

### Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar da períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cálculos / descritivos (3)	Cabimentos (4)	Compromissos (5)	Obrigações (6)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir (10) = (5)-(6)	Obrigações por pagar (11) = (6)-(8)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)x100
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)			
<b>Despesa corrente</b>													
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	447.293,92	0,00	447.293,92	447.293,92	447.293,92	0,00	0,00	447.293,92	0,00	0,00	99,98
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	23.561,91	0,00	23.561,91	23.561,91	23.561,91	0,00	0,00	23.561,91	0,00	0,00	99,98
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	2.209,44	0,00	2.209,44	2.209,44	2.209,44	0,00	0,00	2.209,44	0,00	0,00	99,97
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.399,56	0,00	1.399,56	1.399,56	1.399,56	0,00	0,00	1.399,56	0,00	0,00	99,97
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	19.192,13	0,00	19.192,13	19.192,13	19.192,13	0,00	0,00	19.192,13	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFICAO	0,00	28.947,93	0,00	28.947,93	28.947,93	28.947,93	0,00	0,00	28.947,93	0,00	0,00	99,99
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	82.905,83	0,00	82.905,83	82.905,83	82.905,83	0,00	0,00	82.905,83	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇAS E MATERNIDADE/PATERNIDA	0,00	13.910,58	0,00	13.910,58	13.910,58	13.910,58	0,00	0,00	13.910,58	0,00	0,00	100,00
D.01.02.04.80.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	2.358,70	0,00	2.358,70	2.358,70	2.358,70	0,00	0,00	2.358,70	0,00	0,00	99,99
D.01.02.14.00.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	5.404,41	0,00	5.404,41	5.404,41	5.404,41	0,00	0,00	5.404,41	0,00	0,00	99,99
D.01.03.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES.	0,00	41.025,37	0,00	41.025,37	41.025,37	41.025,37	0,00	0,00	41.025,37	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.80.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	93.928,01	0,00	93.928,01	93.928,01	93.928,01	0,00	0,00	93.928,01	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.00.00	PARENTALIDADE	0,00	1.039,54	0,00	1.039,54	1.039,54	1.039,54	0,00	0,00	1.039,54	0,00	0,00	99,96
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	40,73
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	198,00	0,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.742,00	220,00	4.521,31	4.521,31	4.521,31	0,00	0,00	4.521,31	0,00	0,00	95,35
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELIRO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	0,00	570,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	92,21
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	7.144,00	0,00	6.313,51	6.313,51	6.313,51	0,00	0,00	6.313,51	0,00	5.170,17	16,00
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.971,00	0,00	2.971,00	2.971,00	2.971,00	0,00	0,00	2.971,00	0,00	0,00	18,90
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	410,00	0,00	306,24	306,24	306,24	0,00	0,00	306,24	0,00	0,00	74,89
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	1.300,00	0,00	1.124,96	1.124,96	1.124,96	0,00	0,00	1.124,96	0,00	0,00	86,54
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	500,00	0,00	103,76	103,76	103,76	0,00	0,00	103,76	0,00	0,00	20,75
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.440,00	0,00	867,68	867,68	867,68	0,00	0,00	867,68	0,00	0,00	60,26
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	1.250,00	0,00	785,58	785,58	785,58	0,00	0,00	785,58	0,00	0,00	62,85
D.02.02.13.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Cabimentos (4)	Compromissos (5)	Obrigações (6)	Despesas pagas líquidas de reposições			Obrigações por pagar (11) = (6)-(8)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)+(10)
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (7)+(8)		
D.02.02.13.00.00	SERVIÇOS-AQUIÇÃO DE DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	22.471,00	2.000,00	14.246,04	14.246,04	14.246,04	0,00	14.246,04	0,00	0,00	69,40
D.02.02.14.00.00	AQUIÇÃO DE BENS E SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	8.425,00	38.820,00	0,00	28.735,00	28.735,00	28.735,00	0,00	18.310,00	0,00	0,00	74,40
D.02.02.16.00.00	AQUIÇÃO DE BENS E SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5.882,85	35.213,00	0,00	16.724,63	16.724,63	16.724,63	0,00	6.461,77	0,00	4.400,21	35,00
D.02.02.17.00.00	SERVIÇOS-AQUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS	3.277,00	40.358,00	0,00	18.209,84	18.209,84	16.209,84	0,00	11.946,84	0,00	888,00	37,72
D.02.02.18.00.00	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	0,00	1.590,00	0,00	1.451,17	1.451,17	1.451,17	0,00	1.451,17	0,00	0,00	93,62
D.02.02.20.00.00	OUTROS SERVIÇOS	639,00	7.377,00	0,00	2.877,74	2.877,74	2.877,74	0,00	1.293,94	0,00	745,80	28,18
D.02.02.21.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.25.00.00	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL DOS AÇORES, I.P.R.A.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.03.05.00.00	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL DOS AÇORES, I.P.R.A.	0,00	536.000,00	0,00	290.580,00	290.580,00	290.580,00	0,00	194.000,00	0,00	156.580,00	25,00
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	5.885,00	0,00	5.757,13	5.757,13	5.757,13	0,00	5.757,13	0,00	0,00	97,63
D.04.07.01.00.00	OUTRAS PRIVADAS	683,98	444.906,00	0,00	444.905,13	444.905,13	444.905,13	0,00	444.221,15	0,00	0,00	100,00
D.04.08.02.00.00	OUTRAS PRIVADAS	0,00	21.000,00	0,00	18.880,48	18.880,48	18.880,48	0,00	18.880,48	0,00	0,00	89,91
D.05.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-DIVERSAS-OUTRAS-OUTRAS	0,00	100.000,00	0,00	67.893,35	67.893,35	67.893,35	0,00	46.453,35	0,00	21.440,00	46,45
D.06.02.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-DIVERSAS-OUTRAS-OUTRAS	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	100,00
<b>Despesa de capital</b>												
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	30.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	4.705,00	0,00	4.615,64	4.615,64	4.615,64	0,00	643,80	0,00	3.971,84	13,68
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	1.279,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.08.03.05.00.00	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL DOS AÇORES, I.P.R.A.	0,00	1.612.500,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	98,22
D.08.07.01.00.00	OUTRAS	384.228,60	7.779.665,00	0,00	4.837.498,18	4.837.498,18	4.837.498,18	0,00	3.954.453,92	0,00	489.617,86	55,76
<b>Total</b>		<b>494.115,02</b>	<b>11.472.162,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>8.128.468,18</b>	<b>8.128.468,18</b>	<b>8.128.468,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.032.243,27</b>	<b>0,00</b>	<b>683.111,86</b>	<b>64,81</b>

O Responsável: *Andréa Jacinto*