

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	3.087.875,00	0,00	3.087.874,36	3.087.874,36	3.087.874,36	0,00	3.087.874,36	3.087.874,36	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - A	0,00	2.073,00	0,00	2.072,34	2.072,34	2.072,34	0,00	2.072,34	2.072,34	0,00	0,00	99,97
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	483.493,00	0,00	483.492,07	483.492,07	483.492,07	0,00	483.492,07	483.492,07	0,00	0,00	100,00
D.01.01.08.A0.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇOE	0,00	7.159,00	0,00	7.158,30	7.158,30	7.158,30	0,00	7.158,30	7.158,30	0,00	0,00	99,99
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	75.635,00	0,00	75.634,62	75.634,62	75.634,62	0,00	75.634,62	75.634,62	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	182.742,00	0,00	182.742,00	182.742,00	182.742,00	0,00	182.742,00	182.742,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.AO	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	312.815,00	0,00	312.814,68	312.814,68	312.814,68	0,00	312.814,68	312.814,68	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.BO	SUBSIDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE PO	0,00	90,00	0,00	48,01	48,01	48,01	0,00	48,01	48,01	0,00	0,00	53,34
D.01.01.14.SN.AO	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	322.673,00	0,00	322.672,24	322.672,24	322.672,24	0,00	322.672,24	322.672,24	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.BO	SUBSIDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POS	0,00	398,00	0,00	391,81	391,81	391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00	98,44
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	107.306,00	0,00	107.305,83	107.305,83	107.305,83	0,00	107.305,83	107.305,83	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	41.149,00	0,00	41.148,11	41.148,11	41.148,11	0,00	41.148,11	41.148,11	0,00	0,00	100,00
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	836,00	0,00	835,16	835,16	835,16	0,00	835,16	835,16	0,00	0,00	99,90
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.529,00	0,00	1.527,25	1.527,25	1.527,25	0,00	1.527,25	1.527,25	0,00	0,00	99,89
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	27.200,00	0,00	27.199,68	27.199,68	27.199,68	0,00	27.199,68	27.199,68	0,00	0,00	100,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	44.657,00	0,00	44.656,07	44.656,07	44.656,07	0,00	44.656,07	44.656,07	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	3.529,00	0,00	3.528,48	3.528,48	3.528,48	0,00	3.528,48	3.528,48	0,00	0,00	99,99
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	93,00	0,00	82,44	82,44	82,44	0,00	82,44	82,44	0,00	0,00	88,65
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	697.374,00	0,00	697.373,43	697.373,43	697.373,43	0,00	697.373,43	697.373,43	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	388.211,00	0,00	388.207,37	388.207,37	388.207,37	0,00	388.207,37	388.207,37	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	99,91	140,00	0,00	135,79	135,79	135,79	99,91	35,88	135,79	0,00	0,00	96,99
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	53.671,00	0,00	53.670,12	53.670,12	53.670,12	0,00	53.670,12	53.670,12	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	3.364,00	0,00	3.363,50	3.363,50	3.363,50	0,00	3.363,50	3.363,50	0,00	0,00	99,99
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E	688,33	3.019,00	30,00	2.554,56	2.554,56	2.554,56	688,33	1.473,73	2.162,06	0,00	392,50	71,62

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.02.01.04.00.00	LUBRIFICANTES	1.430,33	10.837,00	480,00	9.761,09	9.761,09	9.761,09	1.430,33	6.541,62	7.971,95	0,00	1.789,14	73,56
D.02.01.05.W0.01	LIMPEZA E HIGIENE	23.393,47	140.897,00	2.820,00	125.651,49	125.651,49	120.516,02	23.393,47	64.252,99	87.646,46	5.135,47	32.869,56	62,21
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	0,00	91.198,00	4.740,00	77.633,84	77.633,84	69.347,67	0,00	69.347,67	69.347,67	8.286,17	0,00	76,04
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES E	0,00	49.343,00	1.845,00	39.735,55	39.735,55	37.167,47	0,00	37.167,47	37.167,47	2.568,08	0,00	75,32
D.02.01.07.00.00	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - BUFETES E	0,00	561,00	0,00	560,10	560,10	560,10	0,00	560,10	560,10	0,00	0,00	99,84
D.02.01.08.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.297,36	13.433,00	690,00	11.071,38	11.071,38	11.071,38	1.297,36	8.452,06	9.749,42	0,00	1.321,96	72,58
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	188,00	12,00	121,25	121,25	121,25	0,00	121,25	121,25	0,00	0,00	64,49
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	1.104,00	0,00	869,40	869,40	869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	869,40	0,00
D.02.01.14.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	442,80	4.372,00	151,00	2.396,21	2.396,21	2.396,21	442,80	418,90	861,70	0,00	1.534,51	19,71
D.02.01.15.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	134,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELIARIAS ESCOLARES	3.712,56	29.309,00	90,00	16.440,73	16.440,73	16.440,73	3.712,56	1.797,04	5.509,60	0,00	10.931,13	18,80
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	672,00	30,00	141,23	141,23	141,23	0,00	141,23	141,23	0,00	0,00	21,02
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	277,00	0,00	276,75	276,75	276,75	0,00	276,75	276,75	0,00	0,00	99,91
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3.528,23	8.339,00	110,00	7.397,18	7.397,18	7.397,18	3.528,23	1.351,39	4.879,62	0,00	2.517,56	58,52
D.02.01.21.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.679,15	25.747,00	1.560,00	19.939,01	19.939,01	16.076,63	2.679,15	9.441,96	12.121,11	3.862,38	3.955,52	47,08
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	16.694,36	175.207,00	10.513,00	133.382,67	133.382,67	133.382,67	16.694,36	99.037,21	115.731,57	0,00	17.651,10	66,05
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	655,20	3.423,00	114,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	655,20	2.644,80	3.300,00	0,00	0,00	96,41
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.761,08	14.762,00	175,00	12.738,07	12.738,07	12.738,07	6.761,08	3.329,17	10.090,25	0,00	2.647,82	68,35
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	301,43	2.385,00	183,00	2.032,86	2.032,86	2.032,86	301,43	1.442,54	1.743,97	0,00	288,89	73,12
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	85,80	631,00	30,00	591,16	591,16	591,16	85,80	461,99	547,79	0,00	43,37	86,81
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	250,74	2.123,00	72,00	1.769,24	1.769,24	1.769,24	250,74	1.251,42	1.502,16	0,00	267,08	70,76
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	135.231,90	632.330,00	0,00	601.747,39	601.747,39	584.381,38	135.231,90	269.990,80	405.222,70	17.366,01	179.158,68	64,08
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	169,00	12,00	104,98	104,98	104,98	0,00	104,98	104,98	0,00	0,00	62,12
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	19,97	1.948,00	0,00	1.179,72	1.179,72	1.179,72	19,97	1.149,77	1.169,74	0,00	9,98	60,05
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	599,00	0,00	598,90	598,90	598,90	0,00	598,90	598,90	0,00	0,00	99,98
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	14.695,00	132,00	9.145,38	9.145,38	9.145,38	0,00	8.640,78	8.640,78	0,00	504,60	58,80
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	13.539,00	0,00	12.095,16	12.095,16	12.095,16	0,00	12.095,16	12.095,16	0,00	0,00	89,34

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)				(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	528,73	3.706,00	0,00	3.649,02	3.649,02	3.649,02	528,73	2.112,95	2.641,68	0,00	1.007,34	71,28
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.958,23	27.645,00	780,00	22.803,62	22.803,62	22.803,62	1.958,23	18.514,57	20.472,80	0,00	2.330,82	74,06
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.830,94	6.226,00	120,00	4.625,38	4.625,38	4.625,38	1.830,94	2.603,04	4.433,98	0,00	191,40	71,22
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.784,00	107,00	3.676,04	3.676,04	3.676,04	0,00	3.676,04	3.676,04	0,00	0,00	97,15
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	11.672,00	0,00	10.868,23	10.868,23	10.868,23	0,00	10.868,23	10.868,23	0,00	0,00	93,11
D.04.08.02.W0.02	OUTRAS	0,00	20.822,00	0,00	20.781,46	20.781,46	20.781,46	0,00	20.781,46	20.781,46	0,00	0,00	99,81
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	217,00	0,00	115,46	115,46	115,46	0,00	115,46	115,46	0,00	0,00	53,21
D.04.08.04.W0.02	SUBSIDIO DE ALOJAMENTO	1.377,60	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	1.377,60	2.192,40	3.570,00	0,00	0,00	100,00
D.06.02.03.00.00	OUTRAS - OUTROS	0,00	136,00	0,00	135,51	135,51	135,51	0,00	135,51	135,51	0,00	0,00	99,64
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	172.007,34	506.306,00	0,00	505.197,66	505.197,66	505.197,66	172.007,34	1.804,00	173.811,34	0,00	331.386,32	34,33
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	192.458,81	399.151,00	0,00	399.150,57	399.150,57	399.150,57	192.458,81	0,00	192.458,81	0,00	206.691,76	48,22
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	624,00	0,00	623,50	623,50	623,50	0,00	623,50	623,50	0,00	0,00	99,92
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	1.185,00	0,00	1.184,87	1.184,87	1.184,87	0,00	1.184,87	1.184,87	0,00	0,00	99,99
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	255,00	0,00	254,90	254,90	254,90	0,00	254,90	254,90	0,00	0,00	99,96
D.07.01.15.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	6.374,00	0,00	893,04	893,04	893,04	0,00	893,04	893,04	0,00	0,00	14,01
Total		567.434,27	8.076.926,00	24.814,00	7.914.698,22	7.914.698,22	7.877.480,11	567.434,27	6.511.685,40	7.079.119,67	37.218,11	798.360,44	87,65

O Responsável: _____