

Exercício: 2025

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		
Despesa corrente													
D.01.01.03.A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - P	0,00	8.138.945,00	0,00	8.138.938,75	8.138.938,75	8.138.938,75	0,00	8.138.938,75	8.138.938,75	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	648.250,00	0,00	646.591,09	646.591,09	646.591,09	0,00	646.591,09	646.591,09	0,00	0,00	99,74
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	206.932,00	0,00	206.931,40	206.931,40	206.931,40	0,00	206.931,40	206.931,40	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.A0.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	444.319,00	0,00	444.318,20	444.318,20	444.318,20	0,00	444.318,20	444.318,20	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	793.028,00	0,00	793.027,08	793.027,08	793.027,08	0,00	793.027,08	793.027,08	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	790.128,00	0,00	790.127,05	790.127,05	790.127,05	0,00	790.127,05	790.127,05	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	512.510,00	0,00	512.509,75	512.509,75	512.509,75	0,00	512.509,75	512.509,75	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	95.802,00	0,00	95.801,16	95.801,16	95.801,16	0,00	95.801,16	95.801,16	0,00	0,00	100,00
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	900,00	0,00	186,22	186,22	186,22	0,00	186,22	186,22	0,00	0,00	20,69
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.500,00	0,00	888,21	888,21	888,21	0,00	888,21	888,21	0,00	0,00	59,21
D.01.02.06.00.00	FORMAÇÃO	0,00	2.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	54,55
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	16.131,00	0,00	16.130,90	16.130,90	16.130,90	0,00	16.130,90	16.130,90	0,00	0,00	100,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	83.825,00	0,00	83.803,74	83.803,74	83.803,74	0,00	83.803,74	83.803,74	0,00	0,00	99,97
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	8.185,00	0,00	8.184,89	8.184,89	8.184,89	0,00	8.184,89	8.184,89	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	750,00	0,00	388,30	388,30	388,30	0,00	388,30	388,30	0,00	0,00	51,77
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	1.600,00	0,00	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00	0,00	97,97
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	1.739.536,00	0,00	1.739.535,28	1.739.535,28	1.739.535,28	0,00	1.739.535,28	1.739.535,28	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	928.573,00	0,00	928.572,92	928.572,92	928.572,92	0,00	928.572,92	928.572,92	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	869,00	0,00	868,35	868,35	868,35	0,00	868,35	868,35	0,00	0,00	99,93
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	33.179,00	0,00	33.178,32	33.178,32	33.178,32	0,00	33.178,32	33.178,32	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	26.480,00	0,00	25.631,82	25.631,82	25.631,82	0,00	25.631,82	25.631,82	0,00	0,00	96,80
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00	100,00	6,00	71,55	71,55	71,55	0,00	71,55	71,55	0,00	0,00	71,55
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	100,00	6,00	18,84	18,84	18,84	0,00	18,84	18,84	0,00	0,00	18,84
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	8.770,64	36.149,00	900,00	30.701,34	30.701,34	30.701,34	8.770,64	15.322,01	24.092,65	0,00	6.608,69	66,65
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - REFEITÓRIO	82.264,70	380.682,00	4.860,00	335.238,97	335.238,97	335.238,97	82.264,70	191.752,86	274.017,56	0,00	61.221,41	71,98

Exercício: 2025

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.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - BUFETES ES	0,00	53.756,00	3.450,00	36.160,05	36.160,05	36.160,05	0,00	36.160,05	36.160,05	0,00	0,00	67,27
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - BUFETES ES	6.521,58	40.212,00	0,00	34.853,97	34.853,97	34.853,97	6.521,58	22.244,98	28.766,56	0,00	6.087,41	71,54
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECIONAR - BUFETES E	0,00	750,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,16	8.539,00	228,00	8.000,35	8.000,35	8.000,35	1.000,16	3.963,84	4.964,00	0,00	3.036,35	58,13
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	999,12	1.536,00	36,00	999,12	999,12	999,12	999,12	0,00	999,12	0,00	0,00	65,05
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	500,00	0,00	389,92	389,92	389,92	0,00	0,00	0,00	0,00	389,92	0,00
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	900,00	78,00	565,85	565,85	565,85	0,00	565,85	565,85	0,00	0,00	62,87
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	948,00	48,00	662,84	662,84	662,84	0,00	662,84	662,84	0,00	0,00	69,92
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	41.049,04	153.800,00	0,00	150.439,49	150.439,49	150.439,49	41.049,04	76.365,03	117.414,07	0,00	33.025,42	76,34
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	350,00	60,00	229,97	229,97	229,97	0,00	229,97	229,97	0,00	0,00	65,71
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	300,00	30,00	141,89	141,89	141,89	0,00	141,89	141,89	0,00	0,00	47,30
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	200,00	6.264,00	0,00	5.994,69	5.994,69	5.994,69	200,00	2.656,56	2.856,56	0,00	3.138,13	45,60
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	7.323,66	30.772,00	960,00	26.779,86	26.779,86	26.779,86	7.323,66	14.890,67	22.214,33	0,00	4.565,53	72,19
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	19.219,75	171.970,00	10.408,00	139.125,05	139.125,05	139.125,05	19.219,75	98.930,06	118.149,81	0,00	20.975,24	68,70
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.098,03	4.900,00	60,00	4.814,29	4.814,29	4.814,29	1.098,03	3.502,55	4.600,58	0,00	213,71	93,89
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	1.824,55	16.037,00	752,00	11.160,20	11.160,20	11.160,20	1.824,55	8.044,13	9.868,68	0,00	1.291,52	61,54
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	799,81	2.500,00	90,00	2.328,09	2.328,09	2.328,09	799,81	1.213,46	2.013,27	0,00	314,82	80,53
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	28.607,20	118.200,00	0,00	114.685,81	114.685,81	114.685,81	28.607,20	56.811,86	85.419,06	0,00	29.266,75	72,27
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	2.300,00	42,00	2.061,00	2.061,00	2.061,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	45,00	87,65
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	375,03	4.700,00	0,00	3.226,59	3.226,59	3.226,59	375,03	2.171,75	2.546,78	0,00	679,81	54,19
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	157,85	2.543,00	0,00	2.483,95	2.483,95	2.483,95	157,85	2.326,10	2.483,95	0,00	0,00	97,68
D.02.02.12.W0.03	SEGUROS - OUTROS	0,00	650,00	0,00	642,75	642,75	642,75	0,00	642,75	642,75	0,00	0,00	98,88
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	5.582,00	236,00	3.843,00	3.843,00	3.843,00	0,00	3.843,00	3.843,00	0,00	0,00	68,85
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	300,00	48,00	146,72	146,72	146,72	0,00	146,72	146,72	0,00	0,00	48,91
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	547,15	14.310,00	456,00	9.972,31	9.972,31	9.972,31	547,15	8.342,30	8.889,45	0,00	1.082,86	62,12
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	654,75	10.965,00	258,00	6.535,18	6.535,18	6.535,18	654,75	5.411,41	6.066,16	0,00	469,02	55,32
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	12.163,00	0,00	8.005,82	8.005,82	8.005,82	0,00	6.697,14	6.697,14	0,00	1.308,68	55,06
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.262,98	7.533,00	570,00	6.680,73	6.680,73	6.680,73	2.262,98	4.417,75	6.680,73	0,00	0,00	88,69

Exercício: 2025

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.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	35.031,00	0,00	33.873,13	33.873,13	33.873,13	0,00	33.873,13	33.873,13	0,00	0,00	96,69
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	18.279,00	0,00	18.270,00	18.270,00	18.270,00	0,00	18.270,00	18.270,00	0,00	0,00	99,95
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	6.342,00	0,00	4.029,63	4.029,63	4.029,63	0,00	4.029,63	4.029,63	0,00	0,00	63,54
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	287.831,00	548.450,00	0,00	548.447,49	548.447,49	548.447,49	287.831,00	260.548,69	548.379,69	0,00	67,80	99,99
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	169.967,17	322.923,00	0,00	322.922,14	322.922,14	322.922,14	169.967,17	152.954,97	322.922,14	0,00	0,00	100,00
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	6.032,00	6.221,00	0,00	6.221,00	6.221,00	6.221,00	6.032,00	189,00	6.221,00	0,00	0,00	100,00
Total		667.506,17	16.501.499,00	23.702,00	16.349.404,51	16.349.404,51	16.349.404,51	667.506,17	15.508.110,27	16.175.616,44	0,00	173.788,07	98,03

O Responsável: _____