

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.01.01.02.00.00	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	105.000,00	0,00	102.777,84	102.777,84	102.777,84	0,00	102.777,84	102.777,84	0,00	0,00	97,88
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	129.000,00	0,00	109.858,24	109.858,24	109.858,24	0,00	109.858,24	109.858,24	0,00	0,00	85,16
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRA	0,00	51.000,00	0,00	40.222,70	40.222,70	40.222,70	0,00	40.222,70	40.222,70	0,00	0,00	78,87
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	0,00	413.600,00	0,00	190.601,24	190.601,24	190.601,24	0,00	190.601,24	190.601,24	0,00	0,00	46,08
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	9.100,00	0,00	8.767,44	8.767,44	8.767,44	0,00	8.767,44	8.767,44	0,00	0,00	96,35
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	17.500,00	0,00	16.396,94	16.396,94	16.396,94	0,00	16.396,94	16.396,94	0,00	0,00	93,70
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	50.000,00	0,00	43.037,01	43.037,01	43.037,01	0,00	43.037,01	43.037,01	0,00	0,00	86,07
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.600,00	0,00	688,99	688,99	688,99	0,00	688,99	688,99	0,00	0,00	43,06
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	2.700,00	0,00	2.565,67	2.565,67	2.565,67	0,00	2.565,67	2.565,67	0,00	0,00	95,02
D.01.03.03.A0.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	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.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	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.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	5.740,91	102.864,00	0,00	79.169,95	79.169,95	79.169,95	5.740,91	73.429,04	79.169,95	0,00	0,00	76,97
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.000,00	0,00	713,96	713,96	713,96	0,00	713,96	713,96	0,00	0,00	71,40
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	11.000,00	0,00	201,53	201,53	201,53	0,00	201,53	201,53	0,00	0,00	1,83
D.02.01.10.00.00	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	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.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	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.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	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.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	3.500,00	0,00	113,65	113,65	113,65	0,00	113,65	113,65	0,00	0,00	3,25
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	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.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	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.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	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.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	900,00	0,00	526,77	526,77	526,77	0,00	526,77	526,77	0,00	0,00	58,53
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	55,21	3.500,00	0,00	3.320,82	3.320,82	3.320,82	55,21	3.265,61	3.320,82	0,00	0,00	94,88
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	16.357,00	0,00	7.079,28	7.079,28	7.079,28	0,00	7.079,28	7.079,28	0,00	0,00	43,28

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
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	9.500,00	0,00	1.545,15	1.545,15	1.545,15	0,00	1.545,15	1.545,15	0,00	0,00	16,26
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	0,00	50.000,00	0,00	42.840,00	42.840,00	42.840,00	0,00	42.840,00	42.840,00	0,00	0,00	85,68
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	9.000,00	0,00	1.215,86	1.215,86	1.215,86	0,00	1.215,86	1.215,86	0,00	0,00	13,51
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	0,00	1.000,00	0,00	599,72	599,72	599,72	0,00	599,72	599,72	0,00	0,00	59,97
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	1.000,00	0,00	475,02	475,02	475,02	0,00	475,02	475,02	0,00	0,00	47,50
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	500,00	0,00	407,41	407,41	407,41	0,00	407,41	407,41	0,00	0,00	81,48
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	200,00	0,00	47,71	47,71	47,71	0,00	47,71	47,71	0,00	0,00	23,86
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	1.000,00	0,00	156,85	156,85	156,85	0,00	156,85	156,85	0,00	0,00	15,69
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	500,00	0,00	79,20	79,20	79,20	0,00	79,20	79,20	0,00	0,00	15,84
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	7.900,00	0,00	3.087,98	3.087,98	3.087,98	0,00	3.087,98	3.087,98	0,00	0,00	39,09
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	133.239,00	0,00	19.401,22	19.401,22	19.401,22	0,00	19.401,22	19.401,22	0,00	0,00	14,56
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	103.239,00	0,00	8.727,98	8.727,98	8.727,98	0,00	8.727,98	8.727,98	0,00	0,00	8,45
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	0,00	519.335,00	35.952,00	32.098,80	32.098,80	32.098,80	0,00	32.098,80	32.098,80	0,00	0,00	6,18
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	393.800,00	0,00	11.824,06	11.824,06	11.824,06	0,00	11.824,06	11.824,06	0,00	0,00	3,00
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	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.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	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.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	2.000,00	0,00	689,44	689,44	689,44	0,00	689,44	689,44	0,00	0,00	34,47
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	121.000,00	0,00	30.773,23	30.773,23	30.773,23	0,00	30.773,23	30.773,23	0,00	0,00	25,43
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	79.800,00	0,00	2.777,40	2.777,40	2.777,40	0,00	2.777,40	2.777,40	0,00	0,00	3,48
D.03.05.02.J0.00	JUROS DE MORA	0,00	100,00	0,00	7,01	7,01	7,01	0,00	7,01	7,01	0,00	0,00	7,01
D.04.03.05.O0.00	UNIVERSIDADE DOS AÇORES	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.03.05.Z0.00	OUTRAS	0,00	20.375,00	0,00	17.625,00	17.625,00	17.625,00	0,00	17.625,00	17.625,00	0,00	0,00	86,50
D.04.04.01.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	200,00	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	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.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	595.405,00	0,00	484.650,70	484.650,70	484.650,70	0,00	484.650,70	484.650,70	0,00	0,00	81,40
D.05.03.04.00.00	EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL - AÇÕES DE	0,00	40.015,00	0,00	40.015,00	40.015,00	40.015,00	0,00	40.015,00	40.015,00	0,00	0,00	100,00
D.06.02.03.O0.00	OUTRAS	0,00	20.500,00	0,00	11.119,84	11.119,84	11.119,84	0,00	11.119,84	11.119,84	0,00	0,00	54,24
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	10.300,00	0,00	825,83	825,83	825,83	0,00	825,83	825,83	0,00	0,00	8,02
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	5.000,00	0,00	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	10.000,00	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 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.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00			
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	27.500,00	0,00	26.107,88	26.107,88	26.107,88	0,00	26.107,88	26.107,88	0,00	0,00	94,94
D.07.01.15.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	410.689,00	0,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	0,00	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	63,55
D.08.03.06.00.00	UNIVERSIDADE DOS AÇORES	0,00	361.031,00	0,00	159.754,00	159.754,00	159.754,00	0,00	159.754,00	159.754,00	0,00	0,00	44,25
D.08.03.06.Z0.00	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
D.08.07.01.00.00	OUTRAS	0,00	231.000,00	0,00	109.899,00	109.899,00	109.899,00	0,00	109.899,00	109.899,00	0,00	0,00	47,58
Total		5.796,12	4.269.199,00	35.952,00	1.873.793,32	1.873.793,32	1.873.793,32	5.796,12	1.867.997,20	1.873.793,32	0,00	0,00	43,89

O Responsável: _____