

Exercício: 2022

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	5.903.315,00	0,00	5.902.925,47	5.902.925,47	5.902.925,47	0,00	5.902.925,47	5.902.925,47	0,00	0,00	99,99
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	793.488,00	0,00	793.487,91	793.487,91	793.487,91	0,00	793.487,91	793.487,91	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	139.693,00	0,00	139.692,97	139.692,97	139.692,97	0,00	139.692,97	139.692,97	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	339.391,00	0,00	339.177,73	339.177,73	339.177,73	0,00	339.177,73	339.177,73	0,00	0,00	99,94
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	1.230.230,00	0,00	1.230.229,39	1.230.229,39	1.230.229,39	0,00	1.230.229,39	1.230.229,39	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	466.629,00	0,00	466.628,66	466.628,66	466.628,66	0,00	466.628,66	466.628,66	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	10.397,00	0,00	10.396,17	10.396,17	10.396,17	0,00	10.396,17	10.396,17	0,00	0,00	99,99
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	145,00	0,00	144,07	144,07	144,07	0,00	144,07	144,07	0,00	0,00	99,36
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	881,00	0,00	880,26	880,26	880,26	0,00	880,26	880,26	0,00	0,00	99,92
D.01.02.06.00.00	FORMAÇÃO	0,00	742,00	0,00	741,56	741,56	741,56	0,00	741,56	741,56	0,00	0,00	99,94
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	19.451,00	0,00	19.450,59	19.450,59	19.450,59	0,00	19.450,59	19.450,59	0,00	0,00	100,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	77.289,00	0,00	77.288,07	77.288,07	77.288,07	0,00	77.288,07	77.288,07	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	SUBS. FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	7.600,00	0,00	6.045,18	6.045,18	6.045,18	0,00	6.045,18	6.045,18	0,00	0,00	79,54
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	800,00	0,00	489,45	489,45	489,45	0,00	489,45	489,45	0,00	0,00	61,18
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	300,00	0,00	291,95	291,95	291,95	0,00	291,95	291,95	0,00	0,00	97,32
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	1.272.869,00	0,00	1.265.033,14	1.265.033,14	1.265.033,14	0,00	1.265.033,14	1.265.033,14	0,00	0,00	99,38
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	810.525,00	0,00	793.638,52	793.638,52	793.638,52	0,00	793.638,52	793.638,52	0,00	0,00	97,92
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	1.619,00	0,00	1.174,70	1.174,70	1.174,70	0,00	1.174,70	1.174,70	0,00	0,00	72,56
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	38.626,00	0,00	38.625,89	38.625,89	38.625,89	0,00	38.625,89	38.625,89	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	44.083,00	0,00	36.605,08	36.605,08	36.605,08	0,00	36.605,08	36.605,08	0,00	0,00	83,04
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	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.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	100,00	0,00	21,13	21,13	21,13	0,00	21,13	21,13	0,00	0,00	21,13
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	28.975,00	0,00	28.969,42	28.969,42	28.969,42	0,00	28.575,38	28.575,38	0,00	394,04	98,62
D.02.01.05.W0.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	41.399,59	435.865,00	0,00	418.948,70	418.948,70	418.948,70	41.399,59	366.186,57	407.586,16	0,00	11.362,54	93,51
D.02.01.05.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	59.000,00	18.891,00	33.257,10	33.257,10	33.257,10	0,00	33.257,10	33.257,10	0,00	0,00	56,37
D.02.01.05.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	52,68	42.671,00	0,00	30.827,13	30.827,13	30.827,13	52,68	30.774,45	30.827,13	0,00	0,00	72,24
D.02.01.06.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	2.150,00	0,00	1.753,15	1.753,15	1.753,15	0,00	1.753,15	1.753,15	0,00	0,00	81,54
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.224,00	0,00	4.648,17	4.648,17	4.648,17	0,00	4.526,78	4.526,78	0,00	121,39	86,65
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	0,00	1.000,00	0,00	852,60	852,60	852,60	0,00	852,60	852,60	0,00	0,00	85,26
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	800,00	0,00	616,47	616,47	616,47	0,00	616,47	616,47	0,00	0,00	77,06

