.874,63	0,00	8.874,63	8.874,63	0,00	0,00	94,58
D.02.02.03.00.00	CNSERVAÇÃO DE BENS	0,00	9.365,00	0,00	7.125,87	7.125,87	7.125,87	0,00	7.125,87	7.125,87	0,00	0,00	76,09
D.02.02.06.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	17.900,00	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	368,00	0,00	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	16.197,00	443,00	11.220,32	11.220,32	11.220,32	0,00	11.220,32	11.220,32	0,00	0,00	69,27
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	2.591,00	12,00	2.559,09	2.559,09	2.559,09	0,00	2.559,09	2.559,09	0,00	0,00	98,77
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	2.761,00	0,00	2.139,53	2.139,53	2.139,53	0,00	2.139,53	2.139,53	0,00	0,00	77,49
D.02.02.09.F0.00	COMUNICAÇÕES - OUTRS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	3.950,00	322,00	3.265,42	3.265,42	3.265,42	0,00	3.265,42	3.265,42	0,00	0,00	82,67
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	1.525,00	50,00	629,71	629,71	629,71	0,00	629,71	629,71	0,00	0,00	41,29
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	324,00	0,00	307,80	307,80	307,80	0,00	307,80	307,80	0,00	0,00	95,00
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	3.605,00	0,00	2.216,54	2.216,54	2.216,54	0,00	2.216,54	2.216,54	0,00	0,00	61,49
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	4.701,00	0,00	3.517,17	3.517,17	3.517,17	0,00	3.517,17	3.517,17	0,00	0,00	74,82
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	101.820,00	12,00	74.301,59	74.301,59	74.301,59	0,00	74.301,59	74.301,59	0,00	0,00	72,97
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0,00	10.260,00	0,00	8.046,00	8.046,00	8.046,00	0,00	8.046,00	8.046,00	0,00	0,00	78,42
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	3.000,00	0,00	1.812,54	1.812,54	1.812,54	0,00	1.812,54	1.812,54	0,00	0,00	60,42
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	215,00	0,00	214,76	214,76	214,76	0,00	214,76	214,76	0,00	0,00	99,89
D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	578,00	0,00	245,44	245,44	245,44	0,00	245,44	245,44	0,00	0,00	42,46
D.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	3.183,00	0,00	527,56	527,56	527,56	0,00	527,56	527,56	0,00	0,00	16,57
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	18.306,00	0,00	7.948,45	7.948,45	7.948,45	0,00	7.948,45	7.948,45	0,00	0,00	43,42
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.742,00	0,00	1.716,40	1.716,40	1.716,40	0,00	1.716,40	1.716,40	0,00	0,00	98,53
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.730,00	0,00	229,86	229,86	229,86	0,00	229,86	229,86	0,00	0,00	13,29
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	16.980,00	0,00	15.738,10	15.738,10	15.738,10	0,00	15.738,10	15.738,10	0,00	0,00	92,69
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	23.500,00	0,00	19.072,20	19.072,20	19.072,20	0,00	19.072,20	19.072,20	0,00	0,00	81,16
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	5.800,00	0,00	3.761,25	3.761,25	3.761,25	0,00	3.761,25	3.761,25	0,00	0,00	64,85
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E	0,00	32.500,00	0,00	2.245,87	2.245,87	2.245,87	0,00	2.245,87	2.245,87	0,00	0,00	6,91

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)			
	UTENSÍLIOS												
	Total	19.250,70	1.881.527,00	842,00	1.721.437,92	1.721.437,92	1.721.437,92	19.250,70	1.702.187,22	1.721.437,92	0,00	0,00	91,49

O Responsável:



O CHEFE DO GABINETE