

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 liquidas 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	500.227,00	0,00	500.226,72	500.226,72	500.226,72	0,00	500.226,72	500.226,72	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	243.243,00	0,00	242.844,22	242.844,22	242.844,22	0,00	242.844,22	242.844,22	0,00	0,00	99,84
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	517,00	0,00	516,41	516,41	516,41	0,00	516,41	516,41	0,00	0,00	99,89
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	35.607,00	0,00	35.606,25	35.606,25	35.606,25	0,00	35.606,25	35.606,25	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	44.594,00	0,00	44.593,77	44.593,77	44.593,77	0,00	44.593,77	44.593,77	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	134.134,00	0,00	134.122,76	134.122,76	134.122,76	0,00	134.122,76	134.122,76	0,00	0,00	99,99
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	10.659,00	0,00	10.658,35	10.658,35	10.658,35	0,00	10.658,35	10.658,35	0,00	0,00	99,99
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.350,00	0,00	996,07	996,07	996,07	0,00	996,07	996,07	0,00	0,00	73,78
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.800,00	0,00	1.762,99	1.762,99	1.762,99	0,00	1.762,99	1.762,99	0,00	0,00	97,94
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	4.393,00	0,00	4.392,70	4.392,70	4.392,70	0,00	4.392,70	4.392,70	0,00	0,00	99,99
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	15.448,00	0,00	15.447,90	15.447,90	15.447,90	0,00	15.447,90	15.447,90	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.B0.00	SUBSÍDIO FAMILAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	135.411,00	0,00	135.402,25	135.402,25	135.402,25	0,00	135.402,25	135.402,25	0,00	0,00	99,99
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	109.308,00	0,00	109.307,46	109.307,46	109.307,46	0,00	109.307,46	109.307,46	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	4.769,00	0,00	4.768,60	4.768,60	4.768,60	0,00	4.768,60	4.768,60	0,00	0,00	99,99
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	2.200,00	0,00	1.108,97	1.108,97	1.108,97	0,00	1.108,97	1.108,97	0,00	0,00	50,41
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	811,00	0,00	270,92	270,92	270,92	0,00	30,92	30,92	0,00	240,00	3,81
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.500,00	0,00	3.278,95	3.278,95	3.278,95	0,00	1.552,26	1.552,26	0,00	1.726,69	44,35
D.02.01.05.W0.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	8.970,92	71.292,00	0,00	60.188,08	60.188,08	60.188,08	8.970,92	47.969,09	56.940,01	0,00	3.248,07	79,87
D.02.01.05.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	21.100,00	3.787,00	8.876,71	8.876,71	8.876,71	0,00	8.876,71	8.876,71	0,00	0,00	42,07
D.02.01.05.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	4.333,00	0,00	2.829,53	2.829,53	2.829,53	0,00	2.747,31	2.747,31	0,00	82,22	63,40
D.02.01.06.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	15.100,00	3.787,00	3.451,64	3.451,64	3.451,64	0,00	3.451,64	3.451,64	0,00	0,00	22,86
D.02.01.06.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	400,00	0,00	382,99	382,99	382,99	0,00	319,45	319,45	0,00	63,54	79,86
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	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.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.570,00	0,00	4.561,25	4.561,25	4.561,25	0,00	1.658,97	1.658,97	0,00	2.902,28	36,30
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	273,00	0,00	221,23	221,23	221,23	0,00	101,08	101,08	0,00	120,15	37,03
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	250,00	0,00	242,00	242,00	242,00	0,00	100,00	100,00	0,00	142,00	40,00
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	4.252,00	0,00	1.298,90	1.298,90	1.298,90	0,00	1.298,90	1.298,90	0,00	0,00	30,55

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.02.01.16.W0.01	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	21.204,00	0,00	7.895,87	7.895,87	7.895,87	0,00	7.895,87	7.895,87	0,00	0,00	37,24
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	800,00	0,00	604,92	604,92	604,92	0,00	280,94	280,94	0,00	323,98	35,12
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	5.476,00	0,00	2.519,22	2.519,22	2.519,22	0,00	1.186,48	1.186,48	0,00	1.332,74	21,67
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	8.907,00	0,00	7.702,63	7.702,63	7.702,63	0,00	2.997,66	2.997,66	0,00	4.704,97	33,66
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	14.449,00	0,00	10.881,93	10.881,93	10.881,93	0,00	10.668,63	10.668,63	0,00	213,30	73,84
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.154,00	0,00	1.153,39	1.153,39	1.153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,39	0,00
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.429,00	0,00	2.428,29	2.428,29	2.428,29	0,00	2.166,29	2.166,29	0,00	262,00	89,18
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	650,00	0,00	482,78	482,78	482,78	0,00	421,82	421,82	0,00	60,96	64,90
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	250,00	0,00	243,16	243,16	243,16	0,00	243,16	243,16	0,00	0,00	97,26
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	480,00	0,00	259,59	259,59	259,59	0,00	222,73	222,73	0,00	36,86	46,40
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	3.710,76	53.192,00	0,00	49.201,23	49.201,23	49.201,23	3.710,76	43.168,76	46.879,52	0,00	2.321,71	88,13
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	900,00	0,00	719,79	719,79	719,79	0,00	719,79	719,79	0,00	0,00	79,98
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	800,00	0,00	469,53	469,53	469,53	0,00	469,53	469,53	0,00	0,00	58,69
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	379,00	0,00	378,21	378,21	378,21	0,00	378,21	378,21	0,00	0,00	99,79
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIONACIONAL	0,00	6.026,00	0,00	5.129,44	5.129,44	5.129,44	0,00	5.129,44	5.129,44	0,00	0,00	85,12
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	862,00	0,00	861,26	861,26	861,26	0,00	638,00	638,00	0,00	223,26	74,01
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.185,00	0,00	2.184,28	2.184,28	2.184,28	0,00	2.184,28	2.184,28	0,00	0,00	99,97
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.350,00	0,00	1.445,20	1.445,20	1.445,20	0,00	50,00	50,00	0,00	1.395,20	1,49
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	4.890,00	0,00	4.853,88	4.853,88	4.853,88	0,00	4.853,88	4.853,88	0,00	0,00	99,26
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILÍAS - OUTROS	0,00	6.819,00	0,00	6.492,00	6.492,00	6.492,00	0,00	6.492,00	6.492,00	0,00	0,00	95,20
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	1.218,00	0,00	429,33	429,33	429,33	0,00	429,33	429,33	0,00	0,00	35,25
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	820,00	0,00	717,64	717,64	717,64	0,00	511,04	511,04	0,00	206,60	62,32
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	23.777,00	0,00	13.958,09	13.958,09	13.958,09	0,00	13.958,09	13.958,09	0,00	0,00	58,70
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	2.365,00	0,00	1.859,09	1.859,09	1.859,09	0,00	1.859,09	1.859,09	0,00	0,00	78,61
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	14.722,00	0,00	8.251,61	8.251,61	8.251,61	0,00	8.251,61	8.251,61	0,00	0,00	56,05
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		12.681,68	1.548.110,00	7.574,00	1.458.479,98	1.458.479,98	1.458.479,98	12.681,68	1.425.038,38	1.437.720,06	0,00	20.759,92	92,87

O Responsável:

