

Demonstração de execução orçamental da despesa

Rubrica		Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Unidade Monetária: EURO	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Períodos anteriores	Período corrente	Total	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/((2)x100)	
Despesa corrente															
D.01.01.03.A0.00		RFP - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	2.471.900,00	0,00	2.471.889,31	2.471.889,31	2.471.889,31	0,00	2.471.889,31	2.471.889,31	0,00	0,00	100,00	
D.01.01.03.B0.00		RFP - ALT. OBRIGAT. POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	0,00	5.000,00	0,00	3.636,08	3.636,08	3.636,08	0,00	3.636,08	3.636,08	0,00	0,00	72,72	
D.01.01.06.A0.00		PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	167.094,00	0,00	167.093,09	167.093,09	167.093,09	0,00	167.093,09	167.093,09	0,00	0,00	100,00	
D.01.01.07.A0.00		PRTA-PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	17.614,00	0,00	16.169,90	16.169,90	16.169,90	0,00	16.169,90	16.169,90	0,00	0,00	91,80	
D.01.01.10.A0.00		GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	72.100,00	0,00	72.099,85	72.099,85	72.099,85	0,00	72.099,85	72.099,85	0,00	0,00	100,00	
D.01.01.13.A0.00		SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	158.000,00	0,00	157.396,77	157.396,77	157.396,77	0,00	157.396,77	157.396,77	0,00	0,00	99,62	
D.01.01.14.SF.AC		SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	247.197,00	0,00	247.195,42	247.195,42	247.195,42	0,00	247.195,42	247.195,42	0,00	0,00	100,00	
D.01.01.14.SN.AO		SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	239.256,00	0,00	237.255,10	237.255,10	237.255,10	0,00	237.255,10	237.255,10	0,00	0,00	99,16	
D.01.01.14.SN.BO		SN-ALT.OBRIGATORIAS POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	0,00	1.030,00	0,00	1.029,46	1.029,46	1.029,46	0,00	1.029,46	1.029,46	0,00	0,00	99,95	
D.01.01.15.00.00		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	229.498,00	0,00	229.497,81	229.497,81	229.497,81	0,00	229.497,81	229.497,81	0,00	0,00	100,00	
D.01.02.02.00.00		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	11.000,00	0,00	10.947,52	10.947,52	10.947,52	0,00	10.947,52	10.947,52	0,00	0,00	99,52	
D.01.02.04.B0.00		AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	179,00	0,00	120,86	120,86	120,86	0,00	120,86	120,86	0,00	0,00	67,52	
D.01.02.05.00.00		ABONO P. FALHAS	0,00	2.000,00	0,00	1.748,32	1.748,32	1.748,32	0,00	1.748,32	1.748,32	0,00	0,00	87,42	
D.01.02.12.00.00		INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	8.608,00	0,00	8.607,81	8.607,81	8.607,81	0,00	8.607,81	8.607,81	0,00	0,00	100,00	
D.01.02.14.A0.00		REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	44.566,00	0,00	44.565,35	44.565,35	44.565,35	0,00	44.565,35	44.565,35	0,00	0,00	100,00	
D.01.03.05.A0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	507.315,00	0,00	507.314,71	507.314,71	507.314,71	0,00	507.314,71	507.314,71	0,00	0,00	100,00	
D.01.03.05.B0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	298.395,00	0,00	291.542,09	291.542,09	291.542,09	0,00	291.542,09	291.542,09	0,00	0,00	97,70	
D.01.03.06.00.00		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	437,00	0,00	50,13	50,13	50,13	0,00	50,13	50,13	0,00	0,00	11,47	
D.01.03.10.P0.00		PARENTALIDADE	0,00	15.000,00	0,00	14.925,16	14.925,16	14.925,16	0,00	14.925,16	14.925,16	0,00	0,00	99,50	
D.02.01.04.00.00		LIMPEZA E HIGIENE	1.062,93	7.358,00	0,00	7.357,68	7.357,68	7.357,68	1.062,93	2.934,71	3.997,64	0,00	3.360,04	54,33	
D.02.01.05.W0.01		REFEITACAO - CONFECCIONADAS - REFEITORIO	25.045,58	174.225,00	0,00	153.005,45	153.005,45	152.386,55	25.045,58	90.496,30	115.541,88	618,90	36.844,67	66,32	
D.02.01.05.W0.02		ALIMENTAÇÃO - REFEICOES CONFECCIONADAS - BUFETES	0,00	44.244,00	8.000,00	18.323,10	18.323,10	18.323,10	0,00	18.323,10	18.323,10	0,00	0,00	41,41	
D.02.01.05.W0.03		SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	6.939,00	0,00	5.464,47	5.464,47	5.464,47	0,00	4.911,19	4.911,19	0,00	553,28	70,78	
D.02.01.06.W0.02		ALIMENTACAO - GENEROS PARA CONFECCIONAR -	0,00	31.522,00	5.096,00	12.723,52	12.723,52	12.723,52	0,00	12.723,52	12.723,52	0,00	0,00	40,36	

