

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	1.109.983,00	0,00	1.103.167,19	1.103.167,19	1.103.167,19	0,00	1.103.167,19	1.103.167,19	0,00	0,00	99,39
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRA	0,00	40.756,00	0,00	40.754,05	40.754,05	40.754,05	0,00	40.754,05	40.754,05	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	40,00	0,00	39,73	39,73	39,73	0,00	39,73	39,73	0,00	0,00	99,33
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	17.462,00	0,00	17.461,45	17.461,45	17.461,45	0,00	17.461,45	17.461,45	0,00	0,00	100,00
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	20.371,00	0,00	20.370,56	20.370,56	20.370,56	0,00	20.370,56	20.370,56	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	76.980,00	0,00	76.979,22	76.979,22	76.979,22	0,00	76.979,22	76.979,22	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	204.812,00	0,00	204.811,58	204.811,58	204.811,58	0,00	204.811,58	204.811,58	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	57.686,00	0,00	57.685,62	57.685,62	57.685,62	0,00	57.685,62	57.685,62	0,00	0,00	100,00
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	3.639,00	0,00	3.638,43	3.638,43	3.638,43	0,00	3.638,43	3.638,43	0,00	0,00	99,98
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	15.061,00	0,00	15.060,19	15.060,19	15.060,19	0,00	15.060,19	15.060,19	0,00	0,00	99,99
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.03.O0.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	248.977,00	0,00	248.975,65	248.975,65	248.975,65	0,00	248.975,65	248.975,65	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	96.695,00	0,00	96.694,43	96.694,43	96.694,43	0,00	96.694,43	96.694,43	0,00	0,00	100,00
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	7.549,00	0,00	7.548,58	7.548,58	7.548,58	0,00	7.548,58	7.548,58	0,00	0,00	99,99
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	586,00	0,00	585,22	585,22	585,22	0,00	585,22	585,22	0,00	0,00	99,87
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	900,00	0,00	120,13	120,13	120,13	0,00	120,13	120,13	0,00	0,00	13,35
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	45.054,00	0,00	39.555,82	39.555,82	39.555,82	0,00	39.206,08	39.206,08	0,00	349,74	87,02
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	1.000,00	0,00	541,24	541,24	541,24	0,00	541,24	541,24	0,00	0,00	54,12
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.187,26	37.610,00	0,00	18.309,55	18.309,55	18.309,55	1.187,26	13.280,99	14.468,25	0,00	3.841,30	38,47
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	600,00	0,00	237,97	237,97	237,97	0,00	237,97	237,97	0,00	0,00	39,66
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 HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	500,00	0,00	404,60	404,60	404,60	0,00	404,60	404,60	0,00	0,00	80,92
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO,	15.568,53	34.000,00	0,00	33.339,64	33.339,64	33.339,64	15.568,53	2.878,71	18.447,24	0,00	14.892,40	54,26

