

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	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - P	0,00	737.170,00	0,00	737.169,17	737.169,17	737.169,17	0,00	737.169,17	737.169,17	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - A	0,00	52.937,00	0,00	52.936,22	52.936,22	52.936,22	0,00	52.936,22	52.936,22	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	127.467,00	0,00	127.466,42	127.466,42	127.466,42	0,00	127.466,42	127.466,42	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.D0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - RECRUTAMENTO DE PESSO	0,00	6.857,00	0,00	6.856,44	6.856,44	6.856,44	0,00	6.856,44	6.856,44	0,00	0,00	99,99
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	41.213,00	0,00	41.212,79	41.212,79	41.212,79	0,00	41.212,79	41.212,79	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	50.316,00	0,00	50.316,00	50.316,00	50.316,00	0,00	50.316,00	50.316,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.D0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PAR	0,00	504,00	0,00	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.AO	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	76.244,00	0,00	76.243,50	76.243,50	76.243,50	0,00	76.243,50	76.243,50	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.BO	SUBSIDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE PO	0,00	5.545,00	0,00	5.544,43	5.544,43	5.544,43	0,00	5.544,43	5.544,43	0,00	0,00	99,99
D.01.01.14.SN.AO	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	72.000,00	0,00	71.999,72	71.999,72	71.999,72	0,00	71.999,72	71.999,72	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.BO	SUBSIDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POS	0,00	6.284,00	0,00	6.283,79	6.283,79	6.283,79	0,00	6.283,79	6.283,79	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	38.187,00	0,00	38.186,40	38.186,40	38.186,40	0,00	38.186,40	38.186,40	0,00	0,00	100,00
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.587,00	0,00	1.384,71	1.384,71	1.384,71	0,00	1.384,71	1.384,71	0,00	0,00	87,25
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	913,00	0,00	912,05	912,05	912,05	0,00	912,05	912,05	0,00	0,00	99,90
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	7.884,00	0,00	7.883,60	7.883,60	7.883,60	0,00	7.883,60	7.883,60	0,00	0,00	99,99
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	16.443,00	0,00	16.442,14	16.442,14	16.442,14	0,00	16.442,14	16.442,14	0,00	0,00	99,99
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	191.833,00	0,00	191.832,37	191.832,37	191.832,37	0,00	191.832,37	191.832,37	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	86.472,00	0,00	86.471,27	86.471,27	86.471,27	0,00	86.471,27	86.471,27	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	3.056,00	0,00	2.063,69	2.063,69	2.063,69	0,00	2.063,69	2.063,69	0,00	0,00	67,53
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	523,95	577,00	6,00	523,95	523,95	523,95	523,95	0,00	523,95	0,00	0,00	90,81
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	249,00	262,00	9,00	249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	95,04
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	864,45	1.931,00	150,00	1.780,95	1.780,95	1.780,95	864,45	591,97	1.456,42	0,00	324,53	75,42
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES	24.115,96	92.997,00	651,00	71.331,32	71.331,32	71.295,68	24.115,96	31.911,44	56.027,40	35,64	15.268,28	60,25

