

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	1.538.966,00	0,00	1.537.282,18	1.537.282,18	1.537.282,18	0,00	1.537.282,18	1.537.282,18	0,00	0,00	99,89
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	292.000,00	0,00	290.020,77	290.020,77	290.020,77	0,00	290.020,77	290.020,77	0,00	0,00	99,32
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	5.072,00	0,00	5.071,49	5.071,49	5.071,49	0,00	5.071,49	5.071,49	0,00	0,00	99,99
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	45.650,00	0,00	45.538,04	45.538,04	45.538,04	0,00	45.538,04	45.538,04	0,00	0,00	99,75
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	97.320,00	0,00	97.207,83	97.207,83	97.207,83	0,00	97.207,83	97.207,83	0,00	0,00	99,88
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	339.353,00	0,00	339.321,06	339.321,06	339.321,06	0,00	339.321,06	339.321,06	0,00	0,00	99,99
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	96.860,00	0,00	96.845,93	96.845,93	96.845,93	0,00	96.845,93	96.845,93	0,00	0,00	99,99
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	500,00	0,00	384,63	384,63	384,63	0,00	384,63	384,63	0,00	0,00	76,93
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	858,00	0,00	850,22	850,22	850,22	0,00	850,22	850,22	0,00	0,00	99,09
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	5.250,00	0,00	5.229,40	5.229,40	5.229,40	0,00	5.229,40	5.229,40	0,00	0,00	99,61
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	32.571,00	0,00	32.447,21	32.447,21	32.447,21	0,00	32.447,21	32.447,21	0,00	0,00	99,62
D.01.03.03.A0.00	SUBS. FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	927,00	0,00	918,66	918,66	918,66	0,00	918,66	918,66	0,00	0,00	99,10
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	122,00	0,00	111,72	111,72	111,72	0,00	111,72	111,72	0,00	0,00	91,57
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES.	0,00	330.497,00	0,00	330.296,08	330.296,08	330.296,08	0,00	330.296,08	330.296,08	0,00	0,00	99,94
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	227.764,00	0,00	227.763,06	227.763,06	227.763,06	0,00	227.763,06	227.763,06	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	250,00	0,00	120,07	120,07	120,07	0,00	120,07	120,07	0,00	0,00	48,03
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	27.641,00	0,00	27.640,26	27.640,26	27.640,26	0,00	27.640,26	27.640,26	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	5.188,00	0,00	5.143,59	5.143,59	5.143,59	0,00	5.143,59	5.143,59	0,00	0,00	99,14
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00	400,00	0,00	399,88	399,88	399,88	0,00	399,88	399,88	0,00	0,00	99,97
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.550,00	0,00	3.391,05	3.391,05	3.391,05	0,00	2.246,41	2.246,41	0,00	1.144,64	63,28
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.500,00	0,00	4.478,19	4.478,19	4.478,19	0,00	2.677,97	2.677,97	0,00	1.800,22	59,51
D.02.01.05.W0.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	0,00	63.791,00	0,00	55.054,28	55.054,28	55.054,28	0,00	51.359,79	51.359,79	0,00	3.694,49	80,51
D.02.01.05.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	30.543,00	1.132,00	17.322,45	17.322,45	17.322,45	0,00	17.322,45	17.322,45	0,00	0,00	56,71
D.02.01.05.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	7.009,00	0,00	4.352,12	4.352,12	4.352,12	0,00	4.352,12	4.352,12	0,00	0,00	62,09
D.02.01.06.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	8.110,00	2.500,00	1.359,60	1.359,60	1.359,60	0,00	1.359,60	1.359,60	0,00	0,00	16,76
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	10.640,00	1.136,00	9.503,78	9.503,78	9.503,78	0,00	7.391,16	7.391,16	0,00	2.112,62	69,47
D.02.01.10.00.00	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	0,00	130,00	0,00	129,25	129,25	129,25	0,00	129,25	129,25	0,00	0,00	99,42
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	955,00	0,00	699,88	699,88	699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	699,88	0,00