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.02.01.21.00.00	CULTURA E RECREIO	15.535,76	22.711,00	0,00	17.631,37	17.631,37	17.631,37	15.535,76	1.484,87	17.020,63	0,00	610,74	74,94
D.02.02.01.00.00	OUTROS BENS	0,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.02.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	120,00	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	LIMPEZA E HIGIENE	943,08	21.944,00	0,00	1.895,37	1.895,37	1.895,37	943,08	952,29	1.895,37	0,00	0,00	8,64
D.02.02.05.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	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 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	10.394,00	0,00	861,30	861,30	861,30	0,00	861,30	861,30	0,00	0,00	8,29
D.02.02.09.A0.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	262.010,00	25.800,00	207.188,17	207.188,17	207.188,17	0,00	191.777,57	191.777,57	0,00	15.410,60	73,19
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	1.300,00	0,00	99,62	99,62	99,62	0,00	99,62	99,62	0,00	0,00	7,66
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	4.600,00	0,00	2.538,83	2.538,83	2.538,83	0,00	2.538,83	2.538,83	0,00	0,00	55,19
D.02.02.10.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	9.300,00	0,00	7.125,11	7.125,11	7.125,11	0,00	7.125,11	7.125,11	0,00	0,00	76,61
D.02.02.11.00.00	TRANSPORTES	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.02.02.12.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	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	SEGUROS	2.105,42	111.812,00	0,00	85.941,94	85.941,94	85.941,94	1.513,06	83.515,08	85.028,14	0,00	913,80	76,05
D.02.02.14.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	3.500,00	12.000,00	0,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	3.500,00	560,00	4.060,00	0,00	0,00	33,83
D.02.02.15.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	16.705,52	178.523,00	0,00	106.731,12	106.731,12	106.731,12	16.705,52	87.073,60	103.779,12	0,00	2.952,00	58,13
D.02.02.16.00.00	FORMAÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	5.850,31	5.850,31	5.850,31	0,00	5.850,31	5.850,31	0,00	0,00	83,58
D.02.02.17.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	2.300,00	0,00	614,08	614,08	614,08	0,00	614,08	614,08	0,00	0,00	26,70
D.02.02.18.00.00	PUBLICIDADE	0,00	14.556,00	0,00	12.120,86	12.120,86	12.120,86	0,00	12.120,86	12.120,86	0,00	0,00	83,27
D.02.02.19.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.20.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.629,39	132.990,00	0,00	102.925,71	102.925,71	102.925,71	5.629,39	7.201,77	12.831,16	0,00	90.094,55	9,65
D.02.02.25.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	6.500,00	0,00	1.040,40	1.040,40	1.040,40	0,00	1.040,40	1.040,40	0,00	0,00	16,01
D.04.03.05.C0.00	OUTROS SERVIÇOS	788.328,75	277.519.915,00	0,00	276.638.120,90	276.638.120,90	276.638.120,90	788.328,75	275.849.792,15	276.638.120,90	0,00	0,00	99,68
D.04.06.00.00.00	FUNDOS ESCOLARES	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.07.01.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	4.148.000,00	0,00	4.146.640,00	4.146.640,00	4.146.640,00	0,00	4.146.640,00	4.146.640,00	0,00	0,00	99,97
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	528.012,50	1.037.800,00	0,00	1.018.274,09	1.018.274,09	1.018.274,09	528.012,50	184.101,59	712.114,09	0,00	306.160,00	68,62
D.06.02.03.O0.00	OUTRAS	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	1.260.514,00	0,00	499.403,20	499.403,20	499.403,20	0,00	499.403,20	499.403,20	0,00	0,00	39,62
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	370.524,71	1.081.503,00	0,00	1.050.531,59	1.050.531,59	1.050.531,59	370.524,71	620.113,08	990.637,79	0,00	59.893,80	91,60
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.000,00	0,00	649,60	649,60	649,60	0,00	649,60	649,60	0,00	0,00	64,96
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	915.051,00	0,00	579.246,92	579.246,92	579.246,92	0,00	579.246,92	579.246,92	0,00	0,00	63,30
D.07.01.15.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	3.804,00	0,00	3.803,26	3.803,26	3.803,26	0,00	3.803,26	3.803,26	0,00	0,00	99,98
D.08.03.06.C0.00	FUNDOS ESCOLARES	0,00	20.879.668,00	0,00	17.548.813,54	17.548.813,54	17.548.813,54	0,00	17.548.813,54	17.548.813,54	0,00	0,00	84,05
D.08.03.06.D0.00	ESCOLA PROFISSIONAL DE	0,00	6.553,00	0,00	6.552,73	6.552,73	6.552,73	0,00	6.552,73	6.552,73	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			
								(7)	(8)	(9) = (8)+(7)			
	CAPELAS												
	Total	1.748.040,92	309.693.250,00	25.800,00	304.034.940,87	304.034.940,87	304.034.940,87	1.747.448,56	301.792.373,38	303.539.821,94	0,00	495.118,93	98,01

O Responsável: _____