

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: E1

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 transferir (10) = (9)-(6)	Obrigações por pagar (11) = (6)-(9)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)*100	
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)				
Despesa corrente														
D.01.01.01.00.00	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGA	0,00	2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	0,00	2.022.000,00	0,00	2.020.040,90	2.020.040,90	2.020.040,90	2.020.040,90	2.020.040,90	0,00	0,00	0,00	99,90	
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRA	0,00	51.260,00	0,00	51.114,72	51.114,72	51.114,72	51.114,72	51.114,72	0,00	0,00	0,00	99,72	
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	660,00	0,00	224,65	224,65	224,65	224,65	224,65	0,00	0,00	0,00	34,04	
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	0,00	406.430,00	0,00	381.890,09	381.890,09	381.890,09	381.890,09	381.890,09	0,00	0,00	0,00	93,90	
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	5.930,00	0,00	5.767,11	5.767,11	5.767,11	5.767,11	5.767,11	0,00	0,00	0,00	97,20	
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	56.960,00	0,00	56.945,92	56.945,92	56.945,92	56.945,92	56.945,92	0,00	0,00	0,00	99,90	
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	41.520,00	0,00	41.490,51	41.490,51	41.490,51	41.490,51	41.490,51	0,00	0,00	0,00	99,90	
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	147.875,00	0,00	147.510,88	147.510,88	147.510,88	147.510,88	147.510,88	0,00	0,00	0,00	99,70	
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	380.005,00	0,00	379.920,77	379.920,77	379.920,77	379.920,77	379.920,77	0,00	0,00	0,00	99,90	
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	141.260,00	0,00	141.169,86	141.169,86	141.169,86	141.169,86	141.169,86	0,00	0,00	0,00	99,90	
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	16.000,00	0,00	15.811,12	15.811,12	15.811,12	15.811,12	15.811,12	0,00	0,00	0,00	98,80	
D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	300,00	0,00	172,05	172,05	172,05	172,05	172,05	0,00	0,00	0,00	57,30	
D.01.02.04.80.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	8.300,00	0,00	8.057,63	8.057,63	8.057,63	8.057,63	8.057,63	0,00	0,00	0,00	97,00	
D.01.02.05.00.00	ABONO P/FALHAS	0,00	1.000,00	0,00	854,29	854,29	854,29	854,29	854,29	0,00	0,00	0,00	85,40	
D.01.02.08.00.00	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAM	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.02.14.00.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	39.790,00	0,00	39.663,77	39.663,77	39.663,77	39.663,77	39.663,77	0,00	0,00	0,00	99,60	
D.01.03.03.00.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	1.020,00	0,00	988,18	988,18	988,18	988,18	988,18	0,00	0,00	0,00	96,80	
D.01.03.03.80.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMILIA A CRIANÇA	0,00	90,00	0,00	57,12	57,12	57,12	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	63,40	
D.01.03.03.00.00	OUTROS SUBSIDIOS	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.03.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES.	0,00	291.141,00	0,00	290.283,93	290.283,93	290.283,93	290.283,93	290.283,93	0,00	0,00	0,00	99,70	
D.01.03.05.80.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	351.109,00	0,00	349.912,15	349.912,15	349.912,15	349.912,15	349.912,15	0,00	0,00	0,00	99,60	
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	9.670,00	0,00	9.504,29	9.504,29	9.504,29	9.504,29	9.504,29	0,00	0,00	0,00	98,20	

11/0000

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: E1

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 transferir (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.01.03.09.00.00	SEGUROS	0,00	1.500,00	0,00	594,43	594,43	594,43	0,00	594,43	594,43	0,00	39,65	
D.01.03.10.00.00	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.500,00	0,00	1.197,49	1.197,49	1.197,49	0,00	1.197,49	1.197,49	0,00	79,85	
D.01.03.10.00.00	PARENTALIDADE	0,00	2.180,00	0,00	1.811,39	1.811,39	1.811,39	0,00	1.811,39	1.811,39	0,00	83,05	
D.02.01.01.00.00	MATERIAS PRIMAS E SUBSIDIARIAS	9.080,14	20.000,00	0,00	19.975,14	19.975,14	19.975,14	0,00	19.975,14	19.975,14	0,00	99,88	
D.02.01.02.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.360,00	0,00	4.632,39	4.632,39	4.632,39	0,00	4.632,39	4.632,39	0,00	72,84	
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	600,00	0,00	305,33	305,33	305,33	0,00	305,33	305,33	0,00	50,85	
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	2.085,00	0,00	1.249,08	1.249,08	1.249,08	0,00	1.249,08	1.249,08	0,00	59,91	
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	19.782,00	0,00	14.473,70	14.473,70	14.473,70	0,00	14.353,06	14.353,06	0,00	72,56	
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	50,00	0,00	8,76	8,76	8,76	0,00	8,76	8,76	0,00	17,52	
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	0,00	640,00	0,00	129,98	129,98	129,98	0,00	129,98	129,98	0,00	20,31	
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	3.099,00	0,00	1.365,30	1.365,30	1.365,30	0,00	1.365,30	1.365,30	0,00	44,06	
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	3.221,37	15.900,00	0,00	10.687,74	10.687,74	10.687,74	3.221,37	4.943,86	8.165,23	0,00	51,36	
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	650,00	0,00	246,01	246,01	246,01	0,00	246,01	246,01	0,00	37,85	
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	4.250,00	0,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	0,00	3.198,00	3.198,00	0,00	75,25	
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	750,00	0,00	288,51	288,51	288,51	0,00	288,51	288,51	0,00	38,47	
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	7.735,00	0,00	6.265,69	6.265,69	6.265,69	0,00	6.265,69	6.265,69	0,00	81,00	
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	44.300,00	0,00	40.820,53	40.820,53	40.820,53	0,00	40.820,53	40.820,53	0,00	92,15	
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	32.080,00	0,00	26.415,04	26.415,04	26.415,04	0,00	26.415,04	26.415,04	0,00	82,34	
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	17.051,00	0,00	15.865,23	15.865,23	14.557,32	0,00	14.557,32	14.557,32	1.307,91	85,36	
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	0,00	19.300,00	0,00	8.576,67	8.576,67	8.576,67	0,00	7.508,38	7.508,38	1.068,29	38,90	
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	0,00	22.250,00	0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	99,78	
D.02.02.06.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE	0,00	300,00	0,00	269,52	269,52	269,52	0,00	269,52	269,52	0,00	89,84	
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO A INTERNET	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	7.850,00	0,00	7.616,56	7.616,56	7.616,56	0,00	7.616,56	7.616,56	0,00	97,05	
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	2.570,00	0,00	28,61	28,61	28,61	0,00	28,61	28,61	0,00	1,11	
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	1.300,00	0,00	796,90	796,90	796,90	0,00	796,90	796,90	0,00	61,30	
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS	0,00	4.100,00	0,00	1.020,01	1.020,01	1.020,01	0,00	1.020,01	1.020,01	0,00	24,88	
D.02.02.09.00.00	SERVIÇOS CONEXOS	0,00	11.525,00	0,00	10.625,19	10.625,19	10.625,19	0,00	10.625,19	10.625,19	0,00	92,15	
D.02.02.09.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	2.300,00	0,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00	84,57	
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	1.190,00	0,00	1.026,21	1.026,21	1.026,21	0,00	1.026,21	1.026,21	0,00	86,24	
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	49.270,00	0,00	36.625,43	36.625,43	36.625,43	0,00	32.318,19	35.622,19	0,00	72,30	
D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	7.764,16	0,00	0,00	897.177,24	897.177,24	810.160,52	0,00	552.815,67	602.015,67	87.016,72	208,144,85	
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	49.200,00	1.005.950,00	0,00	897.177,24	897.177,24	810.160,52	49.200,00	552.815,67	602.015,67	0,00	59,85	

