

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	1.672.557,00	0,00	1.672.377,47	1.672.377,47	1.672.377,47	0,00	1.672.377,47	1.672.377,47	0,00	0,00	99,99
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	124.300,00	0,00	124.197,30	124.197,30	124.197,30	0,00	124.197,30	124.197,30	0,00	0,00	99,92
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	0,00	8.736,00	0,00	6.755,59	6.755,59	6.755,59	0,00	6.755,59	6.755,59	0,00	0,00	77,33
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	800,00	0,00	759,56	759,56	759,56	0,00	759,56	759,56	0,00	0,00	94,95
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	39.250,00	0,00	39.170,47	39.170,47	39.170,47	0,00	39.170,47	39.170,47	0,00	0,00	99,80
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	117.700,00	0,00	117.581,00	117.581,00	117.581,00	0,00	117.581,00	117.581,00	0,00	0,00	99,90
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	314.800,00	0,00	314.772,21	314.772,21	314.772,21	0,00	314.772,21	314.772,21	0,00	0,00	99,99
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	84.500,00	0,00	84.403,04	84.403,04	84.403,04	0,00	84.403,04	84.403,04	0,00	0,00	99,89
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.100,00	0,00	1.095,04	1.095,04	1.095,04	0,00	1.095,04	1.095,04	0,00	0,00	99,55
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	450,00	0,00	309,69	309,69	309,69	0,00	309,69	309,69	0,00	0,00	68,82
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	970,00	0,00	929,95	929,95	929,95	0,00	929,95	929,95	0,00	0,00	95,87
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	8.900,00	0,00	8.875,17	8.875,17	8.875,17	0,00	8.875,17	8.875,17	0,00	0,00	99,72
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	26.863,00	0,00	26.855,67	26.855,67	26.855,67	0,00	26.855,67	26.855,67	0,00	0,00	99,97
D.01.03.03.A0.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	1.050,00	0,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	98,57
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	100,00	0,00	71,40	71,40	71,40	0,00	71,40	71,40	0,00	0,00	71,40
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	301.950,00	0,00	301.715,16	301.715,16	301.715,16	0,00	301.715,16	301.715,16	0,00	0,00	99,92
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	299.461,00	0,00	299.410,67	299.410,67	299.410,67	0,00	299.410,67	299.410,67	0,00	0,00	99,98
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	100,00	0,00	89,19	89,19	89,19	0,00	89,19	89,19	0,00	0,00	89,19
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	320,00	0,00	311,31	311,31	311,31	0,00	311,31	311,31	0,00	0,00	97,28
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	2.213,33	7.600,00	0,00	7.598,88	7.598,88	7.598,88	2.213,33	5.130,12	7.343,45	0,00	255,43	96,62
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	20.263,86	134.992,00	0,00	124.050,31	124.050,31	124.050,31	20.263,86	86.671,53	106.935,39	0,00	17.114,92	79,22
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES ES	0,00	7.450,00	0,00	6.028,11	6.028,11	6.028,11	0,00	6.028,11	6.028,11	0,00	0,00	80,91
D.02.01.05.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	54,25	8.657,00	0,00	7.320,17	7.320,17	7.320,17	54,25	6.285,82	6.340,07	0,00	980,10	73,24
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - BUFETES E	0,00	13.390,00	0,00	10.302,26	10.302,26	10.302,26	0,00	10.302,26	10.302,26	0,00	0,00	76,94
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	849,15	2.284,00	0,00	2.002,75	2.002,75	2.002,75	849,15	914,16	1.763,31	0,00	239,44	77,20

