

Exercício: 2021

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	2.662.050,00	0,00	2.661.352,45	2.661.352,45	2.661.352,45	0,00	2.661.352,45	2.661.352,45	0,00	0,00	99,97
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	0,00	6.629,00	0,00	6.628,50	6.628,50	6.628,50	0,00	6.628,50	6.628,50	0,00	0,00	99,99
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	337.173,00	0,00	337.172,46	337.172,46	337.172,46	0,00	337.172,46	337.172,46	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	53.363,00	0,00	53.362,36	53.362,36	53.362,36	0,00	53.362,36	53.362,36	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	170.123,00	0,00	170.122,21	170.122,21	170.122,21	0,00	170.122,21	170.122,21	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	522.502,00	0,00	522.501,76	522.501,76	522.501,76	0,00	522.501,76	522.501,76	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	167.936,00	0,00	167.935,99	167.935,99	167.935,99	0,00	167.935,99	167.935,99	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	494,00	0,00	298,04	298,04	298,04	0,00	298,04	298,04	0,00	0,00	60,33
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	142,00	0,00	140,04	140,04	140,04	0,00	140,04	140,04	0,00	0,00	98,62
D.01.02.05.00.00	ABONO PARA FALHAS	0,00	1.857,00	0,00	1.856,43	1.856,43	1.856,43	0,00	1.856,43	1.856,43	0,00	0,00	99,97
D.01.02.06.00.00	FORMAÇÃO	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	100,00
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	353,00	0,00	352,70	352,70	352,70	0,00	352,70	352,70	0,00	0,00	99,92
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	40.656,00	0,00	40.654,55	40.654,55	40.654,55	0,00	40.654,55	40.654,55	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	COMP. AÇORIANO SUBS. FAMILIAR E CRIANÇAS E JOVENS	0,00	557,00	0,00	556,78	556,78	556,78	0,00	556,78	556,78	0,00	0,00	99,96
D.01.03.03.O0.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	5.019,00	0,00	5.018,66	5.018,66	5.018,66	0,00	5.018,66	5.018,66	0,00	0,00	99,99
D.01.03.05.A0.00	CGA	0,00	529.173,00	0,00	528.598,95	528.598,95	528.598,95	0,00	528.598,95	528.598,95	0,00	0,00	99,89
D.01.03.05.B0.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	388.823,00	0,00	368.538,59	368.538,59	368.538,59	0,00	368.538,59	368.538,59	0,00	0,00	94,78
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	152,00	0,00	151,75	151,75	151,75	0,00	151,75	151,75	0,00	0,00	99,84
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	3.763,00	0,00	3.762,31	3.762,31	3.762,31	0,00	3.762,31	3.762,31	0,00	0,00	99,98
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.900,00	0,00	3.811,72	3.811,72	3.811,72	0,00	3.811,72	3.811,72	0,00	0,00	77,79
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	12.100,00	0,00	12.068,97	12.068,97	12.068,97	0,00	12.068,97	12.068,97	0,00	0,00	99,74
D.02.01.05.A0.00	REFEITÓRIOS ESCOLARES	0,00	103.600,00	20.909,00	80.139,33	80.139,33	80.139,33	0,00	58.500,94	58.500,94	0,00	21.638,39	56,47
D.02.01.05.B0.00	BUFETES ESCOLARES	0,00	33.400,00	4.000,00	14.931,12	14.931,12	14.931,12	0,00	14.931,12	14.931,12	0,00	0,00	44,70
D.02.01.05.C0.00	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	13.188,00	0,00	13.007,08	13.007,08	13.007,08	0,00	12.531,40	12.531,40	0,00	475,68	95,02
D.02.01.06.B0.00	BUFETES ESCOLARES	0,00	20.000,00	5.000,00	8.356,18	8.356,18	8.356,18	0,00	8.356,18	8.356,18	0,00	0,00	41,78
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.496,00	0,00	1.206,03	1.206,03	1.206,03	0,00	1.206,03	1.206,03	0,00	0,00	80,62
D.02.01.10.00.00	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	0,00	350,00	0,00	226,40	226,40	226,40	0,00	226,40	226,40	0,00	0,00	64,69
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	500,00	0,00	499,37	499,37	499,37	0,00	499,37	499,37	0,00	0,00	99,87
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	100,00
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.A0.00	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	33.793,00	2.100,00	30.140,06	30.140,06	30.140,06	0,00	19.615,60	19.615,60	0,00	10.524,46	58,05

