

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.01.01.03.A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - P	0,00	1.993.048,00	0,00	1.986.685,87	1.986.685,87	1.986.685,87	0,00	1.986.685,87	1.986.685,87	0,00	0,00	99,68
D.01.01.03.B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - A	0,00	148.202,00	0,00	132.043,27	132.043,27	132.043,27	0,00	132.043,27	132.043,27	0,00	0,00	89,10
D.01.01.03.C0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - A	0,00	9.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.03.D0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - R	0,00	16.260,00	0,00	16.259,38	16.259,38	16.259,38	0,00	16.259,38	16.259,38	0,00	0,00	100,00
D.01.01.04.A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	0,00	195.942,00	0,00	195.734,68	195.734,68	195.734,68	0,00	195.734,68	195.734,68	0,00	0,00	99,89
D.01.01.04.D0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	0,00	31.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.07.A0.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA - PESSOAL EM	0,00	194.176,00	0,00	149.106,71	149.106,71	149.106,71	0,00	149.106,71	149.106,71	0,00	0,00	76,79
D.01.01.08.A0.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.283,33	1.283,33	1.283,33	0,00	1.283,33	1.283,33	0,00	0,00	85,56
D.01.01.09.A0.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - PESSOAL EM FU	0,00	60.020,00	0,00	49.153,20	49.153,20	49.153,20	0,00	49.153,20	49.153,20	0,00	0,00	81,89
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	17.800,00	0,00	9.354,64	9.354,64	9.354,64	0,00	9.354,64	9.354,64	0,00	0,00	52,55
D.01.01.11.A0.00	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	39.927,00	0,00	26.625,87	26.625,87	26.625,87	0,00	26.625,87	26.625,87	0,00	0,00	66,69
D.01.01.13.A0.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	186.242,00	0,00	179.688,00	179.688,00	179.688,00	0,00	179.688,00	179.688,00	0,00	0,00	96,48
D.01.01.13.D0.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PAR	0,00	6.960,00	0,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00	24,66
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	207.536,00	0,00	206.532,04	206.532,04	206.532,04	0,00	206.532,04	206.532,04	0,00	0,00	99,52
D.01.01.14.SF.BO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE PO	0,00	12.070,00	0,00	11.090,59	11.090,59	11.090,59	0,00	11.090,59	11.090,59	0,00	0,00	91,89
D.01.01.14.SF.CO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE PO	0,00	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.14.SF.DO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA	0,00	3.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	206.413,00	0,00	201.904,01	201.904,01	201.904,01	0,00	201.904,01	201.904,01	0,00	0,00	97,82
D.01.01.14.SN.BO	SUBSÍDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POS	0,00	13.060,00	0,00	10.611,10	10.611,10	10.611,10	0,00	10.611,10	10.611,10	0,00	0,00	81,25
D.01.01.14.SN.DO	SUBSÍDIO DE NATAL - RECRUTAMENTO DE	0,00	7.593,00	0,00	2.935,44	2.935,44	2.935,44	0,00	2.935,44	2.935,44	0,00	0,00	38,66

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.01.01.15.00.00	PESSOAL PARA N REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	115.458,00	0,00	115.454,59	115.454,59	115.454,59	0,00	115.454,59	115.454,59	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	37.687,00	0,00	36.884,11	36.884,11	36.884,11	0,00	36.884,11	36.884,11	0,00	0,00	97,87
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	3.612,00	0,00	2.456,00	2.456,00	2.456,00	0,00	2.456,00	2.456,00	0,00	0,00	68,00
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	18.540,00	0,00	12.319,59	12.319,59	12.319,59	0,00	12.319,59	12.319,59	0,00	0,00	66,45
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	6.954,00	0,00	1.497,48	1.497,48	1.497,48	0,00	1.497,48	1.497,48	0,00	0,00	21,53
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	19.894,00	0,00	19.893,02	19.893,02	19.893,02	0,00	19.893,02	19.893,02	0,00	0,00	100,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	106.900,00	0,00	98.026,97	98.026,97	98.026,97	0,00	98.026,97	98.026,97	0,00	0,00	91,70
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	4.632,00	0,00	1.758,20	1.758,20	1.758,20	0,00	1.758,20	1.758,20	0,00	0,00	37,96
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	2.300,00	0,00	248,56	248,56	248,56	0,00	248,56	248,56	0,00	0,00	10,81
D.01.03.03.00.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	300,00	0,00	294,04	294,04	294,04	0,00	294,04	294,04	0,00	0,00	98,01
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	304.419,00	0,00	277.773,06	277.773,06	277.773,06	0,00	277.773,06	277.773,06	0,00	0,00	91,25
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	451.595,00	0,00	441.959,66	441.959,66	441.959,66	0,00	441.959,66	441.959,66	0,00	0,00	97,87
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	2.087,00	0,00	500,90	500,90	500,90	0,00	384,83	384,83	0,00	116,07	18,44
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	500,00	0,00	368,27	368,27	368,27	0,00	368,27	368,27	0,00	0,00	73,65
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	8.087,32	29.742,00	0,00	29.493,30	29.493,30	29.493,30	8.087,32	15.857,96	23.945,28	0,00	5.548,02	80,51
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.557,09	16.559,00	18,00	14.009,29	14.009,29	13.363,54	2.557,09	6.605,90	9.162,99	645,75	4.200,55	55,34
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.073,00	42,00	927,71	927,71	927,71	0,00	927,71	927,71	0,00	0,00	44,75
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	50.310,00	42,00	49.732,17	49.732,17	49.732,17	0,00	8.482,25	8.482,25	0,00	41.249,92	16,86
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.953,08	20.080,00	300,00	19.571,39	19.571,39	19.571,39	1.953,08	14.967,53	16.920,61	0,00	2.650,78	84,27
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEÚTICOS	0,00	240,00	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 CLÍNICO	0,00	3.995,00	0,00	3.619,20	3.619,20	3.619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,20	0,00
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	697,35	4.935,00	6,00	4.269,08	4.269,08	4.269,08	697,35	1.328,99	2.026,34	0,00	2.242,74	41,06
D.02.01.13.00.00	MATERIA DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	65,00	0,00	64,99	64,99	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99	0,00
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	1.297,61	69.352,00	30,00	60.005,01	60.005,01	60.005,01	1.297,61	29.106,05	30.403,66	0,00	29.601,35	43,84
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	191,00	0,00	189,99	189,99	189,99	0,00	189,99	189,99	0,00	0,00	99,47
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	739,41	22.118,00	6,00	15.361,75	15.361,75	15.361,75	739,41	10.990,76	11.730,17	0,00	3.631,58	53,03
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	51,82	16.394,00	0,00	3.519,00	3.519,00	3.519,00	51,82	0,00	51,82	0,00	3.467,18	0,32

Exercício: 2025

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			
								(7)	(8)	(9) = (8)+(7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100		
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	12,00	12,00	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	32.637,04	262.437,00	30,00	228.010,48	228.010,48	227.553,49	32.637,04	144.605,56	177.242,60	456,99	50.310,89	67,54
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	146.645,00	3.427,00	87.403,37	87.403,37	87.403,37	0,00	77.255,20	77.255,20	0,00	10.148,17	52,68
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.328,48	26.039,00	1.521,00	23.857,08	23.857,08	23.857,08	1.328,48	22.528,60	23.857,08	0,00	0,00	91,62
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	325.315,11	904.974,00	90,00	841.506,17	841.506,17	698.629,62	323.974,33	146.343,91	470.318,24	142.876,55	228.311,38	51,97
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - CONDOMÍNIOS	0,00	23.119,00	1.387,00	18.693,26	18.693,26	18.693,26	0,00	18.693,26	18.693,26	0,00	0,00	80,86
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	0,00	130.028,00	7.508,00	113.629,72	113.629,72	113.629,72	0,00	113.629,72	113.629,72	0,00	0,00	87,39
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2.533,08	13.693,00	0,00	11.949,86	11.949,86	11.283,32	2.533,08	4.657,08	7.190,16	666,54	4.093,16	52,51
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	0,00	507,00	39,00	295,73	295,73	295,73	0,00	288,42	288,42	0,00	7,31	56,89
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	500,00	0,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	442,80	0,00	0,00	88,56
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	13.587,00	66,00	3.480,73	3.480,73	3.480,73	0,00	3.255,24	3.255,24	0,00	225,49	23,96
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	816,00	18,00	579,74	579,74	579,74	0,00	538,33	538,33	0,00	41,41	65,97
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	624,20	33.966,00	30,00	25.853,05	25.853,05	25.751,95	624,20	19.670,28	20.294,48	101,10	5.457,47	59,75
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	19.853,00	0,00	15.045,08	15.045,08	15.045,08	0,00	14.845,83	14.845,83	0,00	199,25	74,78
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	4.494,30	43.715,00	30,00	41.783,88	41.783,88	41.783,88	4.494,30	33.960,58	38.454,88	0,00	3.329,00	87,97
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	4.963,83	94.553,00	600,00	58.918,31	58.918,31	57.461,45	4.963,83	36.181,04	41.144,87	1.456,86	16.316,58	43,52
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	86.118,50	342.867,00	0,00	284.991,22	284.991,22	284.991,22	86.118,50	59.353,72	145.472,22	0,00	139.519,00	42,43
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	270,68	40.929,00	0,00	23.372,11	23.372,11	23.372,11	270,68	19.159,00	19.429,68	0,00	3.942,43	47,47
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	790,89	26.975,00	0,00	26.456,64	26.456,64	26.456,64	790,89	24.240,75	25.031,64	0,00	1.425,00	92,80
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	748,20	82.792,00	30,00	60.349,61	60.349,61	60.349,61	748,20	15.098,45	15.846,65	0,00	44.502,96	19,14
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	11.877,00	0,00	11.850,80	11.850,80	11.850,80	0,00	11.557,64	11.557,64	0,00	293,16	97,31
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	543.237,74	2.565.812,00	72,00	2.167.739,46	2.167.739,46	2.119.437,90	543.237,74	960.252,66	1.503.490,40	48.301,56	615.947,50	58,60
D.02.02.22.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	675,50	3.292,00	240,00	2.526,90	2.526,90	2.526,90	675,50	1.851,40	2.526,90	0,00	0,00	76,76
D.04.01.02.00.00	PRIVADAS	286.814,35	807.913,00	0,00	802.537,39	802.537,39	802.537,39	286.814,35	227.778,03	514.592,38	0,00	287.945,01	63,69
D.04.03.05.B0.00	RIAC - AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO E QUALIDADE DO	7.500,00	201.250,00	0,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00	7.500,00	193.750,00	201.250,00	0,00	0,00	100,00
D.04.03.05.O0.00	UNIVERSIDADE DOS AÇORES	252.569,28	252.570,00	0,00	252.569,28	252.569,28	252.569,28	252.569,28	0,00	252.569,28	0,00	0,00	100,00
D.04.05.02.Z0.00	FREGUESIAS	17.980,80	17.981,00	0,00	17.980,80	17.980,80	17.980,80	17.980,80	0,00	17.980,80	0,00	0,00	100,00
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	25.225,00	0,00	18.107,74	18.107,74	18.107,74	0,00	18.107,74	18.107,74	0,00	0,00	71,78
D.04.07.01.O0.00	OUTRAS	0,00	77.974,00	0,00	77.169,93	77.169,93	77.169,93	0,00	77.169,93	77.169,93	0,00	0,00	98,97
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	297.666,23	1.875.898,00	0,00	1.861.242,59	1.861.242,59	1.837.668,42	290.040,53	485.577,38	775.617,91	23.574,17	1.062.050,51	41,35
D.06.02.02.00.00	ATIVOS INCORPÓREOS	0,00	523,00	0,00	522,26	522,26	522,26	0,00	0,00	0,00	0,00	522,26	0,00
D.06.02.03.H0.00	FUNDO DE MANEIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00
D.06.02.03.O0.00	OUTRAS	0,00	6.013,00	0,00	5.885,05	5.885,05	5.885,05	0,00	4.864,70	4.864,70	0,00	1.020,35	80,90

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)			
Despesa de capital													
D.07.01.04.00.00	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	6.530,80	76.673,00	0,00	76.672,62	76.672,62	76.672,62	6.530,80	70.141,82	76.672,62	0,00	0,00	100,00
D.07.01.06.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE	190.586,81	211.496,00	0,00	211.493,84	211.493,84	211.493,84	190.586,81	20.907,03	211.493,84	0,00	0,00	100,00
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	22.052,43	59.414,00	0,00	54.407,55	54.407,55	54.407,55	22.052,43	30.596,84	52.649,27	0,00	1.758,28	88,61
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	6.281,19	12.789,00	0,00	12.788,79	12.788,79	12.788,79	6.281,19	6.507,60	12.788,79	0,00	0,00	100,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	10.724,00	0,00	10.706,57	10.706,57	10.706,57	0,00	10.706,57	10.706,57	0,00	0,00	99,84
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	55.858,73	633.615,00	0,00	589.397,76	589.397,76	589.397,76	55.858,73	52.939,92	108.798,65	0,00	480.599,11	17,17
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.003,52	68.987,00	0,00	61.467,75	61.467,75	60.428,40	3.003,52	46.333,96	49.337,48	1.039,35	11.090,92	71,52
Total		2.165.965,37	13.795.511,00	15.544,00	12.695.902,38	12.695.902,38	12.476.783,51	2.156.998,89	7.254.335,64	9.411.334,53	219.118,87	3.065.448,98	68,22

O Responsável: _____

