

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
<b>Despesa corrente</b>													
D.01.01.03.A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - P	0,00	6.915.533,00	0,00	6.915.500,61	6.915.500,61	6.915.500,61	0,00	6.915.500,61	6.915.500,61	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - A	0,00	232.054,00	0,00	232.053,45	232.053,45	232.053,45	0,00	232.053,45	232.053,45	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	203.624,00	0,00	203.623,57	203.623,57	203.623,57	0,00	203.623,57	203.623,57	0,00	0,00	100,00
D.01.01.08.A0.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÃO	0,00	9.041,00	0,00	9.040,16	9.040,16	9.040,16	0,00	9.040,16	9.040,16	0,00	0,00	99,99
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	67.631,00	0,00	67.630,13	67.630,13	67.630,13	0,00	67.630,13	67.630,13	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.A0.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	311.514,00	0,00	311.514,00	311.514,00	311.514,00	0,00	311.514,00	311.514,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	644.987,00	0,00	644.986,75	644.986,75	644.986,75	0,00	644.986,75	644.986,75	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.BO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE PO	0,00	21.990,00	0,00	21.989,94	21.989,94	21.989,94	0,00	21.989,94	21.989,94	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	639.946,00	0,00	639.945,33	639.945,33	639.945,33	0,00	639.945,33	639.945,33	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.BO	SUBSÍDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POS	0,00	29.437,00	0,00	29.436,22	29.436,22	29.436,22	0,00	29.436,22	29.436,22	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	473.288,00	0,00	473.287,36	473.287,36	473.287,36	0,00	473.287,36	473.287,36	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	82.052,00	0,00	78.037,68	78.037,68	78.037,68	0,00	78.037,68	78.037,68	0,00	0,00	95,11
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	54,00	0,00	53,88	53,88	53,88	0,00	53,88	53,88	0,00	0,00	99,78
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	897,00	0,00	896,06	896,06	896,06	0,00	896,06	896,06	0,00	0,00	99,90
D.01.02.06.00.00	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.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	13.141,00	0,00	13.140,63	13.140,63	13.140,63	0,00	13.140,63	13.140,63	0,00	0,00	100,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	64.312,00	0,00	64.311,80	64.311,80	64.311,80	0,00	64.311,80	64.311,80	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	2.042.605,00	0,00	2.042.604,78	2.042.604,78	2.042.604,78	0,00	2.042.604,78	2.042.604,78	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	219.065,00	0,00	219.064,84	219.064,84	219.064,84	0,00	219.064,84	219.064,84	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	715,00	0,00	714,15	714,15	714,15	0,00	244,87	244,87	0,00	469,28	34,25
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	81.386,00	0,00	81.385,19	81.385,19	81.385,19	0,00	81.385,19	81.385,19	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	17.464,00	0,00	17.463,94	17.463,94	17.463,94	0,00	17.463,94	17.463,94	0,00	0,00	100,00
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	513,34	1.750,00	60,00	1.659,38	1.659,38	1.659,38	513,34	136,98	650,32	0,00	1.009,06	37,16
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	2.606,02	16.000,00	600,00	15.368,83	15.368,83	15.368,83	2.606,02	6.540,53	9.146,55	0,00	6.222,28	57,17
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO -	39.089,31	124.258,00	3.000,00	119.204,15	119.204,15	108.090,60	39.089,31	56.569,88	95.659,19	11.113,55	12.431,41	76,98

