

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		
Despesa corrente													
D.01.01.03.A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - P	57,48	4.549.574,00	0,00	4.549.573,24	4.549.573,24	4.549.573,24	0,00	4.549.515,76	4.549.515,76	0,00	57,48	100,00
D.01.01.03.B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - RFP - ALTERAÇÕES OBRIGATORIA	0,00	61.235,00	0,00	61.234,90	61.234,90	61.234,90	0,00	61.234,90	61.234,90	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.D0.00	PESSOAL DOS QUADROS - RFP - RECRUTAMENTO DE PESSOA	0,00	125.301,00	0,00	124.855,84	124.855,84	124.855,84	0,00	124.855,84	124.855,84	0,00	0,00	99,64
D.01.01.04.A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	0,00	14.289,00	0,00	14.288,80	14.288,80	14.288,80	0,00	14.288,80	14.288,80	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	361.557,00	0,00	361.031,05	361.031,05	361.031,05	0,00	361.031,05	361.031,05	0,00	0,00	99,85
D.01.01.06.D0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - RECRUTAMENTO DE PESSO	0,00	71.196,00	0,00	71.195,98	71.195,98	71.195,98	0,00	71.195,98	71.195,98	0,00	0,00	100,00
D.01.01.07.A0.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA - PESSOAL EM	0,00	1.637,00	0,00	1.053,73	1.053,73	1.053,73	0,00	1.053,73	1.053,73	0,00	0,00	64,37
D.01.01.08.A0.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÃO	0,00	6.952,00	0,00	6.951,31	6.951,31	6.951,31	0,00	6.951,31	6.951,31	0,00	0,00	99,99
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	76.349,00	0,00	76.348,88	76.348,88	76.348,88	0,00	76.348,88	76.348,88	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	262.567,00	0,00	262.026,00	262.026,00	262.026,00	0,00	262.026,00	262.026,00	0,00	0,00	99,79
D.01.01.13.D0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PAR	0,00	13.014,00	0,00	12.336,00	12.336,00	12.336,00	0,00	12.336,00	12.336,00	0,00	0,00	94,79
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	468.666,00	0,00	468.665,38	468.665,38	468.665,38	0,00	468.665,38	468.665,38	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.BO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE PO	0,00	2.010,00	0,00	2.009,12	2.009,12	2.009,12	0,00	2.009,12	2.009,12	0,00	0,00	99,96
D.01.01.14.SF.DO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA	0,00	879,00	0,00	878,41	878,41	878,41	0,00	878,41	878,41	0,00	0,00	99,93
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	441.905,00	0,00	441.904,84	441.904,84	441.904,84	0,00	441.904,84	441.904,84	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.BO	SUBSÍDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POS	0,00	11.828,00	0,00	11.827,76	11.827,76	11.827,76	0,00	11.827,76	11.827,76	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.DO	SUBSÍDIO DE NATAL - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA	0,00	30.935,00	0,00	30.934,92	30.934,92	30.934,92	0,00	30.934,92	30.934,92	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	327.753,00	0,00	327.752,43	327.752,43	327.752,43	0,00	327.752,43	327.752,43	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	23.624,00	0,00	23.623,78	23.623,78	23.623,78	0,00	23.623,78	23.623,78	0,00	0,00	100,00
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	30,00	0,00	29,37	29,37	29,37	0,00	29,37	29,37	0,00	0,00	97,90

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
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.928,00	0,00	1.927,57	1.927,57	1.927,57	0,00	1.927,57	1.927,57	0,00	0,00	99,98
D.01.02.06.00.00	FORMAÇÃO	0,00	350,00	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	22.451,00	0,00	22.450,05	22.450,05	22.450,05	0,00	22.450,05	22.450,05	0,00	0,00	100,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	73.703,00	0,00	73.680,82	73.680,82	73.680,82	0,00	73.680,82	73.680,82	0,00	0,00	99,97
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	3.457,00	0,00	3.424,42	3.424,42	3.424,42	0,00	3.424,42	3.424,42	0,00	0,00	99,06
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	1.800,00	0,00	348,26	348,26	348,26	0,00	348,26	348,26	0,00	0,00	19,35
D.01.03.03.00.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	1.400,00	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	1.300,00	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	1.076.076,00	0,00	1.075.875,74	1.075.875,74	1.075.875,74	0,00	1.075.875,74	1.075.875,74	0,00	0,00	99,98
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	15,97	504.101,00	0,00	504.100,28	504.100,28	504.100,28	0,00	504.084,31	504.084,31	0,00	15,97	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	708,00	0,00	64,13	64,13	64,13	0,00	64,13	64,13	0,00	0,00	9,06
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	3.970,00	0,00	3.071,59	3.071,59	3.071,59	0,00	3.071,59	3.071,59	0,00	0,00	77,37
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.309,34	4.833,00	180,00	4.502,56	4.502,56	4.502,56	1.309,34	2.071,73	3.381,07	0,00	1.121,49	69,96
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	385,50	7.463,00	360,00	7.102,19	7.102,19	7.102,19	385,50	5.511,39	5.896,89	0,00	1.205,30	79,02
D.02.01.05.W0.01	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS - REFEITÓRIOS ESCO	22.061,25	154.449,00	2.100,00	136.831,23	136.831,23	132.143,85	22.061,25	77.124,70	99.185,95	4.687,38	32.957,90	64,22
D.02.01.05.W0.02	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS -- BUFETES ESCOLAR	0,00	32.972,00	1.500,00	13.278,74	13.278,74	13.278,74	0,00	13.278,74	13.278,74	0,00	0,00	40,27
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - SUPLEMENT	0,00	7.099,00	0,00	7.090,75	7.090,75	7.090,75	0,00	6.670,95	6.670,95	0,00	419,80	93,97
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - BUFETES E	0,00	22.427,00	1.800,00	15.383,56	15.383,56	15.383,56	0,00	15.383,56	15.383,56	0,00	0,00	68,59
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	626,58	2.750,00	120,00	2.025,88	2.025,88	2.025,88	626,58	840,85	1.467,43	0,00	558,45	53,36
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	75,00	15,00	21,25	21,25	21,25	0,00	21,25	21,25	0,00	0,00	28,33
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	750,00	1.073,00	0,00	1.072,92	1.072,92	1.072,92	750,00	0,00	750,00	0,00	322,92	69,90
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	300,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	16,67
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	23.599,00	300,00	18.995,22	18.995,22	18.995,22	0,00	17.449,07	17.449,07	0,00	1.546,15	73,94
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	2.430,00	0,00	1.814,33	1.814,33	1.814,33	0,00	1.814,33	1.814,33	0,00	0,00	74,66
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	778,99	11.946,00	285,00	6.389,90	6.389,90	6.389,90	778,99	4.464,39	5.243,38	0,00	1.146,52	43,89
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	8.273,75	47.062,00	1.446,00	31.183,09	31.183,09	31.183,09	8.273,75	13.132,44	21.406,19	0,00	9.776,90	45,49
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5.709,63	35.461,00	1.781,00	31.826,36	31.826,36	31.826,36	5.640,50	20.653,93	26.294,43	0,00	5.531,93	74,15

