

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	RFP - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	1.395.907,00	0,00	1.365.172,11	1.365.172,11	1.365.172,11	0,00	1.365.172,11	1.365.172,11	0,00	0,00	97,80
D.01.01.03.B0.00	RFP - ALT. OBRIGAT. POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	77.518,00	0,00	75.685,07	75.685,07	75.685,07	0,00	75.685,07	75.685,07	0,00	0,00	97,64
D.01.01.03.C0.00	RFP-ALT. FACULTATIVAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.04.A0.00	RCIT- PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	114.330,00	0,00	114.268,83	114.268,83	114.268,83	0,00	114.268,83	114.268,83	0,00	0,00	99,95
D.01.01.07.A0.00	PRTA-PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	295.655,00	0,00	133.703,56	133.703,56	133.703,56	0,00	133.703,56	133.703,56	0,00	0,00	45,22
D.01.01.08.A0.00	PAA- PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.09.A0.00	PQOS-PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	60.800,00	0,00	48.118,68	48.118,68	48.118,68	0,00	48.118,68	48.118,68	0,00	0,00	79,14
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	15.081,00	0,00	6.974,31	6.974,31	6.974,31	0,00	6.974,31	6.974,31	0,00	0,00	46,25
D.01.01.11.A0.00	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	55.912,00	0,00	22.831,18	22.831,18	22.831,18	0,00	22.831,18	22.831,18	0,00	0,00	40,83
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	139.490,00	0,00	126.054,00	126.054,00	126.054,00	0,00	126.054,00	126.054,00	0,00	0,00	90,37
D.01.01.14.SF.AO	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	210.335,00	0,00	188.664,29	188.664,29	188.664,29	0,00	188.664,29	188.664,29	0,00	0,00	89,70
D.01.01.14.SF.BO	SF-ALT. OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	6.700,00	0,00	6.640,08	6.640,08	6.640,08	0,00	6.640,08	6.640,08	0,00	0,00	99,11
D.01.01.14.SF.CO	SF-ALT.FACULTATIVAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	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.01.01.14.SN.AO	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	209.685,00	0,00	183.414,35	183.414,35	183.414,35	0,00	183.414,35	183.414,35	0,00	0,00	87,47
D.01.01.14.SN.BO	SN-ALT.OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	9.465,00	0,00	8.688,54	8.688,54	8.688,54	0,00	8.688,54	8.688,54	0,00	0,00	91,80
D.01.01.14.SN.CO	SN-ALT.FACULTATIVAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	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.01.01.14.SN.DO	SN-RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	49.751,00	0,00	49.700,63	49.700,63	49.700,63	0,00	49.700,63	49.700,63	0,00	0,00	99,90
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	19.793,00	0,00	7.777,76	7.777,76	7.777,76	0,00	7.777,76	7.777,76	0,00	0,00	39,30
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	1.830,00	0,00	470,40	470,40	470,40	0,00	470,40	470,40	0,00	0,00	25,70
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	18.260,00	0,00	7.279,60	7.279,60	7.279,60	0,00	7.279,60	7.279,60	0,00	0,00	39,87
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	4.186,00	0,00	864,21	864,21	864,21	0,00	864,21	864,21	0,00	0,00	20,65
D.01.02.10.00.00	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	0,00	10,00	0,00	1,36	1,36	1,36	0,00	1,36	1,36	0,00	0,00	13,60

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.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	95.359,00	0,00	77.386,09	77.386,09	77.386,09	0,00	77.386,09	77.386,09	0,00	0,00	81,15
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	1.120,00	0,00	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00	83,57
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	464,00	0,00	129,22	129,22	129,22	0,00	129,22	129,22	0,00	0,00	27,85
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	195.478,00	0,00	194.587,37	194.587,37	194.587,37	0,00	194.587,37	194.587,37	0,00	0,00	99,54
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	285.692,00	0,00	284.587,07	284.587,07	284.587,07	0,00	284.587,07	284.587,07	0,00	0,00	99,61
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	2.120,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	91,98
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	2.400,00	0,00	1.476,84	1.476,84	1.476,84	0,00	1.476,84	1.476,84	0,00	0,00	61,54
D.02.01.01.00.00	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	0,00	33.713,00	0,00	29.176,24	29.176,24	29.176,24	0,00	21.088,92	21.088,92	0,00	8.087,32	62,55
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18,57	10.330,00	0,00	4.079,83	4.079,83	4.079,83	18,57	1.504,17	1.522,74	0,00	2.557,09	14,74
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.220,00	0,00	243,33	243,33	243,33	0,00	243,33	243,33	0,00	0,00	10,96
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	6.528,00	0,00	1.327,83	1.327,83	1.327,83	0,00	1.327,83	1.327,83	0,00	0,00	20,34
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.113,69	12.591,00	0,00	5.639,32	5.639,32	5.639,32	1.113,69	2.572,55	3.686,24	0,00	1.953,08	29,28
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	0,00	1.500,00	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 CLÍNICO	0,00	6.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	189,50	4.234,00	0,00	1.673,83	1.673,83	1.673,83	189,50	786,98	976,48	0,00	697,35	23,06
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	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.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	6.733,02	29.189,00	0,00	16.172,39	16.172,39	16.172,39	6.733,02	8.141,76	14.874,78	0,00	1.297,61	50,96
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	275,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	9,09
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	32.047,00	0,00	5.034,13	5.034,13	5.034,13	0,00	4.294,72	4.294,72	0,00	739,41	13,40
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	805,00	0,00	801,82	801,82	801,82	0,00	750,00	750,00	0,00	51,82	93,17
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	400,00	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	9.830,69	97.423,00	0,00	75.829,53	75.829,53	75.570,52	9.830,69	33.102,79	42.933,48	259,01	32.637,04	44,07
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2.156,44	142.401,00	7.800,00	43.127,55	43.127,55	43.127,55	2.121,05	41.006,50	43.127,55	0,00	0,00	30,29
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	28.050,00	4.800,00	16.149,19	16.149,19	16.149,19	0,00	14.820,71	14.820,71	0,00	1.328,48	52,84
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	38.053,30	774.941,00	0,00	638.094,01	638.094,01	404.586,36	38.053,30	41.217,95	79.271,25	233.507,65	325.315,11	10,23
D.02.02.04.B0.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - CONDOMÍNIOS	0,00	15.099,00	0,00	12.873,55	12.873,55	12.873,55	0,00	12.873,55	12.873,55	0,00	0,00	85,26
D.02.02.04.O0.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	0,00	84.966,00	0,00	56.797,10	56.797,10	56.797,10	0,00	56.797,10	56.797,10	0,00	0,00	66,85
D.02.02.06.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	957,00	957,00	0,00	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS	333,27	11.215,00	0,00	3.821,87	3.821,87	3.487,26	333,27	620,91	954,18	334,61	2.533,08	8,51

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.02.02.09.A0.00	BENS COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	0,00	750,00	0,00	321,57	321,57	321,57	0,00	321,57	321,57	0,00	0,00	42,88
D.02.02.09.B0.00	COIMUNICAÇÕES-FIXAS DE DADOS	0,00	443,00	0,00	258,30	258,30	258,30	0,00	258,30	258,30	0,00	0,00	58,31
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	1.149,64	14.855,00	0,00	1.970,71	1.970,71	1.970,71	149,64	1.821,07	1.970,71	0,00	0,00	13,27
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES-OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	450,00	0,00	408,97	408,97	408,97	0,00	408,97	408,97	0,00	0,00	90,88
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	4.980,10	35.939,00	0,00	10.771,41	10.771,41	10.370,12	4.980,10	4.765,82	9.745,92	401,29	624,20	27,12
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	21.060,00	0,00	3.904,11	3.904,11	3.904,11	0,00	3.904,11	3.904,11	0,00	0,00	18,54
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	13.950,00	0,00	9.036,21	9.036,21	9.036,21	0,00	4.541,91	4.541,91	0,00	4.494,30	32,56
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	4.321,91	104.286,00	3.000,00	26.198,29	26.198,29	25.938,29	4.321,91	16.652,55	20.974,46	260,00	4.963,83	20,11
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	0,00	212.784,00	0,00	86.118,51	86.118,51	86.118,50	0,00	0,00	0,00	0,01	86.118,50	0,00
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	19.260,00	73.476,00	0,00	24.479,58	24.479,58	21.589,08	19.260,00	2.058,40	21.318,40	2.890,50	270,68	29,01
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	36.270,00	0,00	18.509,93	18.509,93	18.509,93	0,00	17.719,04	17.719,04	0,00	790,89	48,85
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	417,60	16.285,00	0,00	3.106,21	3.106,21	3.106,21	417,60	1.940,41	2.358,01	0,00	748,20	14,48
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	15.150,00	0,00	9,28	9,28	9,28	0,00	9,28	9,28	0,00	0,00	0,06
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	180.468,41	2.957.788,00	0,00	1.874.256,02	1.874.256,02	1.721.807,14	178.983,79	999.585,61	1.178.569,40	152.448,88	543.237,74	39,85
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	840,00	11.836,00	0,00	3.391,90	3.391,90	3.391,90	840,00	1.876,40	2.716,40	0,00	675,50	22,95
D.04.01.02.00.00	PRIVADAS	368.385,70	887.206,00	0,00	870.804,53	870.804,53	870.804,53	368.385,70	215.604,48	583.990,18	0,00	286.814,35	65,82
D.04.03.05.B0.00	RIAC - AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO E QUALIDADE DO	188.250,00	615.300,00	0,00	498.250,00	498.250,00	498.250,00	188.250,00	302.500,00	490.750,00	0,00	7.500,00	79,76
D.04.03.05.O0.00	UNIVERSIDADE DOS AÇORES	0,00	252.570,00	0,00	252.569,28	252.569,28	252.569,28	0,00	0,00	0,00	0,00	252.569,28	0,00
D.04.05.02.Z0.00	FREGUESIAS	19.000,00	39.481,00	0,00	36.980,80	36.980,80	36.980,80	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	17.980,80	48,12
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	18.625,00	0,00	7.885,57	7.885,57	7.885,57	0,00	7.885,57	7.885,57	0,00	0,00	42,34
D.04.07.01.O0.00	OUTRAS	0,00	102.974,00	0,00	102.973,16	102.973,16	102.973,16	0,00	102.973,16	102.973,16	0,00	0,00	100,00
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	421.185,43	2.013.946,00	0,00	1.984.408,80	1.984.408,80	1.984.408,80	421.185,43	1.265.557,14	1.686.742,57	0,00	297.666,23	83,75
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
D.06.02.03.O0.00	OUTRAS	16,28	11.615,00	0,00	5.379,43	5.379,43	5.379,43	16,28	5.363,15	5.379,43	0,00	0,00	46,31
Despesa de capital													
D.07.01.01.00.00	TERRENOS	0,00	47.485,00	0,00	47.485,00	47.485,00	47.485,00	0,00	47.485,00	47.485,00	0,00	0,00	100,00
D.07.01.04.00.00	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	0,00	80.946,00	0,00	76.672,62	76.672,62	6.530,80	0,00	0,00	0,00	70.141,82	6.530,80	0,00
D.07.01.06.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE	45.283,23	273.198,00	0,00	255.637,37	255.637,37	235.870,04	45.283,23	0,00	45.283,23	19.767,33	190.586,81	16,58
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	26.321,00	0,00	25.029,50	25.029,50	25.029,50	0,00	2.977,07	2.977,07	0,00	22.052,43	11,31
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	7.916,00	0,00	6.281,19	6.281,19	6.281,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.281,19	0,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	3.530,00	0,00	801,49	801,49	801,49	0,00	801,49	801,49	0,00	0,00	22,71
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	13.221,64	367.880,00	0,00	121.823,88	121.823,88	99.053,38	13.221,64	29.973,01	43.194,65	22.770,50	55.858,73	11,74

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)		(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	24.462,00	0,00	16.139,18	16.139,18	16.139,18	0,00	13.135,66	13.135,66	0,00	3.003,52	53,70
Total		1.326.165,42	12.858.265,00	15.600,00	10.191.047,87	10.191.047,87	9.688.266,27	1.323.645,41	6.198.655,49	7.522.300,90	502.781,60	2.165.965,37	58,50

O Responsável: _____