

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	3.181.538,00	0,00	3.181.537,79	3.181.537,79	3.181.537,79	0,00	3.181.537,79	3.181.537,79	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - A	0,00	157.837,00	0,00	157.836,03	157.836,03	157.836,03	0,00	157.836,03	157.836,03	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.D0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - R	0,00	131.563,00	0,00	131.562,33	131.562,33	131.562,33	0,00	131.562,33	131.562,33	0,00	0,00	100,00
D.01.01.04.A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	0,00	8.591,00	0,00	8.590,47	8.590,47	8.590,47	0,00	8.590,47	8.590,47	0,00	0,00	99,99
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	174.572,00	0,00	174.571,29	174.571,29	174.571,29	0,00	174.571,29	174.571,29	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.D0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - RECRUTAMENTO DE PESSO	0,00	87.309,00	0,00	87.308,03	87.308,03	87.308,03	0,00	87.308,03	87.308,03	0,00	0,00	100,00
D.01.01.08.A0.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÃOE	0,00	17.773,00	0,00	17.772,65	17.772,65	17.772,65	0,00	17.772,65	17.772,65	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	78.524,00	0,00	78.523,82	78.523,82	78.523,82	0,00	78.523,82	78.523,82	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	184.497,00	0,00	184.497,00	184.497,00	184.497,00	0,00	184.497,00	184.497,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.D0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PAR	0,00	14.364,00	0,00	14.364,00	14.364,00	14.364,00	0,00	14.364,00	14.364,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.AO	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	320.927,00	0,00	320.926,63	320.926,63	320.926,63	0,00	320.926,63	320.926,63	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.BO	SUBSIDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE PO	0,00	13.662,00	0,00	13.661,01	13.661,01	13.661,01	0,00	13.661,01	13.661,01	0,00	0,00	99,99
D.01.01.14.SN.AO	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	294.339,00	0,00	294.338,10	294.338,10	294.338,10	0,00	294.338,10	294.338,10	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.BO	SUBSIDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POS	0,00	23.000,00	0,00	22.920,44	22.920,44	22.920,44	0,00	22.920,44	22.920,44	0,00	0,00	99,65
D.01.01.14.SN.DO	SUBSIDIO DE NATAL - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA N	0,00	25.403,00	0,00	25.402,48	25.402,48	25.402,48	0,00	25.402,48	25.402,48	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	158.977,00	0,00	158.976,77	158.976,77	158.976,77	0,00	158.976,77	158.976,77	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.644,00	0,00	1.159,54	1.159,54	1.159,54	0,00	1.159,54	1.159,54	0,00	0,00	70,53
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	750,00	0,00	749,02	749,02	749,02	0,00	749,02	749,02	0,00	0,00	99,87
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.851,00	0,00	1.812,12	1.812,12	1.812,12	0,00	1.812,12	1.812,12	0,00	0,00	97,90
D.01.02.06.00.00	FORMAÇÃO	0,00	600,00	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	76,67
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	16.644,00	0,00	16.643,20	16.643,20	16.643,20	0,00	16.643,20	16.643,20	0,00	0,00	100,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO	0,00	47.937,00	0,00	47.936,89	47.936,89	47.936,89	0,00	47.936,89	47.936,89	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.01.03.03.A0.00	COMPLEMENTAR SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	3.970,00	0,00	3.969,60	3.969,60	3.969,60	0,00	3.969,60	3.969,60	0,00	0,00	99,99
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	372,00	0,00	329,76	329,76	329,76	0,00	329,76	329,76	0,00	0,00	88,65
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	738.555,00	0,00	738.554,37	738.554,37	738.554,37	0,00	738.554,37	738.554,37	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	358.095,00	0,00	358.094,12	358.094,12	358.094,12	0,00	358.094,12	358.094,12	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	173,00	0,00	172,89	172,89	172,89	0,00	172,89	172,89	0,00	0,00	99,94
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	7.167,00	0,00	7.166,60	7.166,60	7.166,60	0,00	7.166,60	7.166,60	0,00	0,00	99,99
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	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.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.064,84	5.784,00	300,00	5.442,23	5.442,23	5.442,23	1.064,84	3.032,80	4.097,64	0,00	1.344,59	70,84
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	4.064,10	12.566,00	618,00	11.831,26	11.831,26	11.831,26	4.064,10	5.055,94	9.120,04	0,00	2.711,22	72,58
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEÇIONADAS - REFEITÓRIO	13.938,05	93.384,00	1.500,00	89.001,22	89.001,22	89.001,22	13.938,05	54.631,06	68.569,11	0,00	20.432,11	73,43
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEÇIONADAS - BUFETES ES	539,90	32.000,00	1.920,00	22.785,36	22.785,36	22.785,36	539,90	22.245,46	22.785,36	0,00	0,00	71,20
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEÇIONADAS -	751,51	9.597,00	0,00	9.553,85	9.553,85	9.553,85	751,51	7.334,87	8.086,38	0,00	1.467,47	84,26
D.02.01.06.W0.01	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFEÇIONAR - REFEITÓRI	5.352,52	53.784,00	2.100,00	45.267,30	45.267,30	45.267,30	5.352,52	36.997,89	42.350,41	0,00	2.916,89	78,74
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO -GÉNEROS PARA CONFEÇIONAR - BUFETES ES	2.207,30	24.874,00	1.338,00	16.083,33	16.083,33	16.083,33	2.207,30	13.876,03	16.083,33	0,00	0,00	64,66
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	169,00	6,00	162,95	162,95	162,95	0,00	162,95	162,95	0,00	0,00	96,42
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	573,43	3.266,00	121,00	3.012,48	3.012,48	3.012,48	573,43	2.363,99	2.937,42	0,00	75,06	89,94
D.02.01.10.00.00	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	90,15	100,00	9,00	90,15	90,15	90,15	90,15	0,00	90,15	0,00	0,00	90,15
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	44,10	329,00	10,00	318,50	318,50	318,50	44,10	274,40	318,50	0,00	0,00	96,81
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	200,00	24,00	25,14	25,14	25,14	0,00	25,14	25,14	0,00	0,00	12,57
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	1.805,00	0,00	1.794,11	1.794,11	1.794,11	0,00	1.298,71	1.298,71	0,00	495,40	71,95
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	10,00	1,00	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 - PAPELARIAS ESCOLARES	582,36	21.442,00	150,00	20.623,05	20.623,05	20.623,05	582,36	10.060,60	10.642,96	0,00	9.980,09	49,64
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	16,99	210,00	31,00	118,95	118,95	118,95	16,99	38,66	55,65	0,00	63,30	26,50
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	174,00	48,00	43,29	43,29	43,29	0,00	43,29	43,29	0,00	0,00	24,88

