

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.A0.00	RFP - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	3.420.901,00	0,00	3.420.547,80	3.420.547,80	3.420.547,80	0,00	3.420.547,80	3.420.547,80	0,00	0,00	99,99
D.01.01.03.B0.00	RFP - ALT. OBRIGAT. POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	13.100,00	0,00	13.097,41	13.097,41	13.097,41	0,00	13.097,41	13.097,41	0,00	0,00	99,98
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	322.000,00	0,00	319.923,04	319.923,04	319.923,04	0,00	319.923,04	319.923,04	0,00	0,00	99,35
D.01.01.08.A0.00	PAA- PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	4.141,86	4.141,86	4.141,86	0,00	4.141,86	4.141,86	0,00	0,00	82,84
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	117.367,00	0,00	117.309,61	117.309,61	117.309,61	0,00	117.309,61	117.309,61	0,00	0,00	99,95
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	211.014,00	0,00	209.718,00	209.718,00	209.718,00	0,00	209.718,00	209.718,00	0,00	0,00	99,39
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	358.000,00	0,00	357.258,49	357.258,49	357.258,49	0,00	357.258,49	357.258,49	0,00	0,00	99,79
D.01.01.14.SF.BO	SF-ALT. OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	2.000,00	0,00	991,58	991,58	991,58	0,00	991,58	991,58	0,00	0,00	49,58
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	359.363,00	0,00	359.350,78	359.350,78	359.350,78	0,00	359.350,78	359.350,78	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.BO	SN-ALT.OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	3.000,00	0,00	1.678,37	1.678,37	1.678,37	0,00	1.678,37	1.678,37	0,00	0,00	55,95
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	483.900,00	0,00	483.183,52	483.183,52	483.183,52	0,00	483.183,52	483.183,52	0,00	0,00	99,85
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	19.460,00	0,00	14.607,67	14.607,67	14.607,67	0,00	14.607,67	14.607,67	0,00	0,00	75,07
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	580,00	0,00	499,02	499,02	499,02	0,00	499,02	499,02	0,00	0,00	86,04
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	2.050,00	0,00	1.746,32	1.746,32	1.746,32	0,00	1.746,32	1.746,32	0,00	0,00	85,19
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	21.927,00	0,00	21.924,36	21.924,36	21.924,36	0,00	21.924,36	21.924,36	0,00	0,00	99,99
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	53.772,00	0,00	53.678,71	53.678,71	53.678,71	0,00	53.678,71	53.678,71	0,00	0,00	99,83
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	5.100,00	0,00	4.506,33	4.506,33	4.506,33	0,00	4.506,33	4.506,33	0,00	0,00	88,36
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	193,00	0,00	167,36	167,36	167,36	0,00	167,36	167,36	0,00	0,00	86,72
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	1.530,00	0,00	1.527,78	1.527,78	1.527,78	0,00	1.527,78	1.527,78	0,00	0,00	99,85
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	858.140,00	0,00	857.335,36	857.335,36	857.335,36	0,00	857.335,36	857.335,36	0,00	0,00	99,91
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	365.000,00	0,00	363.012,07	363.012,07	363.012,07	0,00	363.012,07	363.012,07	0,00	0,00	99,46
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	902,00	0,00	20,57	20,57	20,57	0,00	20,57	20,57	0,00	0,00	2,28
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	11.000,00	0,00	5.125,25	5.125,25	5.125,25	0,00	5.125,25	5.125,25	0,00	0,00	46,59
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	760,40	3.465,00	0,00	3.244,23	3.244,23	3.244,23	760,40	1.715,01	2.475,41	0,00	768,82	71,44

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.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	755,47	8.627,00	0,00	8.624,65	8.624,65	8.624,65	755,47	5.635,31	6.390,78	0,00	2.233,87	74,08
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS - BUFETES ES	0,00	52.256,00	7.792,00	35.729,93	35.729,93	35.729,93	0,00	35.729,93	35.729,93	0,00	0,00	68,37
D.02.01.05.W0.04	REFEIÇÕES CONFEIONADAS OUTROS	0,00	3.600,00	0,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	0,00	3.244,00	3.244,00	0,00	0,00	90,11
D.02.01.06.W0.01	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFEIONAR - REFEITÓRI	10.734,27	101.542,00	0,00	81.054,39	81.054,39	81.054,39	10.734,27	66.404,46	77.138,73	0,00	3.915,66	75,97
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFEIONAR - BUFETES E	0,00	4.763,00	1.192,00	2.604,50	2.604,50	2.604,50	0,00	2.604,50	2.604,50	0,00	0,00	54,68
D.02.01.06.W0.04	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFEIONAR - BUFETES	0,00	5.610,00	0,00	4.058,90	4.058,90	4.058,90	0,00	4.058,90	4.058,90	0,00	0,00	72,35
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	741,00	0,00	722,28	722,28	722,28	0,00	643,52	643,52	0,00	78,76	86,84
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.955,00	0,00	2.949,70	2.949,70	2.949,70	0,00	2.758,39	2.758,39	0,00	191,31	93,35
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	312,00	236,00	75,80	75,80	75,80	0,00	75,80	75,80	0,00	0,00	24,29
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	751,00	0,00	749,54	749,54	749,54	0,00	670,14	670,14	0,00	79,40	89,23
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	407,84	2.181,00	0,00	2.124,47	2.124,47	2.124,47	407,84	732,28	1.140,12	0,00	984,35	52,28
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	631,00	0,00	630,50	630,50	630,50	0,00	630,50	630,50	0,00	0,00	99,92
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	484,44	6.436,00	0,00	4.236,33	4.236,33	4.236,33	484,44	3.751,89	4.236,33	0,00	0,00	65,82
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	16,15	166,00	0,00	165,10	165,10	165,10	16,15	109,00	125,15	0,00	39,95	75,39
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	300,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	300,00	300,00	600,00	0,00	0,00	100,00
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	100,00
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	12.526,71	24.348,00	0,00	16.708,67	16.708,67	16.708,67	12.526,71	1.343,06	13.869,77	0,00	2.838,90	56,96
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	2.258,52	32.281,00	1.255,00	28.488,39	28.488,39	28.488,39	2.258,52	25.335,83	27.594,35	0,00	894,04	85,48
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	7.080,40	36.381,00	708,00	35.602,47	35.602,47	35.602,47	7.080,40	22.000,44	29.080,84	0,00	6.521,63	79,93
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	392,00	0,00	391,80	391,80	391,80	0,00	141,80	141,80	0,00	250,00	36,17
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	455,80	3.236,00	0,00	2.397,94	2.397,94	2.397,94	455,80	1.418,67	1.874,47	0,00	523,47	57,93
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	418,12	3.526,00	0,00	3.452,41	3.452,41	3.452,41	418,12	2.532,37	2.950,49	0,00	501,92	83,68
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	307,63	1.532,00	0,00	1.468,63	1.468,63	1.468,63	307,63	918,35	1.225,98	0,00	242,65	80,02
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	60.307,69	307.731,00	0,00	288.994,81	288.994,81	288.994,81	60.307,69	131.690,28	191.997,97	0,00	96.996,84	62,39
D.02.02.10.W0.02	TRANSPORTE-OUTROS	0,00	1.498,00	0,00	1.492,00	1.492,00	1.492,00	0,00	1.492,00	1.492,00	0,00	0,00	99,60
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	507,97	7.839,00	0,00	4.711,98	4.711,98	4.711,98	507,97	4.204,01	4.711,98	0,00	0,00	60,11
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	1.130,00	0,00	921,80	921,80	921,80	0,00	921,80	921,80	0,00	0,00	81,58

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.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	56,19	13.614,00	0,00	10.618,57	10.618,57	10.618,57	56,19	10.562,38	10.618,57	0,00	0,00	78,00
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	5.175,00	0,00	5.174,84	5.174,84	5.174,84	0,00	5.174,84	5.174,84	0,00	0,00	100,00
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	653,22	2.635,00	0,00	2.634,50	2.634,50	2.634,50	653,22	0,00	653,22	0,00	1.981,28	24,79
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.839,00	0,00	1.658,80	1.658,80	1.658,80	0,00	1.658,80	1.658,80	0,00	0,00	90,20
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.037,00	245,00	1.741,40	1.741,40	1.741,40	0,00	1.741,40	1.741,40	0,00	0,00	85,49
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	17.180,00	0,00	15.492,37	15.492,37	15.492,37	0,00	15.492,37	15.492,37	0,00	0,00	90,18
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	47.456,00	0,00	46.898,08	46.898,08	46.898,08	0,00	46.898,08	46.898,08	0,00	0,00	98,82
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	3.562,00	0,00	1.907,22	1.907,22	1.907,22	0,00	1.907,22	1.907,22	0,00	0,00	53,54
D.04.08.04.W0.02	SUBSIDIO DE ALOJAMENTO	798,00	4.568,00	0,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	798,00	2.583,00	3.381,00	0,00	0,00	74,01
D.06.02.02.00.00	ATIVOS INCORPÓREOS	0,00	250,00	0,00	202,08	202,08	202,08	0,00	202,08	202,08	0,00	0,00	80,83
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	1.481,00	0,00	1.480,53	1.480,53	1.480,53	0,00	1.480,53	1.480,53	0,00	0,00	99,97
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	131.211,00	0,00	131.210,25	131.210,25	131.210,25	0,00	594,90	594,90	0,00	130.615,35	0,45
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	126.742,00	0,00	126.340,11	126.340,11	126.340,11	0,00	728,04	728,04	0,00	125.612,07	0,57
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	4.536,00	0,00	4.535,98	4.535,98	4.535,98	0,00	66,00	66,00	0,00	4.469,98	1,46
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	1.912,00	0,00	1.911,37	1.911,37	1.911,37	0,00	1.911,37	1.911,37	0,00	0,00	99,97
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	753,00	0,00	752,62	752,62	752,62	0,00	752,62	752,62	0,00	0,00	99,95
Total		98.828,82	7.614.945,00	11.428,00	7.502.901,20	7.502.901,20	7.502.901,20	98.828,82	7.024.332,13	7.123.160,95	0,00	379.740,25	93,54

O Responsável: _____