

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 PUBLICA	0,00	262.368,00	0,00	262.367,49	262.367,49	262.367,49	0,00	262.367,49	262.367,49	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	195.879,00	0,00	195.878,76	195.878,76	195.878,76	0,00	195.878,76	195.878,76	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	33.921,00	0,00	33.920,93	33.920,93	33.920,93	0,00	33.920,93	33.920,93	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	27.681,00	0,00	27.680,31	27.680,31	27.680,31	0,00	27.680,31	27.680,31	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	79.473,00	0,00	79.472,66	79.472,66	79.472,66	0,00	79.472,66	79.472,66	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	18.516,00	0,00	18.515,65	18.515,65	18.515,65	0,00	18.515,65	18.515,65	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	13.089,00	0,00	13.088,06	13.088,06	13.088,06	0,00	13.088,06	13.088,06	0,00	0,00	99,99
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	997,00	0,00	985,41	985,41	985,41	0,00	985,41	985,41	0,00	0,00	98,84
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.000,00	0,00	924,62	924,62	924,62	0,00	924,62	924,62	0,00	0,00	92,46
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	2.800,00	0,00	2.766,42	2.766,42	2.766,42	0,00	2.766,42	2.766,42	0,00	0,00	98,80
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	7.256,00	0,00	7.256,00	7.256,00	7.256,00	0,00	7.256,00	7.256,00	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	28.771,00	0,00	28.379,18	28.379,18	28.379,18	0,00	28.379,18	28.379,18	0,00	0,00	98,64
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	117.270,00	0,00	116.739,84	116.739,84	116.739,84	0,00	116.739,84	116.739,84	0,00	0,00	99,55
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.162,00	0,00	1.117,79	1.117,79	1.117,79	0,00	754,92	754,92	0,00	362,87	64,97
D.02.01.05.W0.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	0,00	15.750,00	0,00	14.104,56	14.104,56	14.104,56	0,00	13.354,75	13.354,75	0,00	749,81	84,79
D.02.01.05.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	5.500,00	1.700,00	2.939,75	2.939,75	2.939,75	0,00	2.939,75	2.939,75	0,00	0,00	53,45
D.02.01.05.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	1.150,00	0,00	817,69	817,69	817,69	0,00	817,69	817,69	0,00	0,00	71,10
D.02.01.06.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	4.215,00	0,00	1.730,73	1.730,73	1.730,73	0,00	1.730,73	1.730,73	0,00	0,00	41,06
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.047,97	3.047,97	0,00	702,03	81,28
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	50,00	0,00	19,19	19,19	19,19	0,00	15,96	15,96	0,00	3,23	31,92
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	70,00	0,00	54,82	54,82	54,82	0,00	22,60	22,60	0,00	32,22	32,29
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	324,00	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00
D.02.01.16.W0.01	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	4.575,00	740,00	1.893,63	1.893,63	1.893,63	0,00	1.893,63	1.893,63	0,00	0,00	41,39
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	125,00	0,00	77,11	77,11	77,11	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11	0,00
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	4.907,00	0,00	2.445,56	2.445,56	2.445,56	0,00	1.295,56	1.295,56	0,00	1.150,00	26,40
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	250,00	0,00	164,43	164,43	164,43	0,00	164,43	164,43	0,00	0,00	65,77
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	388,43	5.000,00	0,00	4.210,17	4.210,17	4.210,17	388,43	3.408,15	3.796,58	0,00	413,59	75,93
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.221,00	0,00	2.220,55	2.220,55	2.220,55	0,00	2.220,55	2.220,55	0,00	0,00	99,98
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	1.500,00	0,00	410,03	410,03	410,03	0,00	398,49	398,49	0,00	11,54	26,57
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	403,64	403,64	403,64	0,00	378,97	378,97	0,00	24,67	37,90

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.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	100,00	0,00	33,56	33,56	33,56	0,00	33,56	33,56	0,00	0,00	33,56
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	156,00	0,00	155,47	155,47	155,47	0,00	155,47	155,47	0,00	0,00	99,66
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	155,98	3.000,00	0,00	2.923,63	2.923,63	2.923,63	155,98	2.289,47	2.445,45	0,00	478,18	81,52
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	440,00	0,00	156,78	156,78	156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	156,78	0,00
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.660,00	0,00	2.659,96	2.659,96	2.659,96	0,00	2.340,96	2.340,96	0,00	319,00	88,01
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	924,00	0,00	813,03	813,03	813,03	0,00	813,03	813,03	0,00	0,00	87,99
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	4.947,00	0,00	4.854,12	4.854,12	4.854,12	0,00	4.854,12	4.854,12	0,00	0,00	98,12
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	270,00	0,00	124,48	124,48	124,48	0,00	124,48	124,48	0,00	0,00	46,10
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	17.030,00	0,00	15.882,82	15.882,82	15.882,82	0,00	15.882,82	15.882,82	0,00	0,00	93,26
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	250,00	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	1.940,00	0,00	689,72	689,72	689,72	0,00	689,72	689,72	0,00	0,00	35,55
Total		544,41	872.321,00	2.440,00	852.952,55	852.952,55	852.952,55	544,41	847.603,11	848.147,52	0,00	4.805,03	97,23

O Responsável: _____