

Exercício: 2023

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 transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			
								(7)	(8)	(9) = (8)+(7)			
(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	2.675.069,00	0,00	2.675.068,78	2.675.068,78	2.675.068,78	0,00	2.675.068,78	2.675.068,78	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	337.773,00	0,00	337.763,06	337.763,06	337.763,06	0,00	337.763,06	337.763,06	0,00	0,00	100,00
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	0,00	5.061,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	69,16
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	5.128,00	0,00	5.127,58	5.127,58	5.127,58	0,00	5.127,58	5.127,58	0,00	0,00	99,99
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	51.618,00	0,00	51.243,03	51.243,03	51.243,03	0,00	51.243,03	51.243,03	0,00	0,00	99,27
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	178.073,00	0,00	178.072,89	178.072,89	178.072,89	0,00	178.072,89	178.072,89	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	556.153,00	0,00	556.152,57	556.152,57	556.152,57	0,00	556.152,57	556.152,57	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	244.005,00	0,00	244.004,98	244.004,98	244.004,98	0,00	244.004,98	244.004,98	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	5.316,00	0,00	3.439,45	3.439,45	3.439,45	0,00	3.439,45	3.439,45	0,00	0,00	64,70
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.963,00	0,00	1.018,76	1.018,76	1.018,76	0,00	1.018,76	1.018,76	0,00	0,00	51,90
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.816,00	0,00	1.815,82	1.815,82	1.815,82	0,00	1.815,82	1.815,82	0,00	0,00	99,99
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	30.803,00	0,00	30.802,04	30.802,04	30.802,04	0,00	30.802,04	30.802,04	0,00	0,00	100,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	40.807,00	0,00	40.806,89	40.806,89	40.806,89	0,00	40.806,89	40.806,89	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	4.644,00	0,00	4.643,85	4.643,85	4.643,85	0,00	4.643,85	4.643,85	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	500,00	0,00	367,14	367,14	367,14	0,00	367,14	367,14	0,00	0,00	73,43
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	692.800,00	0,00	690.337,66	690.337,66	690.337,66	0,00	690.337,66	690.337,66	0,00	0,00	99,64
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	262.239,00	0,00	260.466,62	260.466,62	260.466,62	0,00	260.466,62	260.466,62	0,00	0,00	99,32
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	80.217,00	0,00	80.216,47	80.216,47	80.216,47	0,00	80.216,47	80.216,47	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	10.700,00	0,00	10.635,22	10.635,22	10.635,22	0,00	10.635,22	10.635,22	0,00	0,00	99,39
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	538,10	4.090,00	0,00	3.667,37	3.667,37	3.667,37	538,10	2.253,11	2.791,21	0,00	876,16	68,24
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	4.543,32	14.594,00	0,00	14.593,75	14.593,75	14.593,75	4.543,32	7.810,56	12.353,88	0,00	2.239,87	84,65
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	315,00	8.493,00	0,00	6.216,00	6.216,00	6.216,00	315,00	5.152,00	5.467,00	0,00	749,00	64,37
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES ES	384,25	28.552,00	0,00	21.372,95	21.372,95	21.372,95	384,25	20.104,05	20.488,30	0,00	884,65	71,76
D.02.01.05.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	6.607,00	0,00	6.009,24	6.009,24	6.009,24	0,00	6.009,24	6.009,24	0,00	0,00	90,95
D.02.01.06.W0.01	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - REFEITÓRI	520,50	103.398,00	0,00	85.042,16	85.042,16	85.042,16	520,50	75.641,68	76.162,18	0,00	8.879,98	73,66

Exercício: 2023

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 transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			
								(7)	(8)	(9) = (8)+(7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100		
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - BUFETES E	790,51	24.930,00	0,00	19.371,74	19.371,74	19.371,74	790,51	18.314,48	19.104,99	0,00	266,75	76,63
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	29,10	30,00	0,00	29,10	29,10	29,10	29,10	0,00	29,10	0,00	0,00	97,00
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	528,34	3.553,00	0,00	2.601,46	2.601,46	2.601,46	528,34	2.073,12	2.601,46	0,00	0,00	73,22
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	90,75	813,00	0,00	312,45	312,45	312,45	90,75	221,70	312,45	0,00	0,00	38,43
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	2.645,00	0,00	1.901,31	1.901,31	1.901,31	0,00	1.901,31	1.901,31	0,00	0,00	71,88
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	2.638,00	0,00	2.515,43	2.515,43	2.515,43	0,00	2.515,43	2.515,43	0,00	0,00	95,35
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	23.806,00	0,00	22.677,94	22.677,94	22.677,94	0,00	21.254,07	21.254,07	0,00	1.423,87	89,28
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	800,00	0,00	59,60	59,60	59,60	0,00	59,60	59,60	0,00	0,00	7,45
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4.045,06	12.373,00	0,00	10.991,84	10.991,84	10.991,84	4.045,06	6.946,78	10.991,84	0,00	0,00	88,84
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	10.519,42	60.079,00	0,00	34.068,08	34.068,08	34.068,08	10.519,42	17.787,97	28.307,39	0,00	5.760,69	47,12
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	10.276,40	137.638,00	0,00	134.571,15	134.571,15	134.571,15	10.276,40	82.228,92	92.505,32	0,00	42.065,83	67,21
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.976,01	13.736,00	0,00	13.692,07	13.692,07	13.692,07	4.976,01	8.202,02	13.178,03	0,00	514,04	95,94
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	336,34	3.470,00	0,00	3.461,97	3.461,97	3.461,97	336,34	2.882,60	3.218,94	0,00	243,03	92,76
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	77,86	824,00	0,00	823,74	823,74	823,74	77,86	693,56	771,42	0,00	52,32	93,62
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	48,10	352,00	0,00	350,70	350,70	350,70	48,10	302,60	350,70	0,00	0,00	99,63
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	83,33	875,00	0,00	786,51	786,51	786,51	83,33	656,30	739,63	0,00	46,88	84,53
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	6.904,82	134.170,00	0,00	125.569,15	125.569,15	125.569,15	6.904,82	97.561,70	104.466,52	0,00	21.102,63	77,86
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	750,00	0,00	481,45	481,45	481,45	0,00	481,45	481,45	0,00	0,00	64,19
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	3.303,00	0,00	2.902,42	2.902,42	2.902,42	0,00	2.902,42	2.902,42	0,00	0,00	87,87
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	518,00	0,00	491,02	491,02	491,02	0,00	491,02	491,02	0,00	0,00	94,79
D.02.02.12.W0.03	SEGUROS OUTROS	0,00	745,00	0,00	612,08	612,08	612,08	0,00	375,28	375,28	0,00	236,80	50,37
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	390,66	10.168,00	0,00	6.937,59	6.937,59	6.937,59	390,66	6.546,93	6.937,59	0,00	0,00	68,23
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	0,00	1.000,00	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	87,00
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	348,00	7.250,00	0,00	7.249,15	7.249,15	7.249,15	348,00	6.727,15	7.075,15	0,00	174,00	97,59
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.921,00	0,00	2.630,24	2.630,24	2.630,24	0,00	2.630,24	2.630,24	0,00	0,00	90,05
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	500,00	0,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	11,40
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	3.469,00	0,00	2.619,82	2.619,82	2.619,82	0,00	2.619,82	2.619,82	0,00	0,00	75,52
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES	0,00	18.461,00	0,00	18.460,09	18.460,09	18.460,09	0,00	18.460,09	18.460,09	0,00	0,00	100,00

Exercício: 2023

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR

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 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.04.08.04.W0.01	FAMILIAS - OUTROS AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	2.511,00	0,00	1.817,49	1.817,49	1.817,49	0,00	1.817,49	1.817,49	0,00	0,00	72,38
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	1.905,38	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.905,38	2.094,62	4.000,00	0,00	0,00	100,00
D.06.02.03.O0.00	OUTROS	0,00	111,00	0,00	110,50	110,50	110,50	0,00	110,50	110,50	0,00	0,00	99,55
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.010,00	72.268,00	0,00	72.250,60	72.250,60	72.250,60	2.010,00	70.240,60	72.250,60	0,00	0,00	99,98
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	26.534,00	0,00	26.533,14	26.533,14	26.533,14	0,00	26.533,14	26.533,14	0,00	0,00	100,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	3.035,00	19.720,00	0,00	19.719,51	19.719,51	19.719,51	3.035,00	15.755,51	18.790,51	0,00	929,00	95,29
Total		52.696,25	5.948.737,00	0,00	5.853.910,62	5.853.910,62	5.853.910,62	52.696,25	5.714.768,87	5.767.465,12	0,00	86.445,50	96,95

O Responsável: _____