

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	695.040,00	0,00	695.038,41	695.038,41	695.038,41	0,00	695.038,41	695.038,41	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.B0.00	RFP - ALT. OBRIGAT. POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	5.500,00	0,00	5.432,93	5.432,93	5.432,93	0,00	5.432,93	5.432,93	0,00	0,00	98,78
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	171.248,00	0,00	171.218,99	171.218,99	171.218,99	0,00	171.218,99	171.218,99	0,00	0,00	99,98
D.01.01.06.D0.00	PCT-RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	6.700,00	0,00	6.630,12	6.630,12	6.630,12	0,00	6.630,12	6.630,12	0,00	0,00	98,96
D.01.01.08.A0.00	PAA- PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	2.527,00	0,00	2.526,39	2.526,39	2.526,39	0,00	2.526,39	2.526,39	0,00	0,00	99,98
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	41.545,00	0,00	41.541,51	41.541,51	41.541,51	0,00	41.541,51	41.541,51	0,00	0,00	99,99
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	54.300,00	0,00	54.288,00	54.288,00	54.288,00	0,00	54.288,00	54.288,00	0,00	0,00	99,98
D.01.01.13.D0.00	SR- RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	505,00	0,00	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	99,80
D.01.01.14.SF.AO	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	85.000,00	0,00	81.278,42	81.278,42	81.278,42	0,00	81.278,42	81.278,42	0,00	0,00	95,62
D.01.01.14.SN.AO	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	79.000,00	0,00	78.357,56	78.357,56	78.357,56	0,00	78.357,56	78.357,56	0,00	0,00	99,19
D.01.01.14.SN.BO	SN-ALT.OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	1.000,00	0,00	827,87	827,87	827,87	0,00	827,87	827,87	0,00	0,00	82,79
D.01.01.14.SN.DO	SN-RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	2.000,00	0,00	553,95	553,95	553,95	0,00	553,95	553,95	0,00	0,00	27,70
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	37.000,00	0,00	36.942,05	36.942,05	36.942,05	0,00	36.942,05	36.942,05	0,00	0,00	99,84
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	7.600,00	0,00	1.064,45	1.064,45	1.064,45	0,00	1.064,45	1.064,45	0,00	0,00	14,01
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.100,00	0,00	868,19	868,19	868,19	0,00	868,19	868,19	0,00	0,00	78,93
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	11.625,00	0,00	11.624,15	11.624,15	11.624,15	0,00	11.624,15	11.624,15	0,00	0,00	99,99
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	20.728,00	0,00	18.479,15	18.479,15	18.479,15	0,00	18.479,15	18.479,15	0,00	0,00	89,15
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	172.780,00	0,00	172.779,56	172.779,56	172.779,56	0,00	172.779,56	172.779,56	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	98.764,00	0,00	98.763,35	98.763,35	98.763,35	0,00	98.763,35	98.763,35	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.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	205,00	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	5.000,00	0,00	3.434,18	3.434,18	3.434,18	0,00	3.434,18	3.434,18	0,00	0,00	68,68
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	103,03	646,00	0,00	645,98	645,98	645,98	103,03	19,00	122,03	0,00	523,95	18,89
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E	260,00	709,00	0,00	509,00	509,00	509,00	260,00	0,00	260,00	0,00	249,00	36,67

