

## 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
<b>Despesa corrente</b>													
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	644.830,00	0,00	644.811,61	644.811,61	644.811,61	0,00	644.811,61	644.811,61	0,00	0,00	100,00
D.01.01.04.00.00	DESPESAS COM O PESSOAL-REMUNERAÇÕES CERTAS E	0,00	18.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	157.076,00	0,00	144.789,24	144.789,24	144.789,24	0,00	144.789,24	144.789,24	0,00	0,00	92,18
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	1.689,00	0,00	1.688,62	1.688,62	1.688,62	0,00	1.688,62	1.688,62	0,00	0,00	99,98
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.400,00	0,00	1.399,56	1.399,56	1.399,56	0,00	1.399,56	1.399,56	0,00	0,00	99,97
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	20.365,00	0,00	20.364,08	20.364,08	20.364,08	0,00	20.364,08	20.364,08	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	47.548,00	0,00	47.019,37	47.019,37	47.019,37	0,00	47.019,37	47.019,37	0,00	0,00	98,89
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	112.176,00	0,00	112.175,26	112.175,26	112.175,26	0,00	112.175,26	112.175,26	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	10.449,00	0,00	10.448,81	10.448,81	10.448,81	0,00	10.448,81	10.448,81	0,00	0,00	100,00
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	6.911,00	0,00	2.072,25	2.072,25	2.072,25	0,00	2.072,25	2.072,25	0,00	0,00	29,98
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	9.036,00	0,00	4.735,58	4.735,58	4.735,58	0,00	4.735,58	4.735,58	0,00	0,00	52,41
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	12.425,00	0,00	11.709,71	11.709,71	11.709,71	0,00	11.709,71	11.709,71	0,00	0,00	94,24
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	64.045,00	0,00	64.041,95	64.041,95	64.041,95	0,00	64.041,95	64.041,95	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	142.787,00	0,00	131.512,03	131.512,03	131.512,03	0,00	131.512,03	131.512,03	0,00	0,00	92,10
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	551,00	0,00	550,10	550,10	550,10	0,00	550,10	550,10	0,00	0,00	99,84
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	842,47	14.181,00	0,00	10.996,85	10.996,85	10.695,19	842,47	8.050,70	8.893,17	301,66	1.802,02	62,71
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	38.203,00	0,00	32.067,62	32.067,62	32.067,62	0,00	32.067,62	32.067,62	0,00	0,00	83,94
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	146,32	1.272,00	0,00	146,32	146,32	146,32	146,32	0,00	146,32	0,00	0,00	11,50
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	597,40	7.499,00	0,00	7.498,66	7.498,66	7.498,66	597,40	6.901,26	7.498,66	0,00	0,00	100,00
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	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
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	1.536,00	0,00	535,15	535,15	535,15	0,00	255,59	255,59	0,00	279,56	16,64
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	16.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	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.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	4.335,03	39.360,00	0,00	24.775,53	24.775,53	23.615,53	4.335,03	17.838,36	22.173,39	1.160,00	1.442,14	56,33
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	13.996,13	245.512,00	0,00	232.181,73	232.181,73	232.181,73	13.996,13	157.836,29	171.832,42	0,00	60.349,31	69,99
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	8.008,64	13.853,00	0,00	13.539,52	13.539,52	13.539,52	8.008,64	4.593,60	12.602,24	0,00	937,28	90,97
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	63.220,69	612.233,00	0,00	279.782,35	279.782,35	259.614,64	63.220,69	177.634,56	240.855,25	20.167,71	18.759,39	39,34
D.02.02.06.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	3.281,00	0,00	3.271,23	3.271,23	3.271,23	0,00	1.149,50	1.149,50	0,00	2.121,73	35,04

