

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	1.661.779,00	0,00	1.661.774,33	1.661.774,33	1.661.774,33	0,00	1.661.774,33	1.661.774,33	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	227.000,00	0,00	226.988,47	226.988,47	226.988,47	0,00	226.988,47	226.988,47	0,00	0,00	99,99
D.01.01.07.A0.00	PRTA-PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.08.A0.00	PAA- PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	10.175,00	0,00	9.995,57	9.995,57	9.995,57	0,00	9.995,57	9.995,57	0,00	0,00	98,24
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	53.000,00	0,00	52.007,24	52.007,24	52.007,24	0,00	52.007,24	52.007,24	0,00	0,00	98,13
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	116.000,00	0,00	115.236,00	115.236,00	115.236,00	0,00	115.236,00	115.236,00	0,00	0,00	99,34
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	185.000,00	0,00	183.539,44	183.539,44	183.539,44	0,00	183.539,44	183.539,44	0,00	0,00	99,21
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	182.000,00	0,00	181.895,02	181.895,02	181.895,02	0,00	181.895,02	181.895,02	0,00	0,00	99,94
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	225.140,00	0,00	225.124,03	225.124,03	225.124,03	0,00	225.124,03	225.124,03	0,00	0,00	99,99
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	300,00	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	920,00	0,00	876,16	876,16	876,16	0,00	876,16	876,16	0,00	0,00	95,23
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	15.500,00	0,00	14.277,42	14.277,42	14.277,42	0,00	14.277,42	14.277,42	0,00	0,00	92,11
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	34.742,00	0,00	34.259,69	34.259,69	34.259,69	0,00	34.259,69	34.259,69	0,00	0,00	98,61
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	1.710,00	0,00	1.375,68	1.375,68	1.375,68	0,00	1.375,68	1.375,68	0,00	0,00	80,45
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	140,00	0,00	104,41	104,41	104,41	0,00	104,41	104,41	0,00	0,00	74,58
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	1.605,00	0,00	1.527,78	1.527,78	1.527,78	0,00	1.527,78	1.527,78	0,00	0,00	95,19
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	375.025,00	0,00	374.951,24	374.951,24	374.951,24	0,00	374.951,24	374.951,24	0,00	0,00	99,98
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	239.524,00	0,00	238.322,90	238.322,90	238.322,90	0,00	238.322,90	238.322,90	0,00	0,00	99,50
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	2.000,00	0,00	1.177,96	1.177,96	1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96	0,00	0,00	58,90
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	7.500,00	0,00	2.092,94	2.092,94	2.092,94	0,00	2.092,94	2.092,94	0,00	0,00	27,91
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	461,67	1.900,00	0,00	1.894,03	1.894,03	1.894,03	461,67	895,91	1.357,58	0,00	536,45	71,45
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.916,23	9.050,00	0,00	9.049,48	9.049,48	9.049,48	1.916,23	2.591,53	4.507,76	0,00	4.541,72	49,81
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	27.931,16	134.059,00	0,00	130.296,94	130.296,94	130.296,94	27.931,16	59.159,32	87.090,48	0,00	43.206,46	64,96
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO -	0,00	23.828,00	6.014,00	12.621,30	12.621,30	12.621,30	0,00	12.621,30	12.621,30	0,00	0,00	52,97

