

Exercício: 2022

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 PÚBLICA	0,00	2.479.070,00	0,00	2.479.069,35	2.479.069,35	2.479.069,35	0,00	2.479.069,35	2.479.069,35	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	475.533,00	0,00	467.267,86	467.267,86	467.267,86	0,00	467.267,86	467.267,86	0,00	0,00	98,26
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	0,00	1.479,00	0,00	1.478,30	1.478,30	1.478,30	0,00	1.478,30	1.478,30	0,00	0,00	99,95
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	14.321,00	0,00	14.320,84	14.320,84	14.320,84	0,00	14.320,84	14.320,84	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	87.833,00	0,00	87.831,87	87.831,87	87.831,87	0,00	87.831,87	87.831,87	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	141.563,00	0,00	141.561,52	141.561,52	141.561,52	0,00	141.561,52	141.561,52	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	554.234,00	0,00	551.815,75	551.815,75	551.815,75	0,00	551.815,75	551.815,75	0,00	0,00	99,56
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	191.313,00	0,00	191.312,84	191.312,84	191.312,84	0,00	191.312,84	191.312,84	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	31.134,00	0,00	31.133,50	31.133,50	31.133,50	0,00	31.133,50	31.133,50	0,00	0,00	100,00
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	455,00	0,00	453,79	453,79	453,79	0,00	453,79	453,79	0,00	0,00	99,73
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.648,00	0,00	1.646,80	1.646,80	1.646,80	0,00	1.646,80	1.646,80	0,00	0,00	99,93
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	9.458,00	0,00	9.456,98	9.456,98	9.456,98	0,00	9.456,98	9.456,98	0,00	0,00	99,99
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	29.086,00	0,00	29.085,04	29.085,04	29.085,04	0,00	29.085,04	29.085,04	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	SUBS. FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	2.087,00	0,00	2.085,94	2.085,94	2.085,94	0,00	2.085,94	2.085,94	0,00	0,00	99,95
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	67,00	0,00	62,04	62,04	62,04	0,00	62,04	62,04	0,00	0,00	92,60
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	543.631,00	0,00	543.630,26	543.630,26	543.630,26	0,00	543.630,26	543.630,26	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	374.512,00	0,00	374.511,08	374.511,08	374.511,08	0,00	374.511,08	374.511,08	0,00	0,00	100,00
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	29.324,00	0,00	29.317,82	29.317,82	29.317,82	0,00	29.317,82	29.317,82	0,00	0,00	99,98
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	4.518,00	0,00	4.517,90	4.517,90	4.517,90	0,00	4.517,90	4.517,90	0,00	0,00	100,00
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00	100,00	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	694,08	694,08	694,08	0,00	694,08	694,08	0,00	0,00	57,84
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	13.000,00	500,00	11.910,68	11.910,68	11.910,68	0,00	11.910,68	11.910,68	0,00	0,00	91,62
D.02.01.05.W0.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	0,00	75.876,00	6.000,00	67.838,23	67.838,23	67.838,23	0,00	62.189,96	62.189,96	0,00	5.648,27	81,96
D.02.01.05.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	104.167,00	10.000,00	80.921,57	80.921,57	80.921,57	0,00	80.921,57	80.921,57	0,00	0,00	77,68
D.02.01.06.W0.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	0,00	5.823,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.06.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	29.701,00	0,00	27.018,85	27.018,85	27.018,85	0,00	27.018,85	27.018,85	0,00	0,00	90,97
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	100,00	0,00	29,23	29,23	29,23	0,00	29,23	29,23	0,00	0,00	29,23
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	16.587,00	0,00	14.650,62	14.650,62	14.650,62	0,00	13.514,16	13.514,16	0,00	1.136,46	81,47
D.02.01.10.00.00	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	0,00	200,00	0,00	8,50	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	4,25

