

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	272.473,00	0,00	272.324,30	272.324,30	272.324,30	0,00	272.324,30	272.324,30	0,00	0,00	99,95
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	239.803,00	0,00	239.135,14	239.135,14	239.135,14	0,00	239.135,14	239.135,14	0,00	0,00	99,72
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	40.450,00	0,00	40.439,22	40.439,22	40.439,22	0,00	40.439,22	40.439,22	0,00	0,00	99,97
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	36.895,00	0,00	36.892,37	36.892,37	36.892,37	0,00	36.892,37	36.892,37	0,00	0,00	99,99
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	91.300,00	0,00	91.286,88	91.286,88	91.286,88	0,00	91.286,88	91.286,88	0,00	0,00	99,99
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	12.150,00	0,00	12.113,61	12.113,61	12.113,61	0,00	12.113,61	12.113,61	0,00	0,00	99,70
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	9.000,00	0,00	7.501,63	7.501,63	7.501,63	0,00	7.501,63	7.501,63	0,00	0,00	83,35
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.011,00	0,00	452,88	452,88	452,88	0,00	452,88	452,88	0,00	0,00	44,80
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.160,00	0,00	957,83	957,83	957,83	0,00	957,83	957,83	0,00	0,00	82,57
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	17.500,00	0,00	16.891,50	16.891,50	16.891,50	0,00	16.891,50	16.891,50	0,00	0,00	96,52
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	7.067,00	0,00	7.063,76	7.063,76	7.063,76	0,00	7.063,76	7.063,76	0,00	0,00	99,95
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	29.080,00	0,00	24.800,23	24.800,23	24.800,23	0,00	24.800,23	24.800,23	0,00	0,00	85,28
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	128.742,00	0,00	128.741,15	128.741,15	128.741,15	0,00	128.741,15	128.741,15	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	1.300,00	0,00	1.265,12	1.265,12	1.265,12	0,00	1.265,12	1.265,12	0,00	0,00	97,32
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	362,87	1.175,00	0,00	1.174,39	1.174,39	1.174,39	362,87	650,84	1.013,71	0,00	160,68	86,27
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	749,81	18.101,00	0,00	13.600,42	13.600,42	13.600,42	749,81	11.978,21	12.728,02	0,00	872,40	70,32
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES ES	0,00	3.350,00	0,00	3.067,73	3.067,73	3.067,73	0,00	3.067,73	3.067,73	0,00	0,00	91,57
D.02.01.05.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	1.250,00	0,00	852,08	852,08	852,08	0,00	852,08	852,08	0,00	0,00	68,17
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - BUFETES E	0,00	3.492,00	0,00	2.351,91	2.351,91	2.351,91	0,00	2.351,91	2.351,91	0,00	0,00	67,35
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	288,00	0,00	287,86	287,86	287,86	0,00	287,86	287,86	0,00	0,00	99,95
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	702,03	2.667,00	0,00	2.534,50	2.534,50	2.534,50	702,03	1.832,47	2.534,50	0,00	0,00	95,03
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3,23	4,00	0,00	3,23	3,23	3,23	3,23	0,00	3,23	0,00	0,00	80,75
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	32,22	1.712,00	0,00	1.709,87	1.709,87	1.709,87	32,22	1.677,65	1.709,87	0,00	0,00	99,88
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	324,00	2.330,00	0,00	2.308,50	2.308,50	2.308,50	324,00	1.984,50	2.308,50	0,00	0,00	99,08
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	350,00	0,00	247,54	247,54	247,54	0,00	247,54	247,54	0,00	0,00	70,73
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA	0,00	3.267,00	0,00	2.344,44	2.344,44	2.344,44	0,00	2.344,44	2.344,44	0,00	0,00	71,76

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.02.01.19.00.00	VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	77,11	78,00	0,00	77,11	77,11	77,11	77,11	0,00	77,11	0,00	0,00	98,86
D.02.01.20.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.150,00	3.891,00	0,00	3.468,07	3.468,07	3.468,07	1.150,00	2.318,07	3.468,07	0,00	0,00	89,13
D.02.01.21.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	330,00	0,00	310,81	310,81	310,81	0,00	310,81	310,81	0,00	0,00	94,18
D.02.02.01.00.00	OUTROS BENS	413,59	7.564,00	0,00	6.316,95	6.316,95	6.316,95	413,59	5.779,64	6.193,23	0,00	123,72	81,88
D.02.02.03.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.09.C0.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	11,54	29,00	0,00	28,08	28,08	28,08	11,54	16,54	28,08	0,00	0,00	96,83
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	24,67	335,00	0,00	334,54	334,54	334,54	24,67	276,93	301,60	0,00	32,94	90,03
D.02.02.12.W0.02	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	507,00	0,00	364,10	364,10	364,10	0,00	364,10	364,10	0,00	0,00	71,81
D.02.02.13.B0.00	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	478,18	4.144,00	0,00	2.488,57	2.488,57	2.488,57	478,18	1.805,84	2.284,02	0,00	204,55	55,12
D.02.02.19.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	156,78	862,00	0,00	765,78	765,78	765,78	156,78	609,00	765,78	0,00	0,00	88,84
D.02.02.20.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	319,00	2.045,00	0,00	2.044,76	2.044,76	2.044,76	319,00	1.725,76	2.044,76	0,00	0,00	99,99
D.02.02.25.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.717,00	0,00	1.716,40	1.716,40	1.716,40	0,00	1.716,40	1.716,40	0,00	0,00	99,97
D.04.06.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.428,00	0,00	1.326,88	1.326,88	1.326,88	0,00	1.326,88	1.326,88	0,00	0,00	92,92
D.04.08.02.W0.02	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	4.434,00	0,00	4.280,61	4.280,61	4.280,61	0,00	4.280,61	4.280,61	0,00	0,00	96,54
D.06.02.03.B0.00	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	350,00	0,00	349,70	349,70	349,70	0,00	335,06	335,06	0,00	14,64	95,73
MATERIAL PEDAGÓGICO													
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE	0,00	9.496,00	0,00	8.163,84	8.163,84	8.163,84	0,00	8.163,84	8.163,84	0,00	0,00	85,97
D.07.01.08.00.00	INFORMÁTICA	0,00	3.468,00	0,00	3.467,16	3.467,16	3.467,16	0,00	3.467,16	3.467,16	0,00	0,00	99,98
D.07.01.09.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	177,00	0,00	176,72	176,72	176,72	0,00	176,72	176,72	0,00	0,00	99,84
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	621,00	0,00	620,05	620,05	620,05	0,00	620,05	620,05	0,00	0,00	99,85
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO												
Total		4.805,03	968.893,00	0,00	948.148,22	948.148,22	948.148,22	4.805,03	941.934,26	946.739,29	0,00	1.408,93	97,71

O Responsável: _____