

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	1.564.914,00	0,00	1.558.168,96	1.558.168,96	1.558.168,96	0,00	1.558.168,96	1.558.168,96	0,00	0,00	99,57
D.01.01.03.B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - A	0,00	64.000,00	0,00	63.301,47	63.301,47	63.301,47	0,00	63.301,47	63.301,47	0,00	0,00	98,91
D.01.01.04.A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	0,00	18.080,00	0,00	10.540,92	10.540,92	10.540,92	0,00	10.540,92	10.540,92	0,00	0,00	58,30
D.01.01.08.A0.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÃO	0,00	9.436,00	0,00	9.435,53	9.435,53	9.435,53	0,00	9.435,53	9.435,53	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	22.050,00	0,00	22.044,72	22.044,72	22.044,72	0,00	22.044,72	22.044,72	0,00	0,00	99,98
D.01.01.11.A0.00	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	32.010,00	0,00	31.045,54	31.045,54	31.045,54	0,00	31.045,54	31.045,54	0,00	0,00	96,99
D.01.01.13.A0.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	94.280,00	0,00	93.558,00	93.558,00	93.558,00	0,00	93.558,00	93.558,00	0,00	0,00	99,23
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	155.084,00	0,00	152.819,91	152.819,91	152.819,91	0,00	152.819,91	152.819,91	0,00	0,00	98,54
D.01.01.14.SF.BO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE PO	0,00	6.000,00	0,00	5.933,50	5.933,50	5.933,50	0,00	5.933,50	5.933,50	0,00	0,00	98,89
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	143.034,00	0,00	139.751,42	139.751,42	139.751,42	0,00	139.751,42	139.751,42	0,00	0,00	97,71
D.01.01.14.SN.BO	SUBSÍDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POS	0,00	6.000,00	0,00	5.933,50	5.933,50	5.933,50	0,00	5.933,50	5.933,50	0,00	0,00	98,89
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	79.685,00	0,00	78.780,64	78.780,64	78.780,64	0,00	78.780,64	78.780,64	0,00	0,00	98,87
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	3.000,00	0,00	1.756,27	1.756,27	1.756,27	0,00	1.756,27	1.756,27	0,00	0,00	58,54
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	29.240,00	0,00	26.766,11	26.766,11	26.766,11	0,00	26.766,11	26.766,11	0,00	0,00	91,54
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	4.556,00	0,00	4.335,72	4.335,72	4.335,72	0,00	4.335,72	4.335,72	0,00	0,00	95,17
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	90,00	0,00	54,90	54,90	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	0,00	61,00
D.01.03.03.00.00	OUTROS SUBSÍDIOS	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.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	336.990,00	0,00	331.294,34	331.294,34	331.294,34	0,00	331.294,34	331.294,34	0,00	0,00	98,31
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	139.648,00	0,00	139.453,67	139.453,67	139.453,67	0,00	139.453,67	139.453,67	0,00	0,00	99,86
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	100,00
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	10.430,00	0,00	10.419,50	10.419,50	10.419,50	0,00	10.419,50	10.419,50	0,00	0,00	99,90
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	6.585,00	0,00	3.848,90	3.848,90	3.848,90	0,00	3.848,90	3.848,90	0,00	0,00	58,45
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	6.500,00	30,00	4.185,49	4.185,49	4.185,49	0,00	4.185,49	4.185,49	0,00	0,00	64,39
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	45.862,00	2.203,00	26.504,45	26.504,45	26.504,45	0,00	26.504,45	26.504,45	0,00	0,00	57,79

## 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.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	500,00	54,00	300,56	300,56	300,56	0,00	300,56	300,56	0,00	0,00	60,11
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	18.751,00	54,00	13.150,48	13.150,48	13.150,48	0,00	11.548,48	11.548,48	0,00	1.602,00	61,59
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	200,00	36,00	105,66	105,66	105,66	0,00	105,66	105,66	0,00	0,00	52,83
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	9,00	9,00	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	18,00	18,00	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	18.352,00	0,00	14.101,22	14.101,22	14.101,22	0,00	13.499,94	13.499,94	0,00	601,28	73,56
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	9.990,00	60,00	9.046,76	9.046,76	9.046,76	0,00	9.046,76	9.046,76	0,00	0,00	90,56
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	100,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	50,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	9.519,00	630,00	4.565,69	4.565,69	4.565,69	0,00	4.565,69	4.565,69	0,00	0,00	47,96
D.02.02.05.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	1.400,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	0,00	247.338,00	15.958,00	229.189,04	229.189,04	216.864,98	0,00	184.359,55	184.359,55	12.324,06	32.505,43	74,54
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	800,00	48,00	312,47	312,47	312,47	0,00	312,47	312,47	0,00	0,00	39,06
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	1.000,00	60,00	107,14	107,14	107,14	0,00	107,14	107,14	0,00	0,00	10,71
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	4.000,00	240,00	1.710,78	1.710,78	1.710,78	0,00	1.710,78	1.710,78	0,00	0,00	42,77
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	6.697,00	222,00	5.391,39	5.391,39	5.391,39	0,00	5.391,39	5.391,39	0,00	0,00	80,50
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	90,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	400,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	1.294,40	113.323,00	1.740,00	63.342,45	63.342,45	63.342,45	1.144,40	59.048,05	60.192,45	0,00	3.150,00	53,12
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	0,00	24.648,00	48,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	44.754,54	120.935,00	34,00	99.441,53	99.441,53	99.441,53	44.754,54	47.858,69	92.613,23	0,00	6.828,30	76,58
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	71,43
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	3.372,00	60,00	1.283,94	1.283,94	1.283,94	0,00	1.283,94	1.283,94	0,00	0,00	38,08
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	21.771,00	993,00	17.312,15	17.312,15	17.312,15	0,00	17.312,15	17.312,15	0,00	0,00	79,52
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	33.446,00	446,00	7.313,78	7.313,78	7.313,78	0,00	7.313,78	7.313,78	0,00	0,00	21,87
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	96.066,00	300,00	93.692,26	93.692,26	93.692,26	0,00	93.692,26	93.692,26	0,00	0,00	97,53
D.04.03.05.C0.00	FUNDOS ESCOLARES	0,00	323.026.311,00	0,00	320.931.932,59	320.931.932,59	320.931.932,59	0,00	320.931.932,59	320.931.932,59	0,00	0,00	99,35
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	7.700,00	0,00	5.670,45	5.670,45	5.670,45	0,00	5.670,45	5.670,45	0,00	0,00	73,64
D.04.07.01.O0.00	OUTRAS	307.800,00	4.352.378,00	0,00	4.352.378,00	4.352.378,00	4.352.378,00	307.800,00	3.739.553,00	4.047.353,00	0,00	305.025,00	92,99
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	945.868,00	0,00	716.250,00	716.250,00	716.250,00	0,00	716.250,00	716.250,00	0,00	0,00	75,72

## 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	Período corrente	Total			
								(7)	(8)	(9) = (8)+(7)			
D.06.02.02.00.00	ATIVOS INCORPÓREOS	0,00	31.011,00	0,00	30.910,93	30.910,93	30.910,93	0,00	14.485,33	14.485,33	0,00	16.425,60	46,71
D.06.02.03.H0.00	FUNDO DE MANEIO	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesa de capital</b>													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	2.868.251,00	0,00	2.000.091,14	2.000.091,14	2.000.091,14	0,00	566.701,88	566.701,88	0,00	1.433.389,26	19,76
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	91.769,27	1.515.467,00	0,00	1.486.545,76	1.486.545,76	1.486.545,76	91.769,27	1.302.638,70	1.394.407,97	0,00	92.137,79	92,01
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	455,00	0,00	454,43	454,43	454,43	0,00	454,43	454,43	0,00	0,00	99,87
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	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.08.03.06.C0.00	FUNDOS ESCOLARES	0,00	37.859.963,00	0,00	29.807.105,46	29.807.105,46	29.807.105,46	0,00	29.807.105,46	29.807.105,46	0,00	0,00	78,73
D.08.05.02.Y0.00	MUNICÍPIOS	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.08.07.01.O0.00	OUTRAS	0,00	371.002,00	0,00	18.104,50	18.104,50	18.104,50	0,00	18.104,50	18.104,50	0,00	0,00	4,88
<b>Total</b>		<b>445.618,21</b>	<b>374.501.420,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>362.660.924,02</b>	<b>362.660.924,02</b>	<b>362.623.999,96</b>	<b>445.468,21</b>	<b>360.286.867,09</b>	<b>360.732.335,30</b>	<b>36.924,06</b>	<b>1.891.664,66</b>	<b>96,32</b>

O Responsável: \_\_\_\_\_