

Demonstração de execução orçamental da despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	(1)	(2)	Cativos / descativos	(3)	Cabimentos	(4)	(5)	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
											Períodos anteriores	Período corrente	Total			
Despesa corrente																
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	4.504.890,00	0,00	4.504.774,25	4.504.774,25	4.504.774,25	4.504.774,25	4.504.774,25	4.504.774,25	0,00	4.504.774,25	4.504.774,25	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	254.165,00	0,00	254.164,61	254.164,61	254.164,61	254.164,61	254.164,61	254.164,61	0,00	254.164,61	254.164,61	0,00	0,00	100,00
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	2.703,00	0,00	2.533,00	2.533,00	2.533,00	2.533,00	2.533,00	2.533,00	0,00	2.533,00	2.533,00	0,00	0,00	93,7
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	3.288,00	0,00	3.287,22	3.287,22	3.287,22	3.287,22	3.287,22	3.287,22	0,00	3.287,22	3.287,22	0,00	0,00	99,9
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	70.115,00	0,00	70.114,40	70.114,40	70.114,40	70.114,40	70.114,40	70.114,40	0,00	70.114,40	70.114,40	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	268.528,00	0,00	268.503,87	268.503,87	268.503,87	268.503,87	268.503,87	268.503,87	0,00	268.503,87	268.503,87	0,00	0,00	99,9
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	841.204,00	0,00	841.203,87	841.203,87	841.203,87	841.203,87	841.203,87	841.203,87	0,00	841.203,87	841.203,87	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	131.551,00	0,00	131.550,34	131.550,34	131.550,34	131.550,34	131.550,34	131.550,34	0,00	131.550,34	131.550,34	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	16.147,00	0,00	13.866,76	13.866,76	13.866,76	13.866,76	13.866,76	13.866,76	0,00	13.866,76	13.866,76	0,00	0,00	85,8
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	97,00	0,00	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40	0,00	96,40	96,40	0,00	0,00	99,3
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.787,00	0,00	1.786,17	1.786,17	1.786,17	1.786,17	1.786,17	1.786,17	0,00	1.786,17	1.786,17	0,00	0,00	99,9
D.01.02.12.00.00	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	10.851,00	0,00	10.850,02	10.850,02	10.850,02	10.850,02	10.850,02	10.850,02	0,00	10.850,02	10.850,02	0,00	0,00	99,9
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	45.712,00	0,00	45.711,53	45.711,53	45.711,53	45.711,53	45.711,53	45.711,53	0,00	45.711,53	45.711,53	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	12.681,00	0,00	12.680,74	12.680,74	12.680,74	12.680,74	12.680,74	12.680,74	0,00	12.680,74	12.680,74	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AGORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	790,00	0,00	789,16	789,16	789,16	789,16	789,16	789,16	0,00	789,16	789,16	0,00	0,00	99,8
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	948.396,00	0,00	943.893,15	943.893,15	943.893,15	943.893,15	943.893,15	943.893,15	0,00	943.893,15	943.893,15	0,00	0,00	99,5
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	449.083,00	0,00	443.059,91	443.059,91	443.059,91	443.059,91	443.059,91	443.059,91	0,00	443.059,91	443.059,91	0,00	0,00	98,6
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	2.504,00	0,00	2.503,22	2.503,22	2.503,22	2.503,22	2.503,22	2.503,22	0,00	2.503,22	2.503,22	0,00	0,00	99,9
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	7.076,00	0,00	7.075,32	7.075,32	7.075,32	7.075,32	7.075,32	7.075,32	0,00	7.075,32	7.075,32	0,00	0,00	99,9
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	4.070,00	0,00	4.069,55	4.069,55	4.069,55	4.069,55	4.069,55	4.069,55	0,00	4.069,55	4.069,55	0,00	0,00	99,9
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	565,15	4.570,00	0,00	3.973,74	3.973,74	3.973,74	3.973,74	3.973,74	3.973,74	565,15	2.983,04	3.548,19	0,00	425,55	77,6
D.02.01.02.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	97,13	430,00	0,00	318,65	318,65	318,65	318,65	318,65	318,65	97,13	162,41	259,54	0,00	59,11	60,3
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	941,73	7.604,00	0,00	6.603,42	6.603,42	6.603,42	6.603,42	6.603,42	6.603,42	941,73	4.811,93	5.753,66	0,00	849,76	75,6
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES	8.556,18	118.741,00	0,00	106.410,66	106.410,66	106.410,66	106.410,66	106.410,66	106.410,66	8.556,18	80.750,16	89.306,34	0,00	17.104,32	75,2
D.02.01.05.W0.02	CONFECIONADAS - BUFETES	0,00	77.800,00	0,00	64.846,04	64.846,04	64.846,04	64.846,04	64.846,04	64.846,04	0,00	64.846,04	64.846,04	0,00	0,00	83,3

