

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
Despesa corrente													
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	0,00	5.404.103,00	0,00	5.397.554,48	5.397.554,48	5.397.554,48	0,00	5.397.554,48	5.397.554,48	0,00	0,00	99,88
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	392.012,00	0,00	392.010,12	392.010,12	392.010,12	0,00	392.010,12	392.010,12	0,00	0,00	100,00
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	5.104,00	0,00	5.102,90	5.102,90	5.102,90	0,00	5.102,90	5.102,90	0,00	0,00	99,98
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	67.708,00	0,00	67.707,75	67.707,75	67.707,75	0,00	67.707,75	67.707,75	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	325.724,00	0,00	325.645,41	325.645,41	325.645,41	0,00	325.645,41	325.645,41	0,00	0,00	99,98
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	1.093.373,00	0,00	1.093.371,17	1.093.371,17	1.093.371,17	0,00	1.093.371,17	1.093.371,17	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	612.354,00	0,00	612.353,07	612.353,07	612.353,07	0,00	612.353,07	612.353,07	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	6.809,00	0,00	6.808,24	6.808,24	6.808,24	0,00	6.808,24	6.808,24	0,00	0,00	99,99
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO	0,00	7.154,00	0,00	5.328,00	5.328,00	5.328,00	0,00	5.328,00	5.328,00	0,00	0,00	74,48
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	146,00	0,00	145,15	145,15	145,15	0,00	145,15	145,15	0,00	0,00	99,42
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	893,00	0,00	892,10	892,10	892,10	0,00	892,10	892,10	0,00	0,00	99,90
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	26.068,00	0,00	24.877,34	24.877,34	24.877,34	0,00	24.877,34	24.877,34	0,00	0,00	95,43
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	61.255,00	0,00	61.253,79	61.253,79	61.253,79	0,00	61.253,79	61.253,79	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	8.835,00	0,00	8.832,12	8.832,12	8.832,12	0,00	8.832,12	8.832,12	0,00	0,00	99,97
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	596,00	0,00	593,71	593,71	593,71	0,00	593,71	593,71	0,00	0,00	99,62
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	1.353.865,00	0,00	1.305.132,21	1.305.132,21	1.305.132,21	0,00	1.305.132,21	1.305.132,21	0,00	0,00	96,40
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	428.422,00	0,00	428.421,64	428.421,64	428.421,64	0,00	428.421,64	428.421,64	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	1.000,00	0,00	301,13	301,13	301,13	0,00	301,13	301,13	0,00	0,00	30,11
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	20.602,00	0,00	20.600,18	20.600,18	20.600,18	0,00	20.600,18	20.600,18	0,00	0,00	99,99
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	373,13	1.000,00	0,00	999,44	999,44	999,44	373,13	399,27	772,40	0,00	227,04	77,24
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	155,59	1.805,00	0,00	828,14	828,14	828,14	155,59	654,25	809,84	0,00	18,30	44,87
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	5.871,65	19.450,00	0,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	5.871,65	8.012,25	13.883,90	0,00	5.566,10	71,38
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	26.141,43	260.257,00	0,00	238.454,85	238.454,85	238.454,85	26.141,43	169.437,90	195.579,33	0,00	42.875,52	75,15
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES ES	0,00	43.803,00	0,00	29.012,30	29.012,30	29.012,30	0,00	29.012,30	29.012,30	0,00	0,00	66,23

