

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.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	4.509.776,00	0,00	4.508.628,68	4.508.628,68	4.508.628,68	0,00	4.508.628,68	4.508.628,68	0,00	0,00	99,97
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	0,00	5.985,00	0,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	431.715,00	0,00	431.686,01	431.686,01	431.686,01	0,00	431.686,01	431.686,01	0,00	0,00	99,99
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	1.779,00	0,00	1.778,94	1.778,94	1.778,94	0,00	1.778,94	1.778,94	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	62.608,00	0,00	62.607,37	62.607,37	62.607,37	0,00	62.607,37	62.607,37	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	251.179,00	0,00	250.940,16	250.940,16	250.940,16	0,00	250.940,16	250.940,16	0,00	0,00	99,90
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	872.616,00	0,00	872.615,63	872.615,63	872.615,63	0,00	872.615,63	872.615,63	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	244.412,00	0,00	244.411,60	244.411,60	244.411,60	0,00	244.411,60	244.411,60	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	13.652,00	0,00	8.968,41	8.968,41	8.968,41	0,00	8.968,41	8.968,41	0,00	0,00	65,69
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO	0,00	472,00	0,00	471,78	471,78	471,78	0,00	471,78	471,78	0,00	0,00	99,95
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	1.816,00	0,00	499,75	499,75	499,75	0,00	499,75	499,75	0,00	0,00	27,52
D.01.02.05.00.00	ABONO PARA FALHAS	0,00	877,00	0,00	876,17	876,17	876,17	0,00	876,17	876,17	0,00	0,00	99,91
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	54.534,00	0,00	54.346,84	54.346,84	54.346,84	0,00	54.346,84	54.346,84	0,00	0,00	99,66
D.01.03.03.A0.00	COMP. AÇORIANO SUBS. FAMILIAR E CRIANÇAS E JOVENS	0,00	1.000,00	0,00	694,92	694,92	694,92	0,00	694,92	694,92	0,00	0,00	69,49
D.01.03.03.O0.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	6.892,00	0,00	6.778,62	6.778,62	6.778,62	0,00	6.778,62	6.778,62	0,00	0,00	98,35
D.01.03.05.A0.00	CGA	0,00	1.063.029,00	0,00	1.062.873,10	1.062.873,10	1.062.873,10	0,00	1.062.873,10	1.062.873,10	0,00	0,00	99,99
D.01.03.05.B0.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	397.775,00	0,00	397.774,05	397.774,05	397.774,05	0,00	397.774,05	397.774,05	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	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.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	24.124,00	0,00	24.123,82	24.123,82	24.123,82	0,00	24.123,82	24.123,82	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	5.288,00	0,00	5.287,82	5.287,82	5.287,82	0,00	5.287,82	5.287,82	0,00	0,00	100,00
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.797,00	0,00	333,58	333,58	333,58	0,00	333,58	333,58	0,00	0,00	18,56
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	21.677,00	5.000,00	16.560,01	16.560,01	16.560,01	0,00	16.203,49	16.203,49	0,00	356,52	74,75
D.02.01.05.A0.00	REFEITÓRIOS ESCOLARES	0,00	73.250,00	0,00	40.469,11	40.469,11	40.469,11	0,00	31.999,37	31.999,37	0,00	8.469,74	43,69
D.02.01.05.B0.00	BUFETES ESCOLARES	0,00	17.875,00	0,00	8.577,65	8.577,65	8.577,65	0,00	8.577,65	8.577,65	0,00	0,00	47,99
D.02.01.05.C0.00	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	11.744,00	0,00	4.652,67	4.652,67	4.652,67	0,00	4.652,67	4.652,67	0,00	0,00	39,62
D.02.01.06.B0.00	BUFETES ESCOLARES	0,00	17.875,00	4.000,00	6.270,40	6.270,40	6.270,40	0,00	6.270,40	6.270,40	0,00	0,00	35,08
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	24.120,00	4.000,00	19.970,27	19.970,27	19.970,27	0,00	19.970,27	19.970,27	0,00	0,00	82,80
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	319,00	0,00	318,65	318,65	318,65	0,00	318,65	318,65	0,00	0,00	99,89
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	500,00	0,00	419,71	419,71	419,71	0,00	419,71	419,71	0,00	0,00	83,94