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.02.01.05.W0.02	CONFEIONADAS - REFEITÓRIO	0,00	11.061,00	564,00	7.357,09	7.357,09	7.357,09	0,00	7.325,74	7.325,74	0,00	31,35	66,23	
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS - BUFETES ES	692,17	2.830,00	37,00	2.512,02	2.512,02	2.512,02	692,17	1.068,10	1.760,27	0,00	751,75	62,20	
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFEIONAR - BUFETES E	0,00	7.550,00	240,00	4.174,66	4.174,66	4.174,66	0,00	4.174,66	4.174,66	0,00	0,00	55,29	
D.02.01.06.W0.03	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFEIONAR- SUPLEMENTO	0,00	152,00	32,00	91,16	91,16	91,16	0,00	91,16	91,16	0,00	0,00	59,97	
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	619,70	2.316,00	120,00	2.195,73	2.195,73	2.195,73	619,70	1.191,29	1.810,99	0,00	384,74	78,19	
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	38,02	94,00	8,00	41,30	41,30	41,30	38,02	3,28	41,30	0,00	0,00	43,94	
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	103,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	194,20	980,00	12,00	904,52	904,52	904,52	194,20	678,67	872,87	0,00	31,65	89,07	
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	902,00	6,00	284,58	284,58	284,58	0,00	284,58	284,58	0,00	0,00	31,55	
D.02.01.16.W0.01	MARCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	2.161,00	135,00	1.999,09	1.999,09	1.999,09	0,00	1.251,94	1.251,94	0,00	747,15	57,93	
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	59,37	170,00	12,00	93,37	93,37	93,37	59,37	0,00	59,37	0,00	34,00	34,92	
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	406,21	2.205,00	36,00	1.919,33	1.919,33	1.919,33	406,21	1.513,12	1.919,33	0,00	0,00	87,04	
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	1.226,87	2.598,00	72,00	1.829,64	1.829,64	1.829,64	1.226,87	509,72	1.736,59	0,00	93,05	66,84	
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2.250,75	17.197,00	722,00	13.682,67	13.682,67	13.682,67	2.250,75	8.423,92	10.674,67	0,00	3.008,00	62,07	
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	549,62	2.604,00	45,00	2.558,50	2.558,50	2.558,50	549,62	2.008,88	2.558,50	0,00	0,00	98,25	
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	125,28	928,00	51,00	876,96	876,96	876,96	125,28	563,76	689,04	0,00	187,92	74,25	
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	136,76	367,00	10,00	356,56	356,56	356,56	136,76	100,36	237,12	0,00	119,44	64,61	
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	9.532,42	44.837,00	0,00	44.662,68	44.662,68	43.009,34	9.532,42	21.048,88	30.581,30	1.653,34	12.428,04	68,21	
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	2.491,00	15,00	1.998,20	1.998,20	1.998,20	0,00	1.468,20	1.468,20	0,00	530,00	58,94	
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	850,00	0,00	443,66	443,66	443,66	0,00	443,66	443,66	0,00	0,00	52,20	
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	392,00	0,00	391,89	391,89	391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	391,89	0,00	
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIONACIONAL	0,00	6.210,00	90,00	5.782,80	5.782,80	5.782,80	0,00	5.782,80	5.782,80	0,00	0,00	93,12	
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	356,12	700,00	42,00	657,02	657,02	657,02	356,12	0,00	356,12	0,00	300,90	50,87	
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	460,21	1.418,00	30,00	1.385,89	1.385,89	1.385,89	460,21	925,68	1.385,89	0,00	0,00	97,74	
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	380,00	3.817,00	3,00	3.812,80	3.812,80	3.812,80	380,00	3.432,80	3.812,80	0,00	0,00	99,89	
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.248,00	0,00	809,98	809,98	809,98	0,00	809,98	809,98	0,00	0,00	64,90	

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.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	1.200,00	0,00	627,89	627,89	627,89	0,00	627,89	627,89	0,00	0,00	52,32
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	14.781,63	34.113,00	0,00	33.589,45	33.589,45	33.589,45	14.781,63	18.807,82	33.589,45	0,00	0,00	98,47
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	10.096,50	20.976,00	0,00	20.244,43	20.244,43	20.244,43	10.096,50	10.147,93	20.244,43	0,00	0,00	96,51
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	454,00	0,00	129,92	129,92	129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	129,92	0,00
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.960,00	2.495,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	78,56
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
D.07.01.15.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	312,00	0,00	311,99	311,99	311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	311,99	0,00
Total		69.619,19	1.794.510,00	3.107,00	1.753.279,71	1.753.279,71	1.751.590,73	69.619,19	1.646.896,94	1.716.516,13	1.688,98	35.074,60	95,65

O Responsável: _____