

Demonstração de execução orçamental da despesa

Período: 1


Unidade Monetária: Euro													
Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	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	4.942.729,00	0,00	4.942.718,18	4.942.718,18	4.942.718,18	0,00	4.942.718,18	4.942.718,18	0,00	0,00	100,00
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	0,00	36.576,00	0,00	36.575,00	36.575,00	36.575,00	0,00	36.575,00	36.575,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	425.075,00	0,00	425.073,04	425.073,04	425.073,04	0,00	425.073,04	425.073,04	0,00	0,00	100,00
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	15.541,00	0,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00	0,00	15.540,00	15.540,00	0,00	0,00	99,99
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	18.381,00	0,00	18.379,73	18.379,73	18.379,73	0,00	18.379,73	18.379,73	0,00	0,00	99,99
D.01.01.13.00.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	79.996,00	0,00	79.994,62	79.994,62	79.994,62	0,00	79.994,62	79.994,62	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	251.056,00	0,00	251.059,73	251.059,73	251.059,73	0,00	251.059,73	251.059,73	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/ATERNIDA DE	0,00	1.112.112,00	0,00	1.112.110,78	1.112.110,78	1.112.110,78	0,00	1.112.110,78	1.112.110,78	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.136.817,00	0,00	1.136.814,77	1.136.814,77	1.136.814,77	0,00	1.136.814,77	1.136.814,77	0,00	0,00	100,00
D.01.02.05.00.00	ABONO PARA FALHAS	0,00	4.394,00	0,00	4.393,15	4.393,15	4.393,15	0,00	4.393,15	4.393,15	0,00	0,00	99,98
D.01.02.12.00.00	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	1.582,00	0,00	1.581,06	1.581,06	1.581,06	0,00	1.581,06	1.581,06	0,00	0,00	99,94
D.01.02.14.00.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	932,00	0,00	931,31	931,31	931,31	0,00	931,31	931,31	0,00	0,00	99,93
D.01.03.03.00.00	COMP. ACORIANO SUBS. FAMILIAR E CRIANÇAS E JOVENS	0,00	57.251,00	0,00	57.123,80	57.123,80	57.123,80	0,00	57.123,80	57.123,80	0,00	0,00	99,78
D.01.03.03.00.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	296,00	0,00	295,38	295,38	295,38	0,00	295,38	295,38	0,00	0,00	99,79
D.01.03.05.00.00	CGA	0,00	3.122,00	0,00	3.121,26	3.121,26	3.121,26	0,00	3.121,26	3.121,26	0,00	0,00	99,98
D.01.03.05.80.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.652.800,00	0,00	1.652.444,66	1.652.444,66	1.652.444,66	0,00	1.652.444,66	1.652.444,66	0,00	0,00	99,98
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	0,00	206.472,00	0,00	194.361,71	194.361,71	194.361,71	0,00	194.361,71	194.361,71	0,00	0,00	94,13
D.01.03.06.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	976,00	0,00	975,95	975,95	975,95	0,00	975,95	975,95	0,00	0,00	99,99
D.01.03.08.00.00	PARENTALIDADE	0,00	28.014,00	0,00	28.013,89	28.013,89	28.013,89	0,00	28.013,89	28.013,89	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00	6.871,00	0,00	6.870,67	6.870,67	6.870,67	0,00	6.870,67	6.870,67	0,00	0,00	100,00
D.02.01.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.744,00	0,00	5.743,58	5.743,58	5.743,58	0,00	5.743,58	5.743,58	0,00	0,00	99,99
D.02.01.02.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.947,00	0,00	9.086,48	9.086,48	9.086,48	0,00	9.086,48	9.086,48	0,00	0,00	83,00
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	28.111,00	0,00	28.110,66	28.110,66	28.110,66	0,00	28.110,66	28.110,66	0,00	0,00	100,00
D.02.01.05.00.00	REFEITÓRIOS ESCOLARES	0,00	218.641,00	30.516,00	183.106,26	183.106,26	183.106,26	0,00	136.414,51	136.414,51	0,00	46.691,75	62,39
D.02.01.05.80.00	BUFETES ESCOLARES	2.059,41	18.900,00	0,00	17.223,75	17.223,75	17.223,75	2.059,41	15.164,34	17.223,75	0,00	0,00	91,13
D.02.01.05.00.00	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	19.104,00	0,00	17.255,79	17.255,79	17.255,79	0,00	17.255,79	17.255,79	0,00	0,00	90,33
D.02.01.05.00.00	OUTROS	0,00	802,00	0,00	801,60	801,60	801,60	0,00	801,60	801,60	0,00	0,00	99,95
D.02.01.06.80.00	BUFETES ESCOLARES	0,00	1.100,00	0,00	911,01	911,01	911,01	0,00	911,01	911,01	0,00	0,00	82,82
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	1.074,00	0,00	1.072,85	1.072,85	1.072,85	0,00	1.072,85	1.072,85	0,00	0,00	99,89
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	100,00
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	1.700,00	0,00	1.698,87	1.698,87	1.698,87	0,00	1.698,87	1.698,87	0,00	0,00	99,93

