

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	5.884.962,00	0,00	5.884.195,87	5.884.195,87	5.884.195,87	0,00	5.884.195,87	5.884.195,87	0,00	0,00	99,99
D.01.01.03.B0.00	RFP - ALT. OBRIGAT. POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	76.908,00	0,00	76.659,26	76.659,26	76.659,26	0,00	76.659,26	76.659,26	0,00	0,00	99,68
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	516.287,00	0,00	514.943,78	514.943,78	514.943,78	0,00	514.943,78	514.943,78	0,00	0,00	99,74
D.01.01.08.A0.00	PAA- PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	16.731,00	0,00	14.108,19	14.108,19	14.108,19	0,00	14.108,19	14.108,19	0,00	0,00	84,32
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	70.700,00	0,00	70.557,02	70.557,02	70.557,02	0,00	70.557,02	70.557,02	0,00	0,00	99,80
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	340.093,00	0,00	339.688,77	339.688,77	339.688,77	0,00	339.688,77	339.688,77	0,00	0,00	99,88
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	610.000,00	0,00	608.953,64	608.953,64	608.953,64	0,00	608.953,64	608.953,64	0,00	0,00	99,83
D.01.01.14.SF.BO	SF-ALT. OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	7.602,00	0,00	7.601,78	7.601,78	7.601,78	0,00	7.601,78	7.601,78	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	612.835,00	0,00	612.833,90	612.833,90	612.833,90	0,00	612.833,90	612.833,90	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.BO	SN-ALT.OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	7.874,00	0,00	7.580,32	7.580,32	7.580,32	0,00	7.580,32	7.580,32	0,00	0,00	96,27
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	593.577,00	0,00	593.501,10	593.501,10	593.501,10	0,00	593.501,10	593.501,10	0,00	0,00	99,99
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	7.339,00	0,00	7.337,69	7.337,69	7.337,69	0,00	7.337,69	7.337,69	0,00	0,00	99,98
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	11.527,00	0,00	11.527,00	11.527,00	11.527,00	0,00	11.527,00	11.527,00	0,00	0,00	100,00
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	227,00	0,00	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	0,00	100,00
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.933,00	0,00	1.929,53	1.929,53	1.929,53	0,00	1.929,53	1.929,53	0,00	0,00	99,82
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	32.080,00	0,00	26.289,14	26.289,14	26.289,14	0,00	26.289,14	26.289,14	0,00	0,00	81,95
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	79.054,00	0,00	78.346,88	78.346,88	78.346,88	0,00	78.346,88	78.346,88	0,00	0,00	99,11
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	8.741,00	0,00	8.740,28	8.740,28	8.740,28	0,00	8.740,28	8.740,28	0,00	0,00	99,99
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	561,00	0,00	559,76	559,76	559,76	0,00	559,76	559,76	0,00	0,00	99,78
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	1.428.397,00	0,00	1.416.861,45	1.416.861,45	1.416.861,45	0,00	1.416.861,45	1.416.861,45	0,00	0,00	99,19
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	605.672,00	0,00	604.410,40	604.410,40	604.410,40	0,00	604.410,40	604.410,40	0,00	0,00	99,79
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	6.552,00	0,00	6.530,19	6.530,19	6.530,19	0,00	6.530,19	6.530,19	0,00	0,00	99,67
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	28.200,00	0,00	25.929,47	25.929,47	25.929,47	0,00	25.929,47	25.929,47	0,00	0,00	91,95
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	227,04	228,00	0,00	227,04	227,04	227,04	227,04	0,00	227,04	0,00	0,00	99,58

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.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18,30	541,00	0,00	540,20	540,20	540,20	18,30	357,12	375,42	0,00	164,78	69,39
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	5.566,10	10.429,00	0,00	10.428,07	10.428,07	10.428,07	5.566,10	3.551,27	9.117,37	0,00	1.310,70	87,42
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEÇIONADAS - REFEITÓRIO	42.875,52	269.735,00	0,00	261.235,68	261.235,68	261.235,68	42.875,52	124.144,56	167.020,08	0,00	94.215,60	61,92
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEÇIONADAS - BUFETES ES	0,00	41.919,00	11.346,00	25.772,02	25.772,02	25.772,02	0,00	25.772,02	25.772,02	0,00	0,00	61,48
D.02.01.05.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	2.922,66	28.126,00	0,00	23.568,78	23.568,78	23.568,78	2.922,66	17.742,63	20.665,29	0,00	2.903,49	73,47
D.02.01.06.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	2.500,00	0,00	1.815,29	1.815,29	1.815,29	0,00	1.815,29	1.815,29	0,00	0,00	72,61
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	476,07	502,00	0,00	501,07	501,07	501,07	476,07	25,00	501,07	0,00	0,00	99,81
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	897,87	2.347,00	0,00	2.345,78	2.345,78	2.345,78	897,87	1.447,91	2.345,78	0,00	0,00	99,95
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	251,40	600,00	0,00	598,60	598,60	598,60	251,40	265,20	516,60	0,00	82,00	86,10
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	100,00
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	1.992,25	33.473,00	0,00	30.201,88	30.201,88	30.201,88	1.992,25	18.535,10	20.527,35	0,00	9.674,53	61,33
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.106,12	6.261,00	0,00	6.257,57	6.257,57	6.257,57	1.106,12	4.014,98	5.121,10	0,00	1.136,47	81,79
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	1.125,06	28.759,00	0,00	24.357,31	24.357,31	24.357,31	1.125,06	19.338,72	20.463,78	0,00	3.893,53	71,16
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	67.167,00	0,00	63.171,49	63.171,49	63.171,49	0,00	39.510,00	39.510,00	0,00	23.661,49	58,82
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	943,12	3.938,00	0,00	1.412,72	1.412,72	1.412,72	943,12	469,60	1.412,72	0,00	0,00	35,87
D.02.02.04.O0.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	5.508,00	17.874,00	0,00	17.874,00	17.874,00	17.874,00	5.508,00	12.366,00	17.874,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	5,80	88,00	0,00	75,40	75,40	75,40	5,80	69,60	75,40	0,00	0,00	85,68
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	300,73	2.925,00	0,00	2.752,53	2.752,53	2.752,53	300,73	2.112,67	2.413,40	0,00	339,13	82,51
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	121,80	1.320,00	0,00	1.319,33	1.319,33	1.319,33	121,80	748,12	869,92	0,00	449,41	65,90
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	34.997,98	222.172,00	0,00	202.759,12	202.759,12	202.759,12	34.997,98	107.506,49	142.504,47	0,00	60.254,65	64,14
D.02.02.10.W0.02	TRANSPORTE-OUTROS	0,00	119,00	0,00	117,80	117,80	117,80	0,00	117,80	117,80	0,00	0,00	98,99
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	294,00	3.045,00	0,00	1.676,49	1.676,49	1.676,49	294,00	1.246,49	1.540,49	0,00	136,00	50,59
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	2.400,00	0,00	1.397,83	1.397,83	1.397,83	0,00	1.397,83	1.397,83	0,00	0,00	58,24
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	11.814,00	0,00	7.727,67	7.727,67	7.727,67	0,00	7.727,67	7.727,67	0,00	0,00	65,41
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	9.958,00	0,00	9.754,97	9.754,97	9.754,97	0,00	9.744,17	9.744,17	0,00	10,80	97,85
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	6.740,00	0,00	6.230,77	6.230,77	6.230,77	0,00	6.230,77	6.230,77	0,00	0,00	92,44
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	103,00	0,00	102,03	102,03	102,03	0,00	102,03	102,03	0,00	0,00	99,06
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	836,00	0,00	835,03	835,03	835,03	0,00	835,03	835,03	0,00	0,00	99,88
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	157,24	3.881,00	0,00	2.488,65	2.488,65	2.488,65	157,24	1.774,27	1.931,51	0,00	557,14	49,77
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	15.200,00	0,00	14.930,68	14.930,68	14.930,68	0,00	14.930,68	14.930,68	0,00	0,00	98,23

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.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	9.586,00	0,00	9.585,27	9.585,27	9.585,27	0,00	9.585,27	9.585,27	0,00	0,00	99,99
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	38.238,00	0,00	37.339,40	37.339,40	37.339,40	0,00	37.339,40	37.339,40	0,00	0,00	97,65
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	2.756,00	0,00	1.464,18	1.464,18	1.464,18	0,00	1.464,18	1.464,18	0,00	0,00	53,13
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	182,62	183,00	0,00	182,62	182,62	182,62	182,62	0,00	182,62	0,00	0,00	99,79
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	767,20	149.877,00	0,00	149.876,00	149.876,00	149.876,00	767,20	87,00	854,20	0,00	149.021,80	0,57
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	81.533,00	0,00	81.532,78	81.532,78	81.532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	81.532,78	0,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	6.497,00	0,00	6.496,78	6.496,78	6.496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496,78	0,00
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	189,99	3.390,00	0,00	3.371,63	3.371,63	3.371,63	189,99	0,00	189,99	0,00	3.181,64	5,60
Total		100.926,87	12.035.002,00	11.346,00	11.931.726,88	11.931.726,88	11.931.726,88	100.926,87	11.391.777,29	11.492.704,16	0,00	439.022,72	95,49

O Responsável: _____