

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	4.093.941,00	0,00	4.078.309,23	4.078.309,23	4.078.309,23	0,00	4.078.309,23	4.078.309,23	0,00	0,00	99,62
D.01.01.03.B0.00	RFP - ALT. OBRIGAT. POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	7.000,00	0,00	6.927,53	6.927,53	6.927,53	0,00	6.927,53	6.927,53	0,00	0,00	98,96
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	234.502,00	0,00	233.553,70	233.553,70	233.553,70	0,00	233.553,70	233.553,70	0,00	0,00	99,60
D.01.01.08.A0.00	PAA- PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	6.100,00	0,00	6.010,18	6.010,18	6.010,18	0,00	6.010,18	6.010,18	0,00	0,00	98,53
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	54.000,00	0,00	53.990,09	53.990,09	53.990,09	0,00	53.990,09	53.990,09	0,00	0,00	99,98
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	227.445,00	0,00	227.316,00	227.316,00	227.316,00	0,00	227.316,00	227.316,00	0,00	0,00	99,94
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	402.000,00	0,00	401.936,71	401.936,71	401.936,71	0,00	401.936,71	401.936,71	0,00	0,00	99,98
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	407.800,00	0,00	407.750,01	407.750,01	407.750,01	0,00	407.750,01	407.750,01	0,00	0,00	99,99
D.01.01.14.SN.BO	SN-ALT.OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	1.200,00	0,00	1.187,11	1.187,11	1.187,11	0,00	1.187,11	1.187,11	0,00	0,00	98,93
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	340.600,00	0,00	340.530,26	340.530,26	340.530,26	0,00	340.530,26	340.530,26	0,00	0,00	99,98
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	17.394,00	0,00	13.728,90	13.728,90	13.728,90	0,00	13.728,90	13.728,90	0,00	0,00	78,93
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	800,00	0,00	415,26	415,26	415,26	0,00	415,26	415,26	0,00	0,00	51,91
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.000,00	0,00	999,61	999,61	999,61	0,00	999,61	999,61	0,00	0,00	99,96
D.01.02.06.00.00	FORMAÇÃO	0,00	600,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	40,00
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	12.378,00	0,00	12.019,76	12.019,76	12.019,76	0,00	12.019,76	12.019,76	0,00	0,00	97,11
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	58.700,00	0,00	57.565,50	57.565,50	57.565,50	0,00	57.565,50	57.565,50	0,00	0,00	98,07
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	5.800,00	0,00	5.173,17	5.173,17	5.173,17	0,00	5.173,17	5.173,17	0,00	0,00	89,19
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	1.000,00	0,00	616,11	616,11	616,11	0,00	616,11	616,11	0,00	0,00	61,61
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	1.528,00	0,00	1.527,78	1.527,78	1.527,78	0,00	1.527,78	1.527,78	0,00	0,00	99,99
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	1.062.454,00	0,00	1.062.453,43	1.062.453,43	1.062.453,43	0,00	1.062.453,43	1.062.453,43	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	270.278,00	0,00	270.278,00	270.278,00	270.278,00	0,00	270.278,00	270.278,00	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	500,00	0,00	302,72	302,72	302,72	0,00	302,72	302,72	0,00	0,00	60,54
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	12.000,00	0,00	10.369,44	10.369,44	10.369,44	0,00	10.369,44	10.369,44	0,00	0,00	86,41
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	7.437,00	0,00	6.463,04	6.463,04	6.463,04	0,00	6.463,04	6.463,04	0,00	0,00	86,90
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	82,39	5.537,00	0,00	5.534,88	5.534,88	5.534,88	82,39	2.922,47	3.004,86	0,00	2.530,02	54,27