Demonstração de execução orçamental da despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	Unidade Monetária: EUR
								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	BUFETES E VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	500,00	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	3.713,00	0,00	3.707,01	3.707,01	3.707,01	0,00	1.741,78	1.741,78	1.965,23	46,91	46,91	
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	337,00	0,00	336,42	336,42	336,42	0,00	106,32	106,32	230,10	31,55	31,55	
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	532,00	0,00	519,29	519,29	519,29	0,00	128,24	128,24	391,05	24,11	24,11	
D.02.01.15.00.00	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	1.609,00	0,00	1.037,97	1.037,97	1.037,97	0,00	429,43	429,43	608,54	26,69	26,69	
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELIARIAS ESCOLARES	0,00	8.253,00	0,00	5.688,01	5.688,01	5.688,01	0,00	4.987,95	4.987,95	700,06	60,44	60,44	
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	60,47	2.981,00	0,00	2.972,77	2.972,77	2.972,77	60,47	1.271,58	1.332,05	1.640,72	44,68	44,68	
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	407,38	25.528,00	0,00	21.211,12	21.211,12	21.211,12	407,38	15.668,43	16.075,81	5.135,31	62,97	62,97	
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	849,80	159.329,00	0,00	147.410,55	147.410,55	147.410,55	849,80	131.693,61	132.543,41	14.867,14	83,19	83,19	
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.259,72	11.366,00	0,00	10.535,26	10.535,26	10.535,26	6.259,72	2.588,56	8.848,28	1.686,98	77,85	77,85	
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO A INTERNET	116,21	1.855,00	0,00	1.853,73	1.853,73	1.853,73	116,21	1.440,53	1.556,74	256,99	83,92	83,92	
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	21,86	1.054,00	0,00	967,13	967,13	967,13	21,86	781,95	803,81	163,32	76,26	76,26	
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	1.616,10	11.144,00	0,00	10.673,31	10.673,31	10.673,31	1.616,10	5.270,89	6.886,99	3.786,32	61,80	61,80	
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	66,00	1.663,00	0,00	593,54	593,54	593,54	66,00	357,54	423,54	170,00	25,47	25,47	
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	1.105,00	0,00	730,28	730,28	730,28	0,00	730,28	730,28	0,00	66,09	66,09	
D.02.02.12.W0.03	SEGUROS-OUTROS	0,00	2.767,00	0,00	545,78	545,78	545,78	0,00	545,78	545,78	0,00	19,72	19,72	
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	1.332,00	0,00	1.311,68	1.311,68	1.311,68	0,00	1.311,68	1.311,68	0,00	98,47	98,47	
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	829,40	15.516,00	0,00	15.515,37	15.515,37	15.515,37	829,40	13.717,37	14.546,77	968,60	93,75	93,75	
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.211,00	0,00	2.146,63	2.146,63	2.146,63	0,00	1.801,42	1.801,42	345,21	81,48	81,48	
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	74,82	13.830,00	0,00	13.497,70	13.497,70	13.497,70	74,82	12.268,07	12.342,89	1.154,81	89,25	89,25	
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	5.881,00	0,00	5.117,74	5.117,74	5.117,74	0,00	5.117,74	5.117,74	0,00	87,02	87,02	
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAR - OUTROS	0,00	85.246,00	0,00	68.688,35	68.688,35	68.688,35	0,00	68.688,35	68.688,35	0,00	80,58	80,58	
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONOMICOS DIRETOS	0,00	4.746,00	0,00	2.000,90	2.000,90	2.000,90	0,00	2.000,90	2.000,90	0,00	42,16	42,16	
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	210,55	3.032,00	0,00	2.937,13	2.937,13	2.937,13	210,55	1.320,36	1.530,91	1.406,22	50,49	50,49	
D.07.01.07.00.00	Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.741,54	72.074,00	0,00	72.046,39	72.046,39	72.046,39	2.741,54	218,89	2.960,43	69.085,96	4,11	4,11	
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	52.448,00	0,00	52.447,93	52.447,93	52.447,93	0,00	0,00	0,00	52.447,93	0,00	0,00	
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	100,00	100,00	
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.000,00	10.087,00	0,00	10.086,80	10.086,80	10.086,80	1.000,00	8.874,80	9.874,80	212,00	97,90	97,90	
Total		40.812,36	5.261.066,00	13.096,00	5.134.987,75	5.134.987,75	5.134.368,85	40.812,36	4.895.536,01	4.936.348,37	618,90	198.020,48	93,83	

O Responsável: