

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	3.013.883,00	0,00	3.013.882,37	3.013.882,37	3.013.882,37	0,00	3.013.882,37	3.013.882,37	0,00	0,00	100,00
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	0,00	19.840,00	0,00	19.839,17	19.839,17	19.839,17	0,00	19.839,17	19.839,17	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	341.078,00	0,00	341.077,15	341.077,15	341.077,15	0,00	341.077,15	341.077,15	0,00	0,00	100,00
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	1.631,00	0,00	1.630,05	1.630,05	1.630,05	0,00	1.630,05	1.630,05	0,00	0,00	99,94
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	53.793,00	0,00	53.792,13	53.792,13	53.792,13	0,00	53.792,13	53.792,13	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	171.229,00	0,00	171.228,69	171.228,69	171.228,69	0,00	171.228,69	171.228,69	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	610.543,00	0,00	610.401,73	610.401,73	610.401,73	0,00	610.401,73	610.401,73	0,00	0,00	99,98
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	171.795,00	0,00	171.794,51	171.794,51	171.794,51	0,00	171.794,51	171.794,51	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	7.498,00	0,00	6.390,84	6.390,84	6.390,84	0,00	6.390,84	6.390,84	0,00	0,00	85,23
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	176,00	0,00	175,19	175,19	175,19	0,00	175,19	175,19	0,00	0,00	99,54
D.01.02.05.00.00	ABONO PARA FALHAS	0,00	920,00	0,00	919,97	919,97	919,97	0,00	919,97	919,97	0,00	0,00	100,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	37.360,00	0,00	37.359,97	37.359,97	37.359,97	0,00	37.359,97	37.359,97	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	COMP. AÇORIANO SUBS. FAMILIAR E CRIANÇAS E JOVENS	0,00	223,00	0,00	177,28	177,28	177,28	0,00	177,28	177,28	0,00	0,00	79,50
D.01.03.03.00.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	4.800,00	0,00	4.700,32	4.700,32	4.700,32	0,00	4.700,32	4.700,32	0,00	0,00	97,92
D.01.03.05.A0.00	CGA	0,00	757.983,00	0,00	757.982,21	757.982,21	757.982,21	0,00	757.982,21	757.982,21	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	260.654,00	0,00	260.632,89	260.632,89	260.632,89	0,00	260.632,89	260.632,89	0,00	0,00	99,99
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	189,00	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	21.115,00	0,00	21.114,15	21.114,15	21.114,15	0,00	21.114,15	21.114,15	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	26.842,00	0,00	26.658,88	26.658,88	26.658,88	0,00	26.658,88	26.658,88	0,00	0,00	99,32
D.02.01.01.00.00	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	0,00	400,00	200,00	16,30	16,30	16,30	0,00	16,30	16,30	0,00	0,00	4,08
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.000,00	0,00	2.682,54	2.682,54	2.682,54	0,00	2.682,54	2.682,54	0,00	0,00	89,42
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	17.000,00	4.900,00	12.055,46	12.055,46	12.055,46	0,00	12.055,46	12.055,46	0,00	0,00	70,91
D.02.01.05.A0.00	REFEITÓRIOS ESCOLARES	0,00	105.400,00	0,00	99.769,45	99.769,45	99.769,45	0,00	99.769,45	99.769,45	0,00	0,00	66,04
D.02.01.05.B0.00	BUFETES ESCOLARES	0,00	40.037,00	11.000,00	25.930,10	25.930,10	25.930,10	0,00	25.930,10	25.930,10	0,00	0,00	64,77
D.02.01.05.C0.00	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	14.800,00	0,00	14.589,24	14.589,24	14.589,24	0,00	14.199,87	14.199,87	0,00	0,00	95,95
D.02.01.06.B0.00	BUFETES ESCOLARES	0,00	28.480,00	5.000,00	18.702,37	18.702,37	18.702,37	0,00	18.702,37	18.702,37	0,00	0,00	65,67
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	300,00	0,00	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	0,00	7.000,00	900,00	5.548,49	5.548,49	5.548,49	0,00	5.548,49	5.548,49	0,00	0,00	79,26
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	600,00	0,00	424,50	424,50	424,50	0,00	424,50	424,50	0,00	0,00	70,75
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	500,00	0,00	277,27	277,27	277,27	0,00	277,27	277,27	0,00	0,00	55,45
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS,	0,00	3.000,00	1.900,00	62,21	62,21	62,21	0,00	62,21	62,21	0,00	0,00	2,07

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.02.01.16.A0.00	CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	18.510,00	500,00	16.302,13	16.302,13	16.302,13	0,00	13.648,38	13.648,38	0,00	0,00	73,74
D.02.01.17.00.00	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	751,00	250,00	316,31	316,31	316,31	0,00	316,31	316,31	0,00	0,00	42,12
D.02.01.18.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.20.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	24.550,00	900,00	20.295,09	20.295,09	20.295,09	0,00	20.295,09	20.295,09	0,00	0,00	82,67
D.02.01.21.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	23.006,00	2.500,00	20.365,28	20.365,28	20.365,28	0,00	19.303,88	19.303,88	0,00	0,00	83,91
D.02.02.01.00.00	OUTROS BENS	0,00	29.884,00	511,00	27.855,40	27.855,40	27.855,40	0,00	27.855,40	27.855,40	0,00	0,00	93,21
D.02.02.02.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3.693,40	38.634,00	0,00	36.998,73	36.998,73	36.998,73	3.693,40	29.870,57	33.563,97	0,00	0,00	86,88
D.02.02.03.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.000,00	1.500,00	932,21	932,21	932,21	0,00	932,21	932,21	0,00	0,00	31,07
D.02.02.08.00.00	CNSERVAÇÃO DE BENS	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.02.02.09.A0.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	1.500,00	0,00	695,97	695,97	695,97	0,00	638,55	638,55	0,00	0,00	42,57
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	0,00	3.000,00	0,00	2.818,91	2.818,91	2.818,91	0,00	2.818,91	2.818,91	0,00	0,00	93,96
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	800,00	0,00	708,16	708,16	708,16	0,00	649,77	649,77	0,00	0,00	81,22
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	1.000,00	0,00	443,01	443,01	443,01	0,00	443,01	443,01	0,00	0,00	44,30
D.02.02.10.A0.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	3.213,60	169.949,00	0,00	164.112,43	164.112,43	164.112,43	3.213,60	134.405,67	137.619,27	0,00	0,00	80,98
D.02.02.12.A0.00	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	1.000,00	0,00	490,80	490,80	490,80	0,00	437,06	437,06	0,00	0,00	43,71
D.02.02.12.B0.00	SEGURO ESCOLAR	0,00	1.522,00	0,00	1.460,89	1.460,89	1.460,89	0,00	1.460,89	1.460,89	0,00	0,00	95,98
D.02.02.13.A0.00	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	36.216,00	0,00	6.271,62	6.271,62	6.271,62	0,00	6.271,62	6.271,62	0,00	0,00	17,32
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO	0,00	6.760,00	0,00	5.236,28	5.236,28	5.221,70	0,00	5.177,70	5.177,70	0,00	0,00	76,59
D.02.02.18.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	240,00	0,00	229,68	229,68	229,68	0,00	229,68	229,68	0,00	0,00	95,70
D.02.02.19.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	7.000,00	1.000,00	5.144,02	5.144,02	5.144,02	0,00	5.144,02	5.144,02	0,00	0,00	73,49
D.02.02.20.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	1.800,00	0,00	1.481,20	1.481,20	1.481,20	0,00	1.481,20	1.481,20	0,00	0,00	82,29
D.02.02.25.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	13.540,00	0,00	12.580,01	12.580,01	12.580,01	0,00	12.580,01	12.580,01	0,00	0,00	92,91
D.04.08.02.B0.00	SEGURANÇA SOCIAL:	0,00	25.515,00	0,00	24.892,35	24.892,35	24.892,35	0,00	24.892,35	24.892,35	0,00	0,00	97,56
D.06.02.03.B0.00	OUTROS	0,00	2.000,00	0,00	1.752,26	1.752,26	1.752,26	0,00	1.752,26	1.752,26	0,00	0,00	87,61
D.06.02.03.O0.00	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.06.02.03.O0.00	OUTROS	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.596,30	8.823,00	0,00	6.294,83	6.294,83	6.294,83	2.596,30	3.698,53	6.294,83	0,00	0,00	71,35
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	4.677,00	0,00	4.415,61	4.415,61	4.415,61	0,00	4.415,61	4.415,61	0,00	0,00	94,41
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	5.500,00	0,00	4.620,97	4.620,97	4.620,97	0,00	4.620,97	4.620,97	0,00	0,00	84,02
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E	0,00	500,00	0,00	289,79	289,79	289,79	0,00	289,79	289,79	0,00	0,00	57,96

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)			
	UTENSÍLIOS												
	Total	9.503,30	6.152.122,00	31.161,00	6.046.819,37	6.046.819,37	6.046.804,79	9.503,30	5.972.896,28	5.982.399,58	0,00	0,00	97,24

O Responsável: _____