

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	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - P	0,00	5.186.258,00	0,00	5.186.167,50	5.186.167,50	5.186.167,50	0,00	5.186.167,50	5.186.167,50	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - RFP - ALTERAÇÕES OBRIGATORIA	0,00	77.467,00	0,00	77.433,85	77.433,85	77.433,85	0,00	77.433,85	77.433,85	0,00	0,00	99,96
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	627.703,00	0,00	627.554,92	627.554,92	627.554,92	0,00	627.554,92	627.554,92	0,00	0,00	99,98
D.01.01.06.B0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - ALTERAÇÕES OBRIGATOR	0,00	1.573,00	0,00	1.572,48	1.572,48	1.572,48	0,00	1.572,48	1.572,48	0,00	0,00	99,97
D.01.01.08.A0.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÃO	0,00	17.460,00	0,00	17.458,74	17.458,74	17.458,74	0,00	17.458,74	17.458,74	0,00	0,00	99,99
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	122.573,00	0,00	122.529,08	122.529,08	122.529,08	0,00	122.529,08	122.529,08	0,00	0,00	99,96
D.01.01.13.A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	286.644,00	0,00	286.572,00	286.572,00	286.572,00	0,00	286.572,00	286.572,00	0,00	0,00	99,97
D.01.01.14.SF.AO	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	547.024,00	0,00	547.023,20	547.023,20	547.023,20	0,00	547.023,20	547.023,20	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.BO	SUBSIDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE PO	0,00	4.826,00	0,00	4.825,89	4.825,89	4.825,89	0,00	4.825,89	4.825,89	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.AO	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	535.878,00	0,00	535.857,55	535.857,55	535.857,55	0,00	535.857,55	535.857,55	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.BO	SUBSIDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POS	0,00	13.435,00	0,00	13.162,64	13.162,64	13.162,64	0,00	13.162,64	13.162,64	0,00	0,00	97,97
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	585.231,00	0,00	585.123,95	585.123,95	585.123,95	0,00	585.123,95	585.123,95	0,00	0,00	99,98
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	13.183,00	0,00	9.705,44	9.705,44	9.705,44	0,00	9.705,44	9.705,44	0,00	0,00	73,62
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.723,00	0,00	1.055,14	1.055,14	1.055,14	0,00	1.055,14	1.055,14	0,00	0,00	61,24
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	970,00	0,00	969,75	969,75	969,75	0,00	969,75	969,75	0,00	0,00	99,97
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	31.357,00	0,00	31.356,28	31.356,28	31.356,28	0,00	31.356,28	31.356,28	0,00	0,00	100,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	63.771,00	0,00	63.670,93	63.670,93	63.670,93	0,00	63.670,93	63.670,93	0,00	0,00	99,84
D.01.03.03.A0.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	3.875,00	0,00	3.874,65	3.874,65	3.874,65	0,00	3.874,65	3.874,65	0,00	0,00	99,99
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	220,00	0,00	219,60	219,60	219,60	0,00	219,60	219,60	0,00	0,00	99,82
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	1.349.148,00	0,00	1.349.147,72	1.349.147,72	1.349.147,72	0,00	1.349.147,72	1.349.147,72	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	505.843,00	0,00	505.842,66	505.842,66	505.842,66	0,00	505.842,66	505.842,66	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	261,00	0,00	240,06	240,06	240,06	0,00	240,06	240,06	0,00	0,00	91,98

