

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
Despesa corrente													
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	0,00	5.208.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	54.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	1.500.000,00	0,00	112.810,57	112.810,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	400.000,00	0,00	27.452,26	27.452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	1.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	21.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	477,44	14.000,00	0,00	477,44	477,44	477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES	4.693,10	35.000,00	0,00	4.693,10	4.693,10	4.693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
								(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.02.01.05.W0.02	CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	2.129,57	33.000,00	0,00	2.129,57	2.129,57	2.129,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES ES	2.405,63	25.000,00	0,00	2.405,63	2.405,63	2.405,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	71,06	1.500,00	0,00	71,06	71,06	71,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.096,71	12.200,00	0,00	3.096,71	3.096,71	3.096,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	26,90	600,00	0,00	26,90	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIA PARA VENDA - PAPELARIA ESCOLARES	0,00	2.000,00	0,00	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	213,55	1.500,00	0,00	213,55	213,55	213,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	57,57	100,00	0,00	57,57	57,57	57,57	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	5.667,33	22.250,00	0,00	5.667,33	5.667,33	5.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	40.000,00	5.474,00	965,81	965,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	5.394,39	7.430,00	0,00	5.394,39	5.394,39	5.394,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	466,28	5.000,00	0,00	466,28	466,28	466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	82,04	1.970,00	0,00	82,04	82,04	82,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	168,13	1.750,00	0,00	168,13	168,13	168,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	9.469,40	4.000,00	0,00	9.469,40	9.469,40	9.469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	520,00	0,00	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	27,50	0,00	0,00	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.12.W0.03	SEGUROS OUTROS	370,95	880,00	0,00	370,95	370,95	370,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	50,00	0,00	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	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.806,73	12.000,00	0,00	1.806,73	1.806,73	1.806,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2023

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	205,00			
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	3.703,80	3.000,00	0,00	3.703,80	3.703,80	3.703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.775,84	1.775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		40.533,08	10.418.580,00	5.474,00	183.537,56	183.537,56	40.533,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O Responsável: _____