## 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.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2.444,00	48.652,00	0,00	11.399,15	11.399,15	11.399,15	2.444,00	5.021,95	7.465,95	0,00	3.933,20	15,35
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	2.082,00	0,00	2.046,24	2.046,24	2.046,24	0,00	1.875,72	1.875,72	0,00	170,52	90,09
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	1.195,00	0,00	1.168,04	1.168,04	1.168,04	0,00	998,38	998,38	0,00	169,66	83,55
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	900,00	0,00	801,03	801,03	801,03	0,00	792,91	792,91	0,00	8,12	88,10
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	6.255,00	0,00	5.891,18	5.891,18	5.821,58	0,00	5.788,02	5.788,02	69,60	33,56	92,53
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	1.395,92	18.715,00	0,00	14.436,54	14.436,54	13.705,54	1.395,92	2.348,47	3.744,39	731,00	9.961,15	20,01
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.331,95	3.872,00	0,00	3.871,45	3.871,45	3.871,45	1.331,95	2.539,50	3.871,45	0,00	0,00	99,99
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	44.498,00	0,00	40.953,92	40.953,92	40.953,92	0,00	40.953,92	40.953,92	0,00	0,00	92,04
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	4.024,27	32.253,00	0,00	25.335,01	25.335,01	25.335,01	4.024,27	18.505,42	22.529,69	0,00	2.805,32	69,85
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	15.343,52	61.056,00	0,00	47.497,99	47.497,99	47.295,97	13.582,70	30.530,07	44.112,77	202,02	3.183,20	72,25
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	71.249,75	172.866,00	0,00	143.007,44	143.007,44	103.499,44	71.249,75	12.736,80	83.986,55	39.508,00	19.512,89	48,58
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	2.999,76	4.000,00	0,00	2.999,76	2.999,76	2.999,76	2.999,76	0,00	2.999,76	0,00	0,00	74,99
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	22.967,47	114.694,00	0,00	94.202,35	94.202,35	93.145,56	22.730,27	65.926,76	88.657,03	1.056,79	4.488,53	77,30
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	15.458,19	62.186,00	0,00	59.385,90	59.385,90	42.621,12	15.458,19	6.921,39	22.379,58	16.764,78	20.241,54	35,99
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	14.082,00	0,00	9.955,64	9.955,64	9.955,64	0,00	4.348,84	4.348,84	0,00	5.606,80	30,88
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	28.449,82	142.584,00	0,00	107.487,01	107.487,01	105.766,36	28.449,82	61.689,17	90.138,99	1.720,65	15.627,37	63,22
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.045,00	0,00	4.778,76	4.778,76	4.694,16	0,00	1.716,40	1.716,40	84,60	2.977,76	28,39
D.04.01.01.K0.00	PORTOS DOS AÇORES, S.A.	0,00	88.177,00	0,00	88.176,78	88.176,78	79.299,44	0,00	39.649,72	39.649,72	8.877,34	39.649,72	44,97
D.04.01.02.00.00	PRIVADAS	331.420,28	440.524,00	0,00	428.920,30	428.920,30	428.920,30	331.420,28	37.500,02	368.920,30	0,00	60.000,00	83,75
D.04.03.01.00.00	ESTADO	66.056,72	137.266,00	0,00	137.265,72	137.265,72	137.265,72	66.056,72	0,00	66.056,72	0,00	71.209,00	48,12
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	1.221.365,00	0,00	704.862,76	704.862,76	704.862,76	0,00	584.310,18	584.310,18	0,00	120.552,58	47,84
D.06.02.03.H0.00	FUNDO DE MANEIO	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
<b>Despesa de capital</b>													
D.07.01.03.00.00	EDIFÍCIOS	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.07.01.06.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	3.997.380,00	0,00	3.996.323,78	3.996.323,78	3.996.323,77	0,00	3.959.880,00	3.959.880,00	0,01	36.443,77	99,06
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	21.659,00	0,00	6.971,60	6.971,60	6.971,60	0,00	6.971,60	6.971,60	0,00	0,00	32,19
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	8.675,00	0,00	8.626,83	8.626,83	8.626,83	0,00	7.174,74	7.174,74	0,00	1.452,09	82,71
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	195,00	14.813,00	0,00	566,20	566,20	566,20	195,00	371,20	566,20	0,00	0,00	3,82
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	4.151,14	198.684,00	0,00	198.619,86	198.619,86	193.979,86	4.151,14	80.882,82	85.033,96	4.640,00	108.945,90	42,80
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.03.03.00.00	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	0,00	61.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.08.01.01.P0.00	LOTAÇÃO - SERVIÇO DE LOTAS DOS AÇORES, S.A.	0,00	3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	3.735.000,00	3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	3.735.000,00	0,00	0,00	100,00
D.08.03.06.10.00	FUNDO REGIONAL DE APOIO À COESÃO E	0,00	40.000,00	0,00	28.699,80	28.699,80	28.699,80	0,00	28.699,80	28.699,80	0,00	0,00	71,75

## Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EU

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.08.03.06.M0.00	DESENVOLVIMENTO FUNDO DE COMPENSAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
D.08.03.07.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANC	790.802,39	4.981.356,00	0,00	4.366.481,48	4.366.481,48	4.366.481,48	790.802,39	3.304.637,16	4.095.439,55	0,00	271.041,93	82,22
D.08.05.02.Z0.00	FREGUESIAS	0,00	92.386,00	0,00	69.514,97	69.514,97	34.747,30	0,00	34.747,30	34.747,30	34.767,67	0,00	37,61
D.08.07.01.G0.00	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DO MA	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	315.000,00	38,83
D.08.07.01.00.00	OUTRAS	25.556,89	2.680.573,00	0,00	2.623.218,36	2.623.218,36	2.586.820,45	25.556,89	1.421.010,46	1.446.567,35	36.397,91	1.140.253,10	53,96
D.08.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>1.474.993,75</b>	<b>21.427.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.450.578,98</b>	<b>19.450.578,98</b>	<b>19.284.129,24</b>	<b>1.472.995,73</b>	<b>15.457.174,37</b>	<b>16.930.170,10</b>	<b>166.449,74</b>	<b>2.353.959,14</b>	<b>79,01</b>

O Responsável:

*Alexandra Garcia Guerreiro***A DIRETORA REGIONAL**