Exercício: 2022

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	HOTELEIRO PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	150,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	10,00
D.02.01.16.W0.01	PAPELARIAS ESCOLARES	28.604,81	129.348,00	0,00	123.834,37	123.834,37	123.834,37	28.604,81	95.229,56	123.834,37	0,00	0,00	95,74
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	800,00	0,00	28,59	28,59	28,59	0,00	28,59	28,59	0,00	0,00	3,57
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	250,00	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	0,00	22.927,00	0,00	19.219,30	19.219,30	19.219,30	0,00	19.219,30	19.219,30	0,00	0,00	83,83
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	14,96	22.265,00	0,00	21.032,02	21.032,02	21.032,02	14,96	17.577,70	17.592,66	0,00	3.439,36	79,01
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.678,81	48.635,00	0,00	45.416,23	45.416,23	45.416,23	0,00	39.958,26	39.958,26	0,00	5.457,97	82,16
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	4.875,00	0,00	3.606,21	3.606,21	3.606,21	0,00	3.606,21	3.606,21	0,00	0,00	73,97
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	429,78	11.000,00	0,00	9.608,04	9.608,04	9.608,04	423,98	8.179,91	8.603,89	0,00	1.004,15	78,22
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.250,24	1.250,24	1.250,24	0,00	1.015,40	1.015,40	0,00	234,84	67,69
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	12.466,23	75.539,00	0,00	72.835,85	72.835,85	72.835,85	12.466,23	56.745,23	69.211,46	0,00	3.624,39	91,62
D.02.02.10.W0.02	TRANSPORTE-OUTROS	0,00	400,00	0,00	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	41,00
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	255,97	3.852,00	0,00	2.870,60	2.870,60	2.870,60	255,97	2.614,63	2.870,60	0,00	0,00	74,52
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	453,09	4.894,00	0,00	1.957,00	1.957,00	1.957,00	453,09	1.503,91	1.957,00	0,00	0,00	39,99
D.02.02.12.W0.03	SEGUROS-OUTROS	0,00	500,00	0,00	146,71	146,71	146,71	0,00	146,71	146,71	0,00	0,00	29,34
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	4.800,00	0,00	4.314,22	4.314,22	4.314,22	0,00	4.314,22	4.314,22	0,00	0,00	89,88
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	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.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	400,00	0,00	172,28	172,28	172,28	0,00	172,28	172,28	0,00	0,00	43,07
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	7.350,00	0,00	7.257,21	7.257,21	7.257,21	0,00	6.898,65	6.898,65	0,00	358,56	93,86
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	3.300,00	0,00	3.193,23	3.193,23	3.193,23	0,00	1.226,90	1.226,90	0,00	1.966,33	37,18
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.344,00	0,00	10.459,08	10.459,08	10.459,08	0,00	10.366,28	10.366,28	0,00	92,80	83,98
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	41.720,00	0,00	41.460,20	41.460,20	41.460,20	0,00	41.460,20	41.460,20	0,00	0,00	99,38
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	102.831,00	0,00	100.787,76	100.787,76	100.787,76	0,00	100.787,76	100.787,76	0,00	0,00	98,01
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	9.023,00	0,00	7.893,51	7.893,51	7.893,51	0,00	7.893,51	7.893,51	0,00	0,00	87,48
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	16.000,00	0,00	14.056,87	14.056,87	14.056,87	0,00	12.392,17	12.392,17	0,00	1.664,70	77,45
Despesa de capital													
D.07.01.04.00.00	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	21.375,13	21.376,00	0,00	21.375,13	21.375,13	21.375,13	21.375,13	0,00	21.375,13	0,00	0,00	100,00
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.768,44	241.855,00	0,00	241.354,10	241.354,10	241.354,10	1.768,44	239.585,66	241.354,10	0,00	0,00	99,79
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	800,00	0,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	0,00	99,88
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	1.284,00	0,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00	0,00	1.202,00	1.202,00	0,00	0,00	93,61
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	100,00
Total		108.499,49	12.524.826,00	18.891,00	12.399.849,38	12.399.849,38	12.399.849,38	106.814,88	12.263.313,43	12.370.128,31	0,00	29.721,07	98,76

O Responsável: _____