

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 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
Despesa corrente													
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	2.827.125,00	0,00	2.827.123,50	2.827.123,50	2.827.123,50	0,00	2.827.123,50	2.827.123,50	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	314.420,00	0,00	314.417,75	314.417,75	314.417,75	0,00	314.417,75	314.417,75	0,00	0,00	100,00
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	6.088,00	0,00	6.087,90	6.087,90	6.087,90	0,00	6.087,90	6.087,90	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	105.331,00	0,00	105.330,54	105.330,54	105.330,54	0,00	105.330,54	105.330,54	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	156.524,00	0,00	156.522,78	156.522,78	156.522,78	0,00	156.522,78	156.522,78	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	613.043,00	0,00	613.041,30	613.041,30	613.041,30	0,00	613.041,30	613.041,30	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	449.110,00	0,00	449.107,70	449.107,70	449.107,70	0,00	449.107,70	449.107,70	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	24.459,00	0,00	21.242,94	21.242,94	21.242,94	0,00	21.242,94	21.242,94	0,00	0,00	86,85
D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	441,00	0,00	297,68	297,68	297,68	0,00	297,68	297,68	0,00	0,00	67,50
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	2.000,00	0,00	1.816,03	1.816,03	1.816,03	0,00	1.816,03	1.816,03	0,00	0,00	90,80
D.01.02.12.00.00	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	4.154,00	0,00	4.153,81	4.153,81	4.153,81	0,00	4.153,81	4.153,81	0,00	0,00	100,00
D.01.02.14.00.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	44.216,00	0,00	44.215,09	44.215,09	44.215,09	0,00	44.215,09	44.215,09	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.00.00	SUBS. FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	4.484,00	0,00	4.478,98	4.478,98	4.478,98	0,00	4.478,98	4.478,98	0,00	0,00	99,89
D.01.03.03.80.00	COMPLEMENTO ACORIANO AO ABONO DE FAMILIA A CRIANÇA	0,00	560,00	0,00	251,31	251,31	251,31	0,00	251,31	251,31	0,00	0,00	44,88
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES.	0,00	707.030,00	0,00	706.930,61	706.930,61	706.930,61	0,00	706.930,61	706.930,61	0,00	0,00	99,99
D.01.03.05.80.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	327.260,00	0,00	327.259,01	327.259,01	327.259,01	0,00	327.259,01	327.259,01	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.10.00.00	PARENTALIDADE	0,00	4.712,00	0,00	4.711,22	4.711,22	4.711,22	0,00	4.711,22	4.711,22	0,00	0,00	99,98
D.02.01.02.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.750,00	0,00	2.695,41	2.695,41	2.695,41	0,00	2.233,43	2.233,43	0,00	461,98	81,22
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	7.900,00	0,00	7.843,12	7.843,12	7.843,12	0,00	6.798,96	6.798,96	0,00	1.044,16	86,06
D.02.01.05.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	46.780,00	0,00	23.812,67	23.812,67	23.812,67	0,00	23.812,67	23.812,67	0,00	0,00	50,90
D.02.01.06.W0.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	0,00	80.382,00	13.582,00	44.677,48	44.677,48	44.677,48	0,00	37.182,78	37.182,78	0,00	7.494,70	46,26
D.02.01.06.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	6.500,00	0,00	2.228,00	2.228,00	2.228,00	0,00	2.228,00	2.228,00	0,00	0,00	34,28
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	825,00	0,00	755,37	755,37	755,37	0,00	755,37	755,37	0,00	0,00	91,56
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.700,00	0,00	1.644,06	1.644,06	1.644,06	0,00	1.644,06	1.644,06	0,00	0,00	96,71
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	250,00	0,00	243,71	243,71	243,71	0,00	243,71	243,71	0,00	0,00	97,48
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
D.02.01.15.00.00	PREMIOS.	0,00	2.290,00	0,00	2.266,35	2.266,35	2.266,35	0,00	2.266,35	2.266,35	0,00	0,00	98,97

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 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.02.01.16.W0.01	CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	4.191,00	0,00	3.765,92	3.765,92	3.765,92	0,00	3.765,92	3.765,92	0,00	0,00	89,86
D.02.01.17.00.00	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	100,00	0,00	96,03	96,03	96,03	0,00	96,03	96,03	0,00	0,00	96,03
D.02.01.18.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
D.02.01.19.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	250,00	0,00	242,90	242,90	242,90	0,00	242,90	242,90	0,00	0,00	97,16
D.02.01.20.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	24.334,71	50.525,00	0,00	46.234,35	46.234,35	46.234,35	24.334,71	21.868,79	46.203,50	0,00	30,85	91,45
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	31.900,00	0,00	31.855,01	31.855,01	31.855,01	0,00	31.456,07	31.456,07	0,00	398,94	98,61
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	880,44	33.900,00	0,00	27.808,31	27.808,31	27.808,31	880,44	23.907,24	24.787,68	0,00	3.020,63	73,12
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.000,00	0,00	1.967,96	1.967,96	1.967,96	0,00	1.820,64	1.820,64	0,00	147,32	91,03
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	200,00	0,00	185,60	185,60	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	185,60	0,00
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	90,48	4.500,00	0,00	2.189,11	2.189,11	2.189,11	90,48	1.910,82	2.001,30	0,00	187,81	44,47
D.02.02.09.O0.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	987,33	987,33	987,33	0,00	912,69	912,69	0,00	74,64	60,85
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	34.352,28	231.521,00	0,00	221.899,15	221.899,15	221.899,15	34.352,28	174.061,48	208.413,76	0,00	13.485,39	90,02
D.02.02.10.W0.02	TRANSPORTE-OUTROS	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	2.492,00	0,00	2.407,46	2.407,46	2.407,46	0,00	2.407,46	2.407,46	0,00	0,00	96,61
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	766,00	0,00	750,80	750,80	750,80	0,00	750,80	750,80	0,00	0,00	98,02
D.02.02.13.B0.00	DESLICAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	1.438,00	0,00	968,80	968,80	968,80	0,00	968,80	968,80	0,00	0,00	67,37
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	5.600,00	0,00	5.204,34	5.204,34	5.204,34	0,00	5.204,34	5.204,34	0,00	0,00	92,93
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	2.562,00	0,00	1.561,89	1.561,89	1.561,89	0,00	1.561,89	1.561,89	0,00	0,00	60,96
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	800,00	0,00	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00	0,00	87,00
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.120,00	0,00	2.032,76	2.032,76	2.032,76	0,00	2.032,76	2.032,76	0,00	0,00	95,88
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	15.638,00	0,00	14.637,83	14.637,83	14.637,83	0,00	14.637,83	14.637,83	0,00	0,00	93,60
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES	0,00	30.731,00	0,00	30.566,15	30.566,15	30.566,15	0,00	30.566,15	30.566,15	0,00	0,00	99,46
D.04.08.04.W0.01	FAMÍLIAS - OUTROS DIREITOS	0,00	1.538,00	0,00	1.523,35	1.523,35	1.523,35	0,00	1.523,35	1.523,35	0,00	0,00	99,05
D.04.08.04.W0.02	SUBSÍDIO DE ALOJAMENTO	0,00	9.309,00	0,00	9.295,70	9.295,70	9.295,70	0,00	9.295,70	9.295,70	0,00	0,00	99,86
D.06.02.01.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.400,00	0,00	166,31	166,31	166,31	0,00	166,31	166,31	0,00	0,00	11,88
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	500,00	0,00	54,84	54,84	54,84	0,00	54,84	54,84	0,00	0,00	10,97
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	62.231,00	0,00	61.301,09	61.301,09	61.301,09	0,00	61.301,09	61.301,09	0,00	0,00	98,51
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	2.000,00	0,00	1.981,02	1.981,02	1.981,02	0,00	1.981,02	1.981,02	0,00	0,00	99,05
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	1.832,00	0,00	1.831,83	1.831,83	1.831,83	0,00	1.831,83	1.831,83	0,00	0,00	99,99
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	66.267,00	0,00	60.889,32	60.889,32	60.889,32	0,00	818,59	818,59	0,00	60.070,73	1,24

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	Grau de execução orçamental
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
	Total	59.657,91	6.311.048,00	13.582,00	6.207.755,48	6.207.755,48	6.207.755,48	59.657,91	6.061.494,82	6.121.152,73	0,00	86.602,75	96,99

O Responsável: 


