

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			
		(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	5.937.574,00	0,00	5.924.453,21	5.924.453,21	5.924.453,21	0,00	5.924.453,21	5.924.453,21	0,00	0,00	99,78
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	396.339,00	0,00	390.022,54	390.022,54	390.022,54	0,00	390.022,54	390.022,54	0,00	0,00	98,41
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	0,00	3.942,00	0,00	3.246,00	3.246,00	3.246,00	0,00	3.246,00	3.246,00	0,00	0,00	82,34
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	4.965,00	0,00	4.959,84	4.959,84	4.959,84	0,00	4.959,84	4.959,84	0,00	0,00	99,90
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	102.498,00	0,00	102.490,98	102.490,98	102.490,98	0,00	102.490,98	102.490,98	0,00	0,00	99,99
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	363.150,00	0,00	363.134,39	363.134,39	363.134,39	0,00	363.134,39	363.134,39	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	1.170.920,00	0,00	1.170.917,48	1.170.917,48	1.170.917,48	0,00	1.170.917,48	1.170.917,48	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	555.829,00	0,00	555.756,95	555.756,95	555.756,95	0,00	555.756,95	555.756,95	0,00	0,00	99,99
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	6.000,00	0,00	5.933,39	5.933,39	5.933,39	0,00	5.933,39	5.933,39	0,00	0,00	98,89
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	519,00	0,00	518,50	518,50	518,50	0,00	518,50	518,50	0,00	0,00	99,90
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.100,00	0,00	868,21	868,21	868,21	0,00	868,21	868,21	0,00	0,00	78,93
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	17.561,00	0,00	17.553,61	17.553,61	17.553,61	0,00	17.553,61	17.553,61	0,00	0,00	99,96
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	71.931,00	0,00	71.929,50	71.929,50	71.929,50	0,00	71.929,50	71.929,50	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	2.270,00	0,00	2.268,24	2.268,24	2.268,24	0,00	2.268,24	2.268,24	0,00	0,00	99,92
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	411,00	0,00	109,48	109,48	109,48	0,00	109,48	109,48	0,00	0,00	26,64
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	6.659,46	1.486.541,00	0,00	1.443.685,93	1.443.685,93	1.443.685,93	6.659,46	1.437.026,47	1.443.685,93	0,00	0,00	97,12
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	452.611,00	0,00	452.610,65	452.610,65	452.610,65	0,00	452.610,65	452.610,65	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	953,00	0,00	950,06	950,06	950,06	0,00	950,06	950,06	0,00	0,00	99,69
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	24.549,00	0,00	24.546,98	24.546,98	24.546,98	0,00	24.546,98	24.546,98	0,00	0,00	99,99
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	9.853,00	0,00	9.852,71	9.852,71	9.852,71	0,00	9.852,71	9.852,71	0,00	0,00	100,00
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.751,00	0,00	2.673,08	2.673,08	2.673,08	0,00	2.673,08	2.673,08	0,00	0,00	97,17
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	11.599,94	17.858,00	0,00	17.855,26	17.855,26	17.855,26	11.599,94	6.248,82	17.848,76	0,00	6,50	99,95
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - REFEITÓRIO	7.941,91	243.965,00	0,00	243.930,30	243.930,30	243.930,30	7.941,91	189.866,22	197.808,13	0,00	46.122,17	81,08
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - BUFETES ES	0,00	38.500,00	0,00	38.079,59	38.079,59	38.079,59	0,00	38.079,59	38.079,59	0,00	0,00	98,91
D.02.01.05.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	23.062,00	0,00	20.370,23	20.370,23	20.370,23	0,00	20.235,21	20.235,21	0,00	135,02	87,74
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS	0,00	22.613,00	0,00	16.535,71	16.535,71	16.535,71	0,00	16.535,71	16.535,71	0,00	0,00	73,12

