

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
<b>Despesa corrente</b>													
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	4.915.395,00	0,00	4.915.394,27	4.915.394,27	4.915.394,27	0,00	4.915.394,27	4.915.394,27	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	208.768,00	0,00	208.767,33	208.767,33	208.767,33	0,00	208.767,33	208.767,33	0,00	0,00	100,00
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	0,00	9.000,00	0,00	8.999,50	8.999,50	8.999,50	0,00	8.999,50	8.999,50	0,00	0,00	99,99
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	6.894,00	0,00	6.893,55	6.893,55	6.893,55	0,00	6.893,55	6.893,55	0,00	0,00	99,99
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	84.677,00	0,00	84.676,71	84.676,71	84.676,71	0,00	84.676,71	84.676,71	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	303.478,00	0,00	303.477,31	303.477,31	303.477,31	0,00	303.477,31	303.477,31	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	918.346,00	0,00	918.345,49	918.345,49	918.345,49	0,00	918.345,49	918.345,49	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	250.055,00	0,00	250.054,93	250.054,93	250.054,93	0,00	250.054,93	250.054,93	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	18.227,00	0,00	8.640,13	8.640,13	8.640,13	0,00	8.640,13	8.640,13	0,00	0,00	47,40
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO	0,00	3.100,00	0,00	631,10	631,10	631,10	0,00	631,10	631,10	0,00	0,00	20,36
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	993,00	0,00	172,70	172,70	172,70	0,00	172,70	172,70	0,00	0,00	17,39
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.613,00	0,00	1.612,91	1.612,91	1.612,91	0,00	1.612,91	1.612,91	0,00	0,00	99,99
D.01.02.06.00.00	FORMAÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	100,00
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	6.164,00	0,00	6.163,16	6.163,16	6.163,16	0,00	6.163,16	6.163,16	0,00	0,00	99,99
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	71.738,00	0,00	71.737,90	71.737,90	71.737,90	0,00	71.737,90	71.737,90	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	6.803,00	0,00	6.802,19	6.802,19	6.802,19	0,00	6.802,19	6.802,19	0,00	0,00	99,99
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	465,00	0,00	464,22	464,22	464,22	0,00	464,22	464,22	0,00	0,00	99,83
D.01.03.03.O0.00	OUTROS SUBSIDIOS	0,00	2.677,00	0,00	2.676,99	2.676,99	2.676,99	0,00	2.676,99	2.676,99	0,00	0,00	100,00
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	1.191.103,00	0,00	1.189.741,51	1.189.741,51	1.189.741,51	0,00	1.189.741,51	1.189.741,51	0,00	0,00	99,89
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	257.227,00	0,00	257.126,26	257.126,26	257.126,26	0,00	257.126,26	257.126,26	0,00	0,00	99,96
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	3.214,00	0,00	3.213,63	3.213,63	3.213,63	0,00	3.213,63	3.213,63	0,00	0,00	99,99
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	25.814,00	0,00	25.813,37	25.813,37	25.813,37	0,00	25.813,37	25.813,37	0,00	0,00	100,00
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.337,43	2.401,00	0,00	2.400,75	2.400,75	2.400,75	2.337,43	63,32	2.400,75	0,00	0,00	99,99
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	598,39	15.256,00	0,00	15.054,61	15.054,61	15.054,61	598,39	12.775,47	13.373,86	0,00	1.680,75	87,66
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - REFEITÓRIO	10.211,36	321.747,00	0,00	281.630,47	281.630,47	281.630,47	10.211,36	241.074,57	251.285,93	0,00	30.344,54	78,10

