

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	6.099.473,00	0,00	6.094.245,02	6.094.245,02	6.094.245,02	0,00	6.094.245,02	6.094.245,02	0,00	0,00	99,91
D.01.01.03.B0.00	RFP - ALT. OBRIGAT. POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	459.820,00	0,00	459.819,91	459.819,91	459.819,91	0,00	459.819,91	459.819,91	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	332.713,00	0,00	331.882,38	331.882,38	331.882,38	0,00	331.882,38	331.882,38	0,00	0,00	99,75
D.01.01.06.B0.00	PCT-ALT. OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	29.500,00	0,00	25.332,19	25.332,19	25.332,19	0,00	25.332,19	25.332,19	0,00	0,00	85,87
D.01.01.06.D0.00	PCT-RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	25.500,00	0,00	21.890,09	21.890,09	21.890,09	0,00	21.890,09	21.890,09	0,00	0,00	85,84
D.01.01.07.A0.00	PRTA-PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	5.632,00	0,00	3.549,60	3.549,60	3.549,60	0,00	3.549,60	3.549,60	0,00	0,00	63,03
D.01.01.07.B0.00	PRTA-ALT.OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	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
D.01.01.08.A0.00	PAA- PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	7.759,90	7.759,90	7.759,90	0,00	7.759,90	7.759,90	0,00	0,00	55,43
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	132.732,00	0,00	132.731,05	132.731,05	132.731,05	0,00	132.731,05	132.731,05	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	351.998,00	0,00	351.847,92	351.847,92	351.847,92	0,00	351.847,92	351.847,92	0,00	0,00	99,96
D.01.01.13.D0.00	SR- RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	6.000,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	27,00
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	589.071,00	0,00	589.070,04	589.070,04	589.070,04	0,00	589.070,04	589.070,04	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.BO	SF-ALT. OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	43.968,00	0,00	43.967,17	43.967,17	43.967,17	0,00	43.967,17	43.967,17	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.DO	SF-RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	3.500,00	0,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	0,00	2.003,00	2.003,00	0,00	0,00	57,23
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	580.893,00	0,00	580.464,98	580.464,98	580.464,98	0,00	580.464,98	580.464,98	0,00	0,00	99,93
D.01.01.14.SN.BO	SN-ALT.OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	56.268,00	0,00	55.867,11	55.867,11	55.867,11	0,00	55.867,11	55.867,11	0,00	0,00	99,29
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	492.859,00	0,00	492.858,73	492.858,73	492.858,73	0,00	492.858,73	492.858,73	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	9.794,00	0,00	9.793,51	9.793,51	9.793,51	0,00	9.793,51	9.793,51	0,00	0,00	99,99
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	531,00	0,00	422,60	422,60	422,60	0,00	422,60	422,60	0,00	0,00	79,59
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.000,00	0,00	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	0,00	91,20
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	20.174,00	0,00	20.173,32	20.173,32	20.173,32	0,00	20.173,32	20.173,32	0,00	0,00	100,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	70.244,00	0,00	70.243,19	70.243,19	70.243,19	0,00	70.243,19	70.243,19	0,00	0,00	100,00

