

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	572.890,00	0,00	572.055,32	572.055,32	572.055,32	0,00	572.055,32	572.055,32	0,00	0,00	99,85
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	225.738,00	0,00	225.010,29	225.010,29	225.010,29	0,00	225.010,29	225.010,29	0,00	0,00	99,68
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	7,00	0,00	6,13	6,13	6,13	0,00	6,13	6,13	0,00	0,00	87,57
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	38.220,00	0,00	38.121,42	38.121,42	38.121,42	0,00	38.121,42	38.121,42	0,00	0,00	99,74
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	54.836,00	0,00	54.782,63	54.782,63	54.782,63	0,00	54.782,63	54.782,63	0,00	0,00	99,90
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	140.579,00	0,00	140.522,43	140.522,43	140.522,43	0,00	140.522,43	140.522,43	0,00	0,00	99,96
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	24.570,00	0,00	24.338,37	24.338,37	24.338,37	0,00	24.338,37	24.338,37	0,00	0,00	99,06
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	950,00	0,00	672,25	672,25	672,25	0,00	672,25	672,25	0,00	0,00	70,76
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.860,00	0,00	1.808,07	1.808,07	1.808,07	0,00	1.808,07	1.808,07	0,00	0,00	97,21
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	25.473,00	0,00	22.901,19	22.901,19	22.901,19	0,00	22.901,19	22.901,19	0,00	0,00	89,90
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	15.530,00	0,00	15.270,80	15.270,80	15.270,80	0,00	15.270,80	15.270,80	0,00	0,00	98,33
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	135.993,00	0,00	134.964,27	134.964,27	134.964,27	0,00	134.964,27	134.964,27	0,00	0,00	99,24
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	85.183,00	0,00	85.182,38	85.182,38	85.182,38	0,00	85.182,38	85.182,38	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	1.737,00	0,00	1.516,34	1.516,34	1.516,34	0,00	1.516,34	1.516,34	0,00	0,00	87,30
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00	157,00	0,00	156,74	156,74	156,74	0,00	53,71	53,71	0,00	103,03	34,21
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	240,00	840,00	0,00	500,00	500,00	500,00	240,00	0,00	240,00	0,00	260,00	28,57
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.726,69	3.350,00	0,00	3.348,85	3.348,85	3.348,85	1.726,69	1.303,73	3.030,42	0,00	318,43	90,46
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	3.248,07	72.766,00	0,00	60.819,18	60.819,18	60.819,18	3.248,07	47.095,82	50.343,89	0,00	10.475,29	69,19
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES ES	0,00	14.200,00	0,00	8.062,00	8.062,00	8.062,00	0,00	8.062,00	8.062,00	0,00	0,00	56,77
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - SUPLEMENTO	82,22	3.939,00	0,00	2.713,04	2.713,04	2.713,04	82,22	2.519,22	2.601,44	0,00	111,60	66,04
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - BUFETES E	0,00	7.000,00	0,00	3.347,25	3.347,25	3.347,25	0,00	3.347,25	3.347,25	0,00	0,00	47,82
D.02.01.06.W0.03	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - SUPLEMENT	63,54	1.236,00	0,00	509,14	509,14	509,14	63,54	445,60	509,14	0,00	0,00	41,19

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.02.01.07.00.00	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	2.902,28	4.810,00	0,00	4.809,92	4.809,92	4.809,92	2.902,28	1.853,60	4.755,88	0,00	54,04	98,87
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	0,00	286,00	0,00	285,32	285,32	285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	285,32	0,00
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	120,15	231,00	0,00	180,95	180,95	180,95	120,15	53,60	173,75	0,00	7,20	75,22
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	142,00	416,00	0,00	315,60	315,60	315,60	142,00	52,04	194,04	0,00	121,56	46,64
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	513,00	0,00	512,22	512,22	512,22	0,00	224,68	224,68	0,00	287,54	43,80
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	2.000,00	0,00	928,87	928,87	928,87	0,00	928,87	928,87	0,00	0,00	46,44
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	16.338,00	0,00	8.109,82	8.109,82	8.109,82	0,00	7.727,43	7.727,43	0,00	382,39	47,30
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	323,98	562,00	0,00	461,78	461,78	461,78	323,98	103,21	427,19	0,00	34,59	76,01
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.332,74	3.969,00	0,00	2.667,17	2.667,17	2.667,17	1.332,74	933,59	2.266,33	0,00	400,84	57,10
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	4.704,97	11.326,00	0,00	10.812,59	10.812,59	10.812,59	4.704,97	3.990,86	8.695,83	0,00	2.116,76	76,78
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	213,30	16.459,00	0,00	12.992,41	12.992,41	12.992,41	213,30	11.470,71	11.684,01	0,00	1.308,40	70,99
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.153,39	1.154,00	0,00	1.153,39	1.153,39	1.153,39	1.153,39	0,00	1.153,39	0,00	0,00	99,95
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	262,00	1.587,00	0,00	886,79	886,79	886,79	262,00	624,79	886,79	0,00	0,00	55,88
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	60,96	850,00	0,00	787,38	787,38	787,38	60,96	666,16	727,12	0,00	60,26	85,54
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	36,86	322,00	0,00	285,43	285,43	285,43	36,86	240,52	277,38	0,00	8,05	86,14
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	2.321,71	47.942,00	0,00	42.397,77	42.397,77	42.397,77	2.321,71	32.887,98	35.209,69	0,00	7.188,08	73,44
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	900,00	0,00	203,84	203,84	203,84	0,00	203,84	203,84	0,00	0,00	22,65
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	912,00	0,00	368,51	368,51	368,51	0,00	368,51	368,51	0,00	0,00	40,41
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	90,00	0,00	85,57	85,57	85,57	0,00	85,57	85,57	0,00	0,00	95,08
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIONACIONAL	0,00	6.128,00	0,00	5.274,38	5.274,38	5.274,38	0,00	5.274,38	5.274,38	0,00	0,00	86,07
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	223,26	620,00	0,00	619,68	619,68	619,68	223,26	396,42	619,68	0,00	0,00	99,95
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	585,00	0,00	584,64	584,64	584,64	0,00	584,64	584,64	0,00	0,00	99,94
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.395,20	5.012,00	0,00	4.686,65	4.686,65	4.686,65	1.395,20	3.291,45	4.686,65	0,00	0,00	93,51
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.767,00	0,00	1.765,17	1.765,17	1.765,17	0,00	1.765,17	1.765,17	0,00	0,00	99,90
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	15,00	0,00	14,62	14,62	14,62	0,00	14,62	14,62	0,00	0,00	97,47
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	1.305,00	0,00	704,91	704,91	704,91	0,00	704,91	704,91	0,00	0,00	54,02
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	206,60	735,00	0,00	734,48	734,48	734,48	206,60	432,52	639,12	0,00	95,36	86,96
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE	0,00	18.622,00	0,00	18.479,72	18.479,72	18.479,72	0,00	18.479,72	18.479,72	0,00	0,00	99,24

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.07.01.09.00.00	INFORMÁTICA EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.705,00	0,00	633,06	633,06	633,06	0,00	633,06	633,06	0,00	0,00	37,13
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	15.562,00	0,00	15.527,68	15.527,68	15.527,68	0,00	14.428,18	14.428,18	0,00	1.099,50	92,71
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	479,00	0,00	478,86	478,86	478,86	0,00	478,86	478,86	0,00	0,00	99,97
Total		20.759,92	1.590.806,00	0,00	1.534.357,27	1.534.357,27	1.534.357,27	20.759,92	1.488.879,11	1.509.639,03	0,00	24.718,24	94,90

O Responsável: _____