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
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - BUFETES ES	0,00	51.931,00	0,00	28.415,91	28.415,91	28.415,91	0,00	28.415,91	28.415,91	0,00	0,00	54,72
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - SUPLEMENTO	0,00	39.238,00	0,00	33.881,96	33.881,96	33.881,96	0,00	30.702,71	30.702,71	0,00	3.179,25	78,25
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	328,08	6.012,00	0,00	3.607,80	3.607,80	3.607,80	328,08	3.263,50	3.591,58	0,00	16,22	59,74
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	200,00	0,00	197,85	197,85	197,85	0,00	138,20	138,20	0,00	59,65	69,10
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	42,34	736,00	0,00	458,38	458,38	458,38	42,34	416,04	458,38	0,00	0,00	62,28
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	3.955,00	0,00	2.734,78	2.734,78	2.734,78	0,00	1.901,83	1.901,83	0,00	832,95	48,09
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	700,00	0,00	272,66	272,66	272,66	0,00	272,66	272,66	0,00	0,00	38,95
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	68.696,00	0,00	63.196,21	63.196,21	63.196,21	0,00	57.090,57	57.090,57	0,00	6.105,64	83,11
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	236,00	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	41,53
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	200,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	20,00
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	2.721,00	0,00	2.719,86	2.719,86	2.719,86	0,00	2.719,86	2.719,86	0,00	0,00	99,96
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	5.406,47	50.076,00	0,00	37.378,74	37.378,74	37.378,74	5.406,47	27.660,82	33.067,29	0,00	4.311,45	66,03
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	7.737,88	77.378,00	0,00	73.411,14	73.411,14	73.411,14	7.737,88	64.753,19	72.491,07	0,00	920,07	93,68
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	867,78	6.751,00	0,00	6.272,51	6.272,51	6.272,51	867,78	5.404,73	6.272,51	0,00	0,00	92,91
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	776,57	6.205,00	0,00	5.465,61	5.465,61	5.465,61	776,57	4.315,82	5.092,39	0,00	373,22	82,07
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	5,80	77,00	0,00	69,60	69,60	69,60	5,80	63,80	69,60	0,00	0,00	90,39
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	234,23	1.523,00	0,00	1.522,93	1.522,93	1.522,93	234,23	1.168,99	1.403,22	0,00	119,71	92,14
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	156,87	1.459,00	0,00	1.423,55	1.423,55	1.423,55	156,87	1.266,68	1.423,55	0,00	0,00	97,57
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	5.931,05	121.848,00	0,00	106.646,67	106.646,67	106.646,67	5.931,05	83.225,36	89.156,41	0,00	17.490,26	73,17
D.02.02.10.W0.02	TRANSPORTE-OUTROS	0,00	2.407,00	0,00	2.406,59	2.406,59	2.406,59	0,00	1.999,59	1.999,59	0,00	407,00	83,07
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	72,94	3.000,00	0,00	2.108,94	2.108,94	2.108,94	72,94	1.866,20	1.939,14	0,00	169,80	64,64
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	4.059,00	0,00	3.700,89	3.700,89	3.700,89	0,00	3.700,89	3.700,89	0,00	0,00	91,18
D.02.02.12.W0.03	SEGUROS-OUTROS	0,00	1.900,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	16,84
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO	0,00	38.704,00	0,00	18.489,33	18.489,33	18.489,33	0,00	18.489,33	18.489,33	0,00	0,00	47,77
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	4.267,00	0,00	2.773,45	2.773,45	2.773,45	0,00	2.773,45	2.773,45	0,00	0,00	65,00
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	1.985,00	0,00	1.581,99	1.581,99	1.581,99	0,00	1.581,99	1.581,99	0,00	0,00	79,70
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	200,00	0,00	158,27	158,27	158,27	0,00	158,27	158,27	0,00	0,00	79,14
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	10.614,03	12.571,00	0,00	12.564,73	12.564,73	12.564,73	10.614,03	1.950,70	12.564,73	0,00	0,00	99,95
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	13.925,00	0,00	13.924,25	13.924,25	13.924,25	0,00	11.175,05	11.175,05	0,00	2.749,20	80,25

### 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.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	400,20			
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.930,24	13.534,00	0,00	7.763,66	7.763,66	7.763,66	1.930,24	4.789,42	6.719,66	0,00	1.044,00	49,65
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	15.893,00	0,00	14.995,75	14.995,75	14.995,75	0,00	14.995,75	14.995,75	0,00	0,00	94,35
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	100.570,00	0,00	92.749,30	92.749,30	92.749,30	0,00	92.749,30	92.749,30	0,00	0,00	92,22
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	5.295,00	0,00	1.879,40	1.879,40	1.879,40	0,00	1.879,40	1.879,40	0,00	0,00	35,49
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	245,82	5.107,00	0,00	5.046,77	5.046,77	5.046,77	245,82	2.919,49	3.165,31	0,00	1.881,46	61,98
D.06.02.03.00.00	OUTROS	0,00	200,00	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	27,00
<b>Despesa de capital</b>													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	101.011,00	0,00	100.992,06	100.992,06	100.992,06	0,00	100.992,06	100.992,06	0,00	0,00	99,98
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	48.489,00	0,00	48.458,55	48.458,55	48.458,55	0,00	48.458,55	48.458,55	0,00	0,00	99,94
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	689,00	0,00	688,50	688,50	688,50	0,00	688,50	688,50	0,00	0,00	99,93
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	7.412,00	0,00	7.410,51	7.410,51	7.410,51	0,00	7.410,51	7.410,51	0,00	0,00	99,98
<b>Total</b>		<b>47.897,48</b>	<b>9.454.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.284.047,89</b>	<b>9.284.047,89</b>	<b>9.284.047,89</b>	<b>47.897,48</b>	<b>9.163.135,12</b>	<b>9.211.032,60</b>	<b>0,00</b>	<b>73.015,29</b>	<b>97,43</b>

O Responsável: \_\_\_\_\_