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.02.01.07.00.00	PARA CONFECIONAR - BUFETES E VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.380,40	1.381,00	0,00	1.380,40	1.380,40	1.380,40	1.380,40	0,00	1.380,40	0,00	0,00	99,96
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.696,54	7.252,00	0,00	7.251,49	7.251,49	7.251,49	2.696,54	4.546,01	7.242,55	0,00	8,94	99,87
D.02.01.10.00.00	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	47,70	329,00	0,00	328,37	328,37	328,37	47,70	280,67	328,37	0,00	0,00	99,81
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	2.000,00	0,00	741,76	741,76	741,76	0,00	741,76	741,76	0,00	0,00	37,09
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	100,00
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	35.548,00	0,00	35.487,35	35.487,35	35.487,35	0,00	27.408,29	27.408,29	0,00	8.079,06	77,10
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	53,00	0,00	52,39	52,39	52,39	0,00	52,39	52,39	0,00	0,00	98,85
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3.010,46	10.454,00	0,00	9.786,73	9.786,73	9.786,73	3.010,46	5.761,12	8.771,58	0,00	1.015,15	83,91
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	4.374,68	21.555,00	0,00	21.283,17	21.283,17	21.283,17	4.374,68	15.270,78	19.645,46	0,00	1.637,71	91,14
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2.728,81	34.698,00	0,00	34.217,76	34.217,76	34.217,76	2.728,81	31.379,76	34.108,57	0,00	109,19	98,30
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	493,61	4.098,00	0,00	3.713,23	3.713,23	3.713,23	493,61	1.937,22	2.430,83	0,00	1.282,40	59,32
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	222,16	1.487,00	0,00	1.388,50	1.388,50	1.388,50	222,16	969,28	1.191,44	0,00	197,06	80,12
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	380,09	4.023,00	0,00	4.022,39	4.022,39	4.022,39	380,09	3.081,82	3.461,91	0,00	560,48	86,05
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	179,50	2.597,00	0,00	2.489,16	2.489,16	2.489,16	179,50	2.065,08	2.244,58	0,00	244,58	86,43
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	20.511,08	377.975,00	0,00	374.840,34	374.840,34	374.840,34	20.511,08	288.390,19	308.901,27	0,00	65.939,07	81,73
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	20,00	1.027,00	0,00	867,46	867,46	867,46	20,00	847,46	867,46	0,00	0,00	84,47
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	88,00	2.212,00	0,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00	88,00	1.322,00	1.410,00	0,00	131,00	63,74
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	4.024,00	0,00	3.996,20	3.996,20	3.996,20	0,00	3.996,20	3.996,20	0,00	0,00	99,31
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	7.713,00	0,00	7.686,74	7.686,74	7.686,74	0,00	7.686,74	7.686,74	0,00	0,00	99,66
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	0,00	2.784,00	0,00	2.784,00	2.784,00	2.784,00	0,00	2.784,00	2.784,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	2.434,00	0,00	923,60	923,60	923,60	0,00	923,60	923,60	0,00	0,00	37,95
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.008,82	10.167,00	0,00	6.686,13	6.686,13	6.686,13	1.008,82	4.902,78	5.911,60	0,00	774,53	58,14
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	890,52	3.563,00	0,00	2.671,56	2.671,56	2.671,56	890,52	1.632,62	2.523,14	0,00	148,42	70,82
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.859,00	0,00	858,40	858,40	858,40	0,00	858,40	858,40	0,00	0,00	46,18
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	138,58	2.106,00	0,00	1.105,75	1.105,75	1.105,75	138,58	825,82	964,40	0,00	141,35	45,79
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	27.461,00	0,00	23.859,04	23.859,04	23.859,04	0,00	23.859,04	23.859,04	0,00	0,00	86,88
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILÍAS - OUTROS	0,00	70.787,00	0,00	70.521,45	70.521,45	70.521,45	0,00	70.521,45	70.521,45	0,00	0,00	99,62
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	1.721,00	0,00	1.214,63	1.214,63	1.214,63	0,00	1.214,63	1.214,63	0,00	0,00	70,58
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	6.415,62	13.139,00	0,00	12.920,07	12.920,07	12.920,07	6.415,62	5.862,28	12.277,90	0,00	642,17	93,45

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.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	289,00	0,00	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00	100,00
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	173.470,00	0,00	165.635,74	165.635,74	165.635,74	0,00	165.635,74	165.635,74	0,00	0,00	95,48
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	70.928,00	0,00	70.427,13	70.427,13	70.427,13	0,00	70.427,13	70.427,13	0,00	0,00	99,29
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	2.601,00	0,00	300,93	300,93	300,93	0,00	300,93	300,93	0,00	0,00	11,57
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	3.000,00	0,00	1.357,20	1.357,20	1.357,20	0,00	1.357,20	1.357,20	0,00	0,00	45,24
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.12.00.00	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.15.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	7.507,00	0,00	5.631,29	5.631,29	5.631,29	0,00	5.631,29	5.631,29	0,00	0,00	75,01
Total		70.922,88	11.872.171,00	0,00	11.763.648,18	11.763.648,18	11.763.648,18	70.922,88	11.565.550,50	11.636.473,38	0,00	127.174,80	98,01

O Responsável: _____