

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	4.687.791,00	0,00	4.686.110,21	4.686.110,21	4.686.110,21	0,00	4.686.110,21	4.686.110,21	0,00	0,00	99,96
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	689.619,00	0,00	686.302,45	686.302,45	686.302,45	0,00	686.302,45	686.302,45	0,00	0,00	99,52
D.01.01.08.A0.00	PAA- PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	6.500,00	0,00	6.202,14	6.202,14	6.202,14	0,00	6.202,14	6.202,14	0,00	0,00	95,42
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	129.000,00	0,00	127.108,45	127.108,45	127.108,45	0,00	127.108,45	127.108,45	0,00	0,00	98,53
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	293.190,00	293.190,00	293.190,00	0,00	293.190,00	293.190,00	0,00	0,00	97,73
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	508.999,00	0,00	508.998,61	508.998,61	508.998,61	0,00	508.998,61	508.998,61	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	510.176,00	0,00	510.175,40	510.175,40	510.175,40	0,00	510.175,40	510.175,40	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	551.797,00	0,00	548.224,95	548.224,95	548.224,95	0,00	548.224,95	548.224,95	0,00	0,00	99,35
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	12.000,00	0,00	9.170,44	9.170,44	9.170,44	0,00	9.170,44	9.170,44	0,00	0,00	76,42
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.749,00	0,00	1.617,63	1.617,63	1.617,63	0,00	1.617,63	1.617,63	0,00	0,00	92,49
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.000,00	0,00	953,83	953,83	953,83	0,00	953,83	953,83	0,00	0,00	95,38
D.01.02.06.00.00	FORMAÇÃO	0,00	212,00	0,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	100,00
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	51.267,00	0,00	51.215,72	51.215,72	51.215,72	0,00	51.215,72	51.215,72	0,00	0,00	99,90
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	70.912,00	0,00	70.227,07	70.227,07	70.227,07	0,00	70.227,07	70.227,07	0,00	0,00	99,03
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	5.100,00	0,00	5.002,23	5.002,23	5.002,23	0,00	5.002,23	5.002,23	0,00	0,00	98,08
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	500,00	0,00	329,96	329,96	329,96	0,00	329,96	329,96	0,00	0,00	65,99
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	1.500,00	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	1.149.101,00	0,00	1.149.100,72	1.149.100,72	1.149.100,72	0,00	1.149.100,72	1.149.100,72	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	560.689,00	0,00	552.635,14	552.635,14	552.635,14	0,00	552.635,14	552.635,14	0,00	0,00	98,56
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	700,00	0,00	681,34	681,34	681,34	0,00	681,34	681,34	0,00	0,00	97,33
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	15.000,00	0,00	8.772,99	8.772,99	8.772,99	0,00	8.772,99	8.772,99	0,00	0,00	58,49
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.192,43	5.008,00	0,00	4.981,32	4.981,32	4.981,32	1.192,43	2.811,00	4.003,43	0,00	977,89	79,94
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	881,02	13.809,00	0,00	13.808,04	13.808,04	13.808,04	881,02	7.359,81	8.240,83	0,00	5.567,21	59,68
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS - REFEITÓRIO	40.212,01	285.176,00	1.125,00	264.440,48	264.440,48	264.440,48	40.212,01	188.309,94	228.521,95	0,00	35.918,53	80,13
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES	0,00	21.352,00	3.026,00	18.325,34	18.325,34	18.325,34	0,00	18.325,34	18.325,34	0,00	0,00	85,82

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.02.01.05.W0.03	CONFECCIONADAS - BUFETES ES	0,00	23.099,00	0,00	19.853,20	19.853,20	19.853,20	0,00	19.853,20	19.853,20	0,00	0,00	85,95
D.02.01.06.W0.02	SUPLEMENTO ALIMENTAR ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - BUFETES E	0,00	10.528,00	1.700,00	8.827,47	8.827,47	8.827,47	0,00	8.827,47	8.827,47	0,00	0,00	83,85
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	536,02	2.116,00	0,00	2.112,15	2.112,15	2.112,15	536,02	1.016,74	1.552,76	0,00	559,39	73,38
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	302,00	0,00	301,40	301,40	301,40	0,00	245,45	245,45	0,00	55,95	81,27
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	59,76	285,00	0,00	283,23	283,23	283,23	59,76	184,22	243,98	0,00	39,25	85,61
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	636,37	1.524,00	0,00	1.523,07	1.523,07	1.523,07	636,37	656,79	1.293,16	0,00	229,91	84,85
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	7,17	188,00	0,00	187,94	187,94	187,94	7,17	180,77	187,94	0,00	0,00	99,97
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	502,54	39.215,00	1.700,00	37.338,27	37.338,27	37.338,27	502,54	36.835,73	37.338,27	0,00	0,00	95,21
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	64,87	104,00	0,00	103,74	103,74	103,74	64,87	38,87	103,74	0,00	0,00	99,75
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	5.845,00	2.239,00	3.601,13	3.601,13	3.601,13	0,00	2.559,57	2.559,57	0,00	1.041,56	43,79
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	6.111,10	40.023,00	0,00	40.021,18	40.021,18	40.021,18	6.111,10	25.496,80	31.607,90	0,00	8.413,28	78,97
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3.739,44	33.921,00	0,00	33.920,66	33.920,66	33.920,66	3.739,44	25.047,03	28.786,47	0,00	5.134,19	84,86
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	348,00	0,00	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	499,00	12.304,00	0,00	12.302,70	12.302,70	12.302,70	499,00	11.768,70	12.267,70	0,00	35,00	99,70
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	38,57	502,00	0,00	501,41	501,41	501,41	38,57	347,13	385,70	0,00	115,71	76,83
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	235,00	3.410,00	0,00	3.409,60	3.409,60	3.409,60	235,00	2.621,17	2.856,17	0,00	553,43	83,76
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	24,18	773,00	0,00	772,83	772,83	772,83	24,18	550,82	575,00	0,00	197,83	74,39
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	42.874,82	320.879,00	8.791,00	302.937,69	302.937,69	302.937,69	42.874,82	210.306,43	253.181,25	0,00	49.756,44	78,90
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	114,00	330,00	80,00	250,00	250,00	250,00	114,00	136,00	250,00	0,00	0,00	75,76
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	10,00	662,00	100,00	450,13	450,13	450,13	10,00	405,13	415,13	0,00	35,00	62,71
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	2.591,00	0,00	2.590,26	2.590,26	2.590,26	0,00	2.590,26	2.590,26	0,00	0,00	99,97
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	31.363,00	400,00	28.179,45	28.179,45	28.179,45	0,00	28.179,45	28.179,45	0,00	0,00	89,85
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	5.015,00	115,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	97,71
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	255,20	256,00	0,00	255,20	255,20	255,20	255,20	0,00	255,20	0,00	0,00	99,69
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	383,58	6.319,00	0,00	6.317,65	6.317,65	6.317,65	383,58	5.166,91	5.550,49	0,00	767,16	87,84
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.761,00	0,00	2.760,60	2.760,60	2.760,60	0,00	2.760,60	2.760,60	0,00	0,00	99,99
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.027,00	150,00	2.876,40	2.876,40	2.876,40	0,00	2.876,40	2.876,40	0,00	0,00	95,02
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	27.887,00	0,00	27.886,62	27.886,62	27.886,62	0,00	27.886,62	27.886,62	0,00	0,00	100,00
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	20.300,00	0,00	20.185,16	20.185,16	20.185,16	0,00	20.185,16	20.185,16	0,00	0,00	99,43
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	780,00	0,00	479,55	479,55	479,55	0,00	479,55	479,55	0,00	0,00	61,48
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	3.173,10	5.450,00	0,00	5.449,36	5.449,36	5.449,36	3.173,10	2.276,26	5.449,36	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.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	123,00	0,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	100,00
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	97.100,00	0,00	97.022,00	97.022,00	97.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.022,00	0,00
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	43.244,00	0,00	43.243,69	43.243,69	43.243,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43.243,69	0,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	936,00	0,00	935,91	935,91	935,91	0,00	935,91	935,91	0,00	0,00	99,99
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	3.264,00	0,00	3.207,40	3.207,40	3.207,40	0,00	3.207,40	3.207,40	0,00	0,00	98,27
Total		101.550,18	10.325.731,00	19.426,00	10.233.244,51	10.233.244,51	10.233.244,51	101.550,18	9.882.030,91	9.983.581,09	0,00	249.663,42	96,69

O Responsável: _____