

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	5.319.466,00	0,00	5.318.595,29	5.318.595,29	5.318.595,29	0,00	5.318.595,29	5.318.595,29	0,00	0,00	99,98
D.01.01.03.B0.00	RFP - ALT. OBRIGAT. POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	154.103,00	0,00	142.054,93	142.054,93	142.054,93	0,00	142.054,93	142.054,93	0,00	0,00	92,18
D.01.01.03.D0.00	RFP-RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	204.983,00	0,00	204.982,60	204.982,60	204.982,60	0,00	204.982,60	204.982,60	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	216.783,00	0,00	216.782,20	216.782,20	216.782,20	0,00	216.782,20	216.782,20	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.B0.00	PCT-ALT. OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	4.700,00	0,00	4.696,18	4.696,18	4.696,18	0,00	4.696,18	4.696,18	0,00	0,00	99,92
D.01.01.06.D0.00	PCT-RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	36.981,00	0,00	34.116,40	34.116,40	34.116,40	0,00	34.116,40	34.116,40	0,00	0,00	92,25
D.01.01.07.A0.00	PRTA-PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	9.253,00	0,00	9.253,00	9.253,00	9.253,00	0,00	9.253,00	9.253,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.08.A0.00	PAA- PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	4.906,00	0,00	4.733,90	4.733,90	4.733,90	0,00	4.733,90	4.733,90	0,00	0,00	96,49
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	101.704,00	0,00	101.703,32	101.703,32	101.703,32	0,00	101.703,32	101.703,32	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.D0.00	GRATIF.-RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS TRABALHO	0,00	2.551,00	0,00	2.550,93	2.550,93	2.550,93	0,00	2.550,93	2.550,93	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	298.776,00	0,00	298.368,00	298.368,00	298.368,00	0,00	298.368,00	298.368,00	0,00	0,00	99,86
D.01.01.13.D0.00	SR- RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	15.000,00	0,00	14.616,00	14.616,00	14.616,00	0,00	14.616,00	14.616,00	0,00	0,00	97,44
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	512.422,00	0,00	512.266,85	512.266,85	512.266,85	0,00	512.266,85	512.266,85	0,00	0,00	99,97
D.01.01.14.SF.BO	SF-ALT. OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	14.397,00	0,00	13.396,65	13.396,65	13.396,65	0,00	13.396,65	13.396,65	0,00	0,00	93,05
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	466.619,00	0,00	466.234,60	466.234,60	466.234,60	0,00	466.234,60	466.234,60	0,00	0,00	99,92
D.01.01.14.SN.BO	SN-ALT.OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	19.974,00	0,00	18.973,49	18.973,49	18.973,49	0,00	18.973,49	18.973,49	0,00	0,00	94,99
D.01.01.14.SN.DO	SN-RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	46.354,00	0,00	46.353,75	46.353,75	46.353,75	0,00	46.353,75	46.353,75	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	303.693,00	0,00	303.692,27	303.692,27	303.692,27	0,00	303.692,27	303.692,27	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	7.200,00	0,00	5.259,41	5.259,41	5.259,41	0,00	5.259,41	5.259,41	0,00	0,00	73,05
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.003,00	0,00	531,50	531,50	531,50	0,00	531,50	531,50	0,00	0,00	52,99
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	2.000,00	0,00	1.868,59	1.868,59	1.868,59	0,00	1.868,59	1.868,59	0,00	0,00	93,43
D.01.02.06.00.00	FORMAÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	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	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.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	13.600,00	0,00	12.746,44	12.746,44	12.746,44	0,00	12.746,44	12.746,44	0,00	0,00	93,72
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	74.761,00	0,00	73.559,44	73.559,44	73.559,44	0,00	73.559,44	73.559,44	0,00	0,00	98,39
D.01.03.03.A0.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	4.700,00	0,00	4.680,68	4.680,68	4.680,68	0,00	4.680,68	4.680,68	0,00	0,00	99,59
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	275,00	0,00	271,96	271,96	271,96	0,00	271,96	271,96	0,00	0,00	98,89
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	3.056,00	0,00	3.055,56	3.055,56	3.055,56	0,00	3.055,56	3.055,56	0,00	0,00	99,99
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	1.241.154,00	0,00	1.241.153,12	1.241.153,12	1.241.153,12	0,00	1.241.153,12	1.241.153,12	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	413.921,00	0,00	405.901,40	405.901,40	405.901,40	0,00	405.901,40	405.901,40	0,00	0,00	98,06
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	480,00	0,00	479,68	479,68	479,68	0,00	479,68	479,68	0,00	0,00	99,93
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	8.841,00	0,00	8.840,65	8.840,65	8.840,65	0,00	8.840,65	8.840,65	0,00	0,00	100,00
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	79,00	0,00	78,88	78,88	78,88	0,00	78,88	78,88	0,00	0,00	99,85
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.680,75	10.833,00	0,00	10.523,32	10.523,32	10.523,32	1.680,75	5.874,94	7.555,69	0,00	2.967,63	69,75
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEÇIONADAS - REFEITÓRIO	30.344,54	310.859,00	5.575,00	295.975,99	295.975,99	288.628,02	30.344,54	219.514,14	249.858,68	7.347,97	38.769,34	80,38
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEÇIONADAS - BUFETES ES	0,00	44.700,00	12.000,00	29.706,50	29.706,50	29.706,50	0,00	29.706,50	29.706,50	0,00	0,00	66,46
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEÇIONADAS - SUPLEMENTO	3.179,25	44.912,00	0,00	31.422,82	31.422,82	31.422,82	3.179,25	22.728,66	25.907,91	0,00	5.514,91	57,69
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	78,00	0,00	77,62	77,62	77,62	0,00	77,62	77,62	0,00	0,00	99,51
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16,22	4.502,00	0,00	4.444,76	4.444,76	4.444,76	16,22	3.928,50	3.944,72	0,00	500,04	87,62
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	59,65	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	59,65	120,73	180,38	0,00	169,62	51,54
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	1.785,00	0,00	1.585,85	1.585,85	1.585,85	0,00	610,37	610,37	0,00	975,48	34,19
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	832,95	1.330,00	0,00	1.328,96	1.328,96	1.328,96	832,95	472,19	1.305,14	0,00	23,82	98,13
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	6.105,64	89.094,00	1.455,00	75.802,82	75.802,82	74.551,42	6.105,64	54.032,34	60.137,98	1.251,40	14.413,44	67,50
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	156,00	0,00	155,82	155,82	155,82	0,00	155,82	155,82	0,00	0,00	99,88
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	255,00	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	100,00
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	7.188,00	0,00	2.194,37	2.194,37	2.194,37	0,00	2.144,75	2.144,75	0,00	49,62	29,84
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	4.311,45	56.412,00	0,00	40.828,52	40.828,52	40.828,49	4.311,45	20.332,43	24.643,88	0,03	16.184,61	43,69
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	920,07	111.699,00	0,00	106.210,71	106.210,71	106.210,71	920,07	90.395,51	91.315,58	0,00	14.895,13	81,75
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	7.154,00	0,00	6.919,25	6.919,25	6.919,25	0,00	5.547,85	5.547,85	0,00	1.371,40	77,55

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.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	373,22	5.777,00	0,00	5.479,79	5.479,79	5.479,79	373,22	3.736,08	4.109,30	0,00	1.370,49	71,13
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	19,00	0,00	18,94	18,94	18,94	0,00	18,94	18,94	0,00	0,00	99,68
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	119,71	1.482,00	0,00	1.481,11	1.481,11	1.481,11	119,71	1.067,61	1.187,32	0,00	293,79	80,12
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	1.426,00	0,00	1.385,84	1.385,84	1.385,84	0,00	1.125,05	1.125,05	0,00	260,79	78,90
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	17.490,26	125.044,00	0,00	119.096,52	119.096,52	116.279,96	17.490,26	66.732,74	84.223,00	2.816,56	32.056,96	67,35
D.02.02.10.W0.02	TRANSPORTE-OUTROS	407,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	407,00	1.364,00	1.771,00	0,00	579,00	75,36
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	169,80	2.500,00	0,00	1.737,31	1.737,31	1.737,31	169,80	1.356,16	1.525,96	0,00	211,35	61,04
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	5.680,00	0,00	5.679,71	5.679,71	5.679,71	0,00	5.679,71	5.679,71	0,00	0,00	99,99
D.02.02.12.W0.03	SEGUROS-OUTROS	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	1.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	3.253,00	0,00	1.634,28	1.634,28	1.634,28	0,00	1.634,28	1.634,28	0,00	0,00	50,24
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	428,00	0,00	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	428,00	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	11.939,00	0,00	11.938,26	11.938,26	11.938,26	0,00	7.403,40	7.403,40	0,00	4.534,86	62,01
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.749,20	16.035,00	0,00	16.034,16	16.034,16	16.034,16	2.749,20	10.820,16	13.569,36	0,00	2.464,80	84,62
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.330,12	11.473,00	0,00	11.472,84	11.472,84	11.472,84	1.330,12	8.200,01	9.530,13	0,00	1.942,71	83,07
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.044,00	2.936,00	1.425,00	1.435,28	1.435,28	1.435,28	1.044,00	391,28	1.435,28	0,00	0,00	48,89
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	17.268,00	0,00	17.267,39	17.267,39	17.267,39	0,00	17.267,39	17.267,39	0,00	0,00	100,00
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	162.510,00	0,00	162.457,67	162.457,67	162.457,67	0,00	162.457,67	162.457,67	0,00	0,00	99,97
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	4.250,00	0,00	2.390,14	2.390,14	2.390,14	0,00	2.390,14	2.390,14	0,00	0,00	56,24
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	1.881,46	2.534,00	0,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	1.881,46	652,54	2.534,00	0,00	0,00	100,00
D.06.02.03.O0.00	OUTRAS	0,00	13.776,00	0,00	13.775,92	13.775,92	13.775,92	0,00	13.775,92	13.775,92	0,00	0,00	100,00
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	72.949,00	0,00	72.948,92	72.948,92	72.948,92	0,00	0,00	0,00	0,00	72.948,92	0,00
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	45.698,00	0,00	45.697,16	45.697,16	45.697,16	0,00	0,00	0,00	0,00	45.697,16	0,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	8.206,00	0,00	8.149,32	8.149,32	8.149,32	0,00	8.149,32	8.149,32	0,00	0,00	99,31
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	8.101,00	0,00	8.097,12	8.097,12	8.097,12	0,00	230,00	230,00	0,00	7.867,12	2,84
D.07.01.15.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	582,00	0,00	581,85	581,85	581,85	0,00	581,85	581,85	0,00	0,00	99,97
Total		73.015,29	10.724.334,00	20.455,00	10.595.414,51	10.595.414,51	10.583.998,55	73.015,29	10.244.920,27	10.317.935,56	11.415,96	266.062,99	96,21

O Responsável: _____