

Exercício: 2024

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.A0.00	RFP - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	7.223.480,00	0,00	7.223.410,96	7.223.410,96	7.223.410,96	0,00	7.223.410,96	7.223.410,96	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	865.500,00	0,00	860.693,25	860.693,25	860.693,25	0,00	860.693,25	860.693,25	0,00	0,00	99,44
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	215.760,00	0,00	215.670,80	215.670,80	215.670,80	0,00	215.670,80	215.670,80	0,00	0,00	99,96
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	450.326,00	0,00	449.622,47	449.622,47	449.622,47	0,00	449.622,47	449.622,47	0,00	0,00	99,84
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	748.445,00	0,00	748.439,66	748.439,66	748.439,66	0,00	748.439,66	748.439,66	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	744.223,00	0,00	744.222,23	744.222,23	744.222,23	0,00	744.222,23	744.222,23	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	548.415,00	0,00	548.414,37	548.414,37	548.414,37	0,00	548.414,37	548.414,37	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	32.700,00	0,00	32.673,52	32.673,52	32.673,52	0,00	32.673,52	32.673,52	0,00	0,00	99,92
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	700,00	0,00	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	454,00	0,00	0,00	64,86
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.500,00	0,00	876,25	876,25	876,25	0,00	876,25	876,25	0,00	0,00	58,42
D.01.02.06.00.00	FORMAÇÃO	0,00	1.300,00	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	40,38
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	41.617,00	0,00	40.039,12	40.039,12	40.039,12	0,00	40.039,12	40.039,12	0,00	0,00	96,21
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	91.793,00	0,00	85.536,59	85.536,59	85.536,59	0,00	85.536,59	85.536,59	0,00	0,00	93,18
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	10.100,00	0,00	9.468,00	9.468,00	9.468,00	0,00	9.468,00	9.468,00	0,00	0,00	93,74
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	800,00	0,00	482,32	482,32	482,32	0,00	482,32	482,32	0,00	0,00	60,29
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	1.579.616,00	0,00	1.553.023,88	1.553.023,88	1.553.023,88	0,00	1.553.023,88	1.553.023,88	0,00	0,00	98,32
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	930.000,00	0,00	923.941,27	923.941,27	923.941,27	0,00	923.941,27	923.941,27	0,00	0,00	99,35
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	4.510,00	0,00	4.509,64	4.509,64	4.509,64	0,00	4.509,64	4.509,64	0,00	0,00	99,99
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	35.500,00	0,00	34.390,58	34.390,58	34.390,58	0,00	34.390,58	34.390,58	0,00	0,00	96,87
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	11.000,00	0,00	8.496,80	8.496,80	8.496,80	0,00	8.496,80	8.496,80	0,00	0,00	77,24
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00	1.600,00	0,00	1.288,97	1.288,97	1.288,97	0,00	1.288,97	1.288,97	0,00	0,00	80,56
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	100,00	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	1.107,30	22.528,00	0,00	22.527,31	22.527,31	22.527,31	1.107,30	12.649,37	13.756,67	0,00	8.770,64	61,06
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - REFEITÓRIO	40.196,91	344.151,00	900,00	335.581,35	335.581,35	335.581,35	40.196,91	213.119,74	253.316,65	0,00	82.264,70	73,61
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS -	0,00	63.343,00	15.512,00	36.705,03	36.705,03	36.705,03	0,00	36.705,03	36.705,03	0,00	0,00	57,95

Exercício: 2024

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.02.01.05.W0.03	BUFETES ES	0,00	37.044,00	0,00	33.614,55	33.614,55	33.614,55	0,00	27.092,97	27.092,97	0,00	6.521,58	73,14
D.02.01.06.W0.02	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.08.00.00	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - BUFETES E	95,33	3.128,00	0,00	3.023,83	3.023,83	3.023,83	95,33	1.928,34	2.023,67	0,00	1.000,16	64,70
D.02.01.09.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.310,00	0,00	1.309,09	1.309,09	1.309,09	0,00	309,97	309,97	0,00	999,12	23,66
D.02.01.13.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	0,00	911,00	0,00	366,15	366,15	366,15	0,00	366,15	366,15	0,00	0,00	40,19
D.02.01.15.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	600,00	0,00	315,28	315,28	315,28	0,00	315,28	315,28	0,00	0,00	52,55
D.02.01.16.W0.01	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3.120,81	111.896,00	0,00	111.341,13	111.341,13	111.341,13	3.120,81	67.171,28	70.292,09	0,00	41.049,04	62,82
D.02.01.17.00.00	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	863,00	0,00	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	12,40
D.02.01.19.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	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.02.01.20.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	7.627,59	10.274,00	0,00	8.890,94	8.890,94	8.890,94	7.627,59	1.063,35	8.690,94	0,00	200,00	84,59
D.02.01.21.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.199,51	21.998,00	500,00	20.706,06	20.706,06	20.706,06	1.199,51	12.182,89	13.382,40	0,00	7.323,66	60,83
D.02.02.01.00.00	OUTROS BENS	84,04	164.053,00	0,00	158.947,00	158.947,00	158.947,00	84,04	139.643,21	139.727,25	0,00	19.219,75	85,17
D.02.02.03.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.000,00	4.981,00	1.500,00	2.504,56	2.504,56	2.504,56	1.000,00	406,53	1.406,53	0,00	1.098,03	28,24
D.02.02.09.E0.00	CONSERVAÇÃO DE BENS COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CÔNEXOS	924,40	12.677,00	0,00	11.094,40	11.094,40	11.094,40	924,40	8.345,45	9.269,85	0,00	1.824,55	73,12
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	397,46	2.945,00	0,00	2.288,65	2.288,65	2.288,65	397,46	1.091,38	1.488,84	0,00	799,81	50,55
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	14.518,08	105.006,00	0,00	100.569,12	100.569,12	100.569,12	14.518,08	57.443,84	71.961,92	0,00	28.607,20	68,53
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	211,04	6.500,00	0,00	5.975,20	5.975,20	5.975,20	211,04	5.389,13	5.600,17	0,00	375,03	86,16
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	2.958,00	0,00	2.952,93	2.952,93	2.952,93	0,00	2.795,08	2.795,08	0,00	157,85	94,49
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	10.056,00	0,00	10.031,74	10.031,74	10.031,74	0,00	10.031,74	10.031,74	0,00	0,00	99,76
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.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	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.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	7.915,00	0,00	7.913,22	7.913,22	7.913,22	0,00	7.366,07	7.366,07	0,00	547,15	93,06
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	5.039,00	0,00	4.787,49	4.787,49	4.787,49	0,00	4.132,74	4.132,74	0,00	654,75	82,02
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	11.048,00	0,00	10.751,63	10.751,63	10.751,63	0,00	8.488,65	8.488,65	0,00	2.262,98	76,83
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	36.029,00	0,00	29.027,33	29.027,33	29.027,33	0,00	29.027,33	29.027,33	0,00	0,00	80,57
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	30.488,00	0,00	29.565,35	29.565,35	29.565,35	0,00	29.565,35	29.565,35	0,00	0,00	96,97
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	7.250,00	0,00	5.072,77	5.072,77	5.072,77	0,00	5.072,77	5.072,77	0,00	0,00	69,97
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	465,32	466,00	0,00	465,32	465,32	465,32	465,32	0,00	465,32	0,00	0,00	99,85
Despesa de capital													

Exercício: 2024

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.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.010,29	288.913,00	0,00	288.912,99	288.912,99	288.912,99	1.010,29	71,70	1.081,99	0,00	287.831,00	0,37
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	169.968,00	0,00	169.967,17	169.967,17	169.967,17	0,00	0,00	0,00	0,00	169.967,17	0,00
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.081,62	7.652,00	0,00	7.633,13	7.633,13	7.633,13	1.081,62	519,51	1.601,13	0,00	6.032,00	20,92
Total		73.039,70	15.032.215,00	18.412,00	14.909.167,40	14.909.167,40	14.909.167,40	73.039,70	14.168.621,53	14.241.661,23	0,00	667.506,17	94,74

O Responsável: _____