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	REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES ES	1.432,96	7.856,00	0,00	6.583,60	6.583,60	6.583,60	1.432,96	4.267,52	5.700,48	0,00	883,12	72,56
D.02.01.06.W0.02	SUPLEMENTO ALIMENTAR ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - BUFETES E	0,00	9.322,00	1.550,00	6.473,36	6.473,36	6.473,36	0,00	6.473,36	6.473,36	0,00	0,00	69,44
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.918,17	10.888,00	0,00	10.886,50	10.886,50	10.886,50	1.918,17	4.059,44	5.977,61	0,00	4.908,89	54,90
D.02.01.10.00.00	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	0,00	200,00	0,00	199,60	199,60	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	80,00	0,00	79,75	79,75	79,75	0,00	79,75	79,75	0,00	0,00	99,69
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	100,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	13.013,72	31.678,00	0,00	29.322,57	29.322,57	29.322,57	13.013,72	5.685,14	18.698,86	0,00	10.623,71	59,03
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.002,44	14.315,00	0,00	13.635,75	13.635,75	13.635,75	1.002,44	8.677,02	9.679,46	0,00	3.956,29	67,62
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	1.206,72	14.523,00	0,00	11.856,39	11.856,39	11.856,39	1.206,72	4.376,34	5.583,06	0,00	6.273,33	38,44
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	6.682,31	36.688,00	0,00	32.443,51	32.443,51	32.443,51	6.682,31	22.942,67	29.624,98	0,00	2.818,53	80,75
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	276,00	5.437,00	0,00	5.406,13	5.406,13	5.406,13	276,00	1.706,24	1.982,24	0,00	3.423,89	36,46
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	29,00	0,00	28,22	28,22	28,22	0,00	28,22	28,22	0,00	0,00	97,31
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	13,00	0,00	12,75	12,75	12,75	0,00	12,75	12,75	0,00	0,00	98,08
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	300,44	1.600,00	0,00	1.490,45	1.490,45	1.490,45	300,44	988,01	1.288,45	0,00	202,00	80,53
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	964,00	0,00	963,92	963,92	963,92	0,00	792,76	792,76	0,00	171,16	82,24
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	19.506,21	85.815,00	0,00	78.253,72	78.253,72	78.253,72	19.506,21	36.789,80	56.296,01	0,00	21.957,71	65,60
D.02.02.10.W0.02	TRANSPORTE-OUTROS	0,00	60,00	0,00	48,49	48,49	48,49	0,00	48,49	48,49	0,00	0,00	80,82
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	105,00	1.032,00	0,00	582,26	582,26	582,26	105,00	477,26	582,26	0,00	0,00	56,42
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	610,00	0,00	505,53	505,53	505,53	0,00	163,30	163,30	0,00	342,23	26,77
D.02.02.12.W0.03	SEGUROS-OUTROS	0,00	200,00	0,00	199,91	199,91	199,91	0,00	199,91	199,91	0,00	0,00	99,96
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	56,19	8.460,00	0,00	3.990,51	3.990,51	3.990,51	56,19	3.934,32	3.990,51	0,00	0,00	47,17
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	1.436,00	0,00	1.435,50	1.435,50	1.435,50	0,00	957,00	957,00	0,00	478,50	66,64
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	290,00	1.485,00	0,00	1.484,24	1.484,24	1.484,24	290,00	290,00	580,00	0,00	904,24	39,06
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	478,50	6.276,00	0,00	5.021,42	5.021,42	5.021,42	478,50	4.090,52	4.569,02	0,00	452,40	72,80
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	409,00	0,00	181,44	181,44	181,44	0,00	181,44	181,44	0,00	0,00	44,36
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	752,77	47.844,00	0,00	45.000,56	45.000,56	45.000,56	752,77	1.599,90	2.352,67	0,00	42.647,89	4,92

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 liquidas 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.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMATICO	0,00	23.840,00	0,00	22.810,88	22.810,88	22.810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.810,88	0,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	2.155,00	0,00	2.079,97	2.079,97	2.079,97	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00	254,97	84,69
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	520,00	0,00	519,98	519,98	519,98	0,00	519,98	519,98	0,00	0,00	100,00
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	830,00	0,00	819,63	819,63	819,63	0,00	0,00	0,00	0,00	819,63	0,00
Total		77.330,49	3.823.812,00	7.564,00	3.761.784,57	3.761.784,57	3.761.784,57	77.330,49	3.512.040,48	3.589.370,97	0,00	172.413,60	93,87

O Responsável: 
Luciana Gonçalves