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.02.01.05.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	25.199,00	0,00	19.249,72	19.249,72	19.249,72	0,00	16.327,06	16.327,06	0,00	2.922,66	64,79
D.02.01.06.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	3.000,00	0,00	353,67	353,67	353,67	0,00	353,67	353,67	0,00	0,00	11,79
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	500,00	0,00	492,08	492,08	492,08	0,00	16,01	16,01	0,00	476,07	3,20
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.354,29	4.000,00	0,00	3.998,55	3.998,55	3.998,55	2.354,29	746,39	3.100,68	0,00	897,87	77,52
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	186,80	800,00	0,00	798,46	798,46	798,46	186,80	360,26	547,06	0,00	251,40	68,38
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	356,00	0,00	355,98	355,98	355,98	0,00	355,98	355,98	0,00	0,00	99,99
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	21.900,00	0,00	18.911,49	18.911,49	18.911,49	0,00	16.919,24	16.919,24	0,00	1.992,25	77,26
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	471,83	502,00	0,00	501,27	501,27	501,27	471,83	29,44	501,27	0,00	0,00	99,85
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	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.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	830,41	24.881,00	0,00	15.412,18	15.412,18	15.412,18	830,41	13.475,65	14.306,06	0,00	1.106,12	57,50
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	3.677,90	30.024,00	0,00	25.125,14	25.125,14	25.125,14	3.677,90	20.322,18	24.000,08	0,00	1.125,06	79,94
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	42.262,00	0,00	26.864,78	26.864,78	26.864,78	0,00	26.864,78	26.864,78	0,00	0,00	63,57
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	58,00	6.250,00	0,00	5.872,22	5.872,22	5.872,22	58,00	4.871,10	4.929,10	0,00	943,12	78,87
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	5.400,00	27.432,00	0,00	27.432,00	27.432,00	27.432,00	5.400,00	16.524,00	21.924,00	0,00	5.508,00	79,92
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	11,60	642,00	0,00	75,40	75,40	75,40	11,60	58,00	69,60	0,00	5,80	10,84
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	300,33	5.718,00	0,00	2.792,72	2.792,72	2.792,72	300,33	2.191,66	2.491,99	0,00	300,73	43,58
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	115,83	3.416,00	0,00	1.294,05	1.294,05	1.294,05	115,83	1.056,42	1.172,25	0,00	121,80	34,32
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	11.485,37	199.370,00	0,00	182.618,95	182.618,95	182.618,95	11.485,37	136.135,60	147.620,97	0,00	34.997,98	74,04
D.02.02.10.W0.02	TRANSPORTE-OUTROS	0,00	1.212,00	0,00	1.211,82	1.211,82	1.211,82	0,00	1.211,82	1.211,82	0,00	0,00	99,99
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	379,34	3.658,00	0,00	2.466,96	2.466,96	2.466,96	379,34	1.793,62	2.172,96	0,00	294,00	59,40
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	1.735,00	0,00	1.734,49	1.734,49	1.734,49	0,00	1.734,49	1.734,49	0,00	0,00	99,97
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO	0,00	47.989,00	0,00	39.085,22	39.085,22	39.085,22	0,00	39.085,22	39.085,22	0,00	0,00	81,45
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	60,00	4.919,00	0,00	4.766,94	4.766,94	4.766,94	60,00	4.706,94	4.766,94	0,00	0,00	96,91
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	7.577,00	0,00	4.463,51	4.463,51	4.463,51	0,00	4.463,51	4.463,51	0,00	0,00	58,91
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	307,00	0,00	306,09	306,09	306,09	0,00	306,09	306,09	0,00	0,00	99,70
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.832,56	7.925,00	0,00	6.191,61	6.191,61	6.191,61	1.832,56	4.201,81	6.034,37	0,00	157,24	76,14
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.959,01	7.725,00	0,00	6.543,96	6.543,96	6.543,96	1.959,01	4.584,95	6.543,96	0,00	0,00	84,71
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	6.580,65	0,00	6.580,65	6.580,65	6.580,65	0,00	6.580,65	6.580,65	0,00	0,00	99,98
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES	0,00	32.895,00	0,00	31.956,04	31.956,04	31.956,04	0,00	31.956,04	31.956,04	0,00	0,00	97,15

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			
								(7)	(8)	(9) = (8)+(7)		(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
D.04.08.04.W0.01	FAMILIAS - OUTROS AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	3.658,00	0,00	1.502,34	1.502,34	1.502,34	0,00	1.502,34	1.502,34	0,00	0,00	41,07
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	13.816,11	14.000,00	0,00	13.998,73	13.998,73	13.998,73	13.816,11	0,00	13.816,11	0,00	182,62	98,69
D.06.02.03.O0.00	OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	149.209,00	0,00	149.206,79	149.206,79	149.206,79	0,00	148.439,59	148.439,59	0,00	767,20	99,48
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	66.530,00	0,00	66.528,58	66.528,58	66.528,58	0,00	66.528,58	66.528,58	0,00	0,00	100,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	379,00	0,00	378,79	378,79	378,79	0,00	378,79	378,79	0,00	0,00	99,94
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	340,00	0,00	339,98	339,98	339,98	0,00	149,99	149,99	0,00	189,99	44,11
Total		75.481,18	10.897.034,00	0,00	10.715.086,40	10.715.086,40	10.715.086,40	75.481,18	10.538.678,35	10.614.159,53	0,00	100.926,87	97,40

O Responsável: _____