

Demonstração de execução orçamental da despesa

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 orgamental (12) = (9)/(2)x100
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)			
Despesa corrente													
D 01 01 03 00 00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	4 073 165,00	0,00	4 073 164,19	4 073 164,19	4 073 164,19	0,00	4 073 164,19	4 073 164,19	0,00	0,00	100,00
D 01 01 06 00 00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	254 278,00	0,00	254 271,34	254 271,34	254 271,34	0,00	254 271,34	254 271,34	0,00	0,00	100,00
D 01 01 07 00 00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	6 423,00	0,00	6 193,80	6 193,80	6 193,80	0,00	6 193,80	6 193,80	0,00	0,00	96,43
D 01 01 08 00 00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	2 950,00	0,00	2 940,62	2 940,62	2 940,62	0,00	2 940,62	2 940,62	0,00	0,00	99,68
D 01 01 10 00 00	GRATIFICAÇÕES	0,00	59 290,00	0,00	59 288,38	59 288,38	59 288,38	0,00	59 288,38	59 288,38	0,00	0,00	100,00
D 01 01 13 00 00	SUBSIDIO DE REFECÇÃO	0,00	198 822,00	0,00	198 813,60	198 813,60	198 813,60	0,00	198 813,60	198 813,60	0,00	0,00	100,00
D 01 01 14 00 00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	767 967,00	0,00	767 877,46	767 877,46	767 877,46	0,00	767 877,46	767 877,46	0,00	0,00	99,99
D 01 01 15 00 00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	159 870,00	0,00	159 867,49	159 867,49	159 867,49	0,00	159 867,49	159 867,49	0,00	0,00	100,00
D 01 02 02 00 00	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	10 259,00	0,00	9 231,33	9 231,33	9 231,33	0,00	9 231,33	9 231,33	0,00	0,00	89,98
D 01 02 04 00 00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO	0,00	433,00	0,00	432,44	432,44	432,44	0,00	432,44	432,44	0,00	0,00	99,87
D 01 02 04 80 00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	247,00	0,00	191,89	191,89	191,89	0,00	191,89	191,89	0,00	0,00	77,69
D 01 02 05 00 00	ABONO P/FALHAS INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	1 780,00	0,00	1 778,23	1 778,23	1 778,23	0,00	1 778,23	1 778,23	0,00	0,00	99,90
D 01 02 12 00 00	REMUNERAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	2 313,00	0,00	2 302,46	2 302,46	2 302,46	0,00	2 302,46	2 302,46	0,00	0,00	99,54
D 01 02 14 00 00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	29 044,00	0,00	29 010,13	29 010,13	29 010,13	0,00	29 010,13	29 010,13	0,00	0,00	99,88
D 01 03 03 00 00	SUBS. FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	10 864,00	0,00	10 766,32	10 766,32	10 766,32	0,00	10 766,32	10 766,32	0,00	0,00	99,10
D 01 03 03 80 00	COMPLEMENTO ACORIANO AO ABONO DE FAMILIA A CRIANÇA	0,00	1 150,00	0,00	1 095,07	1 095,07	1 095,07	0,00	1 095,07	1 095,07	0,00	0,00	95,22
D 01 03 03 00 00	OUTROS SUBSIDIOS CONTRIBUIÇÕES PARA CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	1 491,00	0,00	1 410,52	1 410,52	1 410,52	0,00	1 410,52	1 410,52	0,00	0,00	94,60
D 01 03 05 00 00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	811 797,00	0,00	811 683,25	811 683,25	811 683,25	0,00	811 683,25	811 683,25	0,00	0,00	99,99
D 01 03 05 80 00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	433 813,00	0,00	430 845,57	430 845,57	430 845,57	0,00	430 845,57	430 845,57	0,00	0,00	99,32
D 01 03 06 00 00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	5 610,00	0,00	2 774,88	2 774,88	2 774,88	0,00	2 774,88	2 774,88	0,00	0,00	49,46
D 01 03 08 00 00	OUTRAS PENSÕES	0,00	26 482,00	0,00	19 687,08	19 687,08	19 687,08	0,00	19 687,08	19 687,08	0,00	0,00	74,34
D 01 03 10 00 00	PARENTALIDADE	0,00	3 657,00	0,00	3 614,40	3 614,40	3 614,40	0,00	3 614,40	3 614,40	0,00	0,00	98,84
D 02 01 01 00 00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00	1 940,00	0,00	1 219,70	1 219,70	1 219,70	0,00	654,55	654,55	0,00	565,15	33,74
D 02 01 02 00 00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	200,00	0,00	199,15	199,15	199,15	0,00	102,02	102,02	0,00	97,13	51,01
D 02 01 04 00 00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3 973,00	0,00	3 972,59	3 972,59	3 972,59	0,00	3 030,86	3 030,86	0,00	941,73	76,29
D 02 01 05 00 01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	16 314,39	118 236,00	0,00	112 592,84	112 592,84	112 592,84	16 314,39	87 722,27	104 036,66	0,00	8 556,18	87,99
D 02 01 05 00 02	BUFETES ESCOLARES	0,00	62 100,00	0,00	51 428,73	51 428,73	51 428,73	0,00	4 925,26	51 428,73	0,00	0,00	82,82
D 02 01 06 00 02	BUFETES ESCOLARES	0,00	6 775,00	0,00	4 925,26	4 925,26	4 925,26	0,00	4 925,26	4 925,26	0,00	0,00	72,70

Unidade Monetária: EU

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: Euro													
Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Unidade Monetária: Euro	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total		Obrigações por pagar	Grão de execução orçamental
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
D 02 01 08 00 00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	12 414,00	0,00	6 211,74	6 211,74	6 211,74	0,00	4 211,62	4 211,62	0,00	2 000,12	33,93
D 02 01 11 00 00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	400,00	0,00	396,46	396,46	396,46	0,00	208,15	208,15	0,00	188,31	52,04
D 02 01 13 00 00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	1 050,00	0,00	445,22	445,22	445,22	0,00	445,22	445,22	0,00	0,00	42,40
D 02 01 14 00 00	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	0,00	1 140,00	0,00	1 139,97	1 139,97	1 139,97	0,00	861,03	861,03	0,00	278,94	75,53
D 02 01 15 00 00	PRÉMIOS, CONDIÇÕES E OFERTAS	0,00	1 408,00	0,00	1 090,78	1 090,78	1 090,78	0,00	1 090,78	1 090,78	0,00	0,00	77,47
D 02 01 16 00 01	PAPELARIAS ESCOLARES	7 790,52	68 239,00	0,00	63 477,88	63 477,88	63 477,88	7 790,52	54 253,07	62 043,59	0,00	1 434,29	90,92
D 02 01 17 00 00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	1 802,00	0,00	1 801,56	1 801,56	1 801,56	0,00	1 681,56	1 681,56	0,00	120,00	93,32
D 02 01 19 00 00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	1 000,00	0,00	279,50	279,50	279,50	0,00	279,50	279,50	0,00	0,00	27,95
D 02 01 20 00 00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	43 346,54	76 054,00	0,00	70 877,59	70 877,59	70 877,59	43 346,54	27 423,87	70 770,41	0,00	107,18	93,05
D 02 01 21 00 00	OUTROS BENS	1 389,31	6 175,00	0,00	5 440,41	5 440,41	5 440,41	1 389,31	3 089,26	4 478,57	0,00	961,84	72,53
D 02 02 01 00 00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	45 020,00	0,00	38 114,71	38 114,71	38 114,71	0,00	33 751,11	33 751,11	0,00	4 363,60	74,97
D 02 02 03 00 00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	6 885,00	0,00	6 882,03	6 882,03	6 882,03	0,00	6 519,24	6 519,24	0,00	362,79	94,69
D 02 02 08 00 00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	6 200,00	0,00	2 810,17	2 810,17	2 810,17	0,00	2 683,94	2 683,94	0,00	126,23	43,29
D 02 02 09 00 00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	113,10	3 320,00	0,00	1 627,27	1 627,27	1 627,27	113,10	1 269,15	1 382,25	0,00	245,02	41,63
D 02 02 09 00 00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	2 100,00	0,00	1 295,26	1 295,26	1 295,26	0,00	1 100,53	1 100,53	0,00	194,73	52,41
D 02 02 10 00 01	TRANSPORTES ESCOLARES	44 458,26	300 171,00	0,00	294 865,97	294 865,97	294 865,97	44 458,26	234 353,43	278 811,69	0,00	16 054,28	92,88
