

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: 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		
Despesa corrente													
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	503.305,00	0,00	503.305,41	503.305,41	503.305,41	0,00	503.305,41	503.305,41	0,00	100,00	
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	205.404,00	0,00	205.403,42	205.403,42	205.403,42	0,00	205.403,42	205.403,42	0,00	100,00	
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	34.188,00	0,00	34.187,12	34.187,12	34.187,12	0,00	34.187,12	34.187,12	0,00	100,00	
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	44.280,00	0,00	44.289,45	44.289,45	44.289,45	0,00	44.289,45	44.289,45	0,00	100,00	
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	118.428,00	0,00	118.427,70	118.427,70	118.427,70	0,00	118.427,70	118.427,70	0,00	100,00	
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	7.040,00	0,00	7.039,89	7.039,89	7.039,89	0,00	7.039,89	7.039,89	0,00	100,00	
D.01.02.04.80.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITORIONACIONAL	0,00	904,00	0,00	803,78	803,78	803,78	0,00	803,78	803,78	0,00	88,91	
D.01.02.05.00.00	ABONO PARA FALHAS	0,00	1.850,00	0,00	1.780,21	1.780,21	1.780,21	0,00	1.780,21	1.780,21	0,00	96,23	
D.01.02.14.00.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	15.741,00	0,00	15.261,06	15.261,06	15.261,06	0,00	15.261,06	15.261,06	0,00	96,95	
D.01.03.03.00.00	COMP. ACORIANO SUBS. FAMILIAR E CRIANÇAS E JOVENS	0,00	150,00	0,00	42,48	42,48	42,48	0,00	42,48	42,48	0,00	28,32	
D.01.03.03.00.00	OUTROS SUBSIDIOS	0,00	210,00	0,00	155,68	155,68	155,68	0,00	155,68	155,68	0,00	74,13	
D.01.03.05.00.00	CGA	0,00	131.000,00	0,00	130.843,00	130.843,00	130.843,00	0,00	130.843,00	130.843,00	0,00	99,88	
D.01.03.05.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	95.709,00	0,00	95.708,88	95.708,88	95.708,88	0,00	95.708,88	95.708,88	0,00	100,00	
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	200,00	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	6.622,00	0,00	6.621,30	6.621,30	6.621,30	0,00	6.621,30	6.621,30	0,00	99,99	
D.01.03.10.00.00	PARENTALIDADE	0,00	10.780,00	0,00	10.779,87	10.779,87	10.779,87	0,00	10.779,87	10.779,87	0,00	100,00	
D.02.01.02.00.00	COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES	0,00	840,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	35,71	
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.000,00	0,00	2.999,52	2.999,52	2.999,52	0,00	2.999,52	2.999,52	0,00	99,98	
D.02.01.05.00.00	REFEITÓRIOS/ESCOLARES	0,00	54.800,00	0,00	45.696,85	45.696,85	45.696,85	0,00	36.725,93	36.725,93	8.970,92	67,02	
D.02.01.05.00.00	BUFETES ESCOLARES	0,00	20.100,00	6.592,00	8.242,40	8.242,40	8.242,40	0,00	8.242,40	8.242,40	0,00	41,01	
D.02.01.05.00.00	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	3.350,00	0,00	3.350,79	3.350,79	3.350,79	0,00	3.350,79	3.350,79	0,00	62,63	
D.02.01.06.00.00	BUFETES ESCOLARES	0,00	14.100,00	6.591,00	3.072,62	3.072,62	3.072,62	0,00	3.072,62	3.072,62	0,00	21,79	
D.02.01.06.00.00	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	400,00	0,00	294,90	294,90	294,90	0,00	294,90	294,90	0,00	73,73	
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	383,00	0,00	182,66	182,66	182,66	0,00	182,66	182,66	0,00	47,69	
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.028,00	0,00	4.027,96	4.027,96	4.027,96	0,00	4.027,96	4.027,96	0,00	100,00	
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	172,00	0,00	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	70,93	
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	224,00	0,00	151,65	151,65	151,65	0,00	151,65	151,65	0,00	67,70	
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	2.391,00	0,00	1.411,95	1.411,95	1.411,95	0,00	1.411,95	1.411,95	0,00	59,05	
D.02.01.16.00.00	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	18.455,00	0,00	10.034,88	10.034,88	10.034,88	0,00	10.034,88	10.034,88	0,00	54,37	
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	5.800,00	0,00	5.343,39	5.343,39	5.343,39	0,00	5.343,39	5.343,39	0,00	92,13	

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: 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.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	11.000,00	0,00	7.194,50	7.194,50	7.194,50	7.194,50	0,00	0,00	65,40		
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	7.145,00	0,00	6.237,94	6.237,94	6.237,94	6.237,94	0,00	0,00	87,30		
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	12.402,00	0,00	12.101,09	12.101,09	12.101,09	12.101,09	0,00	0,00	97,57		
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.913,00	0,00	2.294,15	2.294,15	2.294,15	2.294,15	0,00	0,00	78,76		
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	740,00	0,00	734,49	734,49	734,49	734,49	0,00	0,00	99,26		
D.02.02.09.03.00	COMUNICAÇÕES # OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	457,00	0,00	286,61	286,61	286,61	286,61	0,00	0,00	62,72		
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	49.526,00	0,00	46.715,72	46.715,72	46.715,72	43.004,96	0,00	3.710,76	86,83		
D.02.02.10.80.00	OUTROS	0,00	1.400,00	0,00	636,35	636,35	636,35	636,35	0,00	0,00	45,45		
D.02.02.12.00.00	SEGURO ESCOLAR	0,00	1.128,00	0,00	767,86	767,86	767,86	767,86	0,00	0,00	68,07		
D.02.02.12.80.00	SEGUROS PARA PROGRAMAS	0,00	951,00	0,00	767,07	767,07	767,07	767,07	0,00	0,00	80,66		
D.02.02.13.80.00	Ocupacionais	0,00	4.038,00	0,00	2.535,98	2.535,98	2.535,98	2.535,98	0,00	0,00	62,80		
D.02.02.18.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	2.376,00	0,00	2.375,53	2.375,53	2.375,53	2.375,53	0,00	0,00	99,98		
D.02.02.19.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.02.02.20.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	1.200,00	0,00	876,36	876,36	876,36	876,36	0,00	0,00	73,03		
D.02.02.25.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.050,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	40,98		
D.04.06.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.350,00	0,00	5.336,10	5.336,10	5.336,10	5.336,10	0,00	0,00	99,74		
D.04.08.02.80.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	7.246,00	0,00	6.259,91	6.259,91	6.259,91	6.259,91	0,00	0,00	86,39		
D.04.08.04.00.00	OUTROS	0,00	1.087,00	0,00	708,36	708,36	708,36	708,36	0,00	0,00	65,17		
D.04.08.04.00.00	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	1.087,00	0,00	708,36	708,36	708,36	708,36	0,00	0,00	65,17		
D.05.02.03.80.00	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	820,00	0,00	819,57	819,57	819,57	819,57	0,00	0,00	99,95		
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	3.296,00	0,00	494,90	494,90	494,90	494,90	0,00	0,00	15,02		
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	2.015,00	0,00	891,90	891,90	891,90	891,90	0,00	0,00	44,26		
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	7.220,00	0,00	4.018,67	4.018,67	4.018,67	4.018,67	0,00	0,00	55,66		
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	1.121,00	0,00	755,59	755,59	755,59	755,59	0,00	0,00	67,40		
Total		0,00	1.433.159,00	13.183,00	1.363.939,47	1.363.939,47	1.363.939,47	1.351.257,79	0,00	12.681,68	94,29		

O Responsável:

