

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	4.257.383,00	0,00	4.251.411,29	4.251.411,29	4.251.411,29	0,00	4.251.411,29	4.251.411,29	0,00	0,00	99,86
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	158.972,00	0,00	153.024,35	153.024,35	153.024,35	0,00	153.024,35	153.024,35	0,00	0,00	96,26
D.01.01.07.A0.00	PRTA-PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	18.903,00	0,00	18.878,56	18.878,56	18.878,56	0,00	18.878,56	18.878,56	0,00	0,00	99,87
D.01.01.08.A0.00	PAA- PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	1.851,97	1.851,97	1.851,97	0,00	1.851,97	1.851,97	0,00	0,00	74,08
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	71.815,00	0,00	71.811,05	71.811,05	71.811,05	0,00	71.811,05	71.811,05	0,00	0,00	99,99
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	225.000,00	0,00	223.602,00	223.602,00	223.602,00	0,00	223.602,00	223.602,00	0,00	0,00	99,38
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	385.000,00	0,00	384.084,82	384.084,82	384.084,82	0,00	384.084,82	384.084,82	0,00	0,00	99,76
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	397.000,00	0,00	396.049,06	396.049,06	396.049,06	0,00	396.049,06	396.049,06	0,00	0,00	99,76
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	231.467,00	0,00	231.427,90	231.427,90	231.427,90	0,00	231.427,90	231.427,90	0,00	0,00	99,98
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	24.300,00	0,00	23.280,94	23.280,94	23.280,94	0,00	23.280,94	23.280,94	0,00	0,00	95,81
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	2.100,00	0,00	1.853,87	1.853,87	1.853,87	0,00	1.853,87	1.853,87	0,00	0,00	88,28
D.01.02.06.00.00	FORMAÇÃO	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	100,00
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	7.100,00	0,00	6.559,27	6.559,27	6.559,27	0,00	6.559,27	6.559,27	0,00	0,00	92,38
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	38.615,00	0,00	38.562,11	38.562,11	38.562,11	0,00	38.562,11	38.562,11	0,00	0,00	99,86
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	2.895,00	0,00	2.361,29	2.361,29	2.361,29	0,00	2.361,29	2.361,29	0,00	0,00	81,56
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	350,00	0,00	62,76	62,76	62,76	0,00	62,76	62,76	0,00	0,00	17,93
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	1.068.230,00	0,00	1.068.146,63	1.068.146,63	1.068.146,63	0,00	1.068.146,63	1.068.146,63	0,00	0,00	99,99
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	247.000,00	0,00	246.768,22	246.768,22	246.768,22	0,00	246.768,22	246.768,22	0,00	0,00	99,91
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	140,00	0,00	139,80	139,80	139,80	0,00	139,80	139,80	0,00	0,00	99,86
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	3.960,00	0,00	3.775,05	3.775,05	3.775,05	0,00	3.775,05	3.775,05	0,00	0,00	95,33
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	100,00	0,00	98,91	98,91	98,91	0,00	87,34	87,34	0,00	11,57	87,34
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	286,98	12.313,00	0,00	12.312,93	12.312,93	12.312,93	286,98	10.212,15	10.499,13	0,00	1.813,80	85,27
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEÇIONADAS - REFEITÓRIO	16.703,07	136.949,00	10.297,00	124.090,70	124.090,70	124.090,70	16.703,07	76.703,78	93.406,85	0,00	30.683,85	68,21
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES	0,00	56.450,00	0,00	56.449,65	56.449,65	56.449,65	0,00	56.449,65	56.449,65	0,00	0,00	100,00