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.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.16.W0.01	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	23.958,00	0,00	19.903,10	19.903,10	19.903,10	0,00	19.903,10	19.903,10	0,00	0,00	83,07
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	913,00	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	0,00	13.125,00	0,00	3.749,25	3.749,25	3.749,25	0,00	2.609,64	2.609,64	0,00	1.139,61	19,88
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	11.417,00	3.500,00	6.503,35	6.503,35	6.503,35	0,00	5.403,55	5.403,55	0,00	1.099,80	47,33
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	29.791,00	0,00	27.070,12	27.070,12	27.070,12	0,00	24.009,69	24.009,69	0,00	3.060,43	80,59
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	10.957,00	0,00	6.264,10	6.264,10	6.264,10	0,00	3.224,03	3.224,03	0,00	3.040,07	29,42
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	82,00	0,00	69,60	69,60	69,60	0,00	58,00	58,00	0,00	11,60	70,73
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	10,00	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	0,00	180,00	0,00	171,36	171,36	171,36	0,00	157,08	157,08	0,00	14,28	87,27
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	3.210,00	0,00	2.334,49	2.334,49	2.334,49	0,00	2.184,27	2.184,27	0,00	150,22	68,05
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	1.294,00	0,00	1.240,16	1.240,16	1.240,16	0,00	1.164,04	1.164,04	0,00	76,12	89,96
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	9.032,78	88.486,00	0,00	82.746,98	82.746,98	82.746,98	9.032,78	69.992,39	79.025,17	0,00	3.721,81	89,31
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	300,00	0,00	196,84	196,84	196,84	0,00	124,84	124,84	0,00	72,00	41,61
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PROGRAMAS OPERACIONAIS	0,00	1.460,00	0,00	981,65	981,65	981,65	0,00	981,65	981,65	0,00	0,00	67,24
D.02.02.12.W0.03	SEGUROS-OUTROS	0,00	200,00	0,00	199,91	199,91	199,91	0,00	199,91	199,91	0,00	0,00	99,96
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	8.792,00	1.500,00	4.088,63	4.088,63	4.088,63	0,00	4.088,63	4.088,63	0,00	0,00	46,50
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.495,00	0,00	1.494,37	1.494,37	1.494,37	0,00	1.030,37	1.030,37	0,00	464,00	68,92
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.280,00	0,00	6.807,34	6.807,34	6.807,34	0,00	5.748,84	5.748,84	0,00	1.058,50	61,95
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	9.855,00	0,00	9.018,64	9.018,64	9.018,64	0,00	9.018,64	9.018,64	0,00	0,00	91,51
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	48.935,00	0,00	48.799,38	48.799,38	48.799,38	0,00	48.799,38	48.799,38	0,00	0,00	99,72
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	448,00	0,00	269,55	269,55	269,55	0,00	269,55	269,55	0,00	0,00	60,17
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	4.000,00	0,00	3.987,32	3.987,32	3.987,32	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00	1.683,32	57,60
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	31.881,00	0,00	31.395,60	31.395,60	31.395,60	0,00	31.395,60	31.395,60	0,00	0,00	98,48
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	875,00	0,00	874,43	874,43	874,43	0,00	874,43	874,43	0,00	0,00	99,93
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	1.167,00	0,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00	1.166,67	1.166,67	0,00	0,00	99,97
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	2.273,00	0,00	2.272,79	2.272,79	2.272,79	0,00	2.272,79	2.272,79	0,00	0,00	99,99
Total		9.032,78	3.481.506,00	9.768,00	3.400.988,31	3.400.988,31	3.400.988,31	9.032,78	3.366.911,92	3.375.944,70	0,00	25.043,61	96,97

O Responsável:

Luís Carlos
Luís Carlos
 Lúcia Gonçalves