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.02.01.05.W0.02	REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	0,00	42.701,00	3.000,00	21.634,04	21.634,04	19.478,51	0,00	19.478,51	19.478,51	2.155,53	0,00	45,62
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES ES	0,00	46.000,00	2.460,00	33.346,70	33.346,70	23.896,11	0,00	23.896,11	23.896,11	9.450,59	0,00	51,95
D.02.01.07.00.00	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - BUFETES E	83,14	1.659,00	60,00	1.405,21	1.405,21	1.405,21	83,14	694,81	777,95	0,00	627,26	46,89
D.02.01.08.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.576,65	10.839,00	480,00	10.356,05	10.356,05	10.356,05	2.576,65	4.358,54	6.935,19	0,00	3.420,86	63,98
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	245,05	1.270,00	15,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	245,05	0,00	245,05	0,00	832,95	19,30
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	1.520,00	6,00	1.446,26	1.446,26	1.446,26	0,00	465,56	465,56	0,00	980,70	30,63
D.02.01.14.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1.238,16	4.420,00	15,00	4.282,15	4.282,15	4.282,15	1.238,16	931,81	2.169,97	0,00	2.112,18	49,09
D.02.01.16.W0.01	OUTRO MATERIAL-PECAS	6.072,10	13.573,00	90,00	9.541,19	9.541,19	9.541,19	6.072,10	2.378,84	8.450,94	0,00	1.090,25	62,26
D.02.01.17.00.00	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	355,00	30,00	307,16	307,16	307,16	0,00	35,52	35,52	0,00	271,64	10,01
D.02.01.18.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	50,00	9,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	80,00
D.02.01.19.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	70,00	15,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
D.02.01.20.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.205,28	7.104,00	120,00	5.879,59	5.879,59	5.874,01	1.205,28	1.718,06	2.923,34	5,58	2.950,67	41,15
D.02.01.21.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3.818,85	36.193,00	1.305,00	27.935,20	27.935,20	16.797,41	3.818,85	7.615,86	11.434,71	11.137,79	5.362,70	31,59
D.02.02.01.00.00	OUTROS BENS	8.725,66	66.790,00	4.440,00	59.337,80	59.337,80	59.337,80	8.725,66	45.413,37	54.139,03	0,00	5.198,77	81,06
D.02.02.02.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.03.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	428,44	5.104,00	240,00	2.989,84	2.989,84	2.989,84	428,44	2.561,40	2.989,84	0,00	0,00	58,58
D.02.02.09.D0.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	268,90	1.674,00	106,00	1.306,78	1.306,78	1.306,78	268,90	778,41	1.047,31	0,00	259,47	62,56
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	131,70	1.100,00	66,00	593,94	593,94	593,94	131,70	378,34	510,04	0,00	83,90	46,37
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	325,15	1.850,00	90,00	1.609,37	1.609,37	1.609,37	325,15	899,33	1.224,48	0,00	384,89	66,19
D.02.02.10.W0.01	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	101.934,11	376.332,00	180,00	374.064,54	374.064,54	363.526,53	101.934,11	167.952,35	269.886,46	10.538,01	93.640,07	71,71
D.02.02.10.W0.02	TRANSPORTES - TRANSPORTES ESCOLARES	38,00	426,00	6,00	274,64	274,64	274,64	38,00	236,64	274,64	0,00	0,00	64,47
D.02.02.12.W0.01	OUTROS	72,00	2.177,00	0,00	504,08	504,08	504,08	72,00	378,08	450,08	0,00	54,00	20,67
D.02.02.12.W0.02	SEGURO ESCOLAR	0,00	1.609,00	0,00	1.398,24	1.398,24	1.398,24	0,00	1.398,24	1.398,24	0,00	0,00	86,90
D.02.02.12.W0.03	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	385,13	800,00	27,00	770,26	770,26	770,26	385,13	0,00	385,13	0,00	385,13	48,14
D.02.02.13.A0.00	SEGUROS - OUTROS	0,00	3.656,00	0,00	3.656,00	3.656,00	3.656,00	0,00	3.656,00	3.656,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO	0,00	4.176,00	60,00	1.080,28	1.080,28	1.080,28	0,00	1.080,28	1.080,28	0,00	0,00	25,87
D.02.02.15.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	4.410,00	60,00	720,01	720,01	720,01	0,00	720,01	720,01	0,00	0,00	16,33
	FORMAÇÃO	0,00	4.410,00	60,00	720,01	720,01	720,01	0,00	720,01	720,01	0,00	0,00	16,33

## 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.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00			
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	446,11	9.257,00	15,00	9.163,09	9.163,09	9.163,09	446,11	7.792,04	8.238,15	0,00	924,94	88,99
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.661,96	14.908,00	669,00	14.096,34	14.096,34	14.096,34	3.661,96	8.344,22	12.006,18	0,00	2.090,16	80,54
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.545,00	12,00	1.311,44	1.311,44	1.311,44	0,00	1.311,44	1.311,44	0,00	0,00	84,88
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	90,00	4.007,00	90,00	2.051,40	2.051,40	2.051,40	90,00	1.961,40	2.051,40	0,00	0,00	51,20
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	13.834,00	0,00	13.070,16	13.070,16	13.070,16	0,00	13.070,16	13.070,16	0,00	0,00	94,48
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	40.201,00	0,00	40.194,00	40.194,00	40.194,00	0,00	40.194,00	40.194,00	0,00	0,00	99,98
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	1.825,00	0,00	877,69	877,69	877,69	0,00	877,69	877,69	0,00	0,00	48,09
D.06.02.03.00.00	OUTRAS - OUTROS	0,00	130,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
<b>Despesa de capital</b>													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	158.760,51	659.303,00	0,00	616.085,23	616.085,23	616.085,23	158.760,51	457.324,72	616.085,23	0,00	0,00	93,44
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	211.783,50	450.739,00	0,00	412.403,80	412.403,80	412.403,80	211.783,50	200.620,30	412.403,80	0,00	0,00	91,50
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.413,14	2.575,00	0,00	2.543,13	2.543,13	2.543,13	2.413,14	0,00	2.413,14	0,00	129,99	93,71
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	100,00
D.07.01.15.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	872,00	0,00	871,16	871,16	871,16	0,00	871,16	871,16	0,00	0,00	99,90
<b>Total</b>		<b>547.102,21</b>	<b>14.049.398,00</b>	<b>17.332,00</b>	<b>13.881.652,05</b>	<b>13.881.652,05</b>	<b>13.837.251,00</b>	<b>547.102,21</b>	<b>13.149.111,23</b>	<b>13.696.213,44</b>	<b>44.401,05</b>	<b>141.037,56</b>	<b>97,49</b>

O Responsável: \_\_\_\_\_