Exercício: 2022

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.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	800,00	0,00	496,39	496,39	496,39	0,00	496,39	496,39	0,00	0,00	62,05
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	2.100,00	0,00	2.055,32	2.055,32	2.055,32	0,00	2.055,32	2.055,32	0,00	0,00	97,87
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	5.758,00	0,00	4.376,16	4.376,16	4.376,16	0,00	4.376,16	4.376,16	0,00	0,00	76,00
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	405,00	0,00	67,20	67,20	67,20	0,00	67,20	67,20	0,00	0,00	16,59
D.02.01.16.W0.01	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	37.514,00	0,00	32.148,13	32.148,13	32.148,13	0,00	32.148,13	32.148,13	0,00	0,00	85,70
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	1.000,00	500,00	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	1.050,00	0,00	898,49	898,49	898,49	0,00	898,49	898,49	0,00	0,00	85,57
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	31.184,00	500,00	27.419,98	27.419,98	27.419,98	0,00	27.419,98	27.419,98	0,00	0,00	87,93
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	27.253,00	0,00	22.689,60	22.689,60	22.689,60	0,00	18.369,41	18.369,41	0,00	4.320,19	67,40
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	139.986,00	0,00	117.015,49	117.015,49	117.015,49	0,00	107.354,97	107.354,97	0,00	9.660,52	76,69
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.200,00	1.500,00	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	28,36
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	4.100,00	0,00	2.413,79	2.413,79	2.413,79	0,00	2.114,28	2.114,28	0,00	299,51	51,57
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	1.600,00	0,00	1.511,84	1.511,84	1.511,84	0,00	1.378,15	1.378,15	0,00	133,69	86,13
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	810,00	0,00	301,91	301,91	301,91	0,00	247,23	247,23	0,00	54,68	30,52
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CÔNEXOS	0,00	1.400,00	0,00	816,80	816,80	816,80	0,00	748,92	748,92	0,00	67,88	53,49
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	2.600,00	0,00	1.761,06	1.761,06	1.761,06	0,00	1.498,01	1.498,01	0,00	263,05	57,62
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	94.336,20	479.962,00	0,00	451.894,48	451.894,48	451.894,48	94.336,20	336.522,08	430.858,28	0,00	21.036,20	89,77
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	2.000,00	0,00	972,67	972,67	972,67	0,00	972,67	972,67	0,00	0,00	48,63
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	1.200,00	0,00	618,19	618,19	618,19	0,00	618,19	618,19	0,00	0,00	51,52
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	1.180,00	0,00	603,27	603,27	603,27	0,00	603,27	603,27	0,00	0,00	51,12
D.02.02.12.W0.03	SEGUROS-OUTROS	0,00	1.564,00	0,00	531,17	531,17	531,17	0,00	531,17	531,17	0,00	0,00	33,96
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO	0,00	6.780,00	0,00	6.779,97	6.779,97	6.779,97	0,00	6.779,97	6.779,97	0,00	0,00	100,00
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	9.385,00	500,00	3.984,24	3.984,24	3.984,24	0,00	3.984,24	3.984,24	0,00	0,00	42,45
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	17.800,00	0,00	17.700,32	17.700,32	17.700,32	0,00	17.700,32	17.700,32	0,00	0,00	99,44
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	14.680,00	0,00	10.689,33	10.689,33	10.689,33	0,00	10.520,55	10.520,55	0,00	168,78	71,67
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.000,00	500,00	1.946,08	1.946,08	1.946,08	0,00	1.946,08	1.946,08	0,00	0,00	64,87
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.709,00	389,00	1.716,40	1.716,40	1.716,40	0,00	1.716,40	1.716,40	0,00	0,00	63,36
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	12.163,00	0,00	11.679,12	11.679,12	11.679,12	0,00	11.679,12	11.679,12	0,00	0,00	96,02
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	60.493,00	0,00	57.723,78	57.723,78	57.723,78	0,00	57.723,78	57.723,78	0,00	0,00	95,42
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	738,00	0,00	173,75	173,75	173,75	0,00	173,75	173,75	0,00	0,00	23,54
D.04.08.04.W0.02	SUBSIDIO DE ALOJAMENTO	0,00	1.481,00	0,00	1.480,52	1.480,52	1.480,52	0,00	1.480,52	1.480,52	0,00	0,00	99,97
Despesa de capital													

Exercício: 2022

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.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	108.187,00	0,00	106.361,16	106.361,16	106.361,16	0,00	106.361,16	106.361,16	0,00	0,00	98,31
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.768,00	0,00	1.708,02	1.708,02	1.708,02	0,00	1.708,02	1.708,02	0,00	0,00	96,61
Total		94.336,20	6.202.870,00	25.389,00	6.054.789,87	6.054.789,87	6.054.789,87	94.336,20	5.917.664,44	6.012.000,64	0,00	42.789,23	96,92

O Responsável: _____