

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	6.294.310,00	0,00	6.294.309,26	6.294.309,26	6.294.309,26	0,00	6.294.309,26	6.294.309,26	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	873.529,00	0,00	873.528,45	873.528,45	873.528,45	0,00	873.528,45	873.528,45	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	167.407,00	0,00	167.406,47	167.406,47	167.406,47	0,00	167.406,47	167.406,47	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	442.490,00	0,00	442.489,82	442.489,82	442.489,82	0,00	442.489,82	442.489,82	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	1.339.987,00	0,00	1.339.986,99	1.339.986,99	1.339.986,99	0,00	1.339.986,99	1.339.986,99	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	714.755,00	0,00	714.754,17	714.754,17	714.754,17	0,00	714.754,17	714.754,17	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	6.179,00	0,00	4.557,53	4.557,53	4.557,53	0,00	4.557,53	4.557,53	0,00	0,00	73,76
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	800,00	0,00	601,92	601,92	601,92	0,00	601,92	601,92	0,00	0,00	75,24
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.000,00	0,00	900,15	900,15	900,15	0,00	900,15	900,15	0,00	0,00	90,02
D.01.02.06.00.00	FORMAÇÃO	0,00	1.038,00	0,00	649,68	649,68	649,68	0,00	649,68	649,68	0,00	0,00	62,59
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	49.121,00	0,00	49.120,68	49.120,68	49.120,68	0,00	49.120,68	49.120,68	0,00	0,00	100,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	80.664,00	0,00	80.663,50	80.663,50	80.663,50	0,00	80.663,50	80.663,50	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	7.774,00	0,00	7.773,05	7.773,05	7.773,05	0,00	7.773,05	7.773,05	0,00	0,00	99,99
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	626,00	0,00	510,12	510,12	510,12	0,00	510,12	510,12	0,00	0,00	81,49
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	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.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	1.381.000,00	0,00	1.350.703,33	1.350.703,33	1.350.703,33	0,00	1.350.703,33	1.350.703,33	0,00	0,00	97,81
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	872.167,00	0,00	854.018,35	854.018,35	854.018,35	0,00	854.018,35	854.018,35	0,00	0,00	97,92
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	3.378,00	0,00	1.462,17	1.462,17	1.462,17	0,00	1.462,17	1.462,17	0,00	0,00	43,29
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	40.145,00	0,00	33.665,10	33.665,10	33.665,10	0,00	33.665,10	33.665,10	0,00	0,00	83,86
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	20.600,00	0,00	19.496,19	19.496,19	19.496,19	0,00	19.496,19	19.496,19	0,00	0,00	94,64
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	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.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	394,04	23.246,00	0,00	23.244,89	23.244,89	23.244,89	394,04	21.743,55	22.137,59	0,00	1.107,30	95,23
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - REFEITÓRIO	11.362,54	302.492,00	0,00	301.105,46	301.105,46	301.105,46	11.362,54	249.546,01	260.908,55	0,00	40.196,91	86,25
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - BUFETES ES	0,00	50.960,00	0,00	40.855,95	40.855,95	40.855,95	0,00	40.855,95	40.855,95	0,00	0,00	80,17
D.02.01.05.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	38.014,00	0,00	32.750,50	32.750,50	32.750,50	0,00	32.750,50	32.750,50	0,00	0,00	86,15
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECIONAR -	0,00	1.600,00	0,00	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	36,56

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
D.02.01.08.00.00	BUFETES E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	121,39	6.028,00	0,00	5.892,46	5.892,46	5.892,46	121,39	5.675,74	5.797,13	0,00	95,33	96,17
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	0,00	500,00	0,00	488,83	488,83	488,83	0,00	488,83	488,83	0,00	0,00	97,77
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	300,00	0,00	296,04	296,04	296,04	0,00	296,04	296,04	0,00	0,00	98,68
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	1.350,00	0,00	1.074,65	1.074,65	1.074,65	0,00	1.074,65	1.074,65	0,00	0,00	79,60
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	142.100,00	0,00	138.520,46	138.520,46	138.520,46	0,00	135.399,65	135.399,65	0,00	3.120,81	95,28
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	800,00	0,00	538,45	538,45	538,45	0,00	538,45	538,45	0,00	0,00	67,31
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	120,00	0,00	116,01	116,01	116,01	0,00	116,01	116,01	0,00	0,00	96,68
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	11.850,00	0,00	10.231,26	10.231,26	10.231,26	0,00	2.603,67	2.603,67	0,00	7.627,59	21,97
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	3.439,36	30.200,00	0,00	27.749,10	27.749,10	27.749,10	3.439,36	23.110,23	26.549,59	0,00	1.199,51	87,91
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5.457,97	57.000,00	0,00	56.844,40	56.844,40	56.844,40	5.457,97	51.302,39	56.760,36	0,00	84,04	99,58
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	4.100,00	0,00	3.952,24	3.952,24	3.952,24	0,00	2.952,24	2.952,24	0,00	1.000,00	72,01
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	1.004,15	11.502,00	0,00	11.054,02	11.054,02	11.054,02	1.004,15	9.125,47	10.129,62	0,00	924,40	88,07
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	234,84	1.598,00	0,00	1.531,02	1.531,02	1.531,02	234,84	898,72	1.133,56	0,00	397,46	70,94
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	3.624,39	79.352,00	0,00	76.992,99	76.992,99	76.992,99	3.624,39	58.850,52	62.474,91	0,00	14.518,08	78,73
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	200,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	60,00
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	4.500,00	0,00	3.305,76	3.305,76	3.305,76	0,00	3.094,72	3.094,72	0,00	211,04	68,77
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	2.537,00	0,00	2.139,93	2.139,93	2.139,93	0,00	2.139,93	2.139,93	0,00	0,00	84,35
D.02.02.12.W0.03	SEGUROS-OUTROS	0,00	1.100,00	0,00	994,76	994,76	994,76	0,00	994,76	994,76	0,00	0,00	90,43
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	5.189,00	0,00	4.665,64	4.665,64	4.665,64	0,00	4.665,64	4.665,64	0,00	0,00	89,91
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	12,00	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	200,00	0,00	193,18	193,18	193,18	0,00	193,18	193,18	0,00	0,00	96,59
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	358,56	6.722,00	0,00	6.721,01	6.721,01	6.721,01	358,56	6.362,45	6.721,01	0,00	0,00	99,99
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.966,33	3.750,00	0,00	3.552,37	3.552,37	3.552,37	1.966,33	1.586,04	3.552,37	0,00	0,00	94,73
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	92,80	8.700,00	0,00	7.790,14	7.790,14	7.790,14	92,80	7.697,34	7.790,14	0,00	0,00	89,54
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	21.297,00	0,00	18.581,34	18.581,34	18.581,34	0,00	18.581,34	18.581,34	0,00	0,00	87,25
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	42.848,00	0,00	42.416,28	42.416,28	42.416,28	0,00	42.416,28	42.416,28	0,00	0,00	98,99
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	8.750,00	0,00	5.915,06	5.915,06	5.915,06	0,00	5.915,06	5.915,06	0,00	0,00	67,60
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	1.664,70	14.000,00	0,00	13.996,78	13.996,78	13.996,78	1.664,70	11.866,76	13.531,46	0,00	465,32	96,65
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	238.570,00	0,00	238.427,20	238.427,20	238.427,20	0,00	237.416,91	237.416,91	0,00	1.010,29	99,52
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	96.000,00	0,00	95.987,97	95.987,97	95.987,97	0,00	95.987,97	95.987,97	0,00	0,00	99,99

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.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00	0,00	100,00
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	1.082,00	0,00	1.081,62	1.081,62	1.081,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,62	0,00
Total		29.721,07	13.517.097,00	0,00	13.417.367,70	13.417.367,70	13.417.367,70	29.721,07	13.314.606,93	13.344.328,00	0,00	73.039,70	98,72

O Responsável: _____