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	Periodo 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	1.000,00	7.801,00	0,00	7.800,72	7.800,72	7.800,72	1.000,00	2.319,98	3.319,98	0,00	4.480,74	42,56
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	30.070,02	284.985,00	0,00	270.896,75	270.896,75	256.399,01	30.070,02	158.807,01	188.877,03	14.497,74	67.521,98	66,28
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES ES	0,00	30.628,00	10.858,86	19.395,43	19.395,43	19.395,43	0,00	19.395,43	19.395,43	0,00	0,00	63,33
D.02.01.05.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	15,36	23.876,00	0,00	18.055,93	18.055,93	18.055,93	15,36	18.020,91	18.036,27	0,00	19,66	75,54
D.02.01.06.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	3.175,00	1.171,14	2.003,86	2.003,86	2.003,86	0,00	2.003,86	2.003,86	0,00	0,00	63,11
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	542,66	4.199,00	0,00	2.779,78	2.779,78	2.779,78	542,66	1.225,00	1.767,66	0,00	1.012,12	42,10
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	329,00	0,00	327,85	327,85	327,85	0,00	128,19	128,19	0,00	199,66	38,96
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	1.482,00	0,00	1.470,33	1.470,33	1.470,33	0,00	1.470,33	1.470,33	0,00	0,00	99,21
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	3.654,94	30.190,00	0,00	26.134,48	26.134,48	26.134,48	3.654,94	22.479,54	26.134,48	0,00	0,00	86,57
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	83,00	0,00	82,23	82,23	82,23	0,00	82,23	82,23	0,00	0,00	99,07
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	123,00	0,00	122,05	122,05	122,05	0,00	122,05	122,05	0,00	0,00	99,23
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	127,17	9.454,00	0,00	4.938,13	4.938,13	4.938,13	127,17	4.375,43	4.502,60	0,00	435,53	47,63
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	1.733,96	13.161,00	0,00	13.107,82	13.107,82	13.051,88	1.733,96	7.106,14	8.840,10	55,94	4.211,78	67,17
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.123,90	33.692,00	0,00	29.706,85	29.706,85	29.706,85	1.123,90	24.931,84	26.055,74	0,00	3.651,11	77,34
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	643,60	6.775,00	0,00	6.773,44	6.773,44	6.773,44	643,60	2.710,05	3.353,65	0,00	3.419,79	49,50
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	67,86	990,00	0,00	989,81	989,81	989,81	67,86	921,95	989,81	0,00	0,00	99,98
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	31,65	700,00	0,00	572,30	572,30	572,30	31,65	540,65	572,30	0,00	0,00	81,76
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	81,81	1.480,00	0,00	1.446,96	1.446,96	1.446,96	81,81	936,56	1.018,37	0,00	428,59	68,81
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	47,78	824,00	0,00	795,72	795,72	795,72	47,78	491,25	539,03	0,00	256,69	65,42
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	12.565,61	96.736,00	0,00	89.240,15	89.240,15	79.575,63	12.565,61	62.067,89	74.633,50	9.664,52	4.942,13	77,15
D.02.02.10.W0.02	TRANSPORTE-OUTROS	0,00	25,00	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	24,96	1.491,00	0,00	888,00	888,00	888,00	24,96	863,04	888,00	0,00	0,00	59,56
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	1.248,00	0,00	1.237,10	1.237,10	1.237,10	0,00	1.237,10	1.237,10	0,00	0,00	99,13
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	1.434,00	0,00	1.066,26	1.066,26	1.066,26	0,00	1.066,26	1.066,26	0,00	0,00	74,36
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	925,00	0,00	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	143,00	0,00	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	800,00	0,00	791,17	791,17	791,17	0,00	791,17	791,17	0,00	0,00	98,90
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	145,65	3.652,00	0,00	3.651,04	3.651,04	3.651,04	145,65	2.204,74	2.350,39	0,00	1.300,65	64,36
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.716,40	1.717,00	0,00	1.716,40	1.716,40	1.716,40	1.716,40	0,00	1.716,40	0,00	0,00	99,97
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	22.021,00	0,00	19.837,02	19.837,02	19.837,02	0,00	19.837,02	19.837,02	0,00	0,00	90,08
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	13.345,00	0,00	11.380,74	11.380,74	11.380,74	0,00	11.380,74	11.380,74	0,00	0,00	85,28

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.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	5.478,00	0,00	4.043,32	4.043,32	4.043,32	0,00	4.043,32	4.043,32	0,00	0,00	73,81
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	22.433,00	0,00	16.106,59	16.106,59	16.106,59	0,00	16.106,59	16.106,59	0,00	0,00	71,80
D.06.02.03.O0.00	OUTRAS	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	100,00
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.047,00	62.407,00	0,00	62.324,08	62.324,08	62.324,08	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	61.277,08	1,68
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	32.615,00	0,00	31.969,28	31.969,28	31.969,28	0,00	528,96	528,96	0,00	31.440,32	1,62
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.370,00	0,00	1.368,80	1.368,80	1.368,80	0,00	1.368,80	1.368,80	0,00	0,00	99,91
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	3.523,00	0,00	2.522,31	2.522,31	2.522,31	0,00	2.522,31	2.522,31	0,00	0,00	71,60
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	373,00	0,00	359,17	359,17	359,17	0,00	359,17	359,17	0,00	0,00	96,29
Total		54.722,72	7.957.867,00	12.030,00	7.862.358,29	7.862.358,29	7.838.140,09	54.722,72	7.596.289,52	7.651.012,24	24.218,20	187.127,85	96,14

O Responsável: _____