

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
Despesa corrente													
D.01.01.03.A0.00	RFP - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	2.886.753,00	0,00	2.886.640,50	2.886.640,50	2.886.640,50	0,00	2.886.640,50	2.886.640,50	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.B0.00	RFP - ALT. OBRIGAT. POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	61.992,00	0,00	61.991,21	61.991,21	61.991,21	0,00	61.991,21	61.991,21	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	433.802,00	0,00	433.801,35	433.801,35	433.801,35	0,00	433.801,35	433.801,35	0,00	0,00	100,00
D.01.01.08.A0.00	PAA- PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	26.831,00	0,00	26.830,93	26.830,93	26.830,93	0,00	26.830,93	26.830,93	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	90.000,00	0,00	81.447,13	81.447,13	81.447,13	0,00	81.447,13	81.447,13	0,00	0,00	90,50
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	186.162,00	0,00	186.113,80	186.113,80	186.113,80	0,00	186.113,80	186.113,80	0,00	0,00	99,97
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	306.291,00	0,00	306.203,51	306.203,51	306.203,51	0,00	306.203,51	306.203,51	0,00	0,00	99,97
D.01.01.14.SF.BO	SF-ALT. OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	5.567,00	0,00	5.281,53	5.281,53	5.281,53	0,00	5.281,53	5.281,53	0,00	0,00	94,87
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	286.771,00	0,00	286.770,99	286.770,99	286.770,99	0,00	286.770,99	286.770,99	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.BO	SN-ALT.OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	6.272,00	0,00	6.154,10	6.154,10	6.154,10	0,00	6.154,10	6.154,10	0,00	0,00	98,12
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	160.906,00	0,00	160.905,63	160.905,63	160.905,63	0,00	160.905,63	160.905,63	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	71.868,00	0,00	71.867,76	71.867,76	71.867,76	0,00	71.867,76	71.867,76	0,00	0,00	100,00
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.040,00	0,00	570,23	570,23	570,23	0,00	570,23	570,23	0,00	0,00	54,83
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	2.000,00	0,00	981,70	981,70	981,70	0,00	981,70	981,70	0,00	0,00	49,09
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	22.612,00	0,00	21.980,78	21.980,78	21.980,78	0,00	21.980,78	21.980,78	0,00	0,00	97,21
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	41.320,00	0,00	41.319,94	41.319,94	41.319,94	0,00	41.319,94	41.319,94	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	3.500,00	0,00	3.456,00	3.456,00	3.456,00	0,00	3.456,00	3.456,00	0,00	0,00	98,74
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	150,00	0,00	78,48	78,48	78,48	0,00	78,48	78,48	0,00	0,00	52,32
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	1.528,00	0,00	1.527,78	1.527,78	1.527,78	0,00	1.527,78	1.527,78	0,00	0,00	99,99
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES.	0,00	703.955,00	0,00	703.077,81	703.077,81	703.077,81	0,00	703.077,81	703.077,81	0,00	0,00	99,88
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	364.946,00	0,00	364.945,36	364.945,36	364.945,36	0,00	364.945,36	364.945,36	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	209,00	0,00	99,91	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	58.863,00	0,00	54.300,26	54.300,26	54.300,26	0,00	54.300,26	54.300,26	0,00	0,00	92,25
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	4.000,00	0,00	2.982,72	2.982,72	2.982,72	0,00	2.982,72	2.982,72	0,00	0,00	74,57

