

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	2.870.721,00	0,00	2.870.652,68	2.870.652,68	2.870.652,68	0,00	2.870.652,68	2.870.652,68	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - A	0,00	102.153,00	0,00	102.152,69	102.152,69	102.152,69	0,00	102.152,69	102.152,69	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.D0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - R	0,00	5.143,00	0,00	5.142,33	5.142,33	5.142,33	0,00	5.142,33	5.142,33	0,00	0,00	99,99
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	669.152,00	0,00	669.151,84	669.151,84	669.151,84	0,00	669.151,84	669.151,84	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.B0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - ALTERAÇÕES OBRIGATÓR	0,00	510,00	0,00	473,15	473,15	473,15	0,00	473,15	473,15	0,00	0,00	92,77
D.01.01.06.D0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - RECRUTAMENTO DE PESSO	0,00	3.079,00	0,00	3.078,60	3.078,60	3.078,60	0,00	3.078,60	3.078,60	0,00	0,00	99,99
D.01.01.08.A0.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÃOE	0,00	12.808,00	0,00	12.807,14	12.807,14	12.807,14	0,00	12.807,14	12.807,14	0,00	0,00	99,99
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	76.798,00	0,00	76.797,66	76.797,66	76.797,66	0,00	76.797,66	76.797,66	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	201.918,00	0,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00	0,00	201.900,00	201.900,00	0,00	0,00	99,99
D.01.01.13.D0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PAR	0,00	560,00	0,00	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	0,00	92,14
D.01.01.14.SF.AO	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	314.454,00	0,00	314.453,59	314.453,59	314.453,59	0,00	314.453,59	314.453,59	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.BO	SUBSIDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE PO	0,00	9.096,00	0,00	9.095,18	9.095,18	9.095,18	0,00	9.095,18	9.095,18	0,00	0,00	99,99
D.01.01.14.SN.AO	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	314.000,00	0,00	313.999,37	313.999,37	313.999,37	0,00	313.999,37	313.999,37	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.BO	SUBSIDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POS	0,00	13.599,00	0,00	13.598,96	13.598,96	13.598,96	0,00	13.598,96	13.598,96	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	173.318,00	0,00	173.317,14	173.317,14	173.317,14	0,00	173.317,14	173.317,14	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	8.361,00	0,00	8.360,80	8.360,80	8.360,80	0,00	8.360,80	8.360,80	0,00	0,00	100,00
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	934,00	0,00	933,90	933,90	933,90	0,00	933,90	933,90	0,00	0,00	99,99
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	2.517,00	0,00	2.516,99	2.516,99	2.516,99	0,00	2.516,99	2.516,99	0,00	0,00	100,00
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	39.919,00	0,00	39.918,73	39.918,73	39.918,73	0,00	39.918,73	39.918,73	0,00	0,00	100,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	55.765,00	0,00	55.760,61	55.760,61	55.760,61	0,00	55.760,61	55.760,61	0,00	0,00	99,99
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	690.476,00	0,00	690.475,56	690.475,56	690.475,56	0,00	690.475,56	690.475,56	0,00	0,00	100,00

