

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	528.058,00	0,00	528.056,85	528.056,85	528.056,85	0,00	528.056,85	528.056,85	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - A	0,00	41.849,00	0,00	41.848,86	41.848,86	41.848,86	0,00	41.848,86	41.848,86	0,00	0,00	100,00
D.01.01.07.A0.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA - PESSOAL EM	0,00	43.949,00	0,00	43.947,84	43.947,84	43.947,84	0,00	43.947,84	43.947,84	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	6.069,00	0,00	6.068,37	6.068,37	6.068,37	0,00	6.068,37	6.068,37	0,00	0,00	99,99
D.01.01.11.A0.00	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	19.500,00	0,00	19.466,04	19.466,04	19.466,04	0,00	19.466,04	19.466,04	0,00	0,00	99,83
D.01.01.13.A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.00	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	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.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	53.234,00	0,00	53.233,15	53.233,15	53.233,15	0,00	53.233,15	53.233,15	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.BO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE	0,00	3.636,00	0,00	3.634,33	3.634,33	3.634,33	0,00	3.634,33	3.634,33	0,00	0,00	99,95
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	47.502,00	0,00	47.501,14	47.501,14	47.501,14	0,00	47.501,14	47.501,14	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.BO	SUBSÍDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POS	0,00	3.691,00	0,00	3.690,91	3.690,91	3.690,91	0,00	3.690,91	3.690,91	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	27.286,00	0,00	27.285,44	27.285,44	27.285,44	0,00	27.285,44	27.285,44	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	500,00	0,00	199,04	199,04	199,04	0,00	199,04	199,04	0,00	0,00	39,81
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	2.317,00	0,00	2.316,15	2.316,15	2.316,15	0,00	2.316,15	2.316,15	0,00	0,00	99,96
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	9.260,00	0,00	9.221,15	9.221,15	9.221,15	0,00	9.221,15	9.221,15	0,00	0,00	99,58
D.01.02.14.C0.00	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	0,00	34.124,00	0,00	34.123,70	34.123,70	34.123,70	0,00	34.123,70	34.123,70	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	639,00	0,00	425,44	425,44	425,44	0,00	425,44	425,44	0,00	0,00	66,58
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	100,00	0,00	43,92	43,92	43,92	0,00	43,92	43,92	0,00	0,00	43,92
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	95.900,00	0,00	89.228,23	89.228,23	89.228,23	0,00	89.228,23	89.228,23	0,00	0,00	93,04
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	82.567,00	0,00	81.228,23	81.228,23	81.228,23	0,00	81.228,23	81.228,23	0,00	0,00	98,38
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	1.710,00	0,00	1.709,25	1.709,25	1.709,25	0,00	1.709,25	1.709,25	0,00	0,00	99,96
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	3.500,00	0,00	1.391,18	1.391,18	1.391,18	0,00	1.391,18	1.391,18	0,00	0,00	39,75
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.467,00	90,00	1.799,16	1.799,16	1.799,16	0,00	1.799,16	1.799,16	0,00	0,00	72,93

