

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	2.774.756,00	0,00	2.772.944,93	2.772.944,93	2.772.944,93	0,00	2.772.944,93	2.772.944,93	0,00	0,00	99,93
D.01.01.03.B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA -	0,00	147.248,00	0,00	147.247,18	147.247,18	147.247,18	0,00	147.247,18	147.247,18	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.C0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA -	0,00	7.720,00	0,00	7.719,76	7.719,76	7.719,76	0,00	7.719,76	7.719,76	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.D0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA -	0,00	45.781,00	0,00	45.780,96	45.780,96	45.780,96	0,00	45.780,96	45.780,96	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	336.447,00	0,00	336.446,49	336.446,49	336.446,49	0,00	336.446,49	336.446,49	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.D0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - RECRUTAMENTO PESSOAL	0,00	184.884,00	0,00	184.883,29	184.883,29	184.883,29	0,00	184.883,29	184.883,29	0,00	0,00	100,00
D.01.01.08.A0.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÃO	0,00	9.443,00	0,00	9.442,90	9.442,90	9.442,90	0,00	9.442,90	9.442,90	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	70.091,00	0,00	70.090,69	70.090,69	70.090,69	0,00	70.090,69	70.090,69	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	159.124,00	0,00	159.124,00	159.124,00	159.124,00	0,00	159.124,00	159.124,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.D0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PAR	0,00	17.028,00	0,00	17.028,00	17.028,00	17.028,00	0,00	17.028,00	17.028,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.AO	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	311.599,00	0,00	311.598,72	311.598,72	311.598,72	0,00	311.598,72	311.598,72	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.BO	SUBSIDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE PO	0,00	14.830,00	0,00	14.829,63	14.829,63	14.829,63	0,00	14.829,63	14.829,63	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.CO	SUBSIDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE	0,00	972,00	0,00	971,91	971,91	971,91	0,00	971,91	971,91	0,00	0,00	99,99
D.01.01.14.SF.DO	SUBSIDIO DE FÉRIAS - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA	0,00	927,00	0,00	926,42	926,42	926,42	0,00	926,42	926,42	0,00	0,00	99,94
D.01.01.14.SN.AO	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	301.997,00	0,00	301.996,27	301.996,27	301.996,27	0,00	301.996,27	301.996,27	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.BO	SUBSIDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE	0,00	16.510,00	0,00	16.509,21	16.509,21	16.509,21	0,00	16.509,21	16.509,21	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.CO	SUBSIDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE	0,00	933,00	0,00	932,98	932,98	932,98	0,00	932,98	932,98	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.DO	SUBSIDIO DE NATAL - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA	0,00	7.001,00	0,00	7.000,44	7.000,44	7.000,44	0,00	7.000,44	7.000,44	0,00	0,00	99,99
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	384.178,00	0,00	384.177,97	384.177,97	384.177,97	0,00	384.177,97	384.177,97	0,00	0,00	100,00

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.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	3.245,00	0,00	3.244,62	3.244,62	3.244,62	0,00	3.244,62	3.244,62	0,00	0,00	99,99
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.242,00	0,00	1.241,31	1.241,31	1.241,31	0,00	1.241,31	1.241,31	0,00	0,00	99,94
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.821,00	0,00	1.820,02	1.820,02	1.820,02	0,00	1.820,02	1.820,02	0,00	0,00	99,95
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	21.851,00	0,00	21.850,80	21.850,80	21.850,80	0,00	21.850,80	21.850,80	0,00	0,00	100,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	46.504,00	0,00	46.503,66	46.503,66	46.503,66	0,00	46.503,66	46.503,66	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	2.683,00	0,00	2.682,98	2.682,98	2.682,98	0,00	2.682,98	2.682,98	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	228,00	0,00	227,94	227,94	227,94	0,00	227,94	227,94	0,00	0,00	99,97
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	842.825,00	0,00	842.824,50	842.824,50	842.824,50	0,00	842.824,50	842.824,50	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	273.070,00	0,00	273.069,87	273.069,87	273.069,87	0,00	273.069,87	273.069,87	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	128,00	0,00	127,20	127,20	127,20	0,00	127,20	127,20	0,00	0,00	99,38
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	26.701,00	0,00	26.700,13	26.700,13	26.700,13	0,00	26.700,13	26.700,13	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	5.810,00	0,00	5.809,87	5.809,87	5.809,87	0,00	5.809,87	5.809,87	0,00	0,00	100,00
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	749,21	4.500,00	210,00	3.460,22	3.460,22	3.460,22	749,21	1.907,91	2.657,12	0,00	803,10	59,05
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	2.572,41	18.778,00	720,00	18.057,03	18.057,03	18.057,03	2.572,41	12.350,59	14.923,00	0,00	3.134,03	79,47
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	3.838,50	15.992,00	77,00	14.407,00	14.407,00	14.407,00	3.838,50	7.588,90	11.427,40	0,00	2.979,60	71,46
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES ES	449,50	22.050,00	1.191,00	16.572,78	16.572,78	16.572,78	449,50	16.123,28	16.572,78	0,00	0,00	75,16
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS -	0,00	6.460,00	0,00	6.145,39	6.145,39	6.145,39	0,00	5.987,31	5.987,31	0,00	158,08	92,68
D.02.01.06.W0.01	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - REFEITÓRI	15.738,51	124.945,00	3.340,00	108.032,50	108.032,50	108.032,50	15.738,51	79.549,75	95.288,26	0,00	12.744,24	76,26
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - BUFETES E	0,00	22.120,00	1.224,00	19.629,97	19.629,97	19.629,97	0,00	19.629,97	19.629,97	0,00	0,00	88,74
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	4.132,00	0,00	4.131,13	4.131,13	4.131,13	0,00	2.963,13	2.963,13	0,00	1.168,00	71,71
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.043,45	6.286,00	90,00	6.194,17	6.194,17	6.194,17	1.043,45	2.444,45	3.487,90	0,00	2.706,27	55,49
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	159,45	628,00	18,00	605,60	605,60	605,60	159,45	299,65	459,10	0,00	146,50	73,11
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	1.500,00	0,00	1.492,03	1.492,03	1.492,03	0,00	386,94	386,94	0,00	1.105,09	25,80
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	2.000,00	0,00	528,28	528,28	528,28	0,00	0,00	0,00	0,00	528,28	0,00
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	1.042,00	120,00	902,28	902,28	902,28	0,00	902,28	902,28	0,00	0,00	86,59
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS	6.789,84	21.344,00	118,00	21.150,47	21.150,47	21.150,47	6.789,84	14.360,63	21.150,47	0,00	0,00	99,09

