

Demonstração de execução orçamental da despesa

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)			
Despesa corrente													
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS ANDRÓZIMOS REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	45.000,00	0,00	41.247,76	41.247,76	41.247,76	0,00	41.247,76	0,00	0,00	91,66	
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	2.422,02	2.422,02	2.422,02	0,00	2.422,02	0,00	0,00	34,60	
D.01.01.11.00.00	DESPESAS COM O PESSOAL-REMUNERAÇÕES CERTAS E	0,00	3.500,00	0,00	3.086,84	3.086,84	3.086,84	0,00	3.086,84	0,00	0,00	86,20	
D.01.01.13.00.00	DESPESAS COM O PESSOAL-REMUNERAÇÕES CERTAS E	0,00	2.000,00	0,00	1.407,15	1.407,15	1.407,15	0,00	1.407,15	0,00	0,00	70,36	
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	12.000,00	0,00	10.486,72	10.486,72	10.486,72	0,00	10.486,72	0,00	0,00	87,39	
D.01.02.05.00.00	ABONO PARA FALHAS	0,00	1.100,00	0,00	995,64	995,64	995,64	0,00	995,64	0,00	0,00	90,51	
D.01.03.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.500,00	0,00	17.180,88	17.180,88	17.180,88	0,00	15.842,78	0,00	1.338,10	64,66	
D.02.01.04.00.00	PISEGURANÇA SOCIAL	0,00	2.000,00	0,00	857,20	857,20	857,20	0,00	857,20	0,00	0,00	42,86	
D.02.01.08.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	14.500,00	0,00	2.622,01	2.622,01	2.622,01	0,00	2.622,01	0,00	0,00	18,08	
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO CLINICO	0,00	500,00	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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.01.14.00.00	HOTELEIRO	0,00	30.150,00	0,00	1.135,29	1.135,29	1.135,29	0,00	1.135,29	0,00	0,00	3,77	
D.02.01.15.00.00	OUTRO MATERIAL - PEÇAS PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	500,00	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	2,20	
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	300,00	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	1.000,00	0,00	75,99	75,99	75,99	0,00	75,99	0,00	0,00	7,60	
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORIFICOS 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	
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	
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	1.500,00	0,00	98,49	98,49	98,49	0,00	98,49	0,00	0,00	6,57	
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	7.000,00	0,00	4.394,89	4.394,89	4.394,89	0,00	4.394,89	0,00	0,00	62,78	
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	6.000,00	0,00	37,76	37,76	37,76	0,00	37,76	0,00	0,00	0,63	
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	700,00	0,00	373,42	373,42	373,42	0,00	373,42	0,00	0,00	53,35	
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES-ACESSO A INTERNET	0,00	1.000,00	0,00	360,96	360,96	360,96	0,00	360,96	0,00	0,00	36,10	
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES-FIXAS DE VOZ	0,00	1.750,00	0,00	1.053,98	1.053,98	1.053,98	0,00	1.053,98	0,00	0,00	60,23	
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES-MÓVEIS	0,00	800,00	0,00	293,27	293,27	293,27	0,00	293,27	0,00	0,00	36,66	
D.02.02.09.F0.00	COMUNICAÇÕES-OUTRO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	500,00	0,00	126,12	126,12	126,12	0,00	126,12	0,00	0,00	25,22	
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	2.000,00	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	1.000,00	0,00	74,50	74,50	74,50	0,00	74,50	0,00	0,00	7,45	
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	9.850,00	0,00	6.653,35	6.653,35	6.653,35	0,00	6.653,35	0,00	0,00	67,55	
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	316.250,00	0,00	8.597,33	8.597,33	8.597,33	0,00	8.597,33	0,00	0,00	2,72	

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			Obrigações a pagar (11) = (6)-(9)	Compromissos a transferir (10) = (5)-(6)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)x100
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)			
D.02.02.13.80.00	NO ESTRANGEIRO	0,00	97.000,00	0,00	3.221,22	3.221,22	3.221,22	0,00	3.221,22	0,00	0,00	3,32	
D.02.02.14.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NACIONAIS	0,00	735.150,00	45.243,00	75.138,98	75.138,98	75.138,98	0,00	75.138,98	0,00	0,00	10,22	
D.02.02.15.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0,00	11.800,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	3,05	
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	257.500,00	0,00	11.313,79	11.313,79	11.313,79	0,00	11.313,79	0,00	0,00	4,39	
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	
D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	350,00	0,00	120,07	120,07	120,07	0,00	120,07	0,00	0,00	34,31	
D.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.318.700,00	0,00	156.236,05	156.236,05	156.236,05	0,00	156.236,05	0,00	0,00	11,85	
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	296.444,00	0,00	12.593,49	12.593,49	12.593,49	0,00	12.593,49	0,00	0,00	4,25	
D.04.01.02.00.00	PRIVADAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.04.03.01.00.00	ESTADO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.04.03.05.00.00	ORGANISMOS AUTÓNOMOS- UNIVERSIDADE AÇORES	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50,00	
D.04.03.05.20.00	ORGANISMOS AUTÓNOMOS- OUT UNIVERSID.NACIONAIS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.04.04.01.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	0,00	1.225.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.04.04.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.04.05.02.70.00	CÁMARAS MUNICIPAIS	0,00	10.000,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.04.07.01.00.00	ORGANISMOS AUTÓNOMOS (FGF)	0,00	130.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	19,23	
D.04.07.01.20.00	ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	129.900,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	30,79	
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	1.148.800,00	0,00	1.017.380,55	1.017.380,55	1.017.380,55	0,00	1.017.380,55	0,00	0,00	88,56	
D.04.09.01.00.00	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.04.09.02.00.00	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.04.09.03.00.00	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES I	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.05.03.04.00.00	SUBSÍDIOS- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS	0,00	20.000,00	0,00	17.173,00	17.173,00	17.173,00	0,00	17.173,00	0,00	0,00	85,87	
D.05.08.03.00.00	OUTRAS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	6.500,00	0,00	3.222,77	3.222,77	3.222,77	0,00	3.222,77	0,00	0,00	49,58	
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	16.500,00	0,00	7.934,06	7.934,06	7.934,06	0,00	7.934,06	0,00	0,00	48,09	
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gisela

128

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 transferir (10) = (9)-(6)	Obrigações por pagar (11) = (6)-(9)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)x100
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (9)+(7)			
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	6.000,00	0,00	555,71	555,71	555,71	0,00	555,71	0,00	0,00	9,26	
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	4.000,00	0,00	2.371,80	2.371,80	2.371,80	0,00	2.371,80	0,00	0,00	59,30	
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	6.522.294,00	45.243,00	1.526.214,06	1.526.214,06	1.526.214,06	0,00	1.524.875,96	1.524.875,96	1.338,10	23,38	

Gisela Nascimento

O Responsável:

[Assinatura]

Sérgio Avelar

[Assinatura]