

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.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	0,00	3.865.577,00	0,00	3.865.550,82	3.865.550,82	3.865.550,82	0,00	3.865.550,82	3.865.550,82	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	166.484,00	0,00	166.469,76	166.469,76	166.469,76	0,00	166.469,76	166.469,76	0,00	0,00	99,99
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	0,00	13.617,00	0,00	13.616,95	13.616,95	13.616,95	0,00	13.616,95	13.616,95	0,00	0,00	100,00
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	1.617,00	0,00	1.616,02	1.616,02	1.616,02	0,00	1.616,02	1.616,02	0,00	0,00	99,94
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	59.440,00	0,00	59.436,87	59.436,87	59.436,87	0,00	59.436,87	59.436,87	0,00	0,00	99,99
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	224.560,00	0,00	224.556,24	224.556,24	224.556,24	0,00	224.556,24	224.556,24	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	713.950,00	0,00	713.849,49	713.849,49	713.849,49	0,00	713.849,49	713.849,49	0,00	0,00	99,99
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	214.949,00	0,00	214.942,99	214.942,99	214.942,99	0,00	214.942,99	214.942,99	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	10.408,00	0,00	6.824,54	6.824,54	6.824,54	0,00	6.824,54	6.824,54	0,00	0,00	65,57
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	66,00	0,00	65,45	65,45	65,45	0,00	65,45	65,45	0,00	0,00	99,17
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	860,00	0,00	856,24	856,24	856,24	0,00	856,24	856,24	0,00	0,00	99,56
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	9.620,00	0,00	9.619,97	9.619,97	9.619,97	0,00	9.619,97	9.619,97	0,00	0,00	100,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	36.681,00	0,00	36.680,56	36.680,56	36.680,56	0,00	36.680,56	36.680,56	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	2.654,00	0,00	2.645,12	2.645,12	2.645,12	0,00	2.645,12	2.645,12	0,00	0,00	99,67
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	96,00	0,00	95,20	95,20	95,20	0,00	95,20	95,20	0,00	0,00	99,17
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	917.786,00	0,00	914.749,85	914.749,85	914.749,85	0,00	914.749,85	914.749,85	0,00	0,00	99,67
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	267.699,00	0,00	267.698,45	267.698,45	267.698,45	0,00	267.698,45	267.698,45	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	27,00	0,00	26,93	26,93	26,93	0,00	26,93	26,93	0,00	0,00	99,74
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	3.538,00	0,00	3.529,98	3.529,98	3.529,98	0,00	3.529,98	3.529,98	0,00	0,00	99,77
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	70,00	0,00	69,70	69,70	69,70	0,00	69,70	69,70	0,00	0,00	99,57
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	657,12	8.982,00	0,00	8.981,98	8.981,98	8.981,98	657,12	8.037,88	8.695,00	0,00	286,98	96,80
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	7.073,01	116.544,00	0,00	112.716,02	112.716,02	112.716,02	7.073,01	88.939,94	96.012,95	0,00	16.703,07	82,38
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES ES	0,00	56.778,00	0,00	56.326,43	56.326,43	56.326,43	0,00	56.326,43	56.326,43	0,00	0,00	99,20
D.02.01.05.W0.04	REFEIÇÕES CONFECCIONADAS OUTROS	0,00	162,00	0,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	100,00
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS	0,00	32.846,00	0,00	32.556,55	32.556,55	32.556,55	0,00	32.556,55	32.556,55	0,00	0,00	99,12

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.02.01.07.00.00	PARA CONFECCIONAR - BUFETES E VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00	1.500,00	0,00	1.499,24	1.499,24	1.499,24	1.000,00	499,24	1.499,24	0,00	0,00	99,95
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.919,55	1.919,55	0,00	80,45	95,98
D.02.01.10.00.00	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	0,00	100,00	0,00	97,37	97,37	97,37	0,00	97,37	97,37	0,00	0,00	97,37
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	149,07	296,00	0,00	295,64	295,64	295,64	149,07	146,57	295,64	0,00	0,00	99,88
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	24.704,00	0,00	16.244,64	16.244,64	16.244,64	0,00	8.627,11	8.627,11	0,00	7.617,53	34,92
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	200,00	0,00	199,60	199,60	199,60	0,00	18,60	18,60	0,00	181,00	9,30
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	16.929,00	0,00	13.271,21	13.271,21	13.271,21	0,00	10.502,37	10.502,37	0,00	2.768,84	62,04
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	2.286,30	20.401,00	0,00	19.399,71	19.399,71	19.399,71	2.286,30	16.976,69	19.262,99	0,00	136,72	94,42
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5.479,36	63.796,00	0,00	61.391,24	61.391,24	61.391,24	5.479,36	54.447,27	59.926,63	0,00	1.464,61	93,93
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	5.687,00	0,00	4.138,77	4.138,77	4.138,77	0,00	3.064,66	3.064,66	0,00	1.074,11	53,89
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	57,71	770,00	0,00	755,16	755,16	755,16	57,71	643,63	701,34	0,00	53,82	91,08
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	387,14	2.963,00	0,00	2.922,20	2.922,20	2.922,20	387,14	2.294,92	2.682,06	0,00	240,14	90,52
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	41,02	545,00	0,00	537,15	537,15	537,15	41,02	451,22	492,24	0,00	44,91	90,32
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	156,66	1.357,00	0,00	1.120,83	1.120,83	1.120,83	156,66	843,48	1.000,14	0,00	120,69	73,70
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	7.413,72	129.910,00	0,00	111.128,26	111.128,26	111.128,26	7.413,72	87.197,98	94.611,70	0,00	16.516,56	72,83
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	286,00	0,00	285,47	285,47	285,47	0,00	285,47	285,47	0,00	0,00	99,81
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	1.968,00	0,00	1.002,40	1.002,40	1.002,40	0,00	1.002,40	1.002,40	0,00	0,00	50,93
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	763,00	0,00	605,02	605,02	605,02	0,00	605,02	605,02	0,00	0,00	79,29
D.02.02.12.W0.03	SEGUROS-OUTROS	0,00	984,00	0,00	983,74	983,74	983,74	0,00	983,74	983,74	0,00	0,00	99,97
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO	0,00	15.579,00	0,00	15.039,64	15.039,64	15.039,64	0,00	15.039,64	15.039,64	0,00	0,00	96,54
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	3.564,00	0,00	3.241,68	3.241,68	3.241,68	0,00	3.241,68	3.241,68	0,00	0,00	90,96
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	17.589,00	0,00	10.411,86	10.411,86	10.411,86	0,00	10.411,86	10.411,86	0,00	0,00	59,20
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	153,00	0,00	152,25	152,25	152,25	0,00	152,25	152,25	0,00	0,00	99,51
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	125,00	4.022,00	0,00	4.021,90	4.021,90	4.021,90	125,00	3.896,90	4.021,90	0,00	0,00	100,00
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	71,05	9.134,00	0,00	8.173,56	8.173,56	8.173,56	71,05	6.362,51	6.433,56	0,00	1.740,00	70,44
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	3.170,00	0,00	2.712,03	2.712,03	2.712,03	0,00	2.712,03	2.712,03	0,00	0,00	85,55
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	79.295,00	0,00	45.013,71	45.013,71	45.013,71	0,00	45.013,71	45.013,71	0,00	0,00	56,77
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	7.256,00	0,00	5.576,66	5.576,66	5.576,66	0,00	5.576,66	5.576,66	0,00	0,00	76,86
D.04.08.04.W0.02	SUBSIDIO DE ALOJAMENTO	0,00	3.489,00	0,00	3.488,10	3.488,10	3.488,10	0,00	3.168,90	3.168,90	0,00	319,20	90,83

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 de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	141.508,00	0,00	134.270,88	134.270,88	134.270,88	0,00	133.924,29	133.924,29	0,00	346,59	94,64
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	70.559,00	0,00	70.558,26	70.558,26	70.558,26	0,00	70.558,26	70.558,26	0,00	0,00	100,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	2.648,00	0,00	2.644,50	2.644,50	2.644,50	0,00	2.644,50	2.644,50	0,00	0,00	99,87
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	8.836,00	0,00	7.212,90	7.212,90	7.212,90	0,00	7.212,90	7.212,90	0,00	0,00	81,63
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		24.897,16	7.368.672,00	0,00	7.265.639,69	7.265.639,69	7.265.639,69	24.897,16	7.191.047,31	7.215.944,47	0,00	49.695,22	97,93

O Responsável: _____