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.02.01.04.00.00	LUBRIFICANTES	318,43	2.447,00	0,00	2.443,21	2.443,21	2.443,21	318,43	1.260,33	1.578,76	0,00	864,45	64,52
D.02.01.05.W0.01	LIMPEZA E HIGIENE	10.475,29	75.296,00	0,00	68.218,39	68.218,39	67.411,67	10.461,03	32.834,68	43.295,71	806,72	24.115,96	57,50
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS - REFEITÓRIO	0,00	15.452,00	2.628,00	8.111,68	8.111,68	8.111,68	0,00	8.111,68	8.111,68	0,00	0,00	52,50
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS - BUFETES ES	111,60	3.743,00	0,00	2.579,62	2.579,62	2.579,62	111,60	1.775,85	1.887,45	0,00	692,17	50,43
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFEIONAR - BUFETES E	0,00	8.797,00	2.700,00	3.161,89	3.161,89	3.161,89	0,00	3.161,89	3.161,89	0,00	0,00	35,94
D.02.01.06.W0.03	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFEIONAR - SUPLEMENT	0,00	850,00	0,00	252,28	252,28	252,28	0,00	252,28	252,28	0,00	0,00	29,68
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54,04	1.888,00	0,00	1.887,51	1.887,51	1.887,51	54,04	1.213,77	1.267,81	0,00	619,70	67,15
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	285,32	286,00	0,00	285,32	285,32	285,32	285,32	0,00	285,32	0,00	0,00	99,76
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	7,20	120,00	0,00	69,96	69,96	69,96	7,20	24,74	31,94	0,00	38,02	26,62
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	121,56	172,00	0,00	121,56	121,56	121,56	121,56	0,00	121,56	0,00	0,00	70,67
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	287,54	531,00	0,00	529,58	529,58	529,58	287,54	47,84	335,38	0,00	194,20	63,16
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	1.500,00	0,00	699,45	699,45	699,45	0,00	699,45	699,45	0,00	0,00	46,63
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	382,39	7.825,00	0,00	1.755,20	1.755,20	1.755,20	382,39	1.372,81	1.755,20	0,00	0,00	22,43
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	34,59	200,00	0,00	99,05	99,05	99,05	34,59	5,09	39,68	0,00	59,37	19,84
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	400,84	2.150,00	0,00	949,57	949,57	949,57	400,84	142,52	543,36	0,00	406,21	25,27
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	2.116,76	4.266,00	0,00	4.019,03	4.019,03	4.019,03	2.116,76	675,40	2.792,16	0,00	1.226,87	65,45
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.308,40	12.818,00	0,00	12.278,83	12.278,83	12.278,83	1.308,40	8.719,68	10.028,08	0,00	2.250,75	78,23
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	3.150,00	0,00	2.449,62	2.449,62	2.449,62	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	549,62	60,32
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	60,26	848,00	0,00	805,79	805,79	805,79	60,26	620,25	680,51	0,00	125,28	80,25
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	8,05	309,00	0,00	269,50	269,50	269,50	8,05	124,69	132,74	0,00	136,76	42,96
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	7.188,08	48.510,00	0,00	45.977,71	45.977,71	45.488,86	7.188,08	28.768,36	35.956,44	488,85	9.532,42	74,12
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	1.570,00	0,00	208,70	208,70	208,70	0,00	208,70	208,70	0,00	0,00	13,29
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	233,00	0,00	67,70	67,70	67,70	0,00	67,70	67,70	0,00	0,00	29,06
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITORIONACIONAL	0,00	6.585,00	0,00	5.925,66	5.925,66	5.925,66	0,00	5.925,66	5.925,66	0,00	0,00	89,99
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	357,00	0,00	356,12	356,12	356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	356,12	0,00
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS	0,00	541,00	0,00	540,70	540,70	540,70	0,00	80,49	80,49	0,00	460,21	14,88

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.02.02.25.00.00	ESPECIALIZADOS												
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	380,00	79,68
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	603,00	0,00	602,11	602,11	602,11	0,00	602,11	602,11	0,00	0,00	99,85
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	95,36	96,00	0,00	95,36	95,36	95,36	95,36	0,00	95,36	0,00	0,00	99,33
D.06.02.03.O0.00	OUTRAS	0,00	66,00	0,00	65,90	65,90	65,90	0,00	65,90	65,90	0,00	0,00	99,85
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	15.982,00	0,00	15.384,83	15.384,83	15.384,83	0,00	603,20	603,20	0,00	14.781,63	3,77
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	10.147,00	0,00	10.096,50	10.096,50	10.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.096,50	0,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	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.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.099,50	4.549,00	0,00	3.059,50	3.059,50	3.059,50	1.099,50	0,00	1.099,50	0,00	1.960,00	24,17
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		24.718,24	1.735.179,00	5.328,00	1.678.546,04	1.678.546,04	1.677.250,47	24.703,98	1.582.927,30	1.607.631,28	1.295,57	69.619,19	92,65

O Responsável: _____