

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	6.777.982,00	0,00	6.777.960,64	6.777.960,64	6.777.960,64	0,00	6.777.960,64	6.777.960,64	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - A	0,00	331.609,00	0,00	331.608,49	331.608,49	331.608,49	0,00	331.608,49	331.608,49	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	297.101,00	0,00	297.100,09	297.100,09	297.100,09	0,00	297.100,09	297.100,09	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.D0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - RECRUTAMENTO DE PESSO	0,00	3.233,00	0,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00	0,00	3.233,00	3.233,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.07.A0.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA - PESSOAL EM	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.08.A0.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇOE	0,00	21.623,00	0,00	21.622,60	21.622,60	21.622,60	0,00	21.622,60	21.622,60	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	131.768,00	0,00	131.767,51	131.767,51	131.767,51	0,00	131.767,51	131.767,51	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	344.721,00	0,00	344.720,31	344.720,31	344.720,31	0,00	344.720,31	344.720,31	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.D0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PAR	0,00	204,00	0,00	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.AO	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	640.215,00	0,00	640.214,06	640.214,06	640.214,06	0,00	640.214,06	640.214,06	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.BO	SUBSIDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE PO	0,00	26.123,00	0,00	26.122,06	26.122,06	26.122,06	0,00	26.122,06	26.122,06	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.AO	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	624.939,00	0,00	624.938,50	624.938,50	624.938,50	0,00	624.938,50	624.938,50	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.BO	SUBSIDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POS	0,00	46.122,00	0,00	46.121,78	46.121,78	46.121,78	0,00	46.121,78	46.121,78	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	453.055,00	0,00	453.054,59	453.054,59	453.054,59	0,00	453.054,59	453.054,59	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	16.301,00	0,00	16.300,25	16.300,25	16.300,25	0,00	16.300,25	16.300,25	0,00	0,00	100,00
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	100,00
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	881,00	0,00	880,14	880,14	880,14	0,00	880,14	880,14	0,00	0,00	99,90
D.01.02.06.00.00	FORMAÇÃO	0,00	397,00	0,00	396,68	396,68	396,68	0,00	396,68	396,68	0,00	0,00	99,92
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	12.401,00	0,00	12.400,21	12.400,21	12.400,21	0,00	12.400,21	12.400,21	0,00	0,00	99,99
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	65.748,00	0,00	65.747,78	65.747,78	65.747,78	0,00	65.747,78	65.747,78	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	1.961,00	0,00	1.960,88	1.960,88	1.960,88	0,00	1.960,88	1.960,88	0,00	0,00	99,99
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	67,00	0,00	65,88	65,88	65,88	0,00	65,88	65,88	0,00	0,00	98,33

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.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	1.821.802,00	0,00	1.821.801,34	1.821.801,34	1.821.801,34	0,00	1.821.801,34	1.821.801,34	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	472.541,00	0,00	472.540,31	472.540,31	472.540,31	0,00	472.540,31	472.540,31	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	1.526,00	0,00	1.525,97	1.525,97	1.525,97	0,00	1.525,97	1.525,97	0,00	0,00	100,00
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	27.145,00	0,00	27.144,23	27.144,23	27.144,23	0,00	27.144,23	27.144,23	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	7.137,00	0,00	7.136,30	7.136,30	7.136,30	0,00	7.136,30	7.136,30	0,00	0,00	99,99
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	988,68	3.831,00	180,00	3.583,03	3.583,03	3.583,03	988,68	1.814,35	2.803,03	0,00	780,00	73,17
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.744,62	24.024,00	1.200,00	22.823,74	22.823,74	22.823,74	1.744,62	10.761,40	12.506,02	0,00	10.317,72	52,06
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRI	33.844,50	238.643,00	4.290,00	192.257,70	192.257,70	192.257,70	33.844,50	114.534,16	148.378,66	0,00	43.879,04	62,18
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES ES	0,00	33.250,00	1.560,00	31.136,72	31.136,72	31.136,72	0,00	31.136,72	31.136,72	0,00	0,00	93,64
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS -	120,33	20.423,00	0,00	16.519,49	16.519,49	16.519,49	120,33	13.522,41	13.642,74	0,00	2.876,75	66,80
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - BUFETES E	0,00	20.098,00	1.260,00	18.532,34	18.532,34	18.532,34	0,00	18.532,34	18.532,34	0,00	0,00	92,21
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.554,45	10.009,00	600,00	9.019,55	9.019,55	9.019,55	1.554,45	4.561,26	6.115,71	0,00	2.903,84	61,10
D.02.01.10.00.00	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	49,50	394,00	60,00	334,00	334,00	334,00	49,50	167,80	217,30	0,00	116,70	55,15
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	2.701,00	180,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	0,00	1.297,00	1.297,00	0,00	0,00	48,02
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	396,00	0,00	369,20	369,20	369,20	0,00	345,47	345,47	0,00	23,73	87,24
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	178,00	30,00	147,06	147,06	147,06	0,00	147,06	147,06	0,00	0,00	82,62
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	33.499,00	60,00	29.149,00	29.149,00	29.149,00	0,00	24.568,12	24.568,12	0,00	4.580,88	73,34
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	1.228,00	120,00	266,44	266,44	266,44	0,00	266,44	266,44	0,00	0,00	21,70
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	60,00	60,00	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	1.320,53	20.755,00	1.140,00	15.822,39	15.822,39	15.822,39	1.320,53	6.647,56	7.968,09	0,00	7.854,30	38,39
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	8.251,78	25.387,00	848,00	24.539,00	24.539,00	24.539,00	8.251,78	8.059,01	16.310,79	0,00	8.228,21	64,25
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	7.496,96	53.490,00	3.303,00	42.434,44	42.434,44	42.434,44	7.496,96	27.405,02	34.901,98	0,00	7.532,46	65,25
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	534,77	9.316,00	240,00	8.081,69	8.081,69	8.081,69	534,77	2.782,96	3.317,73	0,00	4.763,96	35,61
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	307,49	1.213,00	90,00	1.010,75	1.010,75	1.010,75	307,49	558,16	865,65	0,00	145,10	71,36
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	753,41	5.045,00	265,00	4.441,20	4.441,20	4.441,20	753,41	3.058,64	3.812,05	0,00	629,15	75,56
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	561,99	4.023,00	186,00	3.141,80	3.141,80	3.141,80	561,99	1.995,82	2.557,81	0,00	583,99	63,58
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES	76.571,90	490.285,00	60,00	483.182,94	483.182,94	481.637,91	76.571,90	270.394,55	346.966,45	1.545,03	134.671,46	70,77

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.02.02.10.W0.02	ESCOLARES												
D.02.02.12.W0.01	OUTROS	0,00	230,00	30,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	86,96
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	2.000,00	0,00	1.085,57	1.085,57	1.085,57	0,00	1.026,57	1.026,57	0,00	59,00	51,33
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	3.756,00	0,00	3.247,13	3.247,13	3.247,13	0,00	3.178,59	3.178,59	0,00	68,54	84,63
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	12.554,00	600,00	10.564,08	10.564,08	10.564,08	0,00	10.564,08	10.564,08	0,00	0,00	84,15
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	5.000,00	180,00	668,00	668,00	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	0,00	13,36
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	578,00	30,00	273,99	273,99	273,99	0,00	273,99	273,99	0,00	0,00	47,40
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.797,11	9.367,00	360,00	7.088,26	7.088,26	7.088,26	1.797,11	4.207,93	6.005,04	0,00	1.083,22	64,11
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	296,84	4.009,00	120,00	3.887,91	3.887,91	3.887,91	296,84	2.339,41	2.636,25	0,00	1.251,66	65,76
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	203,00	1.822,00	105,00	1.716,80	1.716,80	1.716,80	203,00	0,00	203,00	0,00	1.513,80	11,14
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	309,28	2.139,00	63,00	2.050,68	2.050,68	2.050,68	309,28	1.741,40	2.050,68	0,00	0,00	95,87
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	41.678,00	0,00	41.281,79	41.281,79	41.281,79	0,00	41.281,79	41.281,79	0,00	0,00	99,05
D.04.08.02.W0.02	OUTRAS	0,00	106.380,00	0,00	105.265,23	105.265,23	105.265,23	0,00	105.265,23	105.265,23	0,00	0,00	98,95
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	2.000,00	0,00	1.093,92	1.093,92	1.093,92	0,00	1.093,92	1.093,92	0,00	0,00	54,70
D.06.02.03.00.00	OUTRAS - OUTROS	0,00	420,00	0,00	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	0,00	92,62
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	152.193,30	334.688,00	0,00	326.539,87	326.539,87	325.219,43	152.193,30	172.883,76	325.077,06	1.320,44	142,37	97,13
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	126.323,38	237.089,00	0,00	227.851,35	227.851,35	227.851,35	126.323,38	101.527,97	227.851,35	0,00	0,00	96,10
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	3.761,00	0,00	760,99	760,99	760,99	0,00	399,26	399,26	0,00	361,73	10,62
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	1.155,00	0,00	154,44	154,44	154,44	0,00	154,44	154,44	0,00	0,00	13,37
D.07.01.15.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	1.375,00	3.223,00	0,00	2.603,94	2.603,94	2.603,94	1.375,00	779,94	2.154,94	0,00	449,00	66,86
Total		416.598,82	13.900.533,00	17.220,00	13.772.714,03	13.772.714,03	13.769.848,56	416.598,82	13.118.433,13	13.535.031,95	2.865,47	234.816,61	97,37

O Responsável: _____