

Exercício: 2025

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.A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - P	0,00	5.773.055,00	0,00	5.771.844,00	5.771.844,00	5.771.844,00	0,00	5.771.844,00	5.771.844,00	0,00	0,00	99,98
D.01.01.03.B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - A	0,00	476.195,00	0,00	476.194,62	476.194,62	476.194,62	0,00	476.194,62	476.194,62	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.D0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - R	0,00	70.520,00	0,00	70.519,57	70.519,57	70.519,57	0,00	70.519,57	70.519,57	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	117.757,00	0,00	117.756,48	117.756,48	117.756,48	0,00	117.756,48	117.756,48	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.D0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - RECRUTAMENTO DE PESSO	0,00	84.786,00	0,00	84.785,50	84.785,50	84.785,50	0,00	84.785,50	84.785,50	0,00	0,00	100,00
D.01.01.08.A0.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÃO	0,00	17.607,00	0,00	17.606,36	17.606,36	17.606,36	0,00	17.606,36	17.606,36	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	109.724,00	0,00	109.723,05	109.723,05	109.723,05	0,00	109.723,05	109.723,05	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.D0.00	GRATIFICAÇÕES - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS	0,00	3.009,00	0,00	3.008,18	3.008,18	3.008,18	0,00	3.008,18	3.008,18	0,00	0,00	99,97
D.01.01.13.A0.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	306.132,00	0,00	306.132,00	306.132,00	306.132,00	0,00	306.132,00	306.132,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.D0.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PAR	0,00	10.182,00	0,00	10.182,00	10.182,00	10.182,00	0,00	10.182,00	10.182,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	538.632,00	0,00	538.631,88	538.631,88	538.631,88	0,00	538.631,88	538.631,88	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.BO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE PO	0,00	40.873,00	0,00	40.872,07	40.872,07	40.872,07	0,00	40.872,07	40.872,07	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.DO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA	0,00	2.156,00	0,00	2.155,20	2.155,20	2.155,20	0,00	2.155,20	2.155,20	0,00	0,00	99,96
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	510.698,00	0,00	510.697,16	510.697,16	510.697,16	0,00	510.697,16	510.697,16	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.BO	SUBSÍDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POS	0,00	55.117,00	0,00	55.116,04	55.116,04	55.116,04	0,00	55.116,04	55.116,04	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.DO	SUBSÍDIO DE NATAL - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA N	0,00	15.304,00	0,00	15.303,82	15.303,82	15.303,82	0,00	15.303,82	15.303,82	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	242.935,00	0,00	242.934,36	242.934,36	242.934,36	0,00	242.934,36	242.934,36	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	8.304,00	0,00	8.303,52	8.303,52	8.303,52	0,00	8.303,52	8.303,52	0,00	0,00	99,99
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	556,00	0,00	555,95	555,95	555,95	0,00	555,95	555,95	0,00	0,00	99,99
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.901,00	0,00	1.900,80	1.900,80	1.900,80	0,00	1.900,80	1.900,80	0,00	0,00	99,99
D.01.02.06.00.00	FORMAÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	100,00

Exercício: 2025

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.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	11.078,00	0,00	11.077,96	11.077,96	11.077,96	0,00	11.077,96	11.077,96	0,00	0,00	100,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	70.499,00	0,00	70.498,55	70.498,55	70.498,55	0,00	70.498,55	70.498,55	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	3.822,00	0,00	3.821,40	3.821,40	3.821,40	0,00	3.821,40	3.821,40	0,00	0,00	99,98
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	176,00	0,00	175,68	175,68	175,68	0,00	175,68	175,68	0,00	0,00	99,82
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	1.491.244,00	0,00	1.491.176,47	1.491.176,47	1.491.176,47	0,00	1.491.176,47	1.491.176,47	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	432.017,00	0,00	431.665,55	431.665,55	431.665,55	0,00	431.665,55	431.665,55	0,00	0,00	99,92
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	12.323,00	0,00	12.322,55	12.322,55	12.322,55	0,00	12.322,55	12.322,55	0,00	0,00	100,00
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	102,00	3,00	98,63	98,63	98,63	0,00	81,02	81,02	0,00	17,61	79,43
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	2.967,63	21.599,00	306,00	20.624,33	20.624,33	20.624,33	2.967,63	6.842,34	9.809,97	0,00	10.814,36	45,42
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRI	38.769,34	314.859,00	7.200,00	292.414,27	292.414,27	265.583,07	38.769,34	186.726,39	225.495,73	26.831,20	40.087,34	71,62
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES E	0,00	44.300,00	2.700,00	40.285,84	40.285,84	40.285,84	0,00	40.285,84	40.285,84	0,00	0,00	90,94
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - SUPLEMENT	5.514,91	39.298,00	30,00	35.356,46	35.356,46	32.245,36	5.514,91	19.746,98	25.261,89	3.111,10	6.983,47	64,28
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	827,00	12,00	807,99	807,99	807,99	0,00	129,44	129,44	0,00	678,55	15,65
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,04	5.185,00	120,00	5.064,09	5.064,09	5.064,09	500,04	3.079,45	3.579,49	0,00	1.484,60	69,04
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	169,62	776,00	6,00	770,00	770,00	770,00	169,62	222,05	391,67	0,00	378,33	50,47
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	975,48	4.187,00	12,00	4.174,81	4.174,81	4.174,81	975,48	696,28	1.671,76	0,00	2.503,05	39,93
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	23,82	4.094,00	30,00	4.063,86	4.063,86	4.063,86	23,82	2.231,20	2.255,02	0,00	1.808,84	55,08
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	14.413,44	97.836,00	360,00	92.780,66	92.780,66	92.140,74	14.413,44	57.158,89	71.572,33	639,92	20.568,41	73,16
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	1.115,00	15,00	1.081,81	1.081,81	1.081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,81	0,00
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	275,00	0,00	155,00	155,00	155,00	0,00	120,00	120,00	0,00	35,00	43,64
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	49,62	20.724,00	60,00	20.662,70	20.662,70	20.662,70	49,62	13.249,72	13.299,34	0,00	7.363,36	64,17
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	16.184,61	50.942,00	1.800,00	48.318,81	48.318,81	48.318,81	16.184,61	20.839,03	37.023,64	0,00	11.295,17	72,68
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	14.895,13	96.702,00	6.231,00	85.042,17	85.042,17	85.042,17	14.895,13	54.969,85	69.864,98	0,00	15.177,19	72,25
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.371,40	24.834,00	240,00	23.169,78	23.169,78	23.169,78	1.371,40	6.225,29	7.596,69	0,00	15.573,09	30,59
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	1.370,49	7.200,00	330,00	6.062,05	6.062,05	6.062,05	1.370,49	3.686,52	5.057,01	0,00	1.005,04	70,24
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	293,79	1.565,00	83,00	1.478,38	1.478,38	1.478,38	293,79	890,80	1.184,59	0,00	293,79	75,69
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS	260,79	1.759,00	77,00	1.368,43	1.368,43	1.368,43	260,79	912,09	1.172,88	0,00	195,55	66,68

Exercício: 2025

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.02.02.10.W0.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	32.056,96	134.493,00	0,00	128.369,73	128.369,73	126.423,15	32.056,96	59.311,24	91.368,20	1.946,58	35.054,95	67,94
	TRANSPORTES ESCOLARES												
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	579,00	5.802,00	60,00	5.256,72	5.256,72	5.256,72	579,00	1.989,72	2.568,72	0,00	2.688,00	44,27
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	211,35	8.333,00	0,00	2.367,99	2.367,99	2.367,99	211,35	2.028,64	2.239,99	0,00	128,00	26,88
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	6.398,00	0,00	3.896,57	3.896,57	3.896,57	0,00	3.896,57	3.896,57	0,00	0,00	60,90
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	4.272,00	60,00	2.825,60	2.825,60	2.825,60	0,00	2.825,60	2.825,60	0,00	0,00	66,14
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	322,00	0,00	321,90	321,90	321,90	0,00	321,90	321,90	0,00	0,00	99,97
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4.534,86	20.172,00	270,00	19.503,10	19.503,10	19.503,10	4.534,86	7.861,19	12.396,05	0,00	7.107,05	61,45
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.464,80	11.463,00	408,00	11.054,55	11.054,55	11.054,55	2.464,80	5.840,55	8.305,35	0,00	2.749,20	72,45
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.942,71	10.611,00	570,00	10.040,82	10.040,82	10.040,82	1.942,71	6.127,35	8.070,06	0,00	1.970,76	76,05
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	15.005,00	1.005,00	13.562,32	13.562,32	13.562,32	0,00	10.694,46	10.694,46	0,00	2.867,86	71,27
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	28.647,00	0,00	26.593,12	26.593,12	26.593,12	0,00	26.593,12	26.593,12	0,00	0,00	92,83
D.04.08.02.W0.02	OUTRAS	0,00	229.796,00	0,00	220.734,90	220.734,90	220.734,90	0,00	220.734,90	220.734,90	0,00	0,00	96,06
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	5.689,00	0,00	3.313,04	3.313,04	3.313,04	0,00	3.313,04	3.313,04	0,00	0,00	58,24
D.06.02.03.O0.00	OUTRAS	0,00	1.297,00	0,00	1.295,78	1.295,78	1.295,78	0,00	1.295,78	1.295,78	0,00	0,00	99,91
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	72.948,92	168.532,00	0,00	168.031,34	168.031,34	168.031,34	72.948,92	95.082,42	168.031,34	0,00	0,00	99,70
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	45.697,16	79.531,00	0,00	79.529,02	79.529,02	79.529,02	45.697,16	33.831,86	79.529,02	0,00	0,00	100,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.120,00	0,00	1.013,40	1.013,40	1.013,40	0,00	1.013,40	1.013,40	0,00	0,00	90,48
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	7.867,12	7.868,00	0,00	7.867,12	7.867,12	7.867,12	7.867,12	0,00	7.867,12	0,00	0,00	99,99
Total		266.062,99	11.885.047,00	22.003,00	11.795.217,81	11.795.217,81	11.762.689,01	266.062,99	11.306.715,64	11.572.778,63	32.528,80	189.910,38	97,37

O Responsável: _____