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.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	2.500,00	0,00	1.615,45	1.615,45	1.615,45	0,00	1.615,45	1.615,45	0,00	0,00	64,62
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	1.000,00	0,00	62,76	62,76	62,76	0,00	62,76	62,76	0,00	0,00	6,28
D.01.03.03.O0.00	OUTROS SUBSÍDIOS	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
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	1.585.516,00	0,00	1.585.305,12	1.585.305,12	1.585.305,12	0,00	1.585.305,12	1.585.305,12	0,00	0,00	99,99
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	516.641,00	0,00	509.569,01	509.569,01	509.569,01	0,00	509.569,01	509.569,01	0,00	0,00	98,63
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	3.000,00	0,00	510,07	510,07	510,07	0,00	510,07	510,07	0,00	0,00	17,00
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	22.767,00	0,00	22.766,55	22.766,55	22.766,55	0,00	22.766,55	22.766,55	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	37.376,00	0,00	37.375,05	37.375,05	37.375,05	0,00	37.375,05	37.375,05	0,00	0,00	100,00
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.967,00	0,00	2.966,05	2.966,05	2.966,05	0,00	1.977,37	1.977,37	0,00	988,68	66,65
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	6,50	8.211,00	0,00	8.210,61	8.210,61	8.210,61	6,50	6.459,49	6.465,99	0,00	1.744,62	78,75
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	46.122,17	312.106,00	1.396,00	276.735,45	276.735,45	276.735,45	46.122,17	196.768,78	242.890,95	0,00	33.844,50	77,82
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES ES	0,00	50.058,00	5.000,00	44.753,22	44.753,22	44.753,22	0,00	44.753,22	44.753,22	0,00	0,00	89,40
D.02.01.05.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	135,02	27.925,00	0,00	22.731,42	22.731,42	22.257,58	135,02	22.002,23	22.137,25	473,84	120,33	79,27
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - BUFETES E	0,00	24.989,00	6.023,00	16.470,29	16.470,29	16.470,29	0,00	16.470,29	16.470,29	0,00	0,00	65,91
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8,94	6.414,00	0,00	6.413,93	6.413,93	6.413,93	8,94	4.850,54	4.859,48	0,00	1.554,45	75,76
D.02.01.10.00.00	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	0,00	269,00	0,00	268,30	268,30	268,30	0,00	218,80	218,80	0,00	49,50	81,34
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	1.054,00	0,00	1.053,57	1.053,57	1.053,57	0,00	1.053,57	1.053,57	0,00	0,00	99,96
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	100,00
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	8.079,06	40.689,00	2.000,00	35.450,98	35.450,98	35.450,98	8.079,06	27.371,92	35.450,98	0,00	0,00	87,13
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	46,00	0,00	45,79	45,79	45,79	0,00	45,79	45,79	0,00	0,00	99,54
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.015,15	11.933,00	0,00	9.265,37	9.265,37	9.265,37	1.015,15	6.929,69	7.944,84	0,00	1.320,53	66,58
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	1.637,71	23.175,00	0,00	22.530,98	22.530,98	22.530,98	1.637,71	12.641,49	14.279,20	0,00	8.251,78	61,61
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	109,19	52.323,00	0,00	51.333,08	51.333,08	51.333,08	109,19	43.726,93	43.836,12	0,00	7.496,96	83,78
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.282,40	5.103,00	0,00	3.968,01	3.968,01	3.968,01	1.282,40	2.150,84	3.433,24	0,00	534,77	67,28
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	197,06	1.487,00	0,00	1.430,45	1.430,45	1.430,45	197,06	925,90	1.122,96	0,00	307,49	75,52
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	560,48	5.419,00	0,00	5.340,62	5.340,62	5.340,62	560,48	4.026,73	4.587,21	0,00	753,41	84,65
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	244,58	2.821,00	0,00	2.684,31	2.684,31	2.684,31	244,58	1.877,74	2.122,32	0,00	561,99	75,23

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.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	65.939,07	462.354,00	0,00	453.610,29	453.610,29	453.610,29	65.939,07	311.099,32	377.038,39	0,00	76.571,90	81,55
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	639,00	0,00	416,02	416,02	416,02	0,00	416,02	416,02	0,00	0,00	65,10
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	131,00	5.796,00	0,00	4.266,93	4.266,93	4.266,93	131,00	4.135,93	4.266,93	0,00	0,00	73,62
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	4.425,00	0,00	4.424,97	4.424,97	4.424,97	0,00	4.424,97	4.424,97	0,00	0,00	100,00
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	15.466,00	0,00	13.891,13	13.891,13	13.891,13	0,00	13.891,13	13.891,13	0,00	0,00	89,82
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	2.480,00	2.000,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	19,35
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	428,00	0,00	427,79	427,79	427,79	0,00	427,79	427,79	0,00	0,00	99,95
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	774,53	6.290,00	0,00	6.289,02	6.289,02	6.289,02	774,53	3.717,38	4.491,91	0,00	1.797,11	71,41
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	148,42	2.820,00	0,00	1.929,46	1.929,46	1.929,46	148,42	1.484,20	1.632,62	0,00	296,84	57,89
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	203,00	0,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	141,35	2.836,00	0,00	2.835,59	2.835,59	2.835,59	141,35	2.384,96	2.526,31	0,00	309,28	89,08
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	43.757,00	0,00	43.756,35	43.756,35	43.756,35	0,00	43.756,35	43.756,35	0,00	0,00	100,00
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	43.222,00	0,00	43.221,30	43.221,30	43.221,30	0,00	43.221,30	43.221,30	0,00	0,00	100,00
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	1.755,00	0,00	1.406,69	1.406,69	1.406,69	0,00	1.406,69	1.406,69	0,00	0,00	80,15
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	642,17	2.813,00	0,00	2.808,80	2.808,80	2.808,80	642,17	2.166,63	2.808,80	0,00	0,00	99,85
D.06.02.03.O0.00	OUTRAS	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	100,00
Despesa de capital													
D.07.01.04.00.00	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	155.859,00	0,00	153.633,01	153.633,01	153.633,01	0,00	1.439,71	1.439,71	0,00	152.193,30	0,92
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	126.324,00	0,00	126.323,38	126.323,38	126.323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	126.323,38	0,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	2.253,00	0,00	455,37	455,37	455,37	0,00	455,37	455,37	0,00	0,00	20,21
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	1.000,00	0,00	637,93	637,93	637,93	0,00	637,93	637,93	0,00	0,00	63,79
D.07.01.15.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	4.305,00	0,00	4.256,33	4.256,33	4.256,33	0,00	2.881,33	2.881,33	0,00	1.375,00	66,93
Total		127.174,80	12.961.734,00	16.419,00	12.830.933,51	12.830.933,51	12.830.459,67	127.174,80	12.286.686,05	12.413.860,85	473,84	416.598,82	95,77

O Responsável: _____