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.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	0,00	2.987,00	0,00	2.768,11	2.768,11	2.768,11	0,00	2.768,11	2.768,11	0,00	0,00	92,67
D.02.01.16.A0.00	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	16.500,00	0,00	14.521,53	14.521,53	14.521,53	0,00	12.604,70	12.604,70	0,00	1.916,83	76,39
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	1.963,00	0,00	1.144,48	1.144,48	1.144,48	0,00	1.144,48	1.144,48	0,00	0,00	58,30
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	32.918,00	0,00	29.962,13	29.962,13	29.962,13	0,00	29.660,51	29.660,51	0,00	301,62	90,10
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	21.974,00	4.000,00	15.606,39	15.606,39	15.606,39	0,00	15.606,39	15.606,39	0,00	0,00	71,02
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	41.303,00	5.484,00	35.818,49	35.818,49	35.818,49	0,00	33.090,13	33.090,13	0,00	2.728,36	80,12
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.300,00	0,00	1.299,20	1.299,20	1.299,20	0,00	1.299,20	1.299,20	0,00	0,00	99,94
D.02.02.03.00.00	CNSERVAÇÃO DE BENS	0,00	15.749,00	2.000,00	10.274,89	10.274,89	10.274,89	0,00	10.274,89	10.274,89	0,00	0,00	65,24
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	406,00	0,00	405,12	405,12	405,12	0,00	405,12	405,12	0,00	0,00	99,78
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	250,00	0,00	73,81	73,81	73,81	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81	0,00
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	3.277,00	0,00	2.739,99	2.739,99	2.739,99	0,00	2.739,99	2.739,99	0,00	0,00	83,61
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES # OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	2.018,00	0,00	1.884,22	1.884,22	1.884,22	0,00	1.884,22	1.884,22	0,00	0,00	93,37
D.02.02.10.A0.00	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	92.379,00	0,00	84.326,41	84.326,41	84.326,41	0,00	64.956,20	64.956,20	0,00	19.370,21	70,31
D.02.02.10.B0.00	OUTROS	0,00	5.458,00	0,00	1.778,03	1.778,03	1.778,03	0,00	737,45	737,45	0,00	1.040,58	13,51
D.02.02.12.A0.00	SEGURO ESCOLAR	0,00	2.422,00	0,00	1.385,67	1.385,67	1.385,67	0,00	1.385,67	1.385,67	0,00	0,00	57,21
D.02.02.12.B0.00	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	2.612,00	0,00	2.244,12	2.244,12	2.244,12	0,00	2.244,12	2.244,12	0,00	0,00	85,92
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO	0,00	19.000,00	0,00	8.433,56	8.433,56	8.433,56	0,00	8.433,56	8.433,56	0,00	0,00	44,39
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	11.000,00	0,00	1.323,50	1.323,50	1.323,50	0,00	1.323,50	1.323,50	0,00	0,00	12,03
D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	950,00	0,00	604,23	604,23	604,23	0,00	604,23	604,23	0,00	0,00	63,60
D.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	3.336,00	0,00	2.452,83	2.452,83	2.452,83	0,00	754,25	754,25	0,00	1.698,58	22,61
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	185,00	0,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00	99,73
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.717,00	0,00	2.463,16	2.463,16	2.463,16	0,00	2.463,16	2.463,16	0,00	0,00	90,66
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	0,00	35.624,00	0,00	34.994,26	34.994,26	34.994,26	0,00	34.994,26	34.994,26	0,00	0,00	98,23
D.04.07.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INSTITUIÇÕES SEM FINS	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	100,00
D.04.08.02.B0.00	OUTROS	0,00	39.575,00	0,00	39.573,41	39.573,41	39.573,41	0,00	39.573,41	39.573,41	0,00	0,00	100,00
D.04.08.04.A0.00	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	6.100,00	0,00	6.094,17	6.094,17	6.094,17	0,00	6.094,17	6.094,17	0,00	0,00	99,90
D.04.08.04.B0.00	SUBSIDIO DE ALOJAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	665,80	665,80	665,80	0,00	665,80	665,80	0,00	0,00	66,58
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	9.000,00	0,00	8.999,63	8.999,63	8.999,63	0,00	8.999,63	8.999,63	0,00	0,00	100,00
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	22.211,00	0,00	22.026,12	22.026,12	22.026,12	0,00	2.720,04	2.720,04	0,00	19.306,08	12,25
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	6.881,00	0,00	6.592,55	6.592,55	6.592,55	0,00	2.824,02	2.824,02	0,00	3.768,53	41,04
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	1.907,00	0,00	1.906,40	1.906,40	1.906,40	0,00	1.906,40	1.906,40	0,00	0,00	99,97

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.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	1.700,00	0,00	197,20	197,20	197,20	0,00	197,20	197,20	0,00	0,00	11,60
D.07.01.15.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	124,00	0,00	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	100,00
Total		0,00	8.532.510,00	24.484,00	8.390.686,63	8.390.686,63	8.390.686,63	0,00	8.331.655,77	8.331.655,77	0,00	59.030,86	97,65

O Responsável: _____