

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 PÚBLICA	0,00	1.588.438,00	0,00	1.587.891,27	1.587.891,27	1.587.891,27	0,00	1.587.891,27	1.587.891,27	0,00	0,00	99,97
D.01.01.04.00.00	DESPESAS COM O PESSOAL-REMUNERAÇÕES CERTAS E	0,00	10.284,00	0,00	10.283,35	10.283,35	10.283,35	0,00	10.283,35	10.283,35	0,00	0,00	99,99
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	70.256,00	0,00	70.255,78	70.255,78	70.255,78	0,00	70.255,78	70.255,78	0,00	0,00	100,00
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	69.823,00	0,00	65.256,45	65.256,45	65.256,45	0,00	65.256,45	65.256,45	0,00	0,00	93,46
D.01.01.08.00.00	DESPESAS COM O PESSOAL-REMUNERAÇÕES CERTAS E	0,00	1.046,00	0,00	1.045,64	1.045,64	1.045,64	0,00	1.045,64	1.045,64	0,00	0,00	99,97
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	21.187,00	0,00	21.186,26	21.186,26	21.186,26	0,00	21.186,26	21.186,26	0,00	0,00	100,00
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	34.220,00	0,00	34.178,29	34.178,29	34.178,29	0,00	34.178,29	34.178,29	0,00	0,00	99,88
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	97.676,00	0,00	97.613,28	97.613,28	97.613,28	0,00	97.613,28	97.613,28	0,00	0,00	99,94
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	288.263,00	0,00	288.262,13	288.262,13	288.262,13	0,00	288.262,13	288.262,13	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	24.405,00	0,00	24.404,29	24.404,29	24.404,29	0,00	24.404,29	24.404,29	0,00	0,00	100,00
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	3.487,00	0,00	3.386,73	3.386,73	3.386,73	0,00	3.386,73	3.386,73	0,00	0,00	97,12
D.01.02.05.00.00	ABONO PARA FALHAS	0,00	891,00	0,00	890,10	890,10	890,10	0,00	890,10	890,10	0,00	0,00	99,90
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	25.502,00	0,00	25.497,97	25.497,97	25.497,97	0,00	25.497,97	25.497,97	0,00	0,00	99,98
D.01.03.03.A0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA PARA CRIA	0,00	91,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	98,90
D.01.03.03.B0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	11.073,00	0,00	11.072,65	11.072,65	11.072,65	0,00	11.072,65	11.072,65	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.A0.00	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	384.271,00	0,00	384.270,89	384.270,89	384.270,89	0,00	384.270,89	384.270,89	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	102.483,00	0,00	102.482,66	102.482,66	102.482,66	0,00	102.482,66	102.482,66	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	1.104,00	0,00	1.100,04	1.100,04	1.100,04	0,00	1.100,04	1.100,04	0,00	0,00	99,64
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	900,00	0,00	796,30	796,30	796,30	0,00	796,30	796,30	0,00	0,00	88,48
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	32.400,00	0,00	25.573,41	25.573,41	25.573,41	0,00	25.573,41	25.573,41	0,00	0,00	78,93
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	0,00	1.000,00	0,00	398,17	398,17	398,17	0,00	398,17	398,17	0,00	0,00	39,82
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	8.250,00	0,00	3.586,28	3.586,28	3.586,28	0,00	3.586,28	3.586,28	0,00	0,00	43,47
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	1.030,00	0,00	825,91	825,91	825,91	0,00	825,91	825,91	0,00	0,00	80,19
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	100,00	0,00	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	0,00	28.549,00	0,00	14.838,24	14.838,24	14.838,24	0,00	14.838,24	14.838,24	0,00	0,00	51,97
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	202.220,00	0,00	178.147,60	178.147,60	178.147,60	0,00	178.147,60	178.147,60	0,00	0,00	88,10

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.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	530,57	530,57	530,57	0,00	530,57	530,57	0,00	0,00	53,06
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.03.00.00	CNSERVAÇÃO DE BENS	0,00	204.974,00	0,00	151.749,97	151.749,97	151.749,97	0,00	151.749,97	151.749,97	0,00	0,00	74,03
D.02.02.05.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	21.525,00	0,00	2.230,20	2.230,20	2.230,20	0,00	2.230,20	2.230,20	0,00	0,00	10,36
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	0,00	550.100,00	0,00	411.502,35	411.502,35	411.502,35	0,00	411.502,35	411.502,35	0,00	0,00	74,81
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	1.000,00	0,00	626,53	626,53	626,53	0,00	626,53	626,53	0,00	0,00	62,65
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	1.600,00	0,00	454,77	454,77	454,77	0,00	454,77	454,77	0,00	0,00	28,42
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	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.02.02.09.F0.00	COMUNICAÇÕES - OUTRS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	7.500,00	0,00	3.255,03	3.255,03	3.255,03	0,00	3.255,03	3.255,03	0,00	0,00	43,40
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	9.000,00	0,00	4.109,61	4.109,61	4.109,61	0,00	4.109,61	4.109,61	0,00	0,00	45,66
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	2.100,00	0,00	1.402,90	1.402,90	1.402,90	0,00	1.402,90	1.402,90	0,00	0,00	66,80
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	265.810,00	48.504,00	59.101,91	59.101,91	59.101,91	0,00	58.924,72	58.924,72	0,00	177,19	22,17
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0,00	312.509,00	0,00	131.921,14	131.921,14	131.921,14	0,00	131.921,14	131.921,14	0,00	0,00	42,21
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	130.600,00	0,00	29.855,62	29.855,62	29.855,62	0,00	29.855,62	29.855,62	0,00	0,00	22,86
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	3.850,00	0,00	294,36	294,36	294,36	0,00	294,36	294,36	0,00	0,00	7,65
D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	15.600,00	0,00	5.182,91	5.182,91	5.182,91	0,00	5.182,91	5.182,91	0,00	0,00	33,22
D.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	13.200,00	0,00	6.372,00	6.372,00	6.372,00	0,00	6.372,00	6.372,00	0,00	0,00	48,27
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	298.212,00	0,00	169.818,60	169.818,60	169.818,60	0,00	169.643,75	169.643,75	0,00	174,85	56,89
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	18.200,00	0,00	4.107,00	4.107,00	4.107,00	0,00	4.107,00	4.107,00	0,00	0,00	22,57
D.04.03.05.C0.00	FUNDOS ESCOLARES	0,00	233.956.930,00	0,00	232.788.806,35	232.788.806,35	232.788.806,35	0,00	232.788.806,35	232.788.806,35	0,00	0,00	99,50
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	0,00	4.900,00	0,00	4.762,79	4.762,79	4.762,79	0,00	4.762,79	4.762,79	0,00	0,00	97,20
D.04.07.01.O0.00	OUTRAS	0,00	4.800.000,00	0,00	4.499.340,00	4.499.340,00	4.499.340,00	0,00	4.499.340,00	4.499.340,00	0,00	0,00	93,74
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	483.950,00	0,00	429.250,73	429.250,73	429.250,73	0,00	429.250,73	429.250,73	0,00	0,00	88,70
D.06.02.03.O0.00	OUTRAS	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de capital													
D.07.01.04.00.00	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	0,00	19.397.194,00	0,00	4.247.010,47	4.247.010,47	4.247.010,47	0,00	4.247.010,47	4.247.010,47	0,00	0,00	21,89
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	315.858,00	0,00	207.218,23	207.218,23	207.218,23	0,00	207.218,23	207.218,23	0,00	0,00	65,60
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	374.385,00	0,00	344.127,33	344.127,33	344.127,33	0,00	344.127,33	344.127,33	0,00	0,00	91,92
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO	0,00	5.740,00	0,00	5.739,18	5.739,18	5.739,18	0,00	5.739,18	5.739,18	0,00	0,00	99,99

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.07.01.10.00.00	ADMINISTRATIVO	0,00	642.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.11.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	920,00	0,00	919,18	919,18	919,18	0,00	919,18	919,18	0,00	0,00	99,91
D.07.01.15.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	54.425,00	0,00	53.908,22	53.908,22	53.908,22	0,00	53.908,22	53.908,22	0,00	0,00	99,05
D.08.03.06.C0.00	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	14.213.071,00	0,00	12.473.014,45	12.473.014,45	12.473.014,45	0,00	12.473.014,45	12.473.014,45	0,00	0,00	87,76
D.08.03.06.D0.00	FUNDOS ESCOLARES	0,00	30.981,00	0,00	28.348,17	28.348,17	28.348,17	0,00	28.348,17	28.348,17	0,00	0,00	91,50
D.08.05.02.Y0.00	EPC	0,00	10.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CÂMARAS MUNICIPAIS												
Total		0,00	279.168.304,00	48.504,00	259.018.294,26	259.018.294,26	259.018.294,26	0,00	259.017.942,22	259.017.942,22	0,00	352,04	92,78

O Responsável: _____