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.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	500,00	0,00	195,76	195,76	195,76	0,00	195,76	195,76	0,00	0,00	39,15
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	286,00	0,00	285,79	285,79	285,79	0,00	285,79	285,79	0,00	0,00	99,93
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	100,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	11.375,00	0,00	10.668,48	10.668,48	10.668,48	0,00	9.559,91	9.559,91	0,00	1.108,57	84,04
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	149,00	0,00	148,48	148,48	148,48	0,00	148,48	148,48	0,00	0,00	99,65
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.491,01	6.250,00	0,00	5.710,66	5.710,66	5.710,66	1.491,01	3.842,72	5.333,73	0,00	376,93	85,34
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	1.799,07	12.883,00	0,00	12.878,61	12.878,61	12.878,61	1.799,07	9.559,01	11.358,08	0,00	1.520,53	88,16
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	6.250,01	84.305,00	0,00	81.112,76	81.112,76	81.112,76	6.250,01	62.285,18	68.535,19	0,00	12.577,57	81,29
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	681,00	0,00	680,31	680,31	680,31	0,00	680,31	680,31	0,00	0,00	99,90
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	9.945,58	17.280,00	0,00	16.629,68	16.629,68	16.629,68	6.231,20	6.092,15	12.323,35	0,00	4.306,33	71,32
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	78,53	1.200,00	0,00	1.024,11	1.024,11	1.024,11	78,53	867,05	945,58	0,00	78,53	78,80
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	35,35	281,00	0,00	264,59	264,59	264,59	35,35	229,24	264,59	0,00	0,00	94,16
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	108,09	1.350,00	0,00	1.313,59	1.313,59	1.313,59	108,09	928,00	1.036,09	0,00	277,50	76,75
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	4.700,60	70.251,00	0,00	67.527,57	67.527,57	67.527,57	4.700,60	51.974,20	56.674,80	0,00	10.852,77	80,67
D.02.02.10.W0.02	TRANSPORTE-OUTROS	0,00	9.665,00	0,00	3.031,73	3.031,73	3.031,73	0,00	3.031,73	3.031,73	0,00	0,00	31,37
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	1.700,00	0,00	1.504,15	1.504,15	1.504,15	0,00	1.504,15	1.504,15	0,00	0,00	88,48
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	643,00	0,00	305,76	305,76	305,76	0,00	305,76	305,76	0,00	0,00	47,55
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	1.804,00	0,00	1.312,57	1.312,57	1.312,57	0,00	1.312,57	1.312,57	0,00	0,00	72,76
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	39.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	859,00	0,00	743,68	743,68	743,68	0,00	743,68	743,68	0,00	0,00	86,58
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.320,00	4.257,00	0,00	4.256,91	4.256,91	4.256,91	2.320,00	515,91	2.835,91	0,00	1.421,00	66,62
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.088,00	10.197,00	0,00	9.987,43	9.987,43	9.987,43	2.088,00	6.949,43	9.037,43	0,00	950,00	88,63
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.717,00	0,00	1.736,17	1.736,17	1.736,17	0,00	1.736,17	1.736,17	0,00	0,00	63,90
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	2.369,00	0,00	1.758,32	1.758,32	1.758,32	0,00	1.758,32	1.758,32	0,00	0,00	74,22
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	8.488,00	0,00	8.147,19	8.147,19	8.147,19	0,00	8.147,19	8.147,19	0,00	0,00	95,98
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÔMICOS DIRETOS	0,00	1.763,00	0,00	1.680,84	1.680,84	1.680,84	0,00	1.680,84	1.680,84	0,00	0,00	95,34
D.06.02.02.00.00	ATIVOS INCORPÓREOS	0,00	183,00	0,00	182,34	182,34	182,34	0,00	182,34	182,34	0,00	0,00	99,64
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	914,93	1.317,00	0,00	1.310,50	1.310,50	1.310,50	914,93	395,57	1.310,50	0,00	0,00	99,51
D.06.02.03.O0.00	OUTRAS	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	100,00
Despesa de capital													

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)			
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	52.783,00	0,00	49.228,21	49.228,21	49.228,21	0,00	46.391,65	46.391,65	0,00	2.836,56	87,89
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	21.320,00	0,00	21.317,12	21.317,12	21.317,12	0,00	21.317,12	21.317,12	0,00	0,00	99,99
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	4.346,00	0,00	2.487,16	2.487,16	2.487,16	0,00	1.693,02	1.693,02	0,00	794,14	38,96
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	1.130,00	0,00	804,84	804,84	804,84	0,00	804,84	804,84	0,00	0,00	71,22
Total		53.111,76	3.550.171,00	0,00	3.466.392,68	3.466.392,68	3.466.392,68	49.397,38	3.361.304,98	3.410.702,36	0,00	55.690,32	96,07

O Responsável: _____