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)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100		
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	48,00	0,00	47,65	47,65	47,65	0,00	47,65	47,65	0,00	0,00	99,27
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	123,00	12,00	60,32	60,32	60,32	0,00	60,32	60,32	0,00	0,00	49,04
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	1.900,00	6,00	1.037,51	1.037,51	1.037,51	0,00	1.037,51	1.037,51	0,00	0,00	54,61
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	5.100,00	30,00	354,85	354,85	354,85	0,00	354,85	354,85	0,00	0,00	6,96
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	9.190,00	701,00	7.338,28	7.338,28	7.338,28	0,00	7.338,28	7.338,28	0,00	0,00	79,85
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	25.456,00	1.086,00	24.369,99	24.369,99	24.226,92	0,00	24.226,92	24.226,92	143,07	0,00	95,17
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.440,00	120,00	2.286,36	2.286,36	2.286,36	0,00	2.286,36	2.286,36	0,00	0,00	93,70
D.02.02.06.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	450,00	420,00	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	3.544,00	144,00	3.349,18	3.349,18	3.149,44	0,00	3.149,44	3.149,44	199,74	0,00	88,87
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	0,00	1.201,00	0,00	1.200,60	1.200,60	933,80	0,00	933,80	933,80	266,80	0,00	77,75
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	1.233,00	70,00	1.094,02	1.094,02	403,45	0,00	403,45	403,45	690,57	0,00	32,72
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	875,00	60,00	718,86	718,86	718,86	0,00	718,86	718,86	0,00	0,00	82,16
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	1.070,00	63,00	1.006,92	1.006,92	79,65	0,00	79,65	79,65	927,27	0,00	7,44
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	1.250,00	45,00	1.089,15	1.089,15	1.089,15	0,00	1.089,15	1.089,15	0,00	0,00	87,13
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	3.388,00	0,00	375,17	375,17	375,17	0,00	375,17	375,17	0,00	0,00	11,07
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	17.777,00	12,00	9.085,43	9.085,43	9.085,43	0,00	9.085,43	9.085,43	0,00	0,00	51,11
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	21.219,14	253.065,00	150,00	125.486,72	125.486,72	125.486,72	21.219,14	103.377,48	124.596,62	0,00	890,10	49,24
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	47.332,00	0,00	24.537,06	24.537,06	24.537,06	0,00	23.437,06	23.437,06	0,00	1.100,00	49,52
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	16.625,00	0,00	8.337,57	8.337,57	8.337,57	0,00	7.887,57	7.887,57	0,00	450,00	47,44
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	1.893,00	0,00	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	7,55
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	950,00	44,00	905,49	905,49	840,50	0,00	840,50	840,50	64,99	0,00	88,47
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	39.440,00	235.284,00	60,00	155.455,96	155.455,96	152.782,16	39.440,00	82.700,82	122.140,82	2.673,80	30.641,34	51,91
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.232,00	15,00	1.716,40	1.716,40	1.716,40	0,00	1.716,40	1.716,40	0,00	0,00	40,56
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	2.431,76	2.431,76	2.431,76	0,00	2.431,76	2.431,76	0,00	0,00	48,64
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	334.674,00	0,00	86.018,07	86.018,07	77.902,54	0,00	73.916,24	73.916,24	8.115,53	3.986,30	22,09
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	6.050,00	0,00	2.048,56	2.048,56	2.048,56	0,00	2.048,56	2.048,56	0,00	0,00	33,86
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.900,00	0,00	124,97	124,97	124,97	0,00	124,97	124,97	0,00	0,00	6,58
D.07.01.13.00.00	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	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.08.01.01.B0.00	HOSPITAIS, E.P.E.R.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.08.01.01.F0.00	ATLÂNTICOLINE, S.A.	12.452,50	42.017,00	0,00	24.604,30	24.604,30	24.604,30	3.454,00	5.198,50	8.652,50	0,00	15.951,80	20,59

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.08.01.01.10.00	SATA AIR AÇORES - SOCIEDADE AÇORIANA DE TRANSPORTE	4.844,00			
D.08.03.06.C0.00	FUNDOS ESCOLARES	201,60	27.445,00	0,00	4.243,37	4.243,37	4.243,37	201,60	4.041,77	4.243,37	0,00	0,00	15,46
D.08.07.01.00.00	OUTRAS	108.771,92	1.224.448,00	0,00	944.019,34	944.019,34	941.819,34	108.560,87	795.444,38	904.005,25	2.200,00	37.814,09	73,83
D.08.08.02.00.00	OUTRAS	2.468,80	253.228,00	0,00	53.581,33	53.581,33	53.581,33	2.468,80	48.931,33	51.400,13	0,00	2.181,20	20,30
Total		189.397,96	3.593.781,00	3.183,00	2.535.166,33	2.535.166,33	2.514.884,56	180.188,41	2.237.283,32	2.417.471,73	20.281,77	97.412,83	67,27

O Responsável: _____