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.02.01.17.00.00	ESCOLARES FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	500,00	0,00	304,43	304,43	304,43	0,00	0,00	0,00	0,00	304,43	0,00
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	196,00	0,00	195,82	195,82	195,82	0,00	195,82	195,82	0,00	0,00	99,91
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.840,20	21.199,00	0,00	20.807,82	20.807,82	20.807,82	1.840,20	13.012,04	14.852,24	0,00	5.955,58	70,06
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	29.018,15	50.515,00	958,00	49.402,44	49.402,44	49.402,44	29.018,15	12.397,79	41.415,94	0,00	7.986,50	81,99
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	14.811,11	82.488,00	4.696,00	70.328,19	70.328,19	70.328,19	14.811,11	45.173,10	59.984,21	0,00	10.343,98	72,72
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.500,00	60,00	1.353,03	1.353,03	1.353,03	0,00	614,43	614,43	0,00	738,60	40,96
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	10.221,69	39.334,00	0,00	39.334,00	39.334,00	39.334,00	10.221,69	14.608,47	24.830,16	0,00	14.503,84	63,13
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	232,00	0,00	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	860,48	4.130,00	210,00	3.676,62	3.676,62	3.676,62	860,48	2.463,86	3.324,34	0,00	352,28	80,49
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	166,72	321,00	43,00	277,18	277,18	277,18	166,72	110,46	277,18	0,00	0,00	86,35
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	81,15	209,00	19,00	189,27	189,27	189,27	81,15	108,12	189,27	0,00	0,00	90,56
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	293,84	1.757,00	45,00	1.219,10	1.219,10	1.219,10	293,84	493,28	787,12	0,00	431,98	44,80
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	47.701,24	187.815,00	42,00	185.319,74	185.319,74	185.319,74	47.701,24	87.411,15	135.112,39	0,00	50.207,35	71,94
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	1.978,00	30,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	0,00	1.779,00	1.779,00	0,00	0,00	89,94
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	1.111,00	0,00	543,05	543,05	543,05	0,00	543,05	543,05	0,00	0,00	48,88
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	991,00	0,00	989,91	989,91	989,91	0,00	989,91	989,91	0,00	0,00	99,89
D.02.02.12.W0.03	SEGUROS - OUTROS	236,80	996,00	44,00	498,05	498,05	498,05	236,80	261,25	498,05	0,00	0,00	50,01
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	398,22	11.917,00	660,00	9.283,68	9.283,68	9.283,68	398,22	8.285,46	8.683,68	0,00	600,00	72,87
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	0,00	1.045,00	88,00	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	957,00	0,00	0,00	91,58
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	348,00	8.750,00	427,00	8.323,00	8.323,00	8.323,00	348,00	1.827,00	2.175,00	0,00	6.148,00	24,86
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.726,00	121,00	3.604,44	3.604,44	3.604,44	0,00	3.604,44	3.604,44	0,00	0,00	96,74
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	45,00	6.049,00	216,00	5.204,42	5.204,42	5.204,42	45,00	2.210,00	2.255,00	0,00	2.949,42	37,28
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	11.164,00	0,00	11.163,02	11.163,02	11.163,02	0,00	11.163,02	11.163,02	0,00	0,00	99,99
D.04.08.02.W0.02	OUTRAS	0,00	29.238,00	0,00	29.220,96	29.220,96	29.220,96	0,00	29.220,96	29.220,96	0,00	0,00	99,94
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	777,00	0,00	378,30	378,30	378,30	0,00	378,30	378,30	0,00	0,00	48,69
D.06.02.03.O0.00	OUTRAS - OUTROS	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	100,00
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	79.014,61	183.053,00	0,00	182.387,09	182.387,09	182.387,09	79.014,61	103.372,48	182.387,09	0,00	0,00	99,64
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	63.380,83	139.152,00	0,00	135.448,28	135.448,28	135.448,28	63.380,83	72.067,45	135.448,28	0,00	0,00	97,34
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.793,00	0,00	1.791,86	1.791,86	1.791,86	0,00	1.791,86	1.791,86	0,00	0,00	99,94
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	6.595,00	0,00	6.593,34	6.593,34	6.593,34	0,00	4.940,50	4.940,50	0,00	1.652,84	74,91
Total		279.758,91	7.068.005,00	14.767,00	7.007.988,54	7.007.988,54	7.007.988,54	279.758,91	6.600.581,64	6.880.340,55	0,00	127.647,99	97,34

O Responsável: _____