

Demonstração de execução orçamental da despesa

Período: 14

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Unidade Monetária: E
								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	1.882.510,00	0,00	1.882.509,74	1.882.509,74	1.882.509,74	0,00	1.882.509,74	1.882.509,74	0,00	0,00	100,00
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	240.719,00	0,00	240.718,93	240.718,93	240.718,93	0,00	240.718,93	240.718,93	0,00	0,00	100,00
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	12.591,00	0,00	12.591,00	12.591,00	12.591,00	0,00	12.591,00	12.591,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	47.388,00	0,00	47.387,37	47.387,37	47.387,37	0,00	47.387,37	47.387,37	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	117.777,00	0,00	117.776,07	117.776,07	117.776,07	0,00	117.776,07	117.776,07	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	375.903,00	0,00	375.902,68	375.902,68	375.902,68	0,00	375.902,68	375.902,68	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	71.430,00	0,00	71.429,34	71.429,34	71.429,34	0,00	71.429,34	71.429,34	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	7.605,00	0,00	7.604,10	7.604,10	7.604,10	0,00	7.604,10	7.604,10	0,00	0,00	99,99
D.01.02.05.00.00	ABONO PARA FALHAS	0,00	1.832,00	0,00	1.831,98	1.831,98	1.831,98	0,00	1.831,98	1.831,98	0,00	0,00	100,00
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	1.997,00	0,00	1.996,72	1.996,72	1.996,72	0,00	1.996,72	1.996,72	0,00	0,00	99,99
D.01.02.14.00.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	29.421,00	0,00	29.420,35	29.420,35	29.420,35	0,00	29.420,35	29.420,35	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.00.00	CGA	0,00	380.399,00	0,00	380.397,60	380.397,60	380.397,60	0,00	380.397,60	380.397,60	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.80.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	274.115,00	0,00	252.211,89	252.211,89	252.211,89	0,00	252.211,89	252.211,89	0,00	0,00	92,01
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	113,00	0,00	112,07	112,07	112,07	0,00	112,07	112,07	0,00	0,00	99,18
D.01.03.10.00.00	PARENTALIDADE	0,00	12.316,00	0,00	12.026,19	12.026,19	12.026,19	0,00	12.026,19	12.026,19	0,00	0,00	97,65
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	5.889,00	0,00	5.826,81	5.826,81	5.826,81	0,00	5.826,81	5.826,81	0,00	0,00	98,94
D.02.01.05.00.00	REFEITÓRIOS ESCOLARES	0,00	86.195,00	0,00	66.020,69	66.020,69	66.020,69	0,00	35.438,52	30.582,17	0,00	30.582,17	41,11
D.02.01.05.80.00	BUFETES ESCOLARES	0,00	40.820,00	11.000,00	12.461,04	12.461,04	12.461,04	0,00	12.461,04	12.461,04	0,00	0,00	30,53
D.02.01.05.00.00	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	2.983,78	2.983,78	0,00	216,22	93,24
D.02.01.06.80.00	BUFETES ESCOLARES	0,00	27.985,00	6.777,00	9.025,37	9.025,37	9.025,37	0,00	9.025,37	9.025,37	0,00	0,00	32,25
D.02.01.06.00.00	OUTROS	0,00	100,00	0,00	99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	99,96	0,00	0,00	99,96
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	542,00	0,00	529,79	529,79	529,79	0,00	529,79	529,79	0,00	0,00	97,75
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.546,00	0,00	2.483,12	2.483,12	2.483,12	0,00	2.483,12	2.483,12	0,00	0,00	97,53
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	100,00	0,00	62,57	62,57	62,57	0,00	62,57	62,57	0,00	0,00	62,57
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELIRO	0,00	71,00	0,00	70,76	70,76	70,76	0,00	70,76	70,76	0,00	0,00	99,66
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	0,00	329,00	0,00	153,40	153,40	153,40	0,00	153,40	153,40	0,00	0,00	46,63
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	500,00	0,00	338,17	338,17	338,17	0,00	338,17	338,17	0,00	0,00	67,63
D.02.01.16.00.00	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	10.080,00	0,00	8.530,94	8.530,94	8.530,94	0,00	5.564,41	5.564,41	0,00	2.966,53	55,20
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	9.504,00	0,00	8.125,39	8.125,39	8.125,39	0,00	8.125,39	8.125,39	0,00	0,00	85,49
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	15.042,00	0,00	13.565,94	13.565,94	13.565,94	0,00	12.984,15	12.984,15	0,00	581,79	86,32
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS	0,00	94.603,00	0,00	86.162,73	86.162,73	86.162,73	0,00	85.174,85	85.174,85	0,00	987,88	90,03

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.02.02.03.00.00	INSTALAÇÕES	0,00	9.520,00	0,00	7.406,41	7.406,41	0,00	2.230,61	0,00	5.175,80	23,43		
D.02.02.09.A0.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	1.835,00	0,00	1.676,54	1.676,54	0,00	1.676,54	0,00	91,36	91,36		
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO A INTERNET	0,00	465,00	0,00	383,40	383,40	0,00	319,88	0,00	63,52	68,79		
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	2.050,00	0,00	1.748,38	1.748,38	0,00	1.748,38	0,00	85,29	85,29		
D.02.02.10.A0.00	COMUNICAÇÕES # OUTROS	0,00	10.626,00	0,00	9.665,57	9.665,57	0,00	8.382,13	0,00	1.283,44	78,88		
D.02.02.12.A0.00	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	1.073,00	0,00	969,67	969,67	0,00	939,67	0,00	30,00	87,57		
D.02.02.12.B0.00	SEGURO ESCOLAR	0,00	3.215,00	0,00	2.966,37	2.966,37	0,00	2.966,37	0,00	0,00	92,27		
D.02.02.12.C0.00	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	430,00	0,00	428,32	428,32	0,00	428,32	0,00	0,00	99,61		
D.02.02.13.A0.00	OUTROS	0,00	38.772,00	0,00	25.598,00	25.598,00	0,00	25.598,00	0,00	0,00	66,02		
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO	0,00	1.000,00	0,00	956,88	956,88	0,00	956,88	0,00	0,00	95,69		
D.02.02.15.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	100,00		
D.02.02.19.00.00	FORMAÇÃO	0,00	14.908,00	0,00	14.826,33	14.826,33	0,00	12.819,34	0,00	2.006,99	85,99		
D.02.02.20.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	1.829,00	0,00	1.814,04	1.814,04	0,00	1.670,20	0,00	143,84	91,32		
D.02.02.25.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	535,00	0,00	530,60	530,60	0,00	530,60	0,00	0,00	99,18		
D.04.06.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	27.810,08	0,00	27.810,08	27.810,08	0,00	27.810,08	0,00	0,00	100,00		
D.04.08.02.B0.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	67.405,00	0,00	67.404,39	67.404,39	0,00	67.404,39	0,00	0,00	100,00		
D.04.08.04.A0.00	OUTROS	0,00	1.840,00	0,00	1.000,37	1.000,37	0,00	1.000,37	0,00	54,37	54,37		
D.06.02.03.B0.00	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	4.000,00	0,00	3.413,41	3.413,41	0,00	3.413,41	0,00	0,00	85,34		
D.06.02.03.O0.00	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	547,00	0,00	546,69	546,69	0,00	546,69	0,00	0,00	99,94		
D.07.01.07.00.00	OUTROS	0,00	2.846,00	0,00	1.346,00	1.346,00	0,00	1.099,00	0,00	247,00	38,62		
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	453,00	0,00	452,40	452,40	0,00	452,40	0,00	0,00	99,87		
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	5.379,00	0,00	5.306,76	5.306,76	0,00	5.306,76	0,00	0,00	98,66		
Total		0,00	3.956.961,00	17.777,00	3.833.623,32	3.833.623,32	0,00	3.789.338,14	0,00	44.285,18	95,76		

O Responsável: