

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	3.474.249,00	0,00	3.474.239,54	3.474.239,54	3.474.239,54	0,00	3.474.239,54	3.474.239,54	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	409.639,00	0,00	400.433,77	400.433,77	400.433,77	0,00	400.433,77	400.433,77	0,00	0,00	97,75
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	4.330,00	0,00	4.327,33	4.327,33	4.327,33	0,00	4.327,33	4.327,33	0,00	0,00	99,94
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	50.950,00	0,00	50.949,37	50.949,37	50.949,37	0,00	50.949,37	50.949,37	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	229.157,00	0,00	229.156,50	229.156,50	229.156,50	0,00	229.156,50	229.156,50	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	719.145,00	0,00	719.144,31	719.144,31	719.144,31	0,00	719.144,31	719.144,31	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	268.878,00	0,00	268.877,78	268.877,78	268.877,78	0,00	268.877,78	268.877,78	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	7.464,00	0,00	1.958,69	1.958,69	1.958,69	0,00	1.958,69	1.958,69	0,00	0,00	26,24
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	660,00	0,00	658,80	658,80	658,80	0,00	658,80	658,80	0,00	0,00	99,82
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	950,00	0,00	859,69	859,69	859,69	0,00	859,69	859,69	0,00	0,00	90,49
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	37.407,00	0,00	37.406,81	37.406,81	37.406,81	0,00	37.406,81	37.406,81	0,00	0,00	100,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	49.081,00	0,00	49.080,88	49.080,88	49.080,88	0,00	49.080,88	49.080,88	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO	0,00	143,00	0,00	142,80	142,80	142,80	0,00	142,80	142,80	0,00	0,00	99,86
D.01.03.03.O0.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	3.545,00	0,00	3.544,44	3.544,44	3.544,44	0,00	3.544,44	3.544,44	0,00	0,00	99,98
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	840.169,00	0,00	834.266,20	834.266,20	834.266,20	0,00	834.266,20	834.266,20	0,00	0,00	99,30
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	338.110,00	0,00	338.109,95	338.109,95	338.109,95	0,00	338.109,95	338.109,95	0,00	0,00	100,00
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	43.156,00	0,00	43.155,64	43.155,64	43.155,64	0,00	43.155,64	43.155,64	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	6.868,00	0,00	6.867,03	6.867,03	6.867,03	0,00	6.867,03	6.867,03	0,00	0,00	99,99
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	133,25	400,00	0,00	399,93	399,93	399,93	133,25	176,71	309,96	0,00	89,97	77,49
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.200,00	0,00	2.199,76	2.199,76	2.199,76	0,00	1.690,61	1.690,61	0,00	509,15	76,85
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.572,69	14.610,00	0,00	14.574,13	14.574,13	14.574,13	1.572,69	11.204,58	12.777,27	0,00	1.796,86	87,46
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - REFEITÓRIO	12.885,24	181.499,00	0,00	165.163,59	165.163,59	165.163,59	12.885,24	120.745,36	133.630,60	0,00	31.532,99	73,63
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - BUFETES ES	0,00	39.250,00	0,00	29.883,36	29.883,36	29.883,36	0,00	29.883,36	29.883,36	0,00	0,00	76,14
D.02.01.05.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	15.943,00	0,00	15.665,81	15.665,81	15.665,81	0,00	15.243,71	15.243,71	0,00	422,10	95,61
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECIONAR - BUFETES E	0,00	36.295,00	0,00	24.502,32	24.502,32	24.502,32	0,00	24.502,32	24.502,32	0,00	0,00	67,51
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.870,00	0,00	6.694,21	6.694,21	6.694,21	0,00	6.642,40	6.642,40	0,00	51,81	96,69

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.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	200,00	0,00	196,53	196,53	196,53	0,00	196,53	196,53	0,00	0,00	98,27
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	316,29	500,00	0,00	497,68	497,68	497,68	316,29	181,39	497,68	0,00	0,00	99,54
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	300,00	0,00	287,82	287,82	287,82	0,00	188,92	188,92	0,00	98,90	62,97
D.02.01.16.W0.01	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	23.287,00	0,00	20.519,63	20.519,63	20.519,63	0,00	20.231,37	20.231,37	0,00	288,26	86,88
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	105,45	500,00	0,00	498,10	498,10	498,10	105,45	0,00	105,45	0,00	392,65	21,09
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.026,52	20.851,00	0,00	18.704,85	18.704,85	18.704,85	2.026,52	16.027,93	18.054,45	0,00	650,40	86,59
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	2.471,32	24.090,00	0,00	24.029,29	24.029,29	24.029,29	2.471,32	18.730,80	21.202,12	0,00	2.827,17	88,01
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.913,27	42.939,00	0,00	40.554,19	40.554,19	40.554,19	1.913,27	33.846,59	35.759,86	0,00	4.794,33	83,28
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	5.244,82	32.635,00	0,00	32.634,36	32.634,36	32.634,36	5.244,82	24.954,89	30.199,71	0,00	2.434,65	92,54
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	27,50	2.000,00	0,00	1.911,26	1.911,26	1.911,26	27,50	1.547,36	1.574,86	0,00	336,40	78,74
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	59,11	1.000,00	0,00	761,03	761,03	761,03	59,11	649,06	708,17	0,00	52,86	70,82
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	84,20	1.200,00	0,00	1.093,09	1.093,09	1.093,09	84,20	927,52	1.011,72	0,00	81,37	84,31
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	116,78	900,00	0,00	856,97	856,97	856,97	116,78	677,41	794,19	0,00	62,78	88,24
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	50,43	587,00	0,00	530,71	530,71	530,71	50,43	436,90	487,33	0,00	43,38	83,02
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	10.284,43	156.455,00	0,00	145.463,85	145.463,85	145.463,85	10.284,43	110.106,23	120.390,66	0,00	25.073,19	76,95
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	626,32	626,32	626,32	0,00	626,32	626,32	0,00	0,00	62,63
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	1.100,00	0,00	696,27	696,27	696,27	0,00	448,99	448,99	0,00	247,28	40,82
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	1.927,00	0,00	1.818,37	1.818,37	1.818,37	0,00	1.818,37	1.818,37	0,00	0,00	94,36
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO	0,00	32.312,00	0,00	24.790,45	24.790,45	24.790,45	0,00	24.790,45	24.790,45	0,00	0,00	76,72
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	164,67	14.101,00	0,00	10.842,51	10.842,51	10.842,51	164,67	10.677,84	10.842,51	0,00	0,00	76,89
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.144,18	4.181,00	0,00	4.165,97	4.165,97	4.165,97	1.144,18	2.194,69	3.338,87	0,00	827,10	79,86
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	417,60	1.910,00	0,00	1.907,70	1.907,70	1.907,70	417,60	1.283,28	1.700,88	0,00	206,82	89,05
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.717,00	0,00	1.716,40	1.716,40	1.716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,40	0,00
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	11.367,00	0,00	8.999,24	8.999,24	8.999,24	0,00	8.999,24	8.999,24	0,00	0,00	79,17
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	1.600,00	0,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	99,75
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	30.780,00	0,00	30.779,95	30.779,95	30.779,95	0,00	30.779,95	30.779,95	0,00	0,00	100,00
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	265,95	846,00	0,00	837,80	837,80	837,80	265,95	571,85	837,80	0,00	0,00	99,03
D.06.02.03.O0.00	OUTROS	0,00	414,00	0,00	413,20	413,20	413,20	0,00	413,20	413,20	0,00	0,00	99,81
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE	0,00	154.437,00	0,00	152.983,33	152.983,33	152.983,33	0,00	152.983,33	152.983,33	0,00	0,00	99,06

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.07.01.09.00.00	INFORMÁTICA EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	12.500,00	0,00	10.078,12	10.078,12	10.078,12	0,00	10.078,12	10.078,12	0,00	0,00	80,62
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	2.000,00	0,00	1.723,51	1.723,51	1.723,51	0,00	1.607,86	1.607,86	0,00	115,65	80,39
Total		39.283,70	7.362.356,00	0,00	7.266.337,14	7.266.337,14	7.266.337,14	39.283,70	7.152.400,97	7.191.684,67	0,00	74.652,47	97,68

O Responsável: _____