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.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	411,09	2.411,00	60,00	2.349,99	2.349,99	2.349,99	411,09	1.284,39	1.695,48	0,00	654,51	70,32
D.02.02.04.A0.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - SUBARRENDAMENTOS	0,00	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTRAS	2.503,33	8.702,00	0,00	7.881,68	7.881,68	7.881,68	2.503,33	2.580,84	5.084,17	0,00	2.797,51	58,43
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	280,20	1.468,00	67,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	280,20	840,60	1.120,80	0,00	280,20	76,35
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	258,36	1.352,00	60,00	1.291,80	1.291,80	1.291,80	258,36	775,08	1.033,44	0,00	258,36	76,44
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	714,86	5.422,00	270,00	5.151,53	5.151,53	5.151,53	714,86	3.656,96	4.371,82	0,00	779,71	80,63
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	528,51	1.989,00	108,00	1.880,14	1.880,14	1.880,14	528,51	1.045,28	1.573,79	0,00	306,35	79,12
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	49.387,66	340.774,00	60,00	335.465,12	335.465,12	325.748,20	49.387,66	160.084,16	209.471,82	9.716,92	116.276,38	61,47
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	2.410,00	120,00	725,83	725,83	725,83	0,00	725,83	725,83	0,00	0,00	30,12
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	2.000,00	0,00	1.111,95	1.111,95	1.111,95	0,00	1.111,95	1.111,95	0,00	0,00	55,60
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	1.295,00	0,00	1.293,65	1.293,65	1.293,65	0,00	1.293,65	1.293,65	0,00	0,00	99,90
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	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	21.782,00	0,00	19.882,28	19.882,28	19.882,28	0,00	19.882,28	19.882,28	0,00	0,00	91,28
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	842,00	0,00	841,43	841,43	841,43	0,00	841,43	841,43	0,00	0,00	99,93
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	697,90	5.273,00	240,00	4.846,55	4.846,55	4.846,55	697,90	3.558,01	4.255,91	0,00	590,64	80,71
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	575,39	2.127,00	90,00	2.036,99	2.036,99	2.036,99	575,39	1.096,20	1.671,59	0,00	365,40	78,59
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.894,00	0,00	3.893,80	3.893,80	3.893,80	0,00	3.893,80	3.893,80	0,00	0,00	99,99
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	28.062,00	0,00	26.392,13	26.392,13	26.392,13	0,00	26.392,13	26.392,13	0,00	0,00	94,05
D.04.08.02.W0.02	OUTROS	0,00	36.235,00	0,00	36.113,70	36.113,70	36.113,70	0,00	36.113,70	36.113,70	0,00	0,00	99,67
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	1.917,00	0,00	965,52	965,52	965,52	0,00	965,52	965,52	0,00	0,00	50,37
D.06.02.03.O0.00	OUTRAS - OUTROS	0,00	100,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	96.572,17	276.533,00	0,00	276.515,75	276.515,75	276.515,75	96.572,17	179.943,58	276.515,75	0,00	0,00	99,99
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	89.437,00	168.848,00	0,00	168.831,16	168.831,16	168.831,16	89.437,00	79.394,16	168.831,16	0,00	0,00	99,99
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	4.842,00	0,00	1.014,62	1.014,62	1.014,62	0,00	839,64	839,64	0,00	174,98	17,34
Total		281.334,96	9.816.179,00	12.379,00	9.710.969,20	9.710.969,20	9.696.564,90	281.192,38	9.238.227,67	9.519.420,05	14.404,30	177.144,85	96,98

O Responsável: _____