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.02.01.06.W0.02	CONFECCIONADAS - BUFETES ES ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - BUFETES E	0,00	34.500,00	0,00	34.021,70	34.021,70	34.021,70	0,00	34.021,70	34.021,70	0,00	0,00	98,61	
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80,45	6.462,00	0,00	6.361,40	6.361,40	6.361,40	80,45	3.698,14	3.778,59	0,00	2.582,81	58,47	
D.02.01.10.00.00	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	0,00	100,00	0,00	99,43	99,43	99,43	0,00	8,68	8,68	0,00	90,75	8,68	
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	186,00	0,00	185,98	185,98	185,98	0,00	149,73	149,73	0,00	36,25	80,50	
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	7.617,53	37.231,00	0,00	23.956,67	23.956,67	23.956,67	7.617,53	7.154,65	14.772,18	0,00	9.184,49	39,68	
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	181,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	181,00	19,00	200,00	0,00	0,00	100,00	
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.768,84	9.932,00	0,00	9.808,65	9.808,65	9.808,65	2.768,84	6.546,17	9.315,01	0,00	493,64	93,79	
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	136,72	17.107,00	674,00	15.609,50	15.609,50	15.609,50	136,72	14.654,53	14.791,25	0,00	818,25	86,46	
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.464,61	103.242,00	0,00	101.248,65	101.248,65	101.248,65	1.464,61	89.988,90	91.453,51	0,00	9.795,14	88,58	
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.074,11	12.853,00	0,00	12.462,52	12.462,52	12.462,52	1.074,11	10.700,11	11.774,22	0,00	688,30	91,61	
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	53,82	467,00	0,00	386,60	386,60	386,60	53,82	282,58	336,40	0,00	50,20	72,03	
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	240,14	3.150,00	0,00	3.127,56	3.127,56	3.127,56	240,14	2.392,25	2.632,39	0,00	495,17	83,57	
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	44,91	545,00	0,00	537,15	537,15	537,15	44,91	410,20	455,11	0,00	82,04	83,51	
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	120,69	1.480,00	0,00	1.437,99	1.437,99	1.437,99	120,69	1.018,29	1.138,98	0,00	299,01	76,96	
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	16.516,56	164.530,00	0,00	145.062,15	145.062,15	145.062,15	16.516,56	85.009,97	101.526,53	0,00	43.535,62	61,71	
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	1.461,00	0,00	783,61	783,61	783,61	0,00	783,61	783,61	0,00	0,00	53,64	
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	847,00	0,00	813,88	813,88	813,88	0,00	813,88	813,88	0,00	0,00	96,09	
D.02.02.12.W0.03	SEGUROS-OUTROS	0,00	1.001,00	0,00	1.000,84	1.000,84	1.000,84	0,00	1.000,84	1.000,84	0,00	0,00	99,98	
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	239,00	0,00	238,46	238,46	238,46	0,00	238,46	238,46	0,00	0,00	99,77	
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	23.497,00	4.000,00	13.154,92	13.154,92	13.154,92	0,00	13.154,92	13.154,92	0,00	0,00	55,99	
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	153,00	0,00	152,25	152,25	152,25	0,00	152,25	152,25	0,00	0,00	99,51	
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	3.680,00	0,00	3.679,25	3.679,25	3.679,25	0,00	3.679,25	3.679,25	0,00	0,00	99,98	
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.658,00	0,00	1.657,06	1.657,06	1.657,06	0,00	1.657,06	1.657,06	0,00	0,00	99,94	
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.740,00	18.217,00	0,00	17.540,74	17.540,74	17.540,74	1.740,00	15.587,54	17.327,54	0,00	213,20	95,12	
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	5.042,00	0,00	5.041,74	5.041,74	5.041,74	0,00	5.041,74	5.041,74	0,00	0,00	99,99	
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	101.889,00	0,00	39.456,23	39.456,23	39.456,23	0,00	39.456,23	39.456,23	0,00	0,00	38,72	
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	4.129,00	0,00	3.264,82	3.264,82	3.264,82	0,00	3.264,82	3.264,82	0,00	0,00	79,07	
D.04.08.04.W0.02	SUBSIDIO DE ALOJAMENTO	319,20	5.352,00	0,00	4.021,50	4.021,50	4.021,50	319,20	2.755,20	3.074,40	0,00	947,10	57,44	

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 de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	346,59	150.049,00	0,00	149.788,20	149.788,20	149.788,20	346,59	3.470,39	3.816,98	0,00	145.971,22	2,54
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	160.453,00	0,00	160.451,48	160.451,48	160.451,48	0,00	766,17	766,17	0,00	159.685,31	0,48
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	554,00	0,00	553,21	553,21	553,21	0,00	553,21	553,21	0,00	0,00	99,86
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	13.551,00	0,00	13.550,35	13.550,35	13.550,35	0,00	13.203,05	13.203,05	0,00	347,30	97,43
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	370,00	0,00	369,75	369,75	369,75	0,00	369,75	369,75	0,00	0,00	99,93
Total		49.695,22	8.233.602,00	14.971,00	8.086.847,37	8.086.847,37	8.086.847,37	49.695,22	7.629.327,13	7.679.022,35	0,00	407.825,02	93,26

O Responsável: _____