

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 PUBLICA	0,00	1.510.472,00	0,00	1.508.462,63	1.508.462,63	1.508.462,63	0,00	1.508.462,63	1.508.462,63	0,00	0,00	99,87
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRA	0,00	15.734,00	0,00	15.676,66	15.676,66	15.676,66	0,00	15.676,66	15.676,66	0,00	0,00	99,64
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	739.272,00	0,00	738.449,80	738.449,80	738.449,80	0,00	738.449,80	738.449,80	0,00	0,00	99,89
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	4.899,00	0,00	4.898,25	4.898,25	4.898,25	0,00	4.898,25	4.898,25	0,00	0,00	99,98
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	71.203,00	0,00	70.901,11	70.901,11	70.901,11	0,00	70.901,11	70.901,11	0,00	0,00	99,58
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	158.423,00	0,00	158.092,07	158.092,07	158.092,07	0,00	158.092,07	158.092,07	0,00	0,00	99,79
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	407.409,00	0,00	407.407,18	407.407,18	407.407,18	0,00	407.407,18	407.407,18	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	95.413,00	0,00	89.083,47	89.083,47	89.083,47	0,00	89.083,47	89.083,47	0,00	0,00	93,37
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	23.618,00	0,00	23.565,07	23.565,07	23.565,07	0,00	23.565,07	23.565,07	0,00	0,00	99,78
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.263,00	0,00	866,04	866,04	866,04	0,00	866,04	866,04	0,00	0,00	68,57
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.700,00	0,00	923,95	923,95	923,95	0,00	923,95	923,95	0,00	0,00	54,35
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	79.987,00	0,00	79.985,48	79.985,48	79.985,48	0,00	79.985,48	79.985,48	0,00	0,00	100,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	37.764,00	0,00	37.632,57	37.632,57	37.632,57	0,00	37.632,57	37.632,57	0,00	0,00	99,65
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	6.000,00	0,00	5.906,76	5.906,76	5.906,76	0,00	5.906,76	5.906,76	0,00	0,00	98,45
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	700,00	0,00	445,44	445,44	445,44	0,00	445,44	445,44	0,00	0,00	63,63
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	277.294,00	0,00	271.682,30	271.682,30	271.682,30	0,00	271.682,30	271.682,30	0,00	0,00	97,98
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	410.576,00	0,00	410.575,04	410.575,04	410.575,04	0,00	410.575,04	410.575,04	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	18,00	0,00	17,87	17,87	17,87	0,00	17,87	17,87	0,00	0,00	99,28
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	14.659,00	0,00	14.602,12	14.602,12	14.602,12	0,00	14.602,12	14.602,12	0,00	0,00	99,61
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	2.390,00	0,00	2.300,06	2.300,06	2.300,06	0,00	2.300,06	2.300,06	0,00	0,00	96,24
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.500,00	0,00	1.894,97	1.894,97	1.894,97	0,00	906,29	906,29	0,00	988,68	36,25
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	6.535,00	0,00	3.321,33	3.321,33	3.321,33	0,00	2.792,39	2.792,39	0,00	528,94	42,73
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	7.752,11	166.630,00	0,00	153.027,07	153.027,07	153.027,07	7.752,11	119.082,51	126.834,62	0,00	26.192,45	76,12
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES ES	1.580,26	34.659,00	0,00	21.672,20	21.672,20	21.672,20	1.580,26	19.694,97	21.275,23	0,00	396,97	61,38

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	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	3.563,00	0,00	3.017,52	3.017,52	3.017,52	0,00	1.756,08	1.756,08	0,00	1.261,44	49,29
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - BUFETES E	0,00	13.000,00	0,00	11.111,44	11.111,44	11.111,44	0,00	11.111,44	11.111,44	0,00	0,00	85,47
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.350,00	0,00	3.830,06	3.830,06	3.830,06	0,00	1.985,66	1.985,66	0,00	1.844,40	45,65
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	500,00	0,00	399,86	399,86	399,86	0,00	207,96	207,96	0,00	191,90	41,59
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	250,00	0,00	244,78	244,78	244,78	0,00	0,00	0,00	0,00	244,78	0,00
D.02.01.16.W0.01	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	8.087,00	0,00	7.913,56	7.913,56	7.913,56	0,00	6.413,56	6.413,56	0,00	1.500,00	79,31
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	100,00	0,00	99,45	99,45	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,00
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	18.542,00	0,00	5.912,67	5.912,67	5.912,67	0,00	5.826,76	5.826,76	0,00	85,91	31,42
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	1.135,00	0,00	1.130,04	1.130,04	1.130,04	0,00	1.130,04	1.130,04	0,00	0,00	99,56
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	10.113,00	0,00	6.115,75	6.115,75	6.115,75	0,00	6.115,75	6.115,75	0,00	0,00	60,47
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	3.600,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	1.820,00	144.742,00	0,00	139.388,28	139.388,28	139.388,28	1.820,00	113.032,72	114.852,72	0,00	24.535,56	79,35
D.02.02.10.W0.02	TRANSPORTE-OUTROS	0,00	200,00	0,00	106,88	106,88	106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	106,88	0,00
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	400,00	0,00	114,90	114,90	114,90	0,00	114,90	114,90	0,00	0,00	28,73
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	14.374,00	0,00	14.223,48	14.223,48	14.223,48	0,00	14.223,48	14.223,48	0,00	0,00	98,95
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	4.300,00	0,00	2.231,84	2.231,84	2.231,84	0,00	2.231,84	2.231,84	0,00	0,00	51,90
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	200,00	0,00	154,28	154,28	154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	154,28	0,00
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	952,58	952,58	952,58	0,00	952,58	952,58	0,00	0,00	95,26
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	1.694,00	0,00	1.693,63	1.693,63	1.693,63	0,00	1.693,63	1.693,63	0,00	0,00	99,98
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	602,00	0,00	91,44	91,44	91,44	0,00	91,44	91,44	0,00	0,00	15,19
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	1.500,00	0,00	1.298,95	1.298,95	1.298,95	0,00	1.298,95	1.298,95	0,00	0,00	86,60
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	86.313,00	0,00	84.953,37	84.953,37	84.953,37	0,00	84.953,37	84.953,37	0,00	0,00	98,42
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	10.650,00	0,00	2.639,98	2.639,98	2.639,98	0,00	2.639,98	2.639,98	0,00	0,00	24,79
Total		11.152,37	4.398.583,00	0,00	4.312.744,18	4.312.744,18	4.312.744,18	11.152,37	4.239.730,17	4.250.882,54	0,00	61.861,64	96,64

O Responsável: _____