

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	462.991,00	0,00	462.990,54	462.990,54	462.990,54	0,00	462.990,54	462.990,54	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.B0.00	RFP - ALT. OBRIGAT. POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	20.164,00	0,00	20.122,17	20.122,17	20.122,17	0,00	20.122,17	20.122,17	0,00	0,00	99,79
D.01.01.07.A0.00	PRTA-PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	30.568,00	0,00	30.567,77	30.567,77	30.567,77	0,00	30.567,77	30.567,77	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	1.400,00	0,00	1.282,93	1.282,93	1.282,93	0,00	1.282,93	1.282,93	0,00	0,00	91,64
D.01.01.11.A0.00	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	19.025,00	0,00	19.022,39	19.022,39	19.022,39	0,00	19.022,39	19.022,39	0,00	0,00	99,99
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	28.716,00	0,00	28.716,00	28.716,00	28.716,00	0,00	28.716,00	28.716,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	43.894,00	0,00	43.893,13	43.893,13	43.893,13	0,00	43.893,13	43.893,13	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.BO	SF-ALT. OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	1.697,00	0,00	1.696,90	1.696,90	1.696,90	0,00	1.696,90	1.696,90	0,00	0,00	99,99
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	42.851,00	0,00	42.850,30	42.850,30	42.850,30	0,00	42.850,30	42.850,30	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.BO	SN-ALT.OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	1.689,00	0,00	1.688,04	1.688,04	1.688,04	0,00	1.688,04	1.688,04	0,00	0,00	99,94
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	32.253,00	0,00	32.251,81	32.251,81	32.251,81	0,00	32.251,81	32.251,81	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	898,00	0,00	897,65	897,65	897,65	0,00	897,65	897,65	0,00	0,00	99,96
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	535,00	0,00	532,59	532,59	532,59	0,00	532,59	532,59	0,00	0,00	99,55
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	2.067,00	0,00	1.772,59	1.772,59	1.772,59	0,00	1.772,59	1.772,59	0,00	0,00	85,76
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	8.859,00	0,00	8.858,63	8.858,63	8.858,63	0,00	8.858,63	8.858,63	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	626,00	0,00	625,08	625,08	625,08	0,00	625,08	625,08	0,00	0,00	99,85
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	100,00	0,00	62,76	62,76	62,76	0,00	62,76	62,76	0,00	0,00	62,76
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	85.536,00	0,00	85.535,25	85.535,25	85.535,25	0,00	85.535,25	85.535,25	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	65.691,00	0,00	65.690,20	65.690,20	65.690,20	0,00	65.690,20	65.690,20	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	4.040,00	0,00	4.039,74	4.039,74	4.039,74	0,00	4.039,74	4.039,74	0,00	0,00	99,99
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	750,00	0,00	508,40	508,40	508,40	0,00	508,40	508,40	0,00	0,00	67,79
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	845,00	0,00	844,86	844,86	844,86	0,00	844,86	844,86	0,00	0,00	99,98
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.770,00	0,00	970,80	970,80	970,80	0,00	970,80	970,80	0,00	0,00	54,85
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	392,00	0,00	128,17	128,17	128,17	0,00	128,17	128,17	0,00	0,00	32,70
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS,	0,00	1.900,00	0,00	965,97	965,97	965,97	0,00	965,97	965,97	0,00	0,00	50,84

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EU													
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.02.01.19.00.00	CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	114,00	0,00	113,94	113,94	113,94	0,00	113,94	113,94	0,00	0,00	99,95
D.02.01.20.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	100,00
D.02.01.21.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	7.800,00	0,00	1.922,16	1.922,16	1.922,16	0,00	1.922,16	1.922,16	0,00	0,00	24,64
D.02.02.01.00.00	OUTROS BENS	0,00	13.537,00	3.300,00	8.928,09	8.928,09	8.928,09	0,00	8.928,09	8.928,09	0,00	0,00	65,95
D.02.02.02.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	19.570,00	0,00	19.445,60	19.445,60	17.841,10	0,00	17.841,10	17.841,10	1.604,50	0,00	91,17
D.02.02.03.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.450,00	0,00	2.660,97	2.660,97	2.660,97	0,00	2.660,97	2.660,97	0,00	0,00	77,13
D.02.02.08.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.353,00	0,00	1.927,56	1.927,56	1.727,94	0,00	1.727,94	1.727,94	199,62	0,00	73,44
D.02.02.09.B0.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	2.353,00	0,00	1.927,56	1.927,56	1.727,94	0,00	1.727,94	1.727,94	199,62	0,00	73,44
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	1.166,00	0,00	1.165,80	1.165,80	956,40	0,00	956,40	956,40	209,40	0,00	82,02
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	1.000,00	0,00	913,60	913,60	913,60	0,00	913,60	913,60	0,00	0,00	91,36
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	1.050,00	0,00	87,51	87,51	80,59	0,00	80,59	80,59	6,92	0,00	7,68
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	843,00	0,00	808,22	808,22	808,22	0,00	808,22	808,22	0,00	0,00	95,87
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	5.238,00	0,00	1.074,40	1.074,40	1.074,40	0,00	1.074,40	1.074,40	0,00	0,00	20,51
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	11.170,00	0,00	6.548,12	6.548,12	6.548,12	0,00	6.548,12	6.548,12	0,00	0,00	58,62
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	38,00	0,00	37,50	37,50	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	98,68
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	10.161,91	287.097,00	0,00	167.074,33	167.074,33	167.074,33	10.161,91	135.693,28	145.855,19	0,00	21.219,14	50,80
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	4.869,00	47.242,00	0,00	25.923,40	25.923,40	25.923,40	4.869,00	21.054,40	25.923,40	0,00	0,00	54,87
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	10.500,00	0,00	5.958,00	5.958,00	5.958,00	0,00	5.958,00	5.958,00	0,00	0,00	56,74
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	728,00	0,00	666,39	666,39	666,39	0,00	666,39	666,39	0,00	0,00	91,54
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50.996,15	260.247,00	0,00	182.445,78	182.445,78	182.381,98	50.996,15	91.945,83	142.941,98	63,80	39.440,00	54,93
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.217,00	0,00	1.716,40	1.716,40	1.716,40	0,00	1.716,40	1.716,40	0,00	0,00	40,70
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	5.050,00	0,00	1.682,59	1.682,59	1.682,59	0,00	1.682,59	1.682,59	0,00	0,00	33,32
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	623.914,00	0,00	424.275,22	424.275,22	423.624,86	0,00	423.624,86	423.624,86	650,36	0,00	67,90
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	5.413,00	0,00	4.448,04	4.448,04	4.448,04	0,00	4.448,04	4.448,04	0,00	0,00	82,17
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	500,00	0,00	376,57	376,57	376,57	0,00	376,57	376,57	0,00	0,00	75,31
D.08.01.01.B0.00	HOSPITAIS, E.P.E.R.	0,00	2.000,00	0,00	698,21	698,21	698,21	0,00	698,21	698,21	0,00	0,00	34,91
D.08.01.01.F0.00	ATLÂNTICOLINE, S.A.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	17.547,50	17.547,50	0,00	12.452,50	58,49
D.08.01.01.I0.00	SATA AIR AÇORES - SOCIEDADE AÇORIANA DE TRANSPORTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.156,00	5.156,00	0,00	4.844,00	51,56
D.08.03.06.C0.00	FUNDOS ESCOLARES	361,80	39.670,00	0,00	11.181,55	11.181,55	11.181,55	361,80	10.618,15	10.979,95	0,00	201,60	27,68
D.08.07.01.F0.00	ASSOCIAÇÃO PARA VALORIZAÇÃO ECONÓMICA DOS AÇORES	0,00	3.220,00	0,00	1.514,70	1.514,70	1.514,70	0,00	1.514,70	1.514,70	0,00	0,00	47,04
D.08.07.01.O0.00	OUTRAS	95.571,47	788.131,00	0,00	607.620,21	607.620,21	607.620,21	94.251,91	404.596,38	498.848,29	0,00	108.771,92	63,30

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			
								(7)	(8)	(9) = (8)+(7)			
D.08.08.02.00.00	OUTRAS	5.294,39	433.670,00	0,00	50.839,86	50.839,86	50.839,86	5.294,39	43.076,67	48.371,06	0,00	2.468,80	11,15
Total		167.254,72	3.486.340,00	3.300,00	2.428.624,39	2.428.624,39	2.425.889,79	165.935,16	2.070.556,67	2.236.491,83	2.734,60	189.397,96	64,15

O Responsável: _____