

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	4.230.501,00	0,00	4.230.500,69	4.230.500,69	4.230.500,69	0,00	4.230.500,69	4.230.500,69	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	622.690,00	0,00	622.689,24	622.689,24	622.689,24	0,00	622.689,24	622.689,24	0,00	0,00	100,00
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	7.123,00	0,00	7.122,79	7.122,79	7.122,79	0,00	7.122,79	7.122,79	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	94.102,00	0,00	94.101,13	94.101,13	94.101,13	0,00	94.101,13	94.101,13	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	289.648,00	0,00	289.647,32	289.647,32	289.647,32	0,00	289.647,32	289.647,32	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	920.938,00	0,00	920.937,83	920.937,83	920.937,83	0,00	920.937,83	920.937,83	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	538.904,00	0,00	538.903,39	538.903,39	538.903,39	0,00	538.903,39	538.903,39	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.066,00	0,00	1.065,60	1.065,60	1.065,60	0,00	1.065,60	1.065,60	0,00	0,00	99,96
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	895,00	0,00	894,09	894,09	894,09	0,00	894,09	894,09	0,00	0,00	99,90
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	49.290,00	0,00	39.863,96	39.863,96	39.863,96	0,00	39.863,96	39.863,96	0,00	0,00	80,88
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	61.373,00	0,00	61.372,28	61.372,28	61.372,28	0,00	61.372,28	61.372,28	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	6.252,00	0,00	6.251,76	6.251,76	6.251,76	0,00	6.251,76	6.251,76	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	491,00	0,00	490,28	490,28	490,28	0,00	490,28	490,28	0,00	0,00	99,85
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	1.442,00	0,00	1.441,29	1.441,29	1.441,29	0,00	1.441,29	1.441,29	0,00	0,00	99,95
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	972.028,00	0,00	957.387,47	957.387,47	957.387,47	0,00	957.387,47	957.387,47	0,00	0,00	98,49
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	537.230,00	0,00	537.229,61	537.229,61	537.229,61	0,00	537.229,61	537.229,61	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	796,00	0,00	295,73	295,73	295,73	0,00	295,73	295,73	0,00	0,00	37,15
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	16.798,00	0,00	16.797,63	16.797,63	16.797,63	0,00	16.797,63	16.797,63	0,00	0,00	100,00
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.302,20	5.380,00	0,00	5.379,92	5.379,92	5.379,92	2.302,20	1.885,29	4.187,49	0,00	1.192,43	77,83
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	6.804,44	16.678,00	0,00	16.672,22	16.672,22	16.672,22	6.804,44	8.986,76	15.791,20	0,00	881,02	94,68
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - REFEITÓRIO	8.011,15	194.404,00	0,00	175.245,34	175.245,34	175.245,34	8.011,15	127.022,18	135.033,33	0,00	40.212,01	69,46
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - BUFETES ES	0,00	24.007,00	0,00	15.973,83	15.973,83	15.973,83	0,00	15.973,83	15.973,83	0,00	0,00	66,54
D.02.01.05.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	20.300,00	0,00	19.160,50	19.160,50	19.160,50	0,00	19.160,50	19.160,50	0,00	0,00	94,39
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECIONAR -	0,00	10.000,00	0,00	8.655,66	8.655,66	8.655,66	0,00	8.655,66	8.655,66	0,00	0,00	86,56

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			
								(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.02.01.08.00.00	BUFETES E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.164,66	4.250,00	0,00	4.249,97	4.249,97	4.249,97	2.164,66	1.549,29	3.713,95	0,00	536,02	87,39
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	321,75	600,00	0,00	599,75	599,75	599,75	321,75	278,00	599,75	0,00	0,00	99,96
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	112,57	1.583,00	0,00	1.581,46	1.581,46	1.581,46	112,57	1.409,13	1.521,70	0,00	59,76	96,13
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	1.586,67	3.173,00	0,00	3.172,08	3.172,08	3.172,08	1.586,67	949,04	2.535,71	0,00	636,37	79,92
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	242,83	387,00	0,00	386,98	386,98	386,98	242,83	136,98	379,81	0,00	7,17	98,14
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	54.656,00	0,00	52.618,33	52.618,33	52.618,33	0,00	52.115,79	52.115,79	0,00	502,54	95,35
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	241,63	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	241,63	43,50	285,13	0,00	64,87	81,47
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3.198,18	3.250,00	0,00	3.248,18	3.248,18	3.248,18	3.198,18	50,00	3.248,18	0,00	0,00	99,94
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	9.524,43	12.020,00	0,00	12.018,92	12.018,92	12.018,92	9.524,43	2.494,49	12.018,92	0,00	0,00	99,99
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	10.478,37	52.308,00	0,00	46.874,44	46.874,44	46.874,44	10.478,37	30.284,97	40.763,34	0,00	6.111,10	77,93
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3.549,60	46.115,00	0,00	46.114,25	46.114,25	46.114,25	3.549,60	38.825,21	42.374,81	0,00	3.739,44	91,89
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	9.793,09	23.242,00	0,00	23.240,08	23.240,08	23.240,08	9.793,09	12.947,99	22.741,08	0,00	499,00	97,84
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MOVEIS	77,14	541,00	0,00	539,98	539,98	539,98	77,14	424,27	501,41	0,00	38,57	92,68
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	236,70	3.088,00	0,00	3.087,31	3.087,31	3.087,31	236,70	2.615,61	2.852,31	0,00	235,00	92,37
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	56,50	726,00	0,00	725,42	725,42	725,42	56,50	644,74	701,24	0,00	24,18	96,59
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	14.064,88	259.554,00	0,00	254.566,50	254.566,50	254.566,50	14.064,88	197.626,80	211.691,68	0,00	42.874,82	81,56
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	667,00	1.150,00	0,00	1.149,98	1.149,98	1.149,98	667,00	368,98	1.035,98	0,00	114,00	90,09
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	5,00	865,00	0,00	634,28	634,28	634,28	5,00	619,28	624,28	0,00	10,00	72,17
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	2.011,00	0,00	2.010,06	2.010,06	2.010,06	0,00	2.010,06	2.010,06	0,00	0,00	99,95
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	163,23	33.224,00	0,00	28.160,78	28.160,78	28.160,78	163,23	27.997,55	28.160,78	0,00	0,00	84,76
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	4.918,00	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	98,62
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	342,20	995,00	0,00	994,12	994,12	994,12	342,20	396,72	738,92	0,00	255,20	74,26
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	383,58	7.472,00	0,00	7.471,16	7.471,16	7.471,16	383,58	6.704,00	7.087,58	0,00	383,58	94,86
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.202,00	2.942,00	0,00	2.941,68	2.941,68	2.941,68	1.202,00	1.739,68	2.941,68	0,00	0,00	99,99
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.840,00	0,00	3.123,13	3.123,13	3.123,13	0,00	3.123,13	3.123,13	0,00	0,00	64,53
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	19.132,00	0,00	17.277,88	17.277,88	17.277,88	0,00	17.277,88	17.277,88	0,00	0,00	90,31
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	42.404,00	0,00	42.015,44	42.015,44	42.015,44	0,00	42.015,44	42.015,44	0,00	0,00	99,08
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	253,00	0,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00	72,92
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	3.984,72	13.000,00	0,00	12.999,80	12.999,80	12.999,80	3.984,72	5.841,98	9.826,70	0,00	3.173,10	75,59

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)			
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	94.069,00	0,00	93.799,22	93.799,22	93.799,22	0,00	93.799,22	93.799,22	0,00	0,00	99,71
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	36.804,00	0,00	36.803,52	36.803,52	36.803,52	0,00	36.803,52	36.803,52	0,00	0,00	100,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	858,00	0,00	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	0,00	100,00
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	3.095,00	0,00	3.094,88	3.094,88	3.094,88	0,00	3.094,88	3.094,88	0,00	0,00	100,00
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	500,00	0,00	470,99	470,99	470,99	0,00	470,99	470,99	0,00	0,00	94,20
Total		79.514,52	9.357.586,00	0,00	9.280.417,63	9.280.417,63	9.280.417,63	79.514,52	9.099.352,93	9.178.867,45	0,00	101.550,18	98,09

O Responsável: _____