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.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.300,00	0,00	1.203,82	1.203,82	1.203,82	0,00	515,49	515,49	0,00	688,33	39,65
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	9.928,00	2.103,00	7.824,40	7.824,40	7.824,40	0,00	6.394,07	6.394,07	0,00	1.430,33	64,40
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEÇIONADAS - REFEITÓRIO	17.346,34	128.236,00	7.777,00	105.168,69	105.168,69	100.325,71	17.346,34	59.585,90	76.932,24	4.842,98	23.393,47	59,99
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEÇIONADAS - BUFETES ES	0,00	87.337,00	0,00	80.205,29	80.205,29	80.205,29	0,00	80.205,29	80.205,29	0,00	0,00	91,83
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFEÇIONAR - BUFETES E	0,00	37.292,00	0,00	35.573,62	35.573,62	35.573,62	0,00	35.573,62	35.573,62	0,00	0,00	95,39
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	309,43	13.892,00	1.268,00	12.623,55	12.623,55	12.623,55	309,43	11.016,76	11.326,19	0,00	1.297,36	81,53
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	200,00	0,00	139,35	139,35	139,35	0,00	139,35	139,35	0,00	0,00	69,68
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	3.153,00	0,00	3.018,86	3.018,86	3.018,86	0,00	2.576,06	2.576,06	0,00	442,80	81,70
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	800,00	0,00	493,86	493,86	493,86	0,00	493,86	493,86	0,00	0,00	61,73
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	38.146,00	0,00	22.537,58	22.537,58	22.537,58	0,00	18.825,02	18.825,02	0,00	3.712,56	49,35
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	136,00	0,00	135,36	135,36	135,36	0,00	135,36	135,36	0,00	0,00	99,53
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	239,99	11.212,00	0,00	9.677,23	9.677,23	9.677,23	239,99	5.909,01	6.149,00	0,00	3.528,23	54,84
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	2.593,62	31.713,00	0,00	25.349,62	25.349,62	25.349,62	2.593,62	20.076,85	22.670,47	0,00	2.679,15	71,49
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4.835,04	175.067,00	8.000,00	152.480,42	152.480,42	152.480,42	4.835,04	130.951,02	135.786,06	0,00	16.694,36	77,56
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.294,00	0,00	1.434,60	1.434,60	1.434,60	0,00	779,40	779,40	0,00	655,20	33,98
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	904,80	16.354,00	428,00	12.076,29	12.076,29	12.076,29	904,80	4.410,41	5.315,21	0,00	6.761,08	32,50
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	223,65	3.520,00	0,00	1.924,32	1.924,32	1.924,32	223,65	1.399,24	1.622,89	0,00	301,43	46,10
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	85,80	486,00	0,00	471,90	471,90	471,90	85,80	300,30	386,10	0,00	85,80	79,44
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	251,66	2.101,00	0,00	1.991,11	1.991,11	1.991,11	251,66	1.488,71	1.740,37	0,00	250,74	82,84
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	71.701,50	519.383,00	0,00	511.267,89	511.267,89	482.235,74	71.701,50	275.302,34	347.003,84	29.032,15	135.231,90	66,81
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	73,00	0,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	52,05
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	2.000,00	0,00	976,15	976,15	976,15	0,00	956,18	956,18	0,00	19,97	47,81
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	775,00	0,00	774,70	774,70	774,70	0,00	774,70	774,70	0,00	0,00	99,96
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	205,20	5.822,00	0,00	4.645,63	4.645,63	4.645,63	205,20	4.440,43	4.645,63	0,00	0,00	79,79
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	5.996,00	1.498,00	2.160,54	2.160,54	2.160,54	0,00	2.160,54	2.160,54	0,00	0,00	36,03
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	550,00	0,00	528,73	528,73	528,73	0,00	0,00	0,00	0,00	528,73	0,00
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.178,35	13.798,00	0,00	13.797,19	13.797,19	13.797,19	1.178,35	10.660,61	11.838,96	0,00	1.958,23	85,80
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS	114,00	2.917,00	0,00	2.837,32	2.837,32	2.837,32	114,00	892,38	1.006,38	0,00	1.830,94	34,50

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.02.02.25.00.00	ESPECIALIZADOS OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.778,00	0,00	1.777,28	1.777,28	1.777,28	0,00	1.777,28	1.777,28	0,00	0,00	99,96
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	5.014,00	0,00	5.013,82	5.013,82	5.013,82	0,00	5.013,82	5.013,82	0,00	0,00	100,00
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	14.446,00	0,00	13.213,72	13.213,72	13.213,72	0,00	13.213,72	13.213,72	0,00	0,00	91,47
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	1.000,00	0,00	163,09	163,09	163,09	0,00	163,09	163,09	0,00	0,00	16,31
D.04.08.04.W0.02	SUBSIDIO DE ALOJAMENTO	638,40	4.083,00	0,00	4.082,40	4.082,40	4.082,40	638,40	2.066,40	2.704,80	0,00	1.377,60	66,25
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	178.285,00	0,00	177.663,18	177.663,18	177.663,18	0,00	5.655,84	5.655,84	0,00	172.007,34	3,17
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	192.460,00	0,00	192.458,81	192.458,81	192.458,81	0,00	0,00	0,00	0,00	192.458,81	0,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	63,44	690,00	0,00	63,44	63,44	63,44	63,44	0,00	63,44	0,00	0,00	9,19
Total		100.691,22	7.239.589,00	21.074,00	7.115.121,17	7.115.121,17	7.081.246,04	100.691,22	6.413.120,55	6.513.811,77	33.875,13	567.434,27	89,97

O Responsável: _____