

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	305.702,00	0,00	305.701,41	305.701,41	305.701,41	0,00	305.701,41	305.701,41	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.B0.00	RFP - ALT. OBRIGAT. POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	1.600,00	0,00	628,31	628,31	628,31	0,00	628,31	628,31	0,00	0,00	39,27
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	246.563,00	0,00	246.555,79	246.555,79	246.555,79	0,00	246.555,79	246.555,79	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	38.945,17	38.945,17	38.945,17	0,00	38.945,17	38.945,17	0,00	0,00	97,36
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	37.000,00	0,00	36.402,00	36.402,00	36.402,00	0,00	36.402,00	36.402,00	0,00	0,00	98,38
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	53.068,00	0,00	53.067,22	53.067,22	53.067,22	0,00	53.067,22	53.067,22	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	47.923,00	0,00	47.673,08	47.673,08	47.673,08	0,00	47.673,08	47.673,08	0,00	0,00	99,48
D.01.01.14.SN.BO	SN-ALT.OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	367,00	0,00	366,78	366,78	366,78	0,00	366,78	366,78	0,00	0,00	99,94
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	11.612,00	0,00	10.240,02	10.240,02	10.240,02	0,00	10.240,02	10.240,02	0,00	0,00	88,18
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	8.878,00	0,00	6.120,62	6.120,62	6.120,62	0,00	6.120,62	6.120,62	0,00	0,00	68,94
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.000,00	0,00	376,73	376,73	376,73	0,00	376,73	376,73	0,00	0,00	37,67
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	960,00	0,00	872,18	872,18	872,18	0,00	872,18	872,18	0,00	0,00	90,85
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	15.375,00	0,00	15.344,80	15.344,80	15.344,80	0,00	15.344,80	15.344,80	0,00	0,00	99,80
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	11.000,00	0,00	10.046,81	10.046,81	10.046,81	0,00	10.046,81	10.046,81	0,00	0,00	91,33
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	28.374,00	0,00	28.373,71	28.373,71	28.373,71	0,00	28.373,71	28.373,71	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	147.400,00	0,00	147.399,81	147.399,81	147.399,81	0,00	147.399,81	147.399,81	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	1.459,00	0,00	1.458,99	1.458,99	1.458,99	0,00	1.458,99	1.458,99	0,00	0,00	100,00
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	160,68	1.600,00	0,00	1.596,96	1.596,96	1.596,96	160,68	834,54	995,22	0,00	601,74	62,20
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - REFEITÓRIO	872,40	29.909,00	800,00	27.667,84	27.667,84	27.667,84	872,40	12.893,86	13.766,26	0,00	13.901,58	46,03
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - BUFETES ES	0,00	4.800,00	800,00	3.700,12	3.700,12	3.700,12	0,00	3.700,12	3.700,12	0,00	0,00	77,09
D.02.01.05.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	1.100,00	0,00	947,13	947,13	947,13	0,00	947,13	947,13	0,00	0,00	86,10
D.02.01.05.W0.04	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - OUTROS	0,00	422,00	0,00	421,10	421,10	421,10	0,00	421,10	421,10	0,00	0,00	99,79
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECIONAR -	0,00	2.186,00	0,00	1.562,62	1.562,62	1.562,62	0,00	1.562,62	1.562,62	0,00	0,00	71,48

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.02.01.06.W0.04	BUFETES E ALIMENTAÇÃO GÉNEROS PARA CONFECCIONAR # OUTROS	0,00	529,00	0,00	528,80	528,80	528,80	0,00	528,80	528,80	0,00	0,00	99,96
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	360,00	0,00	345,36	345,36	345,36	0,00	202,50	202,50	0,00	142,86	56,25
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.501,00	0,00	3.499,55	3.499,55	3.499,55	0,00	2.789,04	2.789,04	0,00	710,51	79,66
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	30,00	0,00	27,06	27,06	27,06	0,00	8,27	8,27	0,00	18,79	27,57
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	17,00	0,00	16,46	16,46	16,46	0,00	16,46	16,46	0,00	0,00	96,82
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	400,00	0,00	356,70	356,70	356,70	0,00	356,70	356,70	0,00	0,00	89,18
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	2.539,00	555,00	1.562,87	1.562,87	1.562,87	0,00	1.562,87	1.562,87	0,00	0,00	61,55
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	3.827,00	0,00	3.439,86	3.439,86	3.439,86	0,00	3.107,58	3.107,58	0,00	332,28	81,20
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	123,72	7.547,00	0,00	7.435,09	7.435,09	7.435,09	123,72	5.507,74	5.631,46	0,00	1.803,63	74,62
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	1.500,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	98,67
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	32,94	283,00	0,00	249,09	249,09	249,09	32,94	172,33	205,27	0,00	43,82	72,53
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	69,00	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	204,55	4.611,00	0,00	3.078,56	3.078,56	3.078,56	204,55	2.874,01	3.078,56	0,00	0,00	66,77
D.02.02.15.00.00	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
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	609,00	0,00	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	609,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.783,00	0,00	1.780,10	1.780,10	1.780,10	0,00	1.461,10	1.461,10	0,00	319,00	81,95
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	5.397,00	0,00	4.877,84	4.877,84	4.877,84	0,00	4.877,84	4.877,84	0,00	0,00	90,38
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	1.958,00	0,00	1.523,97	1.523,97	1.523,97	0,00	1.523,97	1.523,97	0,00	0,00	77,83
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	14,64	117,00	0,00	116,69	116,69	116,69	14,64	102,05	116,69	0,00	0,00	99,74
D.06.02.03.O0.00	OUTRAS	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	100,00
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	5.821,00	0,00	5.820,52	5.820,52	5.820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,52	0,00
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	7.996,00	0,00	7.995,29	7.995,29	7.995,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,29	0,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	2.478,00	0,00	2.063,63	2.063,63	2.063,63	0,00	2.063,63	2.063,63	0,00	0,00	83,28
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	145,00	0,00	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	0,00	97,24
D.07.01.15.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	940,00	0,00	939,75	939,75	939,75	0,00	939,75	939,75	0,00	0,00	99,97
Total		1.408,93	1.052.260,00	2.155,00	1.034.405,39	1.034.405,39	1.034.405,39	1.408,93	1.001.306,44	1.002.715,37	0,00	31.690,02	95,29

O Responsável: _____