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: €													
Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (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)			
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - BUFETES E PESSOAS	0,00	10.700,00	0,00	5.894,22	5.894,22	5.894,22	0,00	5.894,22	0,00	0,00	55,05	
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS	0,00	600,00	0,00	597,21	597,21	597,21	0,00	597,21	0,00	0,00	99,54	
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,12	7.473,00	0,00	6.776,01	6.776,01	6.776,01	2.000,12	4.394,57	0,00	381,32	85,57	
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	188,31	444,00	0,00	389,76	389,76	389,76	188,31	201,45	0,00	0,00	87,77	
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	1.105,00	0,00	1.103,40	1.103,40	1.103,40	0,00	1.103,40	0,00	0,00	99,86	
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	278,94	2.052,00	0,00	1.998,24	1.998,24	1.998,24	278,94	1.499,35	0,00	219,95	86,66	
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	1.050,00	0,00	336,92	336,92	336,92	0,00	336,92	0,00	0,00	32,06	
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	1.434,29	60.244,00	0,00	51.416,07	51.416,07	51.416,07	1.434,29	43.076,31	0,00	6.905,47	73,86	
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	120,00	208,00	0,00	207,98	207,98	207,98	120,00	81,08	0,00	6,90	96,67	
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	2.504,00	0,00	2.503,73	2.503,73	2.503,73	0,00	2.503,73	0,00	0,00	99,99	
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	107,18	26.035,00	0,00	23.305,22	23.305,22	23.305,22	107,18	22.915,29	0,00	282,75	88,43	
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	961,84	5.949,00	0,00	5.872,05	5.872,05	5.872,05	961,84	3.610,79	0,00	1.299,42	76,86	
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4.363,60	50.851,00	0,00	50.234,96	50.234,96	50.234,96	4.363,60	42.333,18	0,00	3.536,18	91,87	
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	362,79	2.675,00	0,00	2.674,95	2.674,95	2.674,95	362,79	2.312,16	0,00	0,00	100,00	
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	126,23	6.327,00	0,00	3.593,03	3.593,03	3.593,03	126,23	3.466,80	0,00	0,00	56,77	
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	245,02	1.477,00	0,00	1.406,97	1.406,97	1.406,97	245,02	1.059,93	0,00	102,02	88,33	
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	194,73	1.320,00	0,00	1.274,83	1.274,83	1.274,83	194,73	928,51	0,00	151,59	85,07	
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	16.054,28	271.739,00	0,00	234.005,21	234.005,21	234.005,21	16.054,28	177.927,51	0,00	40.023,42	71,33	
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	185,00	1.462,00	0,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	185,00	1.032,00	0,00	175,00	83,22	
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	6.710,00	0,00	6.635,15	6.635,15	6.635,15	0,00	5.742,43	0,00	892,72	85,57	
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	1.371,00	0,00	1.368,18	1.368,18	1.368,18	0,00	1.368,18	0,00	0,00	99,77	
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO	0,00	4.090,00	0,00	4.089,90	4.089,90	4.089,90	0,00	4.089,90	0,00	0,00	100,00	
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	2.531,00	0,00	1.718,65	1.718,65	1.718,65	0,00	1.718,65	0,00	0,00	67,97	
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	5.329,00	0,00	4.535,44	4.535,44	4.535,44	0,00	3.027,59	0,00	1.507,85	56,81	
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	627,00	0,00	626,40	626,40	626,40	0,00	626,40	0,00	0,00	99,99	
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	33.684,00	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	11.461,00	0,00	10.510,56	10.510,56	10.510,56	0,00	10.510,56	0,00	0,00	91,77	
D.04.08.02.W0.02	OUTRAS	0,00	25.370,00	0,00	24.800,61	24.800,61	24.800,61	0,00	24.800,61	0,00	0,00	97,77	

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)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100		
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	4.211,00	0,00	1.835,20	1.835,20	1.835,20	0,00	1.835,20	1.835,20	0,00	43,56	
D.06.02.03.00.00	OUTROS	0,00	2.755,00	0,00	820,42	820,42	820,42	0,00	577,70	577,70	0,00	20,97	
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	158.627,00	0,00	158.584,83	158.584,83	158.584,83	0,00	158.285,13	158.285,13	0,00	99,76	
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	68.155,00	0,00	68.154,33	68.154,33	68.154,33	0,00	68.154,33	68.154,33	0,00	100,00	
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	2.010,00	0,00	2.009,25	2.009,25	2.009,25	0,00	829,40	829,40	0,00	41,26	
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	3.123,00	0,00	3.121,79	3.121,79	3.121,79	0,00	3.121,79	3.121,79	0,00	99,96	
Total		36.782,52	8.570.802,00	0,00	8.430.209,47	8.430.209,47	8.430.209,47	36.782,52	8.316.029,35	8.352.811,87	0,00	97,46	

O Responsável: 