D 02 02 10 00 02	OUTROS	0,00	800,00	0,00	797,00	797,00	797,00	0,00	612,00	612,00	0,00	165,00	76,50
D 02 02 12 00 01	SEGURO ESCOLAR	0,00	9 183,00	0,00	7 072,13	7 072,13	7 072,13	0,00	7 072,13	7 072,13	0,00	0,00	77,01
D 02 02 12 00 02	SEGUROS PARA PROGRAMAS	0,00	4 750,00	0,00	3 681,46	3 681,46	3 681,46	0,00	3 681,46	3 681,46	0,00	0,00	77,50
D 02 02 13 00 00	Ocupacionais	0,00	3 550,00	0,00	3 110,25	3 110,25	3 110,25	0,00	3 110,25	3 110,25	0,00	0,00	87,61
D 02 02 13 00 00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO	0,00	5 464,00	0,00	5 038,75	5 038,75	5 038,75	0,00	5 038,75	5 038,75	0,00	0,00	92,22
D 02 02 13 00 00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	6 052,00	0,00	5 215,08	5 215,08	5 215,08	0,00	5 215,08	5 215,08	0,00	0,00	86,17
D 02 02 19 00 00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	20 231,00	13 881,00	6 266,40	6 266,40	6 266,40	0,00	6 266,40	6 266,40	0,00	0,00	3,10
D 02 02 20 00 00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	16 053,00	0,00	1 741,40	1 741,40	1 741,40	0,00	1 741,40	1 741,40	0,00	0,00	10,85
D 02 02 25 00 00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	30 210,00	0,00	25 201,34	25 201,34	25 201,34	0,00	25 201,34	25 201,34	0,00	0,00	83,42
D 04 06 00 00 00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	118 046,00	0,00	111 868,77	111 868,77	111 868,77	0,00	111 868,77	111 868,77	0,00	0,00	94,77
D 04 08 02 00 02	OUTROS	0,00	8 366,00	0,00	5 278,34	5 278,34	5 278,34	0,00	5 278,34	5 278,34	0,00	0,00	63,09
D 04 08 04 00 01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	1 519,00	0,00	1 518,54	1 518,54	1 518,54	0,00	1 518,54	1 518,54	0,00	0,00	99,97
D 06 02 03 00 00	OUTROS	0,00	1 519,00	0,00	1 518,54	1 518,54	1 518,54	0,00	1 518,54	1 518,54	0,00	0,00	99,97
Despesa de capital													
D 07 01 07 00 00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	20 306,50	147 825,00	0,00	147 540,43	147 540,43	147 540,43	20 306,50	127 233,93	147 540,43	0,00	0,00	99,81
D 07 01 08 00 00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EU													
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	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 07 01 09 00 00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	3.627,00	0,00	3.625,35	3.625,35	3.625,35	0,00	3.625,35	3.625,35	0,00	0,00	99,95
D 07 01 10 00 00	EQUIPAMENTO BÁSICO	423,05	1.921,00	0,00	423,05	423,05	423,05	423,05	0,00	423,05	0,00	0,00	22,02
D 07 01 11 00 00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	574,00	0,00	571,12	571,12	571,12	0,00	571,12	571,12	0,00	0,00	99,50
Total		134.141,67	7.968,078,00	13,881,00	7.841.644,65	7.841.644,65	7.841.644,65	134.141,67	7.670.720,46	7.804.862,13	0,00	36.782,52	97,95

O Responsável: Richard Gonçalves