

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	3.487.313,00	0,00	3.487.311,93	3.487.311,93	3.487.311,93	0,00	3.487.311,93	3.487.311,93	0,00	0,00	100,00
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	0,00	13.682,00	0,00	13.681,30	13.681,30	13.681,30	0,00	13.681,30	13.681,30	0,00	0,00	99,99
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	551.222,00	0,00	550.728,21	550.728,21	550.728,21	0,00	550.728,21	550.728,21	0,00	0,00	99,91
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	8.436,00	0,00	8.435,52	8.435,52	8.435,52	0,00	8.435,52	8.435,52	0,00	0,00	99,99
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	9.727,00	0,00	9.726,25	9.726,25	9.726,25	0,00	9.726,25	9.726,25	0,00	0,00	99,99
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	73.400,00	0,00	73.399,19	73.399,19	73.399,19	0,00	73.399,19	73.399,19	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	207.000,00	0,00	206.798,58	206.798,58	206.798,58	0,00	206.798,58	206.798,58	0,00	0,00	99,90
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	790.946,00	0,00	790.945,47	790.945,47	790.945,47	0,00	790.945,47	790.945,47	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	598.134,00	0,00	598.133,53	598.133,53	598.133,53	0,00	598.133,53	598.133,53	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	225,00	0,00	224,28	224,28	224,28	0,00	224,28	224,28	0,00	0,00	99,68
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	320,00	0,00	227,15	227,15	227,15	0,00	227,15	227,15	0,00	0,00	70,98
D.01.02.05.00.00	ABONO PARA FALHAS	0,00	1.000,00	0,00	894,09	894,09	894,09	0,00	894,09	894,09	0,00	0,00	89,41
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	46.351,00	0,00	46.350,96	46.350,96	46.350,96	0,00	46.350,96	46.350,96	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	COMP. AÇORIANO SUBS. FAMILIAR E CRIANÇAS E JOVENS	0,00	700,00	0,00	512,49	512,49	512,49	0,00	512,49	512,49	0,00	0,00	73,21
D.01.03.03.O0.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	6.100,00	0,00	6.016,47	6.016,47	6.016,47	0,00	6.016,47	6.016,47	0,00	0,00	98,63
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	1.317,00	0,00	1.316,43	1.316,43	1.316,43	0,00	1.316,43	1.316,43	0,00	0,00	99,96
D.01.03.05.A0.00	CGA	0,00	1.041.143,00	0,00	1.040.452,91	1.040.452,91	1.040.452,91	0,00	1.040.452,91	1.040.452,91	0,00	0,00	99,93
D.01.03.05.B0.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	273.567,00	0,00	273.531,86	273.531,86	273.531,86	0,00	273.531,86	273.531,86	0,00	0,00	99,99
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	400,00	0,00	368,02	368,02	368,02	0,00	368,02	368,02	0,00	0,00	92,01
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	17.000,00	0,00	16.440,16	16.440,16	16.440,16	0,00	16.440,16	16.440,16	0,00	0,00	96,71
D.02.01.01.00.00	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	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.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.000,00	0,00	5.686,04	5.686,04	5.686,04	0,00	5.686,04	5.686,04	0,00	0,00	81,23
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	20.000,00	0,00	19.998,52	19.998,52	19.998,52	0,00	19.998,52	19.998,52	0,00	0,00	99,99
D.02.01.05.A0.00	REFEITÓRIOS ESCOLARES	0,00	190.619,00	11.363,00	155.900,64	155.900,64	155.900,64	0,00	133.155,06	133.155,06	0,00	22.745,58	69,85
D.02.01.05.B0.00	BUFETES ESCOLARES	0,00	31.342,00	11.657,00	19.483,42	19.483,42	19.483,42	0,00	19.483,42	19.483,42	0,00	0,00	62,16
D.02.01.05.C0.00	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	21.216,00	2.655,00	18.185,87	18.185,87	18.185,87	0,00	18.185,87	18.185,87	0,00	0,00	85,72
D.02.01.06.B0.00	BUFETES ESCOLARES	0,00	7.000,00	0,00	6.528,36	6.528,36	6.528,36	0,00	6.528,36	6.528,36	0,00	0,00	93,26
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.450,00	0,00	6.258,97	6.258,97	6.258,97	0,00	6.258,97	6.258,97	0,00	0,00	97,04
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	600,00	0,00	531,69	531,69	531,69	0,00	531,69	531,69	0,00	0,00	88,62
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	1.224,00	0,00	1.167,57	1.167,57	1.167,57	0,00	1.167,57	1.167,57	0,00	0,00	95,39

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.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	0,00	2.500,00	0,00	2.407,04	2.407,04	2.407,04	0,00	2.407,04	2.407,04	0,00	0,00	96,28
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	450,00	0,00	236,07	236,07	236,07	0,00	236,07	236,07	0,00	0,00	52,46
D.02.01.16.A0.00	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	37.334,00	410,00	35.947,39	35.947,39	35.947,39	0,00	35.947,39	35.947,39	0,00	0,00	96,29
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	1.050,00	0,00	634,11	634,11	634,11	0,00	634,11	634,11	0,00	0,00	60,39
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	14.233,00	0,00	14.052,85	14.052,85	14.052,85	0,00	14.052,85	14.052,85	0,00	0,00	98,73
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	9.390,00	0,00	9.014,46	9.014,46	9.014,46	0,00	9.014,46	9.014,46	0,00	0,00	96,00
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	29.000,00	0,00	27.616,44	27.616,44	27.616,44	0,00	27.616,44	27.616,44	0,00	0,00	95,23
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.03.00.00	CNSERVAÇÃO DE BENS	0,00	24.050,00	0,00	23.951,33	23.951,33	23.951,33	0,00	23.951,33	23.951,33	0,00	0,00	99,59
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	14.000,00	0,00	13.999,99	13.999,99	13.999,99	0,00	13.999,99	13.999,99	0,00	0,00	100,00
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	870,00	0,00	865,16	865,16	865,16	0,00	865,16	865,16	0,00	0,00	99,44
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	4.100,00	0,00	4.032,24	4.032,24	4.032,24	0,00	4.032,24	4.032,24	0,00	0,00	98,35
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES # OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	1.100,00	0,00	840,29	840,29	840,29	0,00	840,29	840,29	0,00	0,00	76,39
D.02.02.10.A0.00	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	342.587,00	9.902,00	317.196,50	317.196,50	317.196,50	0,00	263.800,78	263.800,78	0,00	53.395,72	77,00
D.02.02.10.B0.00	OUTROS	0,00	2.100,00	0,00	2.049,80	2.049,80	2.049,80	0,00	2.049,80	2.049,80	0,00	0,00	97,61
D.02.02.12.A0.00	SEGURO ESCOLAR	0,00	2.000,00	170,00	1.786,73	1.786,73	1.786,73	0,00	1.748,33	1.748,33	0,00	38,40	87,42
D.02.02.12.B0.00	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	3.023,00	0,00	2.451,09	2.451,09	2.451,09	0,00	2.451,09	2.451,09	0,00	0,00	81,08
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	31.143,00	0,00	26.028,88	26.028,88	26.028,88	0,00	26.028,88	26.028,88	0,00	0,00	83,58
D.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	24.189,00	0,00	24.134,94	24.134,94	24.134,94	0,00	24.134,94	24.134,94	0,00	0,00	99,78
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.283,00	0,00	2.264,84	2.264,84	2.264,84	0,00	2.264,84	2.264,84	0,00	0,00	99,20
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.217,00	0,00	5.166,82	5.166,82	5.166,82	0,00	5.166,82	5.166,82	0,00	0,00	99,04
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	0,00	29.676,00	0,00	28.875,67	28.875,67	28.875,67	0,00	28.875,67	28.875,67	0,00	0,00	97,30
D.04.08.02.B0.00	OUTROS	0,00	86.937,00	0,00	86.672,11	86.672,11	86.672,11	0,00	86.672,11	86.672,11	0,00	0,00	99,70
D.04.08.04.A0.00	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	500,00	0,00	111,25	111,25	111,25	0,00	111,25	111,25	0,00	0,00	22,25
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	13.000,00	0,00	12.670,64	12.670,64	12.670,64	0,00	12.670,64	12.670,64	0,00	0,00	97,47
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	12.814,00	0,00	12.333,58	12.333,58	12.333,58	0,00	12.333,58	12.333,58	0,00	0,00	96,25
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	1.710,00	0,00	1.708,36	1.708,36	1.708,36	0,00	1.708,36	1.708,36	0,00	0,00	99,90
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	216,00	0,00	215,42	215,42	215,42	0,00	215,42	215,42	0,00	0,00	99,73
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	4.586,00	0,00	4.493,05	4.493,05	4.493,05	0,00	4.493,05	4.493,05	0,00	0,00	97,97
D.07.01.15.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	429,00	0,00	421,08	421,08	421,08	0,00	421,08	421,08	0,00	0,00	98,15
Total		0,00	8.126.521,00	48.657,00	8.021.414,01	8.021.414,01	8.021.414,01	0,00	7.945.234,31	7.945.234,31	0,00	76.179,70	97,77

O Responsável: _____