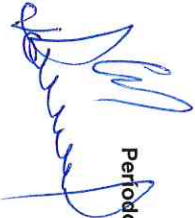


Demonstração de execução orçamental da despesa

 Período: 1

Unidade Monetária: €													
Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Cabimentos (4)	Compromissos (5)	Obrigações (6)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir (10) = (5)-(6)	Obrigações por pagar (11) = (6)-(9)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)x100
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)			
Despesa corrente													
D.01.01.03.A0.00	RFP - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	5.633.457,00	0,00	5.625.555,42	5.625.555,42	5.625.555,42	0,00	5.625.555,42	5.625.555,42	0,00	0,00	99,86
D.01.01.03.B0.00	RFP - ALT. OBRIGAT. POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	0,00	432.003,00	0,00	430.083,05	430.083,05	430.083,05	0,00	430.083,05	430.083,05	0,00	0,00	99,56
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	614.911,00	0,00	609.883,51	609.883,51	609.883,51	0,00	609.883,51	609.883,51	0,00	0,00	99,18
D.01.01.06.B0.00	PCT-ALT. OBRIGATORIAS POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	0,00	13.000,00	0,00	12.154,49	12.154,49	12.154,49	0,00	12.154,49	12.154,49	0,00	0,00	93,50
D.01.01.08.A0.00	PAA- PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	47.500,00	0,00	46.004,02	46.004,02	46.004,02	0,00	46.004,02	46.004,02	0,00	0,00	96,85
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES- PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	107.500,00	0,00	106.470,70	106.470,70	106.470,70	0,00	106.470,70	106.470,70	0,00	0,00	99,04
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	337.000,00	0,00	335.594,56	335.594,56	335.594,56	0,00	335.594,56	335.594,56	0,00	0,00	99,58
D.01.01.14.SF.AO	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	635.800,00	0,00	633.924,31	633.924,31	633.924,31	0,00	633.924,31	633.924,31	0,00	0,00	99,70
D.01.01.14.SF-BO	SF-ALT. OBRIGATORIAS POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	0,00	42.000,00	0,00	40.154,62	40.154,62	40.154,62	0,00	40.154,62	40.154,62	0,00	0,00	95,61
D.01.01.14.SN.AO	SUBSIDIO DE NATAL- PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	642.000,00	0,00	640.433,93	640.433,93	640.433,93	0,00	640.433,93	640.433,93	0,00	0,00	99,76
D.01.01.14.SN.BO	SN-ALT.OBRIGATORIAS POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	0,00	53.500,00	0,00	52.614,96	52.614,96	52.614,96	0,00	52.614,96	52.614,96	0,00	0,00	98,35
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	1.038.751,00	0,00	1.034.513,23	1.034.513,23	1.034.513,23	0,00	1.034.513,23	1.034.513,23	0,00	0,00	99,59
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	9.000,00	0,00	8.457,01	8.457,01	8.457,01	0,00	8.457,01	8.457,01	0,00	0,00	93,97
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.000,00	0,00	721,55	721,55	721,55	0,00	721,55	721,55	0,00	0,00	72,16
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	1.812,05	1.812,05	1.812,05	0,00	1.812,05	1.812,05	0,00	0,00	90,60
D.01.02.12.00.00	REMUERACAO COMPLEMENTAR	0,00	48.000,00	0,00	44.224,53	44.224,53	44.224,53	0,00	44.224,53	44.224,53	0,00	0,00	92,13
D.01.02.14.A0.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	87.467,00	0,00	87.121,52	87.121,52	87.121,52	0,00	87.121,52	87.121,52	0,00	0,00	99,61
D.01.03.03.A0.00	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	516,00	0,00	514,92	514,92	514,92	0,00	514,92	514,92	0,00	0,00	99,79
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.771.337,00	0,00	1.771.336,31	1.771.336,31	1.771.336,31	0,00	1.771.336,31	1.771.336,31	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	440.599,00	0,00	440.598,08	440.598,08	440.598,08	0,00	440.598,08	440.598,08	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	1.000,00	0,00	23,60	23,60	23,60	0,00	23,60	23,60	0,00	0,00	2,36
D.01.03.08.00.00	PARENTALIDADE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	48.076,00	0,00	47.654,05	47.654,05	47.654,05	0,00	47.654,05	47.654,05	0,00	0,00	99,12
D.02.01.02.00.00		0,00	15.000,00	0,00	10.963,88	10.963,88	10.963,88	0,00	10.963,88	10.963,88	0,00	0,00	73,09
		0,00	420,00	0,00	419,25	419,25	419,25	0,00	329,56	329,56	0,00	89,69	78,47

Demonstração de execução orçamental da despesa

Período: 1



Unidade Monetária: EU

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE							(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)+(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIIONADAS - REFEITÓRIO	2.586,63 37.970,65	29.506,00 422.819,00	0,00 5.030,00	29.505,99 417.471,49	29.505,99 417.471,49	29.505,99 417.471,49	2.586,63 37.970,65	16.653,36 291.429,01	19.239,99 329.399,66	0,00 0,00	10.266,00 86.071,83	65,21 77,91
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIIONADAS - BUFETES	1.936,82	46.381,00	13.538,00	32.165,12	32.165,12	32.165,12	1.936,82	30.228,30	32.165,12	0,00	0,00	69,35
D.02.01.05.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	24.239,00	0,00	20.334,55	20.334,55	20.334,55	0,00	14.532,07	14.532,07	0,00	5.802,48	59,95
D.02.01.05.W0.04	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIIONADAS - OUTROS	0,00	1.933,00	699,00	1.233,60	1.233,60	1.233,60	0,00	1.233,60	1.233,60	0,00	0,00	63,82
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFEIIONAR - BUFETES E	0,00	1.170,00	0,00	1.169,57	1.169,57	1.169,57	0,00	1.169,57	1.169,57	0,00	0,00	99,96
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.455,29	4.423,00	0,00	4.422,80	4.422,80	4.422,80	1.455,29	2.096,56	3.553,85	0,00	868,95	80,35
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	1.200,00	0,00	1.199,93	1.199,93	1.199,93	0,00	891,26	891,26	0,00	308,67	74,27
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	150,80	2.136,00	500,00	1.635,60	1.635,60	1.635,60	150,80	1.484,80	1.635,60	0,00	0,00	76,57
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	216,00	0,00	214,80	214,80	214,80	0,00	214,80	214,80	0,00	0,00	99,44
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELIARIAS ESCOLARES	17.301,08	53.290,00	300,00	52.392,56	52.392,56	52.392,56	17.301,08	32.748,50	50.049,58	0,00	2.342,98	93,92
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	241,00	0,00	240,68	240,68	240,68	0,00	240,68	240,68	0,00	0,00	99,87
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	138,99	325,00	0,00	324,80	324,80	324,80	138,99	185,81	324,80	0,00	0,00	99,94
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	837,92	11.784,00	0,00	11.783,70	11.783,70	11.783,70	837,92	9.090,37	9.928,29	0,00	1.855,41	84,25
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	269,73	19.839,00	0,00	19.830,30	19.830,30	19.830,30	269,73	13.802,30	14.072,03	0,00	5.758,27	70,93
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	109,02	71.331,00	0,00	69.283,39	69.283,39	69.283,39	109,02	57.595,19	57.704,21	0,00	11.559,18	80,90
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.644,70	10.317,00	0,00	10.316,13	10.316,13	10.316,13	1.644,70	7.031,23	8.675,93	0,00	1.640,20	84,09
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	454,41	5.668,00	0,00	5.153,36	5.153,36	5.153,36	454,41	4.045,35	4.499,76	0,00	653,60	79,39
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	1.404,00	0,00	1.203,16	1.203,16	1.203,16	0,00	963,35	963,35	0,00	239,81	68,61
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	6.657,08	166.453,00	301,00	159.839,53	159.839,53	159.839,53	6.657,08	93.480,73	100.137,81	0,00	59.701,72	60,16
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	1.107,00	320,00	786,72	786,72	786,72	0,00	786,72	786,72	0,00	0,00	71,07
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	2.032,00	0,00	1.266,15	1.266,15	1.266,15	0,00	1.214,15	1.214,15	0,00	52,00	59,75
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	5.500,00	0,00	4.285,12	4.285,12	4.285,12	0,00	4.285,12	4.285,12	0,00	0,00	77,91
D.02.02.13.B0.00	DESL. OCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	2.500,00	0,00	2.279,58	2.279,58	2.279,58	0,00	2.279,58	2.279,58	0,00	0,00	91,18
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	250,00	107,00	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	57,20
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	4.474,00	0,00	4.442,96	4.442,96	4.442,96	0,00	3.645,59	3.645,59	0,00	797,37	81,48
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.553,03	12.179,00	0,00	12.178,93	12.178,93	12.178,93	2.553,03	7.061,43	9.614,46	0,00	2.564,47	78,94
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.487,00	0,00	2.486,96	2.486,96	2.486,96	0,00	2.354,72	2.354,72	0,00	132,24	94,68

Demonstração de execução orçamental da despesa

Período: 1



Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Cabimentos (4)	Compromissos (5)	Obrigações (6)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir (10) = (5)-(6)	Obrigações por pagar (11) = (6)-(9)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)x100
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)			
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.883,00	0,00	1.882,28	1.882,28	1.882,28	0,00	1.882,28	1.882,28	0,00	0,00	99,96
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	37.770,00	0,00	32.730,12	32.730,12	32.730,12	0,00	32.730,12	32.730,12	0,00	0,00	86,66
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES	0,00	89.479,00	0,00	87.451,00	87.451,00	87.451,00	0,00	87.451,00	87.451,00	0,00	0,00	97,73
D.04.08.04.W0.01	FAMILIAS - OUTROS	0,00	3.662,00	0,00	2.390,07	2.390,07	2.390,07	0,00	2.390,07	2.390,07	0,00	0,00	65,27
D.06.02.03.B0.00	AUXÍLIOS ECO DIRETOS	0,00	4.429,00	0,00	4.428,20	4.428,20	4.428,20	0,00	0,00	4.428,20	0,00	0,00	99,98
	MATERIAL PEDAGÓGICO	4.428,20		0,00									
	Despesa de capital												
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE	0,00	164.993,00	93,00	164.898,39	164.898,39	164.898,39	0,00	1.959,37	1.959,37	0,00	162.939,02	1,19
D.07.01.08.00.00	INFORMÁTICA												
D.07.01.09.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	58.272,00	0,00	58.271,56	58.271,56	58.271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	58.271,56	0,00
	EQUIPAMENTO	0,00	4.998,00	0,00	4.997,13	4.997,13	4.997,13	0,00	3.038,97	3.038,97	0,00	1.958,16	60,80
	ADMINISTRATIVO												
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	402,00	0,00	401,50	401,50	401,50	0,00	401,50	401,50	0,00	0,00	99,88
	Total	78.494,35	13.292.929,00	20.888,00	13.206.254,28	13.206.254,28	13.206.254,28	78.494,35	12.711.886,32	12.790.380,67	0,00	415.873,61	99,22

O Responsável: 