

Exercício: 2022

## 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
<b>Despesa corrente</b>													
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	3.152.280,00	0,00	3.152.279,18	3.152.279,18	3.152.279,18	0,00	3.152.279,18	3.152.279,18	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	375.632,00	0,00	375.631,93	375.631,93	375.631,93	0,00	375.631,93	375.631,93	0,00	0,00	100,00
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	5.800,00	0,00	5.743,99	5.743,99	5.743,99	0,00	5.743,99	5.743,99	0,00	0,00	99,03
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	53.052,00	0,00	53.051,30	53.051,30	53.051,30	0,00	53.051,30	53.051,30	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	167.036,00	0,00	167.035,86	167.035,86	167.035,86	0,00	167.035,86	167.035,86	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	651.651,00	0,00	651.650,34	651.650,34	651.650,34	0,00	651.650,34	651.650,34	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	264.437,00	0,00	264.436,08	264.436,08	264.436,08	0,00	264.436,08	264.436,08	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	2.831,00	0,00	1.558,65	1.558,65	1.558,65	0,00	1.558,65	1.558,65	0,00	0,00	55,06
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.000,00	0,00	638,01	638,01	638,01	0,00	638,01	638,01	0,00	0,00	63,80
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	900,00	0,00	840,16	840,16	840,16	0,00	840,16	840,16	0,00	0,00	93,35
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	4.943,00	0,00	4.942,32	4.942,32	4.942,32	0,00	4.942,32	4.942,32	0,00	0,00	99,99
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	34.999,00	0,00	34.998,70	34.998,70	34.998,70	0,00	34.998,70	34.998,70	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	SUBS. FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	1.200,00	0,00	1.151,21	1.151,21	1.151,21	0,00	1.151,21	1.151,21	0,00	0,00	95,93
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	130,00	0,00	124,08	124,08	124,08	0,00	124,08	124,08	0,00	0,00	95,45
D.01.03.03.O0.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	3.200,00	0,00	3.168,55	3.168,55	3.168,55	0,00	3.168,55	3.168,55	0,00	0,00	99,02
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	781.980,00	0,00	781.979,20	781.979,20	781.979,20	0,00	781.979,20	781.979,20	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	309.356,00	0,00	306.357,15	306.357,15	306.357,15	0,00	306.357,15	306.357,15	0,00	0,00	99,03
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	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.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	38.712,00	0,00	38.711,82	38.711,82	38.711,82	0,00	38.711,82	38.711,82	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	7.000,00	0,00	6.829,95	6.829,95	6.829,95	0,00	6.829,95	6.829,95	0,00	0,00	97,57
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00	200,00	0,00	165,32	165,32	165,32	0,00	32,07	32,07	0,00	133,25	16,04
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	994,00	0,00	980,61	980,61	980,61	0,00	980,61	980,61	0,00	0,00	98,65
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	16.200,00	4.000,00	12.170,65	12.170,65	12.170,65	0,00	10.597,96	10.597,96	0,00	1.572,69	65,42
D.02.01.05.W0.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	30.159,22	180.711,00	0,00	153.979,95	153.979,95	153.979,95	30.159,22	110.935,49	141.094,71	0,00	12.885,24	78,08
D.02.01.05.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	36.827,00	5.500,00	25.410,62	25.410,62	25.410,62	0,00	25.410,62	25.410,62	0,00	0,00	69,00
D.02.01.05.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	389,37	16.454,00	0,00	15.251,40	15.251,40	15.251,40	389,37	14.862,03	15.251,40	0,00	0,00	92,69
D.02.01.06.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	32.000,00	4.729,00	19.979,53	19.979,53	19.979,53	0,00	19.979,53	19.979,53	0,00	0,00	62,44
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	500,00	0,00	281,88	281,88	281,88	0,00	281,88	281,88	0,00	0,00	56,38
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.800,00	0,00	3.745,32	3.745,32	3.745,32	0,00	3.745,32	3.745,32	0,00	0,00	98,56
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	87,80	87,80	87,80	0,00	87,80	87,80	0,00	0,00	87,80

Exercício: 2022

## 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.02.01.13.00.00	CLINICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	1.000,00	0,00	988,43	988,43	988,43	0,00	672,14	672,14	0,00	316,29	67,21
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	200,00	0,00	122,71	122,71	122,71	0,00	122,71	122,71	0,00	0,00	61,36
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	2.800,00	0,00	448,53	448,53	448,53	0,00	448,53	448,53	0,00	0,00	16,02
D.02.01.16.W0.01	PAPELARIAS ESCOLARES	2.653,75	24.818,00	0,00	20.981,72	20.981,72	20.981,72	2.653,75	18.327,97	20.981,72	0,00	0,00	84,54
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	800,00	0,00	754,92	754,92	754,92	0,00	649,47	649,47	0,00	105,45	81,18
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	14.757,00	0,00	14.575,47	14.575,47	14.575,47	0,00	12.548,95	12.548,95	0,00	2.026,52	85,04
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	1.061,40	21.845,00	1.200,00	19.488,35	19.488,35	19.488,35	1.061,40	15.955,63	17.017,03	0,00	2.471,32	77,90
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	29.825,00	0,00	29.508,27	29.508,27	29.508,27	0,00	27.595,00	27.595,00	0,00	1.913,27	92,52
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	3.434,76	36.000,00	0,00	35.999,99	35.999,99	35.405,98	3.434,76	26.726,40	30.161,16	594,01	5.244,82	83,78
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	3.238,00	0,00	3.176,88	3.176,88	3.176,88	0,00	3.149,38	3.149,38	0,00	27,50	97,26
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	57,42	1.500,00	0,00	902,58	902,58	902,58	57,42	786,05	843,47	0,00	59,11	56,23
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	3.000,00	0,00	1.905,48	1.905,48	1.905,48	0,00	1.821,28	1.821,28	0,00	84,20	60,71
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	58,39	800,00	0,00	760,81	760,81	760,81	58,39	585,64	644,03	0,00	116,78	80,50
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	900,00	0,00	480,19	480,19	480,19	0,00	429,76	429,76	0,00	50,43	47,75
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	26.493,16	182.466,00	0,00	178.408,12	178.408,12	178.408,12	26.493,16	141.630,53	168.123,69	0,00	10.284,43	92,14
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	53,74	2.575,00	0,00	1.259,14	1.259,14	1.259,14	53,74	1.205,40	1.259,14	0,00	0,00	48,90
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	2.961,00	0,00	1.847,34	1.847,34	1.847,34	0,00	1.847,34	1.847,34	0,00	0,00	62,39
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO	0,00	31.935,00	0,00	28.100,74	28.100,74	28.100,74	0,00	28.100,74	28.100,74	0,00	0,00	87,99
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	44,00	12.792,00	0,00	9.900,58	9.900,58	9.900,58	44,00	9.691,91	9.735,91	0,00	164,67	76,11
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	0,00	2.600,00	0,00	2.331,60	2.331,60	2.331,60	0,00	2.331,60	2.331,60	0,00	0,00	89,68
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	5.000,00	0,00	4.775,59	4.775,59	4.775,59	0,00	3.631,41	3.631,41	0,00	1.144,18	72,63
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.700,00	0,00	1.670,40	1.670,40	1.670,40	0,00	1.252,80	1.252,80	0,00	417,60	73,69
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	13.250,00	0,00	11.692,20	11.692,20	11.692,20	0,00	11.692,20	11.692,20	0,00	0,00	88,24
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	49.770,00	0,00	49.764,47	49.764,47	49.764,47	0,00	49.764,47	49.764,47	0,00	0,00	99,99
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	50,00	0,00	41,24	41,24	41,24	0,00	41,24	41,24	0,00	0,00	82,48
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	2.000,00	0,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	0,00	1.719,05	1.719,05	0,00	265,95	85,95
<b>Despesa de capital</b>													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	112.152,00	0,00	108.867,70	108.867,70	108.867,70	0,00	108.867,70	108.867,70	0,00	0,00	97,07
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO	0,00	4.561,00	0,00	4.360,73	4.360,73	4.360,73	0,00	4.360,73	4.360,73	0,00	0,00	95,61

## 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.07.01.10.00.00	ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	766,00	0,00	513,84	513,84	513,84	0,00	513,84	513,84	0,00	0,00	67,08
	<b>Total</b>	<b>64.405,21</b>	<b>6.710.486,00</b>	<b>15.429,00</b>	<b>6.618.794,58</b>	<b>6.618.794,58</b>	<b>6.618.200,57</b>	<b>64.405,21</b>	<b>6.514.511,66</b>	<b>6.578.916,87</b>	<b>594,01</b>	<b>39.283,70</b>	<b>98,04</b>

O Responsável: \_\_\_\_\_