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.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	731,74	2.813,00	150,00	2.592,99	2.592,99	2.592,99	731,74	1.458,27	2.190,01	0,00	402,98	77,85
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	1.961,46	10.050,00	771,00	9.196,39	9.196,39	9.196,39	1.961,46	6.161,79	8.123,25	0,00	1.073,14	80,83
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2.442,87	32.504,00	1.818,00	27.161,85	27.161,85	27.161,85	2.442,87	21.558,96	24.001,83	0,00	3.160,02	73,84
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	5.435,74	10.285,00	114,00	10.041,31	10.041,31	10.041,31	5.435,74	910,80	6.346,54	0,00	3.694,77	61,71
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	174,00	1.306,00	55,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	174,00	870,00	1.044,00	0,00	174,00	79,94
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	28,10	250,00	53,00	195,62	195,62	195,62	28,10	139,40	167,50	0,00	28,12	67,00
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	443,57	1.503,00	75,00	1.213,84	1.213,84	1.213,84	443,57	671,49	1.115,06	0,00	98,78	74,19
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	111.711,56	453.375,00	18,00	450.224,93	450.224,93	449.368,12	111.711,56	202.888,13	314.599,69	856,81	134.768,43	69,39
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	2.325,00	1,00	2.297,28	2.297,28	2.297,28	0,00	2.297,28	2.297,28	0,00	0,00	98,81
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	2.000,00	0,00	1.677,75	1.677,75	1.677,75	0,00	1.677,75	1.677,75	0,00	0,00	83,89
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	155,00	0,00	152,15	152,15	152,15	0,00	152,15	152,15	0,00	0,00	98,16
D.02.02.12.W0.03	SEGUROS - OUTROS	0,00	1.326,00	15,00	1.310,24	1.310,24	1.310,24	0,00	1.310,24	1.310,24	0,00	0,00	98,81
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	2.020,00	180,00	1.048,08	1.048,08	1.048,08	0,00	1.048,08	1.048,08	0,00	0,00	51,89
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	483,00	3,00	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00	0,00	91,93
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	900,00	60,00	468,06	468,06	468,06	0,00	301,60	301,60	0,00	166,46	33,51
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	447,98	1.531,00	18,00	1.512,86	1.512,86	1.512,86	447,98	765,60	1.213,58	0,00	299,28	79,27
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.130,00	51,00	1.031,41	1.031,41	1.031,41	0,00	1.031,41	1.031,41	0,00	0,00	91,28
D.02.02.22.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	90,00	102,00	12,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	88,24
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.527,00	3,00	3.522,80	3.522,80	3.522,80	0,00	1.806,40	1.806,40	0,00	1.716,40	51,22
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	425,00	0,00	289,27	289,27	289,27	0,00	289,27	289,27	0,00	0,00	68,06
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	3.583,00	0,00	2.943,73	2.943,73	2.943,73	0,00	2.943,73	2.943,73	0,00	0,00	82,16
D.06.02.03.O0.00	OUTRAS	0,00	445,00	0,00	364,95	364,95	364,95	0,00	364,95	364,95	0,00	0,00	82,01
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	70.948,18	183.684,00	0,00	176.921,93	176.921,93	176.921,93	70.948,18	105.973,75	176.921,93	0,00	0,00	96,32
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	64.605,00	132.103,00	0,00	125.660,02	125.660,02	125.660,02	64.605,00	61.055,02	125.660,02	0,00	0,00	95,12
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	400,00	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	1.879,34	3.366,00	0,00	2.865,07	2.865,07	2.865,07	1.879,34	985,73	2.865,07	0,00	0,00	85,12
D.07.01.15.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		290.124,79	7.162.325,00	11.579,00	7.100.434,65	7.100.434,65	7.099.577,84	290.124,79	6.624.384,54	6.914.509,33	856,81	185.068,51	96,54

O Responsável: _____