Exercício: 2021

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.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	2.731,00	0,00	1.475,50	1.475,50	1.475,50	0,00	1.475,50	1.475,50	0,00	0,00	54,03
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	32.959,00	0,00	27.054,74	27.054,74	27.054,74	0,00	26.328,48	26.328,48	0,00	726,26	79,88
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	28.443,00	1.500,00	20.904,83	20.904,83	20.904,83	0,00	20.904,83	20.904,83	0,00	0,00	73,50
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	41.500,00	0,00	38.633,14	38.633,14	38.633,14	0,00	38.633,14	38.633,14	0,00	0,00	93,09
D.02.02.03.00.00	CNSERVAÇÃO DE BENS	0,00	7.900,00	0,00	7.346,74	7.346,74	7.346,74	0,00	7.346,74	7.346,74	0,00	0,00	93,00
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	3.540,00	0,00	3.491,76	3.491,76	3.491,76	0,00	3.491,76	3.491,76	0,00	0,00	98,64
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES # OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	1.950,00	0,00	1.633,65	1.633,65	1.633,65	0,00	1.633,65	1.633,65	0,00	0,00	83,78
D.02.02.10.A0.00	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	167.400,00	0,00	164.758,19	164.758,19	164.758,19	0,00	114.264,22	114.264,22	0,00	50.493,97	68,26
D.02.02.10.B0.00	OUTROS	0,00	100,00	0,00	72,30	72,30	72,30	0,00	72,30	72,30	0,00	0,00	72,30
D.02.02.12.A0.00	SEGURO ESCOLAR	0,00	1.993,00	0,00	1.610,08	1.610,08	1.610,08	0,00	1.610,08	1.610,08	0,00	0,00	80,79
D.02.02.12.B0.00	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	5.101,00	0,00	4.501,13	4.501,13	4.501,13	0,00	4.501,13	4.501,13	0,00	0,00	88,24
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	5.090,00	0,00	3.139,31	3.139,31	3.139,31	0,00	3.139,31	3.139,31	0,00	0,00	61,68
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	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.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	1.319,00	0,00	1.318,82	1.318,82	1.318,82	0,00	1.318,82	1.318,82	0,00	0,00	99,99
D.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	9.850,00	0,00	9.330,98	9.330,98	9.330,98	0,00	9.330,98	9.330,98	0,00	0,00	94,73
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.770,00	0,00	2.602,25	2.602,25	2.602,25	0,00	2.602,25	2.602,25	0,00	0,00	93,94
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	0,00	34.501,00	0,00	34.489,87	34.489,87	34.489,87	0,00	34.489,87	34.489,87	0,00	0,00	99,97
D.04.08.02.B0.00	OUTROS	0,00	29.790,00	0,00	29.400,97	29.400,97	29.400,97	0,00	29.400,97	29.400,97	0,00	0,00	98,69
D.04.08.04.A0.00	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	1.140,00	0,00	631,35	631,35	631,35	0,00	631,35	631,35	0,00	0,00	55,38
D.06.02.03.O0.00	OUTROS	0,00	186,00	0,00	185,60	185,60	185,60	0,00	185,60	185,60	0,00	0,00	99,78
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	7.207,00	0,00	4.071,65	4.071,65	4.071,65	0,00	4.071,65	4.071,65	0,00	0,00	56,50
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	500,00	0,00	440,97	440,97	440,97	0,00	352,23	352,23	0,00	88,74	70,45
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	9.071,00	0,00	9.069,65	9.069,65	9.069,65	0,00	9.069,65	9.069,65	0,00	0,00	99,99
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	1.242,00	0,00	1.080,06	1.080,06	1.080,06	0,00	869,00	869,00	0,00	211,06	69,97
Total		0,00	5.514.830,00	33.509,00	5.404.489,33	5.404.489,33	5.404.489,33	0,00	5.320.330,77	5.320.330,77	0,00	84.158,56	96,47

O Responsável: _____