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: €

Rúbrica	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 transferir (10) = (5)-(6)	Obrigações por pagar (11) = (9)-(10)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)+100
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)			
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	153,70	279.250,00	0,00	171.761,17	171.761,17	170.201,17	153,70	126.658,03	126.811,73	1.560,00	43.369,44	45,41
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	8.120,00	0,00	7.940,33	7.940,33	7.940,33	0,00	7.940,33	7.940,33	0,00	0,00	97,75
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	6.410,00	0,00	5.223,48	5.223,48	5.223,48	0,00	5.223,48	5.223,48	0,00	0,00	81,45
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	53.393,63	954.901,00	0,00	874.254,24	874.254,24	716.943,37	53.393,63	608.195,73	661.589,36	157.310,87	55.354,01	69,2E
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS E CORRENTES-SOCIEDADES	0,00	1.610,00	0,00	902,12	902,12	902,12	0,00	902,12	902,12	0,00	0,00	56,0E
D.04.01.02.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	25.000,00	35.000,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	25.000,00	9.500,00	34.500,00	0,00	0,00	98,57
D.04.06.00.00.00	INOVA- INSTITUTO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DOS	0,00	13.400,00	0,00	6.514,09	6.514,09	6.514,09	0,00	6.514,09	6.514,09	0,00	0,00	48,61
D.04.07.01.00.00	CÂMARA DO COMÉRCIO DE ANGRA DO HEROÍSMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
D.04.07.01.00.00	CÂMARA DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FONTE DELGADA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	57.249,18	0,00	57.249,18	57.249,18	2.750,82	0,00	95,4E
D.04.07.01.00.00	CÂMARA DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DA HORTA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.07.01.00.00	CÂMARA DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DOS AÇORES	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.07.01.00.00	OUTRAS EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	0,00	120.100,00	0,00	96.327,68	96.327,68	45.402,00	0,00	40.902,00	40.902,00	50.925,68	4.500,00	34,0E
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	12.096,83	333.401,00	0,00	292.958,91	292.958,91	292.958,91	12.096,83	244.176,94	256.273,77	0,00	36.685,14	76,87
D.06.02.03.00.00	FUNDO DE MANEIO	0,00	5.000,00	0,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00	32,6E
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	14.000,00	0,00	1.111,60	1.111,60	1.111,60	0,00	707,11	707,11	0,00	404,49	5,0E
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.957,60	91.400,00	0,00	89.249,92	89.249,92	89.249,92	1.957,60	87.292,32	89.249,92	0,00	0,00	97,6E
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	14.600,00	0,00	83,44	83,44	83,44	0,00	83,44	83,44	0,00	0,00	0,57
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	20.300,00	0,00	15.611,30	15.611,30	14.143,90	0,00	11.263,93	11.263,93	1.467,40	2.879,97	55,4E
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	3.500,00	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 UTENSÍLIOS	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.08.01.01.F0.00	ATLANTICOLINE, S.A.	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.08.01.01.M0.00	POUSADAS DE JUVENTUDE DOS AÇORES, S.A.	0,00	3.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.08.01.01.Z0.00	OUTRAS PRIVADAS	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.08.01.02.00.00	MUNICÍPIOS	3.452.136,44	68.202.480,00	0,00	67.942.808,54	67.942.808,54	67.942.808,54	3.452.136,44	62.785.651,40	66.237.787,84	0,00	1.705.020,70	97,1E
D.08.05.02.Y0.00	OUTRAS	0,00	290.000,00	0,00	275.515,05	275.515,05	275.515,05	0,00	275.515,05	275.515,05	0,00	0,00	95,01
D.08.07.01.00.00	OUTRAS EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	97.436,78	1.524.646,00	0,00	1.323.384,24	1.323.384,24	1.323.384,24	97.436,78	1.179.736,62	1.277.175,40	0,00	46.208,84	83,77
D.08.08.01.00.00	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	301.962,80	3.894.646,00	0,00	3.489.280,61	3.489.280,61	3.489.280,61	301.962,80	3.093.867,78	3.395.830,58	0,00	93.450,03	87,1E
D.09.06.01.00.00	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS	0,00	160.000,00	0,00	121.675,69	121.675,69	121.675,69	0,00	121.675,69	121.675,69	0,00	0,00	76,0E
D.09.08.03.00.00	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	0,00	16.250.000,00	0,00	16.250.000,00	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00	100,00

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: E1

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 transferir (10) = (5)-(6)	Obrigações por pagar (11) = (6)-(9)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)*100
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)			
D.09.09.01.00.00	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - P	0,00	23.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		4.013.403,45	97.875.500,00	0,00	96.401.051,43	96.401.051,43	96.048.712,03	4.008.943,29	89.779.016,59	93.787.959,88	352.339,40	2.260.762,15	95,82

[Handwritten signature]

O Responsável: