

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	6.497.524,00	0,00	6.497.522,61	6.497.522,61	6.497.522,61	0,00	6.497.522,61	6.497.522,61	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - A	0,00	251.588,00	0,00	251.574,66	251.574,66	251.574,66	0,00	251.574,66	251.574,66	0,00	0,00	99,99
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	324.425,00	0,00	324.424,18	324.424,18	324.424,18	0,00	324.424,18	324.424,18	0,00	0,00	100,00
D.01.01.08.A0.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÃO	0,00	17.000,00	0,00	16.955,35	16.955,35	16.955,35	0,00	16.955,35	16.955,35	0,00	0,00	99,74
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	66.821,00	0,00	66.820,34	66.820,34	66.820,34	0,00	66.820,34	66.820,34	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	330.324,00	0,00	330.324,00	330.324,00	330.324,00	0,00	330.324,00	330.324,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.AO	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	628.299,00	0,00	628.298,71	628.298,71	628.298,71	0,00	628.298,71	628.298,71	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.BO	SUBSIDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE PO	0,00	23.220,00	0,00	23.219,88	23.219,88	23.219,88	0,00	23.219,88	23.219,88	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.AO	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	657.834,00	0,00	657.832,79	657.832,79	657.832,79	0,00	657.832,79	657.832,79	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.BO	SUBSIDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE	0,00	20.005,00	0,00	20.004,18	20.004,18	20.004,18	0,00	20.004,18	20.004,18	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	544.577,00	0,00	544.575,56	544.575,56	544.575,56	0,00	544.575,56	544.575,56	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	19.337,00	0,00	19.336,62	19.336,62	19.336,62	0,00	19.336,62	19.336,62	0,00	0,00	100,00
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	1.219,00	1.219,00	0,00	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00	100,00
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	243,00	0,00	242,49	242,49	242,49	0,00	242,49	242,49	0,00	0,00	99,79
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.813,00	0,00	1.812,09	1.812,09	1.812,09	0,00	1.812,09	1.812,09	0,00	0,00	99,95
D.01.02.06.00.00	FORMAÇÃO	0,00	3.012,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	99,60
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	20.835,00	0,00	20.834,67	20.834,67	20.834,67	0,00	20.834,67	20.834,67	0,00	0,00	100,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	72.727,00	0,00	72.726,02	72.726,02	72.726,02	0,00	72.726,02	72.726,02	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	6.754,00	0,00	6.753,24	6.753,24	6.753,24	0,00	6.753,24	6.753,24	0,00	0,00	99,99
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	469,00	0,00	468,39	468,39	468,39	0,00	468,39	468,39	0,00	0,00	99,87
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	1.670.571,00	0,00	1.670.570,54	1.670.570,54	1.670.570,54	0,00	1.670.570,54	1.670.570,54	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	484.002,00	0,00	476.806,16	476.806,16	476.806,16	0,00	476.806,16	476.806,16	0,00	0,00	98,51
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E	0,00	2.762,00	0,00	2.761,55	2.761,55	2.761,55	0,00	2.761,55	2.761,55	0,00	0,00	99,98

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.01.03.10.P0.00	DOENÇAS PROFISSIONAIS PARENTALIDADE	0,00	28.758,00	0,00	28.756,67	28.756,67	28.756,67	0,00	28.756,67	28.756,67	0,00	0,00	100,00
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00	331,00	30,00	27,90	27,90	27,90	0,00	27,90	27,90	0,00	0,00	8,43
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	164,78	1.066,00	90,00	973,98	973,98	973,98	164,78	328,56	493,34	0,00	480,64	46,28
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.310,70	10.226,00	300,00	9.915,27	9.915,27	9.915,27	1.310,70	5.045,50	6.356,20	0,00	3.559,07	62,16
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS - REFEITÓRIO	94.215,60	322.697,00	960,00	280.496,60	280.496,60	280.496,60	94.215,60	130.717,81	224.933,41	0,00	55.563,19	69,70
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS - BUFETES ES	0,00	32.641,00	961,00	30.131,95	30.131,95	30.131,95	0,00	30.131,95	30.131,95	0,00	0,00	92,31
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS -	2.903,49	20.884,00	0,00	17.574,92	17.574,92	17.574,92	2.903,49	11.384,67	14.288,16	0,00	3.286,76	68,42
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - BUFETES E	0,00	2.822,00	180,00	2.232,72	2.232,72	2.232,72	0,00	2.232,72	2.232,72	0,00	0,00	79,12
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.218,00	60,00	1.090,68	1.090,68	1.090,68	0,00	1.090,68	1.090,68	0,00	0,00	89,55
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	82,00	212,00	30,00	182,00	182,00	182,00	82,00	100,00	182,00	0,00	0,00	85,85
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	93,00	54,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	41,94
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	9.674,53	41.505,00	540,00	31.532,01	31.532,01	31.532,01	9.674,53	20.324,93	29.999,46	0,00	1.532,55	72,28
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	6,00	6,00	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	1.136,47	23.028,00	509,00	21.198,35	21.198,35	21.198,35	1.136,47	17.221,81	18.358,28	0,00	2.840,07	79,72
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	3.893,53	23.715,00	960,00	19.904,58	19.904,58	19.904,58	3.893,53	12.632,60	16.526,13	0,00	3.378,45	69,69
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	23.661,49	118.664,00	3.171,00	111.906,91	111.906,91	111.906,91	23.661,49	66.876,99	90.538,48	0,00	21.368,43	76,30
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	5.628,00	93,00	3.260,77	3.260,77	3.260,77	0,00	3.188,27	3.188,27	0,00	72,50	56,65
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	74,00	4,00	69,60	69,60	69,60	0,00	63,80	63,80	0,00	5,80	86,22
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	339,13	3.169,00	120,00	3.042,63	3.042,63	3.042,63	339,13	2.019,86	2.358,99	0,00	683,64	74,44
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	449,41	2.000,00	120,00	1.792,40	1.792,40	1.792,40	449,41	1.040,59	1.490,00	0,00	302,40	74,50
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	60.254,65	254.070,00	1.086,00	240.706,64	240.706,64	240.706,64	60.254,65	92.748,08	153.002,73	0,00	87.703,91	60,22
D.02.02.10.W0.02	TRANSPORTES - OUTROS	0,00	494,00	0,00	493,36	493,36	493,36	0,00	493,36	493,36	0,00	0,00	99,87
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	136,00	1.849,00	0,00	958,74	958,74	958,74	136,00	684,74	820,74	0,00	138,00	44,39
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA	0,00	3.193,00	0,00	2.307,85	2.307,85	2.307,85	0,00	2.307,85	2.307,85	0,00	0,00	72,28

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.02.02.13.A0.00	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	3.213,00	0,00	3.212,88	3.212,88	3.212,88	0,00	3.212,88	3.212,88	0,00	0,00	100,00
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO	10,80	7.728,00	60,00	7.630,47	7.630,47	7.630,47	10,80	7.619,67	7.630,47	0,00	0,00	98,74
D.02.02.15.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	1.793,00	480,00	1.312,12	1.312,12	1.312,12	0,00	1.312,12	1.312,12	0,00	0,00	73,18
D.02.02.17.00.00	FORMAÇÃO	0,00	502,00	30,00	471,01	471,01	471,01	0,00	471,01	471,01	0,00	0,00	93,83
D.02.02.18.00.00	PUBLICIDADE	0,00	2.602,00	0,00	1.523,48	1.523,48	1.523,48	0,00	1.523,48	1.523,48	0,00	0,00	58,55
D.02.02.19.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	557,14	7.450,00	210,00	5.934,58	5.934,58	5.934,58	557,14	4.725,24	5.282,38	0,00	652,20	70,90
D.02.02.25.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	6.944,00	420,00	6.118,04	6.118,04	6.118,04	0,00	6.118,04	6.118,04	0,00	0,00	88,11
D.04.06.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	11.244,00	0,00	9.337,64	9.337,64	9.337,64	0,00	9.337,64	9.337,64	0,00	0,00	83,05
D.04.08.02.W0.02	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	80.149,00	0,00	80.046,91	80.046,91	80.046,91	0,00	80.046,91	80.046,91	0,00	0,00	99,87
D.04.08.04.W0.01	OUTRAS	0,00	2.502,00	0,00	1.424,94	1.424,94	1.424,94	0,00	1.424,94	1.424,94	0,00	0,00	56,95
	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS												
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	149.021,80	298.583,00	0,00	298.550,05	298.550,05	298.550,05	149.021,80	149.509,85	298.531,65	0,00	18,40	99,98
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	81.532,78	184.768,00	0,00	184.737,22	184.737,22	184.737,22	81.532,78	103.204,44	184.737,22	0,00	0,00	99,98
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6.496,78	6.497,00	0,00	6.496,78	6.496,78	6.496,78	6.496,78	0,00	6.496,78	0,00	0,00	100,00
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	3.181,64	3.182,00	0,00	3.181,64	3.181,64	3.181,64	3.181,64	0,00	3.181,64	0,00	0,00	99,99
Total		439.022,72	13.160.987,00	10.600,00	13.056.656,32	13.056.656,32	13.056.656,32	439.022,72	12.436.047,59	12.875.070,31	0,00	181.586,01	97,83

O Responsável: _____