

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	2.243.148,00	0,00	2.243.147,62	2.243.147,62	2.243.147,62	0,00	2.243.147,62	2.243.147,62	0,00	0,00	100,00
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	0,00	7.924,00	0,00	7.227,20	7.227,20	7.227,20	0,00	7.227,20	7.227,20	0,00	0,00	91,21
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	575.956,00	0,00	575.955,49	575.955,49	575.955,49	0,00	575.955,49	575.955,49	0,00	0,00	100,00
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	1.479,00	0,00	1.478,30	1.478,30	1.478,30	0,00	1.478,30	1.478,30	0,00	0,00	99,95
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	217,00	0,00	216,64	216,64	216,64	0,00	216,64	216,64	0,00	0,00	99,83
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	71.428,00	0,00	71.427,14	71.427,14	71.427,14	0,00	71.427,14	71.427,14	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	143.840,00	0,00	143.839,35	143.839,35	143.839,35	0,00	143.839,35	143.839,35	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	510.511,00	0,00	510.510,88	510.510,88	510.510,88	0,00	510.510,88	510.510,88	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	140.958,00	0,00	140.957,75	140.957,75	140.957,75	0,00	140.957,75	140.957,75	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	33.362,00	0,00	33.361,21	33.361,21	33.361,21	0,00	33.361,21	33.361,21	0,00	0,00	100,00
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	154,00	0,00	153,61	153,61	153,61	0,00	153,61	153,61	0,00	0,00	99,75
D.01.02.05.00.00	ABONO PARA FALHAS	0,00	1.927,00	0,00	1.728,43	1.728,43	1.728,43	0,00	1.728,43	1.728,43	0,00	0,00	89,70
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	24.624,00	0,00	24.623,59	24.623,59	24.623,59	0,00	24.623,59	24.623,59	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	COMP. AÇORIANO SUBS. FAMILIAR E CRIANÇAS E JOVENS	0,00	250,00	0,00	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00	39,36
D.01.03.03.O0.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	3.881,00	0,00	3.751,97	3.751,97	3.751,97	0,00	3.751,97	3.751,97	0,00	0,00	96,68
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	1.317,00	0,00	1.316,43	1.316,43	1.316,43	0,00	1.316,43	1.316,43	0,00	0,00	99,96
D.01.03.05.A0.00	CGA	0,00	559.842,00	0,00	559.841,44	559.841,44	559.841,44	0,00	559.841,44	559.841,44	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	318.819,00	0,00	299.521,78	299.521,78	299.521,78	0,00	299.521,78	299.521,78	0,00	0,00	93,95
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	29.057,00	0,00	29.056,30	29.056,30	29.056,30	0,00	29.056,30	29.056,30	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	8.700,00	0,00	8.699,30	8.699,30	8.699,30	0,00	8.699,30	8.699,30	0,00	0,00	99,99
D.02.01.01.00.00	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	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.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.200,00	0,00	1.067,10	1.067,10	1.067,10	0,00	1.067,10	1.067,10	0,00	0,00	88,93
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	13.953,00	500,00	13.078,40	13.078,40	13.078,40	0,00	13.078,40	13.078,40	0,00	0,00	93,73
D.02.01.05.A0.00	REFEITÓRIOS ESCOLARES	0,00	66.764,00	8.100,00	51.183,28	51.183,28	51.183,28	0,00	51.183,28	51.183,28	0,00	0,00	76,66
D.02.01.05.B0.00	BUFETES ESCOLARES	0,00	106.650,00	20.000,00	82.589,64	82.589,64	82.589,64	0,00	82.589,64	82.589,64	0,00	0,00	77,44
D.02.01.06.A0.00	REFEITÓRIOS ESCOLARES	0,00	2.523,00	2.000,00	484,52	484,52	484,52	0,00	484,52	484,52	0,00	0,00	19,20
D.02.01.06.B0.00	BUFETES ESCOLARES	0,00	29.900,00	0,00	26.495,30	26.495,30	26.495,30	0,00	26.495,30	26.495,30	0,00	0,00	88,61
D.02.01.07.00.00	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	100,00	0,00	82,89	82,89	82,89	0,00	82,89	82,89	0,00	0,00	82,89
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	15.533,00	0,00	12.458,79	12.458,79	12.458,79	0,00	12.458,79	12.458,79	0,00	0,00	80,21
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	96,68	96,68	96,68	0,00	96,68	96,68	0,00	0,00	96,68

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EU													
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.02.01.12.00.00	CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	0,00	100,00	0,00	42,80	42,80	42,80	0,00	42,80	42,80	0,00	0,00	42,80
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	0,00	17.000,00	1.000,00	5.153,25	5.153,25	5.153,25	0,00	5.153,25	5.153,25	0,00	0,00	30,31
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	300,00	0,00	23,01	23,01	23,01	0,00	23,01	23,01	0,00	0,00	7,67
D.02.01.16.A0.00	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	43.630,00	1.200,00	40.712,23	40.712,23	40.712,23	0,00	40.712,23	40.712,23	0,00	0,00	93,31
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	1.500,00	500,00	16,86	16,86	16,86	0,00	16,86	16,86	0,00	0,00	1,12
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	847,00	0,00	442,62	442,62	442,62	0,00	442,62	442,62	0,00	0,00	52,26
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	40.220,00	1.000,00	37.766,15	37.766,15	37.766,15	0,00	37.766,15	37.766,15	0,00	0,00	93,90
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	26.646,00	0,00	25.985,84	25.985,84	25.985,84	0,00	25.985,84	25.985,84	0,00	0,00	97,52
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	127.607,00	8.955,00	108.813,44	108.813,44	108.813,44	0,00	108.813,44	108.813,44	0,00	0,00	85,27
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.500,00	1.500,00	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	708,00	0,00	0,00	28,32
D.02.02.03.00.00	CNSERVAÇÃO DE BENS	0,00	5.000,00	1.000,00	3.594,53	3.594,53	3.594,53	0,00	3.594,53	3.594,53	0,00	0,00	71,89
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	91,00	0,00	90,48	90,48	90,48	0,00	90,48	90,48	0,00	0,00	99,43
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	1.909,00	0,00	1.635,98	1.635,98	1.635,98	0,00	1.635,98	1.635,98	0,00	0,00	85,70
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	250,00	0,00	168,11	168,11	168,11	0,00	168,11	168,11	0,00	0,00	67,24
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	810,00	0,00	780,01	780,01	780,01	0,00	780,01	780,01	0,00	0,00	96,30
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES # OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	2.300,00	0,00	2.130,32	2.130,32	2.130,32	0,00	2.130,32	2.130,32	0,00	0,00	92,62
D.02.02.10.A0.00	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	435.825,00	0,00	419.605,48	419.605,48	419.605,48	0,00	325.269,28	325.269,28	0,00	94.336,20	74,63
D.02.02.10.B0.00	OUTROS	0,00	2.000,00	1.200,00	50,02	50,02	50,02	0,00	50,02	50,02	0,00	0,00	2,50
D.02.02.12.A0.00	SEGURO ESCOLAR	0,00	1.600,00	0,00	1.322,99	1.322,99	1.322,99	0,00	1.322,99	1.322,99	0,00	0,00	82,69
D.02.02.12.B0.00	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	1.979,00	0,00	1.974,82	1.974,82	1.974,82	0,00	1.974,82	1.974,82	0,00	0,00	99,79
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITORIO ESTRANGEIRO	0,00	41.651,00	0,00	9.949,62	9.949,62	9.949,62	0,00	9.949,62	9.949,62	0,00	0,00	23,89
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITORIO NACIONAL	0,00	3.690,00	800,00	2.405,60	2.405,60	2.405,60	0,00	2.405,60	2.405,60	0,00	0,00	65,19
D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	18.900,00	0,00	18.804,54	18.804,54	18.804,54	0,00	18.804,54	18.804,54	0,00	0,00	99,49
D.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	18.686,00	400,00	15.693,34	15.693,34	15.693,34	0,00	15.693,34	15.693,34	0,00	0,00	83,98
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.000,00	500,00	1.421,56	1.421,56	1.421,56	0,00	1.421,56	1.421,56	0,00	0,00	47,39
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.709,00	200,00	463,84	463,84	463,84	0,00	463,84	463,84	0,00	0,00	27,14
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	0,00	22.492,00	0,00	22.400,69	22.400,69	22.400,69	0,00	22.400,69	22.400,69	0,00	0,00	99,59
D.04.08.02.B0.00	OUTROS	0,00	76.867,00	0,00	75.879,22	75.879,22	75.879,22	0,00	75.879,22	75.879,22	0,00	0,00	98,71
D.04.08.04.A0.00	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	1.000,00	0,00	319,58	319,58	319,58	0,00	319,58	319,58	0,00	0,00	31,96
D.06.02.03.O0.00	OUTROS	0,00	428,00	0,00	227,92	227,92	227,92	0,00	227,92	227,92	0,00	0,00	53,25
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			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	13.121,00	0,00	6.630,56	6.630,56	6.630,56	0,00	6.630,56	6.630,56	0,00	0,00	50,53
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	3.245,00	0,00	2.476,23	2.476,23	2.476,23	0,00	2.476,23	2.476,23	0,00	0,00	76,31
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	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.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	5.832.825,00	48.855,00	5.652.139,07	5.652.139,07	5.652.139,07	0,00	5.557.802,87	5.557.802,87	0,00	94.336,20	95,28

O Responsável: _____