

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 orçamental (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 - RÉGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	2.027.146,00	0,00	2.027.072,82	2.027.072,92	2.027.072,92	0,00	2.027.072,92	2.027.072,92	0,00	0,00	100,00
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - RÉGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	0,00	1.186,00	0,00	1.185,46	1.185,46	1.185,46	0,00	1.185,46	1.185,46	0,00	0,00	99,95
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	135.702,00	0,00	135.698,63	135.698,63	135.698,63	0,00	135.698,63	135.698,63	0,00	0,00	100,00
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM RÉGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	1.188,00	0,00	1.187,34	1.187,34	1.187,34	0,00	1.187,34	1.187,34	0,00	0,00	99,94
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	555,00	0,00	553,86	553,86	553,86	0,00	553,86	553,86	0,00	0,00	99,79
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES REPRESENTAÇÃO	0,00	4.793,00	0,00	4.792,62	4.792,62	4.792,62	0,00	4.792,62	4.792,62	0,00	0,00	99,99
D.01.01.11.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	185.764,00	0,00	185.591,16	185.591,16	185.591,16	0,00	185.591,16	185.591,16	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	385.282,00	0,00	385.258,33	385.258,33	385.258,33	0,00	385.258,33	385.258,33	0,00	0,00	99,99
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR FÉRIAS E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	140.119,00	0,00	140.098,87	140.098,87	140.098,87	0,00	140.098,87	140.098,87	0,00	0,00	99,99
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	944,00	0,00	939,99	939,99	939,99	0,00	939,99	939,99	0,00	0,00	99,58
D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.04.80.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	3.238,00	0,00	2.675,40	2.675,40	2.675,40	0,00	2.675,40	2.675,40	0,00	0,00	82,63
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	899,00	0,00	898,84	898,84	898,84	0,00	898,84	898,84	0,00	0,00	99,98
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	125.611,00	0,00	125.585,21	125.585,21	125.585,21	0,00	125.585,21	125.585,21	0,00	0,00	99,98
D.01.03.03.A0.00	COMPLEMENTO ACCRARIANO AO FABONO DE FAMILIA PARA ORIA	0,00	987,00	0,00	984,71	984,71	984,71	0,00	984,71	984,71	0,00	0,00	99,77
D.01.03.03.B0.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	14.296,00	0,00	14.294,59	14.294,59	14.294,59	0,00	14.294,59	14.294,59	0,00	0,00	99,99
D.01.03.05.A0.00	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	494.420,00	0,00	494.382,17	494.382,17	494.382,17	0,00	494.382,17	494.382,17	0,00	0,00	99,99
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	193.221,00	0,00	193.129,50	193.129,50	193.129,50	0,00	193.129,50	193.129,50	0,00	0,00	99,95
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E OUTRAS PROFISSIONAIS	0,00	15,00	0,00	14,45	14,45	14,45	0,00	14,45	14,45	0,00	0,00	96,33
D.01.03.08.00.00	PARENTALIDADE	0,00	17.201,00	0,00	17.200,68	17.200,68	17.200,68	0,00	17.200,68	17.200,68	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.P0.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.503,00	0,00	1.500,54	1.500,54	1.500,54	0,00	1.500,54	1.500,54	0,00	0,00	99,84
D.02.01.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE PESSOAS	0,00	17.633,00	0,00	17.629,67	17.629,67	17.629,67	0,00	17.629,67	17.629,67	0,00	0,00	99,99
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS	0,00	11.773,00	0,00	11.108,59	11.108,59	11.108,59	0,00	11.108,59	11.108,59	0,00	0,00	94,36
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.550,00	0,00	5.549,25	5.549,25	5.549,25	0,00	5.549,25	5.549,25	0,00	0,00	99,99
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	16.080,00	0,00	14.867,33	14.867,33	14.867,33	0,00	14.867,33	14.867,33	0,00	0,00	92,46
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE	0,00	1.798,00	0,00	1.403,32	1.403,32	1.403,32	0,00	1.403,32	1.403,32	0,00	0,00	78,05
		0,00	5.671,00	0,00	5.670,83	5.670,83	5.670,83	0,00	5.670,83	5.670,83	0,00	0,00	100,00

Unidade Monetária: EUR

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				Unidade Monetária: EUR	
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)	Compromissos a transferir (10) = (6)-(9)	Obrigações por pagar (11) = (6)-(9)	Grav de execução orçamental (12) = (9)/(2)x100
D.02.01.14.00.00	TRANSPORTE - PEÇAS	0,00	30.885,00	0,00	30.443,66	30.443,66	30.443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	
D.02.01.15.00.00	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	0,00	14.615,00	0,00	9.308,61	9.308,61	9.308,61	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69	
D.02.01.17.00.00	PREMIOS, CONDECOÇÕES E OFERTAS	0,00	839,00	0,00	763,76	763,76	763,76	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	
D.02.01.18.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	458,00	0,00	51,35	51,35	51,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21	
D.02.01.20.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	5.702,00	0,00	5.701,35	5.701,35	5.701,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
D.02.01.21.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURAL E RECREIO	0,00	191.056,00	0,00	189.615,63	189.615,63	189.615,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	327.257,00	37.575,00	282.273,63	282.273,63	282.273,63	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25	
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.193,00	0,00	4.192,02	4.192,02	4.192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	427.397,00	0,00	361.154,58	361.154,58	361.154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	
D.02.02.05.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	2.778,00	0,00	2.776,16	2.776,16	2.776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	113.674,00	0,00	92.771,23	92.771,23	92.771,23	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61	
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO A INTERNET	0,00	19.818,00	0,00	18.813,45	18.813,45	18.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	2.766,00	0,00	1.968,30	1.968,30	1.968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16	
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	1.011,00	0,00	385,34	385,34	385,34	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11	
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	4.698,00	0,00	4.589,99	4.589,99	4.589,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTRS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	1.493,00	0,00	1.266,36	1.266,36	1.266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82	
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	5.740,00	0,00	5.082,71	5.082,71	5.082,71	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55	
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	13.465,00	0,00	13.463,26	13.463,26	13.463,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
D.02.02.13.00.00	DESLAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	4.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.13.80.00	DESLAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	865.595,00	9,00	21.397,45	21.397,45	21.397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0,00	9.912,00	0,00	9.912,00	9.912,00	9.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	2.529,00	0,00	2.149,00	2.149,00	2.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97	
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	1.062,00	0,00	893,85	893,85	893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17	
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	587,00	0,00	570,21	570,21	570,21	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	
D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	13.690,00	0,00	13.687,42	13.687,42	13.687,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
D.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	5.553,00	0,00	5.551,11	5.551,11	5.551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	716.067,00	0,00	694.279,64	694.279,64	694.279,64	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.244,00	0,00	4.243,10	4.243,10	4.243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
D.04.01.02.00.00	TRANSPERÊNCIAS CORRENTES-SOCIEDADES E	0,00	10.532,00	0,00	10.531,12	10.531,12	10.531,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
D.04.05.02.00.00	CÁMARA MUNICIPAL	0,00	3.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	0,00	42.890,00	0,00	37.768,80	37.768,80	37.768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06	
D.04.07.01.00.00	OUTRAS	0,00	7.759.015,00	0,00	6.186.624,61	6.186.624,61	6.186.624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85	

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 liquidadas de reposições			Total (9) = (8)+(7)	Compromissos a transferir (10) = (5)-(6)	Obrigações por pagar (11) = (6)-(8)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)x100
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)					
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	136.106,00	0,00	124.753,09	124.753,09	124.753,09	0,00	124.753,09	0,00	0,00	0,00	91,66	
D.06.02.01.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa de capital														
D.07.01.04.00.00	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	0,00	85.254,00	0,00	85.254,11	85.254,11	85.254,11	0,00	85.254,11	0,00	0,00	0,00	100,00	
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	30.111,00	0,00	28.837,68	28.837,68	28.837,68	0,00	28.837,68	0,00	0,00	0,00	95,77	
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	12.052,00	0,00	11.979,16	11.979,16	11.979,16	0,00	11.979,16	0,00	0,00	0,00	99,40	
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	132.892,00	0,00	111.243,90	111.243,90	111.243,90	0,00	111.243,90	0,00	0,00	0,00	83,71	
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	6.576,00	0,00	6.494,88	6.494,88	6.494,88	0,00	6.494,88	0,00	0,00	0,00	98,77	
D.08.03.06.00.00	FUNDOS ESCOLARES	0,00	329.992,00	0,00	235.082,98	235.082,98	235.082,98	0,00	235.082,98	0,00	0,00	0,00	71,25	
D.08.07.01.00.00	OUTRAS	0,00	375.496,00	0,00	301.717,05	301.717,05	301.717,05	0,00	301.717,05	0,00	0,00	0,00	80,35	
Total		0,00	14.787.817,00	37.684,00	12.760.992,95	12.760.992,95	12.760.992,95	0,00	12.760.992,95	0,00	0,00	0,00	86,23	

O Responsável:

