

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	4.592.889,00	0,00	4.592.876,73	4.592.876,73	4.592.876,73	0,00	4.592.876,73	4.592.876,73	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA -	0,00	74.279,00	0,00	74.278,40	74.278,40	74.278,40	0,00	74.278,40	74.278,40	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	118.337,00	0,00	118.336,37	118.336,37	118.336,37	0,00	118.336,37	118.336,37	0,00	0,00	100,00
D.01.01.08.A0.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÃO	0,00	3.698,00	0,00	3.697,67	3.697,67	3.697,67	0,00	3.697,67	3.697,67	0,00	0,00	99,99
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	63.166,00	0,00	63.165,01	63.165,01	63.165,01	0,00	63.165,01	63.165,01	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.A0.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	219.385,00	0,00	219.384,00	219.384,00	219.384,00	0,00	219.384,00	219.384,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	427.421,00	0,00	427.420,96	427.420,96	427.420,96	0,00	427.420,96	427.420,96	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.BO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE	0,00	4.283,00	0,00	4.282,61	4.282,61	4.282,61	0,00	4.282,61	4.282,61	0,00	0,00	99,99
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	420.674,00	0,00	420.673,36	420.673,36	420.673,36	0,00	420.673,36	420.673,36	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.BO	SUBSÍDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE	0,00	11.423,00	0,00	11.422,07	11.422,07	11.422,07	0,00	11.422,07	11.422,07	0,00	0,00	99,99
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	300.111,00	0,00	299.169,79	299.169,79	299.169,79	0,00	299.169,79	299.169,79	0,00	0,00	99,69
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	19.076,00	0,00	15.575,26	15.575,26	15.575,26	0,00	15.575,26	15.575,26	0,00	0,00	81,65
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.000,00	0,00	999,34	999,34	999,34	0,00	999,34	999,34	0,00	0,00	99,93
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	948,00	0,00	947,85	947,85	947,85	0,00	947,85	947,85	0,00	0,00	99,98
D.01.02.06.00.00	FORMAÇÃO	0,00	200,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	60,00
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	7.831,00	0,00	7.830,99	7.830,99	7.830,99	0,00	7.830,99	7.830,99	0,00	0,00	100,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	48.051,00	0,00	48.039,89	48.039,89	48.039,89	0,00	48.039,89	48.039,89	0,00	0,00	99,98
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	6.576,00	0,00	6.575,82	6.575,82	6.575,82	0,00	6.575,82	6.575,82	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	605,00	0,00	604,29	604,29	604,29	0,00	604,29	604,29	0,00	0,00	99,88
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	1.201.360,00	0,00	1.201.359,12	1.201.359,12	1.201.359,12	0,00	1.201.359,12	1.201.359,12	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	239.489,00	0,00	239.448,67	239.448,67	239.448,67	0,00	239.448,67	239.448,67	0,00	0,00	99,98
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	386,00	0,00	385,19	385,19	385,19	0,00	385,19	385,19	0,00	0,00	99,79
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	8.350,00	0,00	8.349,60	8.349,60	8.349,60	0,00	8.349,60	8.349,60	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	10.239,00	0,00	10.238,31	10.238,31	10.238,31	0,00	10.238,31	10.238,31	0,00	0,00	99,99

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.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.530,02	11.750,00	360,00	11.377,46	11.377,46	11.377,46	2.530,02	4.865,68	7.395,70	0,00	3.981,76	62,94
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	4.480,74	11.192,00	600,00	10.591,83	10.591,83	10.591,83	4.480,74	4.720,19	9.200,93	0,00	1.390,90	82,21
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS - REFEITÓRIO	67.521,98	239.236,00	3.660,00	225.943,62	225.943,62	223.656,50	67.521,98	128.064,76	195.586,74	2.287,12	28.069,76	81,75
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS - BUFETES ES	0,00	35.029,00	1.950,00	22.176,58	22.176,58	17.251,80	0,00	17.033,57	17.033,57	4.924,78	218,23	48,63
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS -	19,66	14.388,00	0,00	13.591,86	13.591,86	12.273,77	19,66	9.618,52	9.638,18	1.318,09	2.635,59	66,99
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFEIONAR - BUFETES E	0,00	2.111,00	149,00	797,25	797,25	797,25	0,00	775,53	775,53	0,00	21,72	36,74
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	1.253,00	60,00	1.192,32	1.192,32	1.192,32	0,00	1.192,32	1.192,32	0,00	0,00	95,16
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.012,12	3.524,00	192,00	3.130,41	3.130,41	3.130,41	1.012,12	1.139,01	2.151,13	0,00	979,28	61,04
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	199,66	590,00	30,00	559,83	559,83	559,83	199,66	360,17	559,83	0,00	0,00	94,89
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	178,00	36,00	141,90	141,90	141,90	0,00	141,90	141,90	0,00	0,00	79,72
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	2.144,00	120,00	1.992,43	1.992,43	1.992,43	0,00	1.883,28	1.883,28	0,00	109,15	87,84
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	100,00
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA- PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	26.922,00	0,00	26.093,01	26.093,01	26.093,01	0,00	19.652,56	19.652,56	0,00	6.440,45	73,00
D.02.01.16.W0.02	MERCADORIAS PARA VENDA - OUTROS	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	107,00	18,00	74,16	74,16	74,16	0,00	38,70	38,70	0,00	35,46	36,17
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	435,53	21.266,00	954,00	18.847,42	18.847,42	18.847,42	435,53	16.009,91	16.445,44	0,00	2.401,98	77,33
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	4.211,78	18.148,00	624,00	16.709,02	16.709,02	16.709,02	4.211,78	8.175,03	12.386,81	0,00	4.322,21	68,25
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3.651,11	34.884,00	1.977,00	32.337,84	32.337,84	32.337,84	3.651,11	21.902,82	25.553,93	0,00	6.783,91	73,25
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.419,79	9.132,00	240,00	8.891,82	8.891,82	8.891,82	3.419,79	2.512,64	5.932,43	0,00	2.959,39	64,96
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	1.484,00	72,00	1.374,33	1.374,33	1.374,33	0,00	1.143,42	1.143,42	0,00	230,91	77,05
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	428,59	1.558,00	42,00	1.472,59	1.472,59	1.472,59	428,59	870,00	1.298,59	0,00	174,00	83,35
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	256,69	1.294,00	42,00	1.056,75	1.056,75	1.056,75	256,69	705,02	961,71	0,00	95,04	74,32
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	4.942,13	67.020,00	0,00	66.996,90	66.996,90	66.448,00	4.942,13	39.969,71	44.911,84	548,90	21.536,16	67,01
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	37,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	2.300,00	0,00	1.255,66	1.255,66	1.255,66	0,00	1.179,58	1.179,58	0,00	76,08	51,29

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.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	1.343,00	0,00	1.215,26	1.215,26	1.215,26	0,00	1.215,26	1.215,26	0,00	0,00	90,49
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	3.088,00	180,00	1.316,86	1.316,86	1.316,86	0,00	1.316,86	1.316,86	0,00	0,00	42,64
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	4.804,00	84,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	31,47
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	360,00	12,00	347,99	347,99	347,99	0,00	347,99	347,99	0,00	0,00	96,66
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	1.675,00	60,00	1.520,15	1.520,15	1.520,15	0,00	1.520,15	1.520,15	0,00	0,00	90,76
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.300,65	4.833,00	288,00	4.544,25	4.544,25	4.544,25	1.300,65	2.105,60	3.406,25	0,00	1.138,00	70,48
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	1.716,40	1.716,40	0,00	0,00	99,97
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	32.388,00	0,00	26.784,51	26.784,51	26.784,51	0,00	26.784,51	26.784,51	0,00	0,00	82,70
D.04.08.02.W0.02	OUTRAS	0,00	14.313,00	0,00	14.160,41	14.160,41	14.160,41	0,00	14.160,41	14.160,41	0,00	0,00	98,93
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	4.215,00	0,00	2.507,02	2.507,02	2.507,02	0,00	2.507,02	2.507,02	0,00	0,00	59,48
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	250,00	0,00	249,42	249,42	249,42	0,00	249,42	249,42	0,00	0,00	99,77
D.06.02.03.O0.00	OUTRAS - OUTROS	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	100,00
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	61.277,08	137.817,00	0,00	137.815,77	137.815,77	137.815,77	61.277,08	76.297,69	137.574,77	0,00	241,00	99,82
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	31.440,32	64.356,00	0,00	64.149,18	64.149,18	64.149,18	31.440,32	32.708,86	64.149,18	0,00	0,00	99,68
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	815,00	0,00	757,50	757,50	757,50	0,00	757,50	757,50	0,00	0,00	92,94
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	2.907,00	0,00	2.906,51	2.906,51	2.906,51	0,00	2.906,51	2.906,51	0,00	0,00	99,98
Total		187.127,85	8.560.365,00	11.818,00	8.503.389,52	8.503.389,52	8.494.310,63	187.127,85	8.223.341,80	8.410.469,65	9.078,89	83.840,98	98,25

O Responsável: _____