Demonstração de execução orçamental da despesa

Período: 1

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 transferir	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.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	196,00	0,00	195,28	195,28	195,28	0,00	195,28	195,28	0,00	0,00	99,63
D.02.01.16.A0.00	HOTELIERO	0,00	24.827,00	0,00	24.799,13	24.799,13	24.799,13	0,00	24.799,13	24.799,13	0,00	0,00	99,89
D.02.01.17.00.00	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	1.941,00	0,00	1.940,73	1.940,73	1.940,73	0,00	1.940,73	1.940,73	0,00	0,00	99,99
D.02.01.19.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	73,00	0,00	72,74	72,74	72,74	0,00	72,74	72,74	0,00	0,00	99,64
D.02.01.20.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	7.471,00	0,00	7.468,67	7.468,67	7.468,67	0,00	7.468,67	7.468,67	0,00	0,00	99,97
D.02.01.21.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	41.944,00	0,00	40.310,99	40.310,99	40.310,99	0,00	40.310,99	40.310,99	0,00	0,00	96,11
D.02.02.01.00.00	OUTROS BENS	0,00	48.849,00	6.000,00	42.304,31	42.304,31	42.304,31	0,00	42.304,31	42.304,31	0,00	0,00	86,60
D.02.02.02.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	592,00	0,00	591,60	591,60	591,60	0,00	591,60	591,60	0,00	0,00	99,93
D.02.02.03.00.00	LMPEZA E HIGIENE	0,00	17.583,00	0,00	17.531,22	17.531,22	17.531,22	0,00	17.531,22	17.531,22	0,00	0,00	99,71
D.02.02.09.C0.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	5.069,00	0,00	4.982,58	4.982,58	4.982,58	0,00	4.982,58	4.982,58	0,00	0,00	98,30
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	1.700,00	0,00	1.662,17	1.662,17	1.662,17	0,00	1.662,17	1.662,17	0,00	0,00	97,77
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES # OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	116.265,00	0,00	112.233,81	112.233,81	112.233,81	7.876,09	89.368,40	97.244,49	0,00	14.989,32	83,64
D.02.02.10.A0.00	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	82,00	0,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.10.B0.00	OUTROS	0,00	3.241,00	0,00	3.150,94	3.150,94	3.150,94	0,00	3.150,94	3.150,94	0,00	0,00	97,22
D.02.02.12.A0.00	SEGURO ESCOLAR	0,00	6.672,00	0,00	6.670,86	6.670,86	6.670,86	0,00	6.670,86	6.670,86	0,00	0,00	99,98
D.02.02.12.B0.00	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	7.000,00	0,00	2.592,36	2.592,36	2.592,36	0,00	2.592,36	2.592,36	0,00	0,00	37,03
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	3.598,00	0,00	3.596,57	3.596,57	3.596,57	0,00	3.596,57	3.596,57	0,00	0,00	99,96
D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	9.798,00	0,00	9.784,04	9.784,04	9.784,04	0,00	9.784,04	9.784,04	0,00	0,00	99,86
D.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	2.888,00	0,00	2.887,37	2.887,37	2.887,37	0,00	2.887,37	2.887,37	0,00	0,00	99,98
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	119,00	0,00	114,50	114,50	114,50	0,00	114,50	114,50	0,00	0,00	96,22
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	28.214,00	0,00	27.429,64	27.429,64	27.429,64	0,00	27.429,64	27.429,64	0,00	0,00	97,22
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL: OUTROS	0,00	135.992,00	0,00	135.991,31	135.991,31	135.991,31	0,00	135.991,31	135.991,31	0,00	0,00	100,00
D.04.08.02.B0.00	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	900,00	0,00	834,51	834,51	834,51	0,00	834,51	834,51	0,00	0,00	92,72
D.04.08.04.A0.00	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	16.400,00	0,00	16.389,77	16.389,77	16.389,77	0,00	16.389,77	16.389,77	0,00	0,00	99,94
D.06.02.03.B0.00	Despesa de capital												
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	3.241,00	0,00	3.240,81	3.240,81	3.240,81	0,00	3.240,81	3.240,81	0,00	0,00	99,99
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	256,00	0,00	255,24	255,24	255,24	0,00	255,24	255,24	0,00	0,00	99,70
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	9.309,00	0,00	9.308,70	9.308,70	9.308,70	0,00	9.308,70	9.308,70	0,00	2.824,84	69,65
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	3.728,00	0,00	3.726,68	3.726,68	3.726,68	0,00	3.726,68	3.726,68	0,00	432,59	88,36
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	442,00	0,00	441,47	441,47	441,47	0,00	441,47	441,47	0,00	0,00	99,88
Total		9.935,50	10.797.016,00	36.516,00	10.726.479,54	10.726.479,54	10.726.479,54	9.935,50	10.650.605,54	10.660.541,04	0,00	64.938,50	98,74

Unidade Monetária: EU

O Responsável: