

Exercício: 2021

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	5.761.854,00	0,00	5.761.770,51	5.761.770,51	5.761.770,51	0,00	5.761.770,51	5.761.770,51	0,00	0,00	100,00
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	549.597,00	0,00	549.596,06	549.596,06	549.596,06	0,00	549.596,06	549.596,06	0,00	0,00	100,00
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	12.654,00	0,00	12.653,28	12.653,28	12.653,28	0,00	12.653,28	12.653,28	0,00	0,00	99,99
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	127.780,00	0,00	123.470,79	123.470,79	123.470,79	0,00	123.470,79	123.470,79	0,00	0,00	96,63
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	342.020,00	0,00	337.687,38	337.687,38	337.687,38	0,00	337.687,38	337.687,38	0,00	0,00	98,73
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	1.098.861,00	0,00	1.098.858,20	1.098.858,20	1.098.858,20	0,00	1.098.858,20	1.098.858,20	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	312.980,00	0,00	312.976,76	312.976,76	312.976,76	0,00	312.976,76	312.976,76	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	6.325,00	0,00	5.211,90	5.211,90	5.211,90	0,00	5.211,90	5.211,90	0,00	0,00	82,40
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	304,00	0,00	303,70	303,70	303,70	0,00	303,70	303,70	0,00	0,00	99,90
D.01.02.05.00.00	ABONO PARA FALHAS	0,00	909,00	0,00	908,14	908,14	908,14	0,00	908,14	908,14	0,00	0,00	99,91
D.01.02.06.00.00	FORMAÇÃO	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	100,00
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	3.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	74.225,00	0,00	74.224,84	74.224,84	74.224,84	0,00	74.224,84	74.224,84	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	COMP. AÇORIANO SUBS. FAMILIAR E CRIANÇAS E JOVENS	0,00	475,00	0,00	474,03	474,03	474,03	0,00	474,03	474,03	0,00	0,00	99,80
D.01.03.03.O0.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	6.024,00	0,00	6.023,81	6.023,81	6.023,81	0,00	6.023,81	6.023,81	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.A0.00	CGA	0,00	1.443.306,00	0,00	1.442.893,22	1.442.893,22	1.442.893,22	0,00	1.442.893,22	1.442.893,22	0,00	0,00	99,97
D.01.03.05.B0.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	592.788,00	0,00	589.303,72	589.303,72	589.303,72	0,00	589.303,72	589.303,72	0,00	0,00	99,41
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	1.784,00	0,00	1.442,07	1.442,07	1.442,07	0,00	1.442,07	1.442,07	0,00	0,00	80,83
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	54.315,00	0,00	54.297,74	54.297,74	54.297,74	0,00	54.297,74	54.297,74	0,00	0,00	99,97
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	48.558,00	0,00	44.812,77	44.812,77	44.812,77	0,00	44.812,77	44.812,77	0,00	0,00	92,29
D.02.01.01.00.00	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	250,00	0,00	181,85	181,85	181,85	0,00	181,85	181,85	0,00	0,00	72,74
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	19.900,00	0,00	17.771,38	17.771,38	17.771,38	0,00	17.771,38	17.771,38	0,00	0,00	89,30
D.02.01.05.A0.00	REFEITÓRIOS ESCOLARES	0,00	169.172,00	0,00	100.735,25	100.735,25	100.735,25	0,00	59.335,66	59.335,66	0,00	41.399,59	35,07
D.02.01.05.B0.00	BUFETES ESCOLARES	0,00	62.000,00	42.832,00	15.092,97	15.092,97	15.092,97	0,00	15.092,97	15.092,97	0,00	0,00	24,34
D.02.01.05.C0.00	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	22.500,00	0,00	22.075,19	22.075,19	22.075,19	0,00	22.022,51	22.022,51	0,00	52,68	97,88
D.02.01.06.B0.00	BUFETES ESCOLARES	0,00	1.500,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	32,00
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.800,00	0,00	5.788,53	5.788,53	5.788,53	0,00	5.788,53	5.788,53	0,00	0,00	99,80
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	0,00	500,00	0,00	475,76	475,76	475,76	0,00	475,76	475,76	0,00	0,00	95,15
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	500,00	0,00	488,70	488,70	488,70	0,00	488,70	488,70	0,00	0,00	97,74

Exercício: 2021

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
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.16.A0.00	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	91.800,00	0,00	90.792,54	90.792,54	90.792,54	0,00	62.187,73	62.187,73	0,00	28.604,81	67,74
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	250,00	0,00	243,19	243,19	243,19	0,00	243,19	243,19	0,00	0,00	97,28
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	46.463,00	0,00	46.404,63	46.404,63	46.404,63	0,00	46.404,63	46.404,63	0,00	0,00	99,87
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	1.557,80	36.000,00	0,00	21.568,18	21.568,18	21.568,18	1.557,80	19.995,42	21.553,22	0,00	14,96	59,87
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	40.653,00	0,00	35.500,99	35.500,99	35.500,99	0,00	33.822,18	33.822,18	0,00	1.678,81	83,20
D.02.02.03.00.00	CNSERVAÇÃO DE BENS	0,00	1.830,00	0,00	1.592,69	1.592,69	1.592,69	0,00	1.592,69	1.592,69	0,00	0,00	87,03
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	11,78	15.000,00	0,00	11.340,26	11.340,26	11.340,26	11,78	10.898,70	10.910,48	0,00	429,78	72,74
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES # OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	84,07	1.500,00	0,00	1.213,76	1.213,76	1.213,76	84,07	1.129,69	1.213,76	0,00	0,00	80,92
D.02.02.10.A0.00	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	46.704,00	0,00	42.243,65	42.243,65	42.243,65	0,00	29.772,42	29.772,42	0,00	12.471,23	63,75
D.02.02.10.B0.00	OUTROS	0,00	600,00	0,00	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	547,00	0,00	0,00	91,17
D.02.02.12.A0.00	SEGURO ESCOLAR	0,00	2.000,00	0,00	1.096,75	1.096,75	1.096,75	0,00	845,78	845,78	0,00	250,97	42,29
D.02.02.12.B0.00	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	8.739,00	0,00	8.076,43	8.076,43	8.076,43	0,00	7.623,34	7.623,34	0,00	453,09	87,23
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	3.100,00	0,00	1.542,24	1.542,24	1.542,24	0,00	1.542,24	1.542,24	0,00	0,00	49,75
D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	570,00	0,00	568,40	568,40	568,40	0,00	568,40	568,40	0,00	0,00	99,72
D.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	9.302,00	0,00	9.053,78	9.053,78	9.053,78	0,00	9.053,78	9.053,78	0,00	0,00	97,33
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	11.780,00	0,00	11.072,66	11.072,66	11.072,66	0,00	11.072,66	11.072,66	0,00	0,00	94,00
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	0,00	60.889,00	0,00	60.888,02	60.888,02	60.888,02	0,00	60.888,02	60.888,02	0,00	0,00	100,00
D.04.08.02.B0.00	OUTROS	0,00	105.037,00	0,00	105.034,35	105.034,35	105.034,35	0,00	105.034,35	105.034,35	0,00	0,00	100,00
D.04.08.04.A0.00	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	4.000,00	0,00	1.765,02	1.765,02	1.765,02	0,00	1.765,02	1.765,02	0,00	0,00	44,13
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	146,16	16.000,00	0,00	11.617,11	11.617,11	11.617,11	146,16	11.470,95	11.617,11	0,00	0,00	72,61
Despesa de capital													
D.07.01.04.00.00	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	0,00	21.376,00	0,00	21.375,13	21.375,13	21.375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21.375,13	0,00
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	4.248,00	0,00	3.431,47	3.431,47	3.431,47	0,00	1.663,03	1.663,03	0,00	1.768,44	39,15
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	352,00	0,00	351,33	351,33	351,33	0,00	351,33	351,33	0,00	0,00	99,81
Total		1.799,81	11.252.990,00	42.832,00	11.071.038,13	11.071.038,13	11.071.038,13	1.799,81	10.960.738,83	10.962.538,64	0,00	108.499,49	97,42

O Responsável: _____