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.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	411.557,00	0,00	411.551,33	411.551,33	411.551,33	0,00	411.551,33	411.551,33	0,00	0,00	100,00
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	24.777,00	0,00	24.776,64	24.776,64	24.776,64	0,00	24.776,64	24.776,64	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	3.796,00	0,00	3.795,59	3.795,59	3.795,59	0,00	3.795,59	3.795,59	0,00	0,00	99,99
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	377,09	1.807,00	30,00	569,68	569,68	569,68	377,09	158,92	536,01	0,00	33,67	29,66
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	3.985,89	13.130,00	480,00	12.624,06	12.624,06	12.624,06	3.985,89	6.300,03	10.285,92	0,00	2.338,14	78,34
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS - REFEITÓRIO	27.800,45	176.780,00	2.700,00	157.353,04	157.353,04	157.353,04	27.800,45	94.584,90	122.385,35	0,00	34.967,69	69,23
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS - BUFETES ES	0,00	37.311,00	2.100,00	27.982,42	27.982,42	27.982,42	0,00	27.982,42	27.982,42	0,00	0,00	75,00
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS -	1.287,87	17.015,00	0,00	15.219,34	15.219,34	15.219,34	1.287,87	9.209,86	10.497,73	0,00	4.721,61	61,70
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFEIONAR - BUFETES E	0,00	27.684,00	2.100,00	20.187,74	20.187,74	20.187,74	0,00	19.908,70	19.908,70	0,00	279,04	71,91
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.360,52	12.385,00	324,00	12.050,68	12.050,68	12.050,68	2.360,52	6.326,80	8.687,32	0,00	3.363,36	70,14
D.02.01.10.00.00	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	50,00	12,00	37,20	37,20	37,20	0,00	29,45	29,45	0,00	7,75	58,90
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	1.648,68	5.445,00	6,00	5.437,84	5.437,84	5.437,84	1.648,68	2.418,51	4.067,19	0,00	1.370,65	74,70
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	100,00	0,00	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	13.437,00	120,00	12.649,06	12.649,06	12.649,06	0,00	12.649,06	12.649,06	0,00	0,00	94,14
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	84,32	194,00	12,00	181,16	181,16	181,16	84,32	19,29	103,61	0,00	77,55	53,41
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	169,00	0,00	168,87	168,87	168,87	0,00	168,87	168,87	0,00	0,00	99,92
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	15.094,95	29.159,00	459,00	28.657,10	28.657,10	28.657,10	15.094,95	11.111,54	26.206,49	0,00	2.450,61	89,87
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	364,75	8.291,00	0,00	8.184,89	8.184,89	8.184,89	364,75	3.473,70	3.838,45	0,00	4.346,44	46,30
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3.969,87	26.507,00	1.410,00	24.785,23	24.785,23	24.785,23	3.969,87	16.196,38	20.166,25	0,00	4.618,98	76,08
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	9.828,64	20.563,00	103,00	20.457,39	20.457,39	20.457,39	9.828,64	8.379,65	18.208,29	0,00	2.249,10	88,55
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.012,80	4.486,00	182,00	4.303,08	4.303,08	4.303,08	1.012,80	2.467,71	3.480,51	0,00	822,57	77,59
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	201,76	1.090,00	63,00	944,47	944,47	944,47	201,76	607,61	809,37	0,00	135,10	74,25
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	201,06	1.100,00	66,00	914,31	914,31	914,31	201,06	563,34	764,40	0,00	149,91	69,49
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	1.769,00	45,00	1.288,63	1.288,63	1.288,63	0,00	262,97	262,97	0,00	1.025,66	14,87
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	35.536,15	220.613,00	42,00	207.871,48	207.871,48	207.871,48	35.536,15	119.271,26	154.807,41	0,00	53.064,07	70,17
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	205,00	12,00	121,86	121,86	121,86	0,00	121,86	121,86	0,00	0,00	59,44

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.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	2.169,00	0,00	1.319,70	1.319,70	1.319,70	0,00	1.319,70	1.319,70	0,00	0,00	60,84
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	360,00	0,00	359,19	359,19	359,19	0,00	359,19	359,19	0,00	0,00	99,78
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	197,22	16.259,00	432,00	14.203,81	14.203,81	14.203,81	197,22	13.821,36	14.018,58	0,00	185,23	86,22
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.674,00	133,00	2.540,02	2.540,02	2.540,02	0,00	2.540,02	2.540,02	0,00	0,00	94,99
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.384,37	3.588,00	194,00	3.393,27	3.393,27	3.393,27	1.384,37	1.593,85	2.978,22	0,00	415,05	83,01
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	402,28	1.714,00	75,00	1.635,81	1.635,81	1.635,81	402,28	905,13	1.307,41	0,00	328,40	76,28
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.842,00	6,00	1.832,40	1.832,40	1.832,40	0,00	1.832,40	1.832,40	0,00	0,00	99,48
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	16.157,00	0,00	16.156,22	16.156,22	16.156,22	0,00	16.156,22	16.156,22	0,00	0,00	100,00
D.04.08.02.W0.02	OUTRAS	0,00	14.029,00	0,00	13.968,64	13.968,64	13.968,64	0,00	13.968,64	13.968,64	0,00	0,00	99,57
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	1.500,00	0,00	828,40	828,40	828,40	0,00	828,40	828,40	0,00	0,00	55,23
D.06.02.03.O0.00	OUTRAS - OUTROS	0,00	58,00	0,00	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	100,00
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	60.498,41	184.224,00	0,00	184.220,49	184.220,49	184.220,49	60.498,41	123.722,08	184.220,49	0,00	0,00	100,00
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	59.803,31	120.317,00	0,00	120.119,55	120.119,55	120.119,55	59.803,31	60.316,24	120.119,55	0,00	0,00	99,84
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.245,00	0,00	1.244,58	1.244,58	1.244,58	0,00	1.215,68	1.215,68	0,00	28,90	97,64
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	41.483,00	0,00	41.464,43	41.464,43	41.464,43	0,00	41.464,43	41.464,43	0,00	0,00	99,96
Total		226.040,39	7.032.323,00	11.109,00	6.970.660,50	6.970.660,50	6.970.660,50	226.040,39	6.627.540,65	6.853.581,04	0,00	117.079,46	97,46

O Responsável: _____