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.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	14.469,00	0,00	14.468,21	14.468,21	14.468,21	0,00	14.468,21	14.468,21	0,00	0,00	99,99
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	977,89	6.390,00	330,00	6.058,09	6.058,09	6.058,09	977,89	3.657,71	4.635,60	0,00	1.422,49	72,54
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	5.567,21	17.196,00	735,00	16.459,97	16.459,97	16.459,97	5.567,21	9.158,81	14.726,02	0,00	1.733,95	85,64
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS - REFEITÓRIO	35.918,53	250.932,00	4.410,00	217.250,25	217.250,25	216.264,38	35.918,53	128.159,78	164.078,31	985,87	52.186,07	65,39
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS - BUFETES ES	0,00	25.100,00	1.290,00	20.897,94	20.897,94	20.613,23	0,00	20.613,23	20.613,23	284,71	0,00	82,12
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS -	0,00	21.331,00	0,00	18.303,79	18.303,79	17.712,43	0,00	14.727,53	14.727,53	591,36	2.984,90	69,04
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFEICIONAR - BUFETES E	0,00	12.239,00	630,00	9.866,52	9.866,52	9.866,16	0,00	9.866,16	9.866,16	0,36	0,00	80,61
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	559,39	3.374,00	249,00	3.123,82	3.123,82	3.123,82	559,39	1.475,87	2.035,26	0,00	1.088,56	60,32
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	55,95	737,00	45,00	690,30	690,30	690,30	55,95	455,00	510,95	0,00	179,35	69,33
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	39,25	902,00	75,00	784,76	784,76	784,76	39,25	449,57	488,82	0,00	295,94	54,19
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	229,91	1.289,00	126,00	1.162,33	1.162,33	1.162,33	229,91	403,90	633,81	0,00	528,52	49,17
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	88,00	18,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	79,55
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	63.000,00	60,00	55.803,62	55.803,62	55.803,62	0,00	40.356,93	40.356,93	0,00	15.446,69	64,06
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	171,00	12,00	158,41	158,41	158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	158,41	0,00
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	36,00	6,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	83,33
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.041,56	15.493,00	723,00	14.569,92	14.569,92	14.569,92	1.041,56	11.376,81	12.418,37	0,00	2.151,55	80,15
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	8.413,28	42.719,00	2.232,00	40.484,00	40.484,00	39.457,47	8.413,28	21.622,92	30.036,20	1.026,53	9.421,27	70,31
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5.134,19	35.177,00	2.085,00	33.091,76	33.091,76	33.091,76	5.134,19	22.764,13	27.898,32	0,00	5.193,44	79,31
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	82,00	12,00	69,60	69,60	69,60	0,00	69,60	69,60	0,00	0,00	84,88
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	35,00	20.041,00	506,00	19.534,14	19.534,14	19.534,14	35,00	4.555,52	4.590,52	0,00	14.943,62	22,91
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	115,71	609,00	30,00	578,55	578,55	578,55	115,71	347,13	462,84	0,00	115,71	76,00
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	553,43	4.121,00	190,00	3.930,38	3.930,38	3.930,38	553,43	2.821,38	3.374,81	0,00	555,57	81,89
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	197,83	869,00	48,00	820,35	820,35	820,35	197,83	366,54	564,37	0,00	255,98	64,94
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	49.756,44	327.500,00	30,00	306.142,03	306.142,03	298.273,16	49.756,44	168.910,22	218.666,66	7.868,87	79.606,50	66,77
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	158,00	36,00	121,99	121,99	121,99	0,00	121,99	121,99	0,00	0,00	77,21
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	35,00	750,00	0,00	481,15	481,15	481,15	35,00	380,15	415,15	0,00	66,00	55,35
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	1.700,00	0,00	1.247,31	1.247,31	1.247,31	0,00	1.247,31	1.247,31	0,00	0,00	73,37
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	34.266,00	1.746,00	28.496,01	28.496,01	28.496,01	0,00	27.259,70	27.259,70	0,00	1.236,31	79,55

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.02.02.15.00.00	EM TERRITÓRIO NACIONAL FORMAÇÃO	0,00	5.872,00	69,00	5.802,45	5.802,45	5.802,45	0,00	5.802,45	5.802,45	0,00	0,00	98,82
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	1.184,00	30,00	1.153,06	1.153,06	1.153,06	0,00	1.153,06	1.153,06	0,00	0,00	97,39
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	767,16	7.969,00	351,00	7.617,58	7.617,58	7.617,54	767,16	6.036,44	6.803,60	0,04	813,94	85,38
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.930,00	180,00	3.749,12	3.749,12	3.749,12	0,00	3.580,92	3.580,92	0,00	168,20	91,12
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.972,00	120,00	1.761,40	1.761,40	1.761,40	0,00	1.716,40	1.716,40	0,00	45,00	87,04
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	24.881,00	0,00	22.553,70	22.553,70	22.553,70	0,00	22.553,70	22.553,70	0,00	0,00	90,65
D.04.08.02.W0.02	OUTRAS	0,00	81.814,00	0,00	80.727,96	80.727,96	80.727,96	0,00	80.727,96	80.727,96	0,00	0,00	98,67
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	750,00	0,00	78,60	78,60	78,60	0,00	78,60	78,60	0,00	0,00	10,48
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	97.022,00	177.909,00	0,00	177.905,72	177.905,72	177.905,72	97.022,00	80.449,71	177.471,71	0,00	434,01	99,75
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	43.243,69	151.151,00	0,00	85.687,30	85.687,30	85.687,30	43.243,69	42.443,61	85.687,30	0,00	0,00	56,69
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	2.535,00	0,00	2.533,83	2.533,83	2.533,83	0,00	2.533,83	2.533,83	0,00	0,00	99,95
D.07.01.15.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	563,00	0,00	562,60	562,60	562,60	0,00	562,60	562,60	0,00	0,00	99,93
Total		249.663,42	11.337.698,00	16.380,00	11.176.192,55	11.176.192,55	11.165.434,81	249.663,42	10.724.739,41	10.974.402,83	10.757,74	191.031,98	96,80

O Responsável: _____