

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	3.965.885,00	0,00	3.962.917,94	3.962.917,94	3.962.917,94	0,00	3.962.917,94	3.962.917,94	0,00	0,00	99,93
D.01.01.03.B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - A	0,00	7.319,00	0,00	7.318,85	7.318,85	7.318,85	0,00	7.318,85	7.318,85	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.D0.00	PESSOAL DOS QUADROS - RFP - RECRUTAMENTO DE PESSOA	0,00	8.144,00	0,00	8.143,84	8.143,84	8.143,84	0,00	8.143,84	8.143,84	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	240.542,00	0,00	240.538,11	240.538,11	240.538,11	0,00	240.538,11	240.538,11	0,00	0,00	100,00
D.01.01.08.A0.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÃO	0,00	12.621,00	0,00	12.620,93	12.620,93	12.620,93	0,00	12.620,93	12.620,93	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	123.087,00	0,00	123.086,58	123.086,58	123.086,58	0,00	123.086,58	123.086,58	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	203.600,00	0,00	203.598,00	203.598,00	203.598,00	0,00	203.598,00	203.598,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.D0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PAR	0,00	924,00	0,00	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	398.635,00	0,00	398.634,55	398.634,55	398.634,55	0,00	398.634,55	398.634,55	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.BO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE PO	0,00	1.113,00	0,00	1.112,98	1.112,98	1.112,98	0,00	1.112,98	1.112,98	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.DO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA	0,00	1.018,00	0,00	1.017,98	1.017,98	1.017,98	0,00	1.017,98	1.017,98	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	377.886,00	0,00	377.885,76	377.885,76	377.885,76	0,00	377.885,76	377.885,76	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.BO	SUBSÍDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POS	0,00	1.228,00	0,00	1.227,73	1.227,73	1.227,73	0,00	1.227,73	1.227,73	0,00	0,00	99,98
D.01.01.14.SN.DO	SUBSÍDIO DE NATAL - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA	0,00	1.018,00	0,00	1.017,98	1.017,98	1.017,98	0,00	1.017,98	1.017,98	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	363.658,00	0,00	363.657,72	363.657,72	363.657,72	0,00	363.657,72	363.657,72	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	12.430,00	0,00	11.429,43	11.429,43	11.429,43	0,00	11.429,43	11.429,43	0,00	0,00	91,95
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	251,00	0,00	249,78	249,78	249,78	0,00	249,78	249,78	0,00	0,00	99,51
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.737,00	0,00	1.736,40	1.736,40	1.736,40	0,00	1.736,40	1.736,40	0,00	0,00	99,97
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	14.246,00	0,00	14.245,84	14.245,84	14.245,84	0,00	14.245,84	14.245,84	0,00	0,00	100,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	48.743,00	0,00	48.742,13	48.742,13	48.742,13	0,00	48.742,13	48.742,13	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	2.975,00	0,00	2.974,56	2.974,56	2.974,56	0,00	2.974,56	2.974,56	0,00	0,00	99,99
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO	0,00	110,00	0,00	109,80	109,80	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	0,00	99,82

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
D.01.03.04.00.00	AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	1.568,00	0,00	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00	0,00	99,97
D.01.03.05.A0.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	932.594,00	0,00	932.593,26	932.593,26	932.593,26	0,00	932.593,26	932.593,26	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	374.543,00	0,00	374.542,47	374.542,47	374.542,47	0,00	374.542,47	374.542,47	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	36,00	0,00	35,97	35,97	35,97	0,00	35,97	35,97	0,00	0,00	99,92
D.01.03.10.P0.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	4.896,00	0,00	4.895,19	4.895,19	4.895,19	0,00	4.895,19	4.895,19	0,00	0,00	99,98
D.02.01.02.00.00	PARENTALIDADE	768,82	3.650,00	210,00	3.196,33	3.196,33	3.196,33	768,82	1.960,25	2.729,07	0,00	467,26	74,77
D.02.01.04.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.233,87	8.867,00	366,00	8.500,70	8.500,70	8.500,70	2.233,87	4.265,74	6.499,61	0,00	2.001,09	73,30
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES ESCO	0,00	57.513,00	3.300,00	35.900,65	35.900,65	35.900,65	0,00	35.900,65	35.900,65	0,00	0,00	62,42
D.02.01.05.W0.04	ALIMENTAÇÃO -REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - OUTROS	0,00	600,00	0,00	595,75	595,75	595,75	0,00	595,75	595,75	0,00	0,00	99,29
D.02.01.06.W0.01	ALIMENTAÇÃO GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - REFEITÓRIOS	3.915,66	97.907,00	4.200,00	85.133,61	85.133,61	85.133,61	3.915,66	72.436,56	76.352,22	0,00	8.781,39	77,98
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - BUFETES ESC	0,00	3.720,00	300,00	2.881,00	2.881,00	2.881,00	0,00	2.881,00	2.881,00	0,00	0,00	77,45
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	78,76	509,00	30,00	478,76	478,76	478,76	78,76	400,00	478,76	0,00	0,00	94,06
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	191,31	2.037,00	120,00	1.916,02	1.916,02	1.916,02	191,31	1.072,31	1.263,62	0,00	652,40	62,03
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	171,00	30,00	139,05	139,05	139,05	0,00	8,45	8,45	0,00	130,60	4,94
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	79,40	125,00	30,00	94,43	94,43	94,43	79,40	0,00	79,40	0,00	15,03	63,52
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	984,35	2.107,00	75,00	2.031,13	2.031,13	2.031,13	984,35	248,25	1.232,60	0,00	798,53	58,50
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	583,00	60,00	522,50	522,50	522,50	0,00	522,50	522,50	0,00	0,00	89,62
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	8.040,00	6,00	8.032,35	8.032,35	5.934,11	0,00	5.609,14	5.609,14	2.098,24	324,97	69,77
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	39,95	101,00	30,00	70,76	70,76	70,76	39,95	30,81	70,76	0,00	0,00	70,06
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	230,00	24,00	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	0,00	89,57
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.838,90	6.918,00	60,00	5.555,05	5.555,05	5.555,05	2.838,90	2.716,15	5.555,05	0,00	0,00	80,30
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	894,04	25.969,00	1.680,00	24.236,15	24.236,15	24.058,12	894,04	17.424,45	18.318,49	178,03	5.739,63	70,54
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	6.521,63	37.076,00	2.100,00	34.873,34	34.873,34	34.873,34	6.521,63	21.883,30	28.404,93	0,00	6.468,41	76,61
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	250,00	262,00	12,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	95,42
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	523,47	2.756,00	60,00	2.417,24	2.417,24	2.417,24	523,47	1.893,77	2.417,24	0,00	0,00	87,71
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	501,92	3.800,00	240,00	3.443,04	3.443,04	3.443,04	501,92	2.461,02	2.962,94	0,00	480,10	77,97
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS	242,65	2.267,00	90,00	2.060,06	2.060,06	2.060,06	242,65	1.613,71	1.856,36	0,00	203,70	81,89

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	96.996,84	337.788,00	120,00	337.496,16	337.496,16	330.044,05	96.996,84	164.780,32	261.777,16	7.452,11	68.266,89	77,50
D.02.02.10.W0.02	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	1.137,00	0,00	875,24	875,24	875,24	0,00	875,24	875,24	0,00	0,00	76,98
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	1.210,00	0,00	1.006,22	1.006,22	1.006,22	0,00	652,09	652,09	0,00	354,13	53,89
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	912,00	0,00	654,25	654,25	654,25	0,00	654,25	654,25	0,00	0,00	71,74
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	12.786,00	60,00	9.781,47	9.781,47	9.781,47	0,00	9.162,93	9.162,93	0,00	618,54	71,66
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	730,00	0,00	730,00	730,00	730,00	0,00	450,00	450,00	0,00	280,00	61,64
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	440,00	0,00	219,45	219,45	219,45	0,00	219,45	219,45	0,00	0,00	49,88
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	4.581,00	384,00	4.196,50	4.196,50	4.196,50	0,00	4.196,50	4.196,50	0,00	0,00	91,61
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.981,28	4.143,00	180,00	3.962,56	3.962,56	3.962,56	1.981,28	0,00	1.981,28	0,00	1.981,28	47,82
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.774,00	120,00	1.653,20	1.653,20	1.653,20	0,00	818,00	818,00	0,00	835,20	46,11
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.913,00	0,00	1.761,40	1.761,40	1.761,40	0,00	1.761,40	1.761,40	0,00	0,00	92,08
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	12.633,00	0,00	11.302,27	11.302,27	11.302,27	0,00	11.302,27	11.302,27	0,00	0,00	89,47
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	44.388,00	0,00	43.196,01	43.196,01	43.196,01	0,00	43.196,01	43.196,01	0,00	0,00	97,31
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	681,00	0,00	124,14	124,14	124,14	0,00	124,14	124,14	0,00	0,00	18,23
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	39,00	0,00	38,26	38,26	38,26	0,00	38,26	38,26	0,00	0,00	98,10
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	130.615,35	380.885,00	0,00	376.480,21	376.480,21	376.480,21	130.615,35	0,00	130.615,35	0,00	245.864,86	34,29
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	125.612,07	286.774,00	0,00	278.489,81	278.489,81	278.489,81	125.612,07	759,42	126.371,49	0,00	152.118,32	44,07
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.469,98	4.470,00	0,00	4.469,98	4.469,98	4.469,98	4.469,98	0,00	4.469,98	0,00	0,00	100,00
Total		379.740,25	8.463.299,00	13.887,00	8.395.796,33	8.395.796,33	8.386.067,95	379.740,25	7.509.945,37	7.889.685,62	9.728,38	496.382,33	93,22

O Responsável: _____