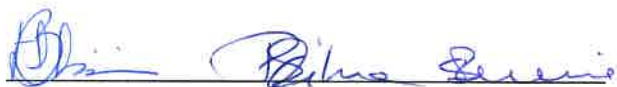


Demonstração de execução orçamental da receita

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5) - (7)	(11)	(12) = (10) / (1) x100
Receita corrente													
R.04.01.99.00.00	TAXAS DIVERSAS	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.99.00.00	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	500,00	0,00	29,52	0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	29,52	29,52	0,00	5,90
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINAN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06.04.01.W0.01	ORAA	1.142.184,00	0,00	102.198,75	0,00	102.198,75	0,00	0,00	0,00	102.198,75	102.198,75	0,00	8,95
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES/ FINS LUCRATIVOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.07.W0.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	19.900,00	0,00	2.159,66	0,00	2.159,66	0,00	0,00	0,00	2.159,66	2.159,66	0,00	10,85
R.07.01.07.W0.02	BUFETES ESCOLARES	27.540,00	0,00	1.084,47	0,00	1.084,47	0,00	0,00	0,00	1.084,47	1.084,47	0,00	3,94
R.07.01.08.W0.01	PAPELARIAS ESCOLARES	13.000,00	0,00	222,09	0,00	222,09	0,00	0,00	0,00	222,09	222,09	0,00	1,71
R.07.01.11.W0.02	BUFETES ESCOLARES	20.100,00	0,00	405,08	0,00	405,08	0,00	0,00	0,00	405,08	405,08	0,00	2,02
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	79,34	0,00	79,34	0,00	0,00	0,00	79,34	79,34	0,00	7,93
R.08.01.99.00.00	OUTRAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de capital													
R.10.04.01.W0.01	TRANSF. CAPITAL ADM REGIONAL E ORAA	103.299,00	0,00	14.188,22	0,00	14.188,22	0,00	0,00	0,00	14.188,22	14.188,22	0,00	13,74
Total		1.330.388,00	0,00	120.367,13	0,00	120.367,13	0,00	0,00	0,00	120.367,13	120.367,13	0,00	9,05

O Responsável:



Demonstração de execução orçamental da receita

Unidade Monetária: EUR

Orçamento Municipal - 2014													
Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5) - (7)	(11)	(12) = (10) / (11) x100
Receita corrente													
R.04.01.99.00.00	TAXAS DIVERSAS	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.99.00.00	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	500,00	0,00	55,44	0,00	55,44	0,00	0,00	0,00	55,44	55,44	0,00	11,09
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINAN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06.04.01.W0.01	ORAA	1.142.184,00	0,00	195.020,35	0,00	195.020,35	0,00	0,00	0,00	195.020,35	195.020,35	0,00	17,07
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES/ FINS LUCRATIVOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.07.W0.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	19.900,00	0,00	3.256,76	0,00	3.256,76	0,00	0,00	0,00	3.256,76	3.256,76	0,00	16,37
R.07.01.07.W0.02	BUFETES ESCOLARES	27.540,00	0,00	2.184,08	0,00	2.184,08	0,00	0,00	0,00	2.184,08	2.184,08	0,00	7,93
R.07.01.08.W0.01	PAPELARIAS ESCOLARES	13.000,00	0,00	362,74	0,00	362,74	0,00	0,00	0,00	362,74	362,74	0,00	2,79
R.07.01.11.W0.02	BUFETES ESCOLARES	20.100,00	0,00	916,43	0,00	916,43	0,00	0,00	0,00	916,43	916,43	0,00	4,56
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	115,89	0,00	115,89	0,00	0,00	0,00	115,89	115,89	0,00	11,59
R.08.01.99.00.00	OUTRAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de capital													
R.10.04.01.W0.01	TRANSF. CAPITAL ADM REGIONAL E ORAA	103.299,00	0,00	15.243,87	0,00	15.243,87	0,00	0,00	0,00	15.243,87	15.243,87	0,00	14,76
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00	1.533,19	0,00	1.533,19	0,00	0,00	0,00	1.533,19	1.533,19	0,00	0,00
Total		1.330.388,00	0,00	218.688,75	0,00	218.688,75	0,00	0,00	0,00	218.688,75	218.688,75	0,00	15,44

O Responsável:



Demonstração de execução orçamental da receita

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receltas por cobrar de períodos anteriores	Receltas liquidadas	Liquidações anuladas	Receltas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receltas cobradas líquidas			Receltas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5) - (7)	(11)	(12) = (10) / (11) x100
Receita corrente													
R.04.01.99.00.00	TAXAS DIVERSAS	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.99.00.00	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	500,00	0,00	96,48	0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	96,48	96,48	0,00	19,30
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINAN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06.04.01.W0.01	ORAA	1.142.100,00	0,00	286.741,36	0,00	286.741,36	0,00	0,00	0,00	286.741,36	286.741,36	0,00	25,11
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES/ FINS LUCRATIVOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.07.W0.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	19.900,00	0,00	4.836,41	0,00	4.836,41	0,00	0,00	0,00	4.836,41	4.836,41	0,00	24,30
R.07.01.07.W0.02	BUFETES ESCOLARES	27.540,00	0,00	3.642,23	0,00	3.642,23	0,00	0,00	0,00	3.642,23	3.642,23	0,00	13,23
R.07.01.08.W0.01	PAPELARIAS ESCOLARES	13.000,00	0,00	531,57	0,00	531,57	0,00	0,00	0,00	531,57	531,57	0,00	4,09
R.07.01.11.W0.02	BUFETES ESCOLARES	20.100,00	0,00	1.570,48	0,00	1.570,48	0,00	0,00	0,00	1.570,48	1.570,48	0,00	7,81
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	170,27	0,00	170,27	0,00	0,00	0,00	170,27	170,27	0,00	17,03
R.08.01.99.00.00	OUTRAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recelta de capital													
R.10.04.01.W0.01	TRANSF. CAPITAL ADM REGIONAL E ORAA	118.769,00	0,00	16.108,13	0,00	16.108,13	0,00	0,00	0,00	16.108,13	16.108,13	0,00	13,56
R.15.01.01.00.00	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	48,00	0,00	14,16	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00	14,16	14,16	0,00	29,50
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	1.535,00	0,00	1.533,19	0,00	1.533,19	0,00	0,00	0,00	1.533,19	1.533,19	0,00	99,88
Total		1.347.357,00	0,00	315.244,28	0,00	315.244,28	0,00	0,00	0,00	315.244,28	315.244,28	0,00	23,40

O Responsável:



Demonstração de execução orçamental da receita

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Recetas liquidadas	Liquidações anuladas	Recetas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Recetas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5) - (7)	(11)	(12) = (10) / (1) x100
Receita corrente													
R.04.01.99.00.00	TAXAS DIVERSAS	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.99.00.00	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	500,00	0,00	120,24	0,00	120,24	0,00	0,00	0,00	120,24	120,24	0,00	24,05
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINAN	1.000,00	0,00	244,35	0,00	244,35	0,00	0,00	0,00	244,35	244,35	0,00	24,44
R.06.04.01.W0.01	ORAA	1.142.100,00	0,00	380.208,47	0,00	380.208,47	0,00	0,00	0,00	380.208,47	380.208,47	0,00	33,29
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES/ FINS LUCRATIVOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	500,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	32,00
R.07.01.07.W0.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	19.900,00	0,00	6.373,53	0,00	6.373,53	0,00	0,00	0,00	6.373,53	6.373,53	0,00	32,03
R.07.01.07.W0.02	BUFETES ESCOLARES	27.540,00	0,00	4.717,46	0,00	4.717,46	0,00	0,00	0,00	4.717,46	4.717,46	0,00	17,13
R.07.01.08.W0.01	PAPELARIAS ESCOLARES	13.000,00	0,00	632,79	0,00	632,79	0,00	0,00	0,00	632,79	632,79	0,00	4,87
R.07.01.11.W0.02	BUFETES ESCOLARES	20.100,00	0,00	1.964,54	0,00	1.964,54	0,00	0,00	0,00	1.964,54	1.964,54	0,00	9,77
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	229,22	0,00	229,22	0,00	0,00	0,00	229,22	229,22	0,00	22,92
R.08.01.99.00.00	OUTRAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de capital													
R.10.04.01.W0.01	TRANSF. CAPITAL ADM REGIONAL E ORAA	118.769,00	0,00	45.263,86	0,00	45.263,86	0,00	0,00	0,00	45.263,86	45.263,86	0,00	38,11
R.15.01.01.00.00	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	48,00	0,00	724,89	0,00	724,89	0,00	0,00	0,00	724,89	724,89	0,00	1.510,19
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	1.535,00	0,00	1.533,19	0,00	1.533,19	0,00	0,00	0,00	1.533,19	1.533,19	0,00	99,88
Total		1.347.357,00	0,00	442.172,54	0,00	442.172,54	0,00	0,00	0,00	442.172,54	442.172,54	0,00	32,82

O Responsável:

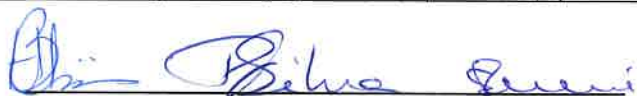


Demonstração de execução orçamental da receita

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receltas por cobrar de períodos anteriores	Receltas liquidadas	Liquidações anuladas	Receltas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receltas cobradas líquidas			Receltas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5) - (7)	(11)	(12) = (10) / (11) x100
Receita corrente													
R.04.01.99.00.00	TAXAS DIVERSAS	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.99.00.00	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	500,00	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40	158,40	0,00	31,68
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINAN	1.000,00	0,00	244,35	0,00	244,35	0,00	0,00	0,00	244,35	244,35	0,00	24,44
R.06.04.01.W0.01	ORAA	1.142.100,00	0,00	473.010,94	0,00	473.010,94	0,00	0,00	0,00	473.010,94	473.010,94	0,00	41,42
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES/ FINS LUCRATIVOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	500,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	32,00
R.07.01.07.W0.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	19.900,00	0,00	7.396,16	0,00	7.396,16	0,00	0,00	0,00	7.396,16	7.396,16	0,00	37,17
R.07.01.07.W0.02	BUFETES ESCOLARES	27.540,00	0,00	6.602,81	0,00	6.602,81	0,00	0,00	0,00	6.602,81	6.602,81	0,00	23,98
R.07.01.08.W0.01	PAPELARIAS ESCOLARES	13.000,00	0,00	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	829,00	829,00	0,00	6,38
R.07.01.11.W0.02	BUFETES ESCOLARES	20.100,00	0,00	2.623,58	0,00	2.623,58	0,00	0,00	0,00	2.623,58	2.623,58	0,00	13,05
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	252,27	0,00	252,27	0,00	0,00	0,00	252,27	252,27	0,00	25,23
R.08.01.99.00.00	OUTRAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de capital													
R.10.04.01.W0.01	TRANSF. CAPITAL ADM REGIONAL E ORAA	118.769,00	0,00	55.154,61	0,00	55.154,61	0,00	0,00	0,00	55.154,61	55.154,61	0,00	46,44
R.15.01.01.00.00	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	48,00	0,00	724,89	0,00	724,89	0,00	0,00	0,00	724,89	724,89	0,00	1.510,19
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	1.535,00	0,00	1.533,19	0,00	1.533,19	0,00	0,00	0,00	1.533,19	1.533,19	0,00	99,88
Total		1.347.357,00	0,00	548.690,20	0,00	548.690,20	0,00	0,00	0,00	548.690,20	548.690,20	0,00	40,72

O Responsável:



Demonstração de execução orçamental da receita

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5) - (7)	(11)	(12) = (10) / (1) x100
Receita corrente													
R.04.01.99.00.00	TAXAS DIVERSAS	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.99.00.00	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	500,00	0,00	174,24	0,00	174,24	0,00	0,00	0,00	174,24	174,24	0,00	34,85
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINAN	1.000,00	0,00	244,35	0,00	244,35	0,00	0,00	0,00	244,35	244,35	0,00	24,44
R.06.04.01.W0.01	ORAA	1.142.100,00	0,00	639.837,65	0,00	639.837,65	0,00	0,00	0,00	639.837,65	639.837,65	0,00	56,02
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES/ FINS LUCRATIVOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	500,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	32,00
R.07.01.07.W0.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	19.900,00	0,00	7.622,71	0,00	7.622,71	0,00	0,00	0,00	7.622,71	7.622,71	0,00	38,31
R.07.01.07.W0.02	BUFETES ESCOLARES	27.540,00	0,00	7.225,04	0,00	7.225,04	0,00	0,00	0,00	7.225,04	7.225,04	0,00	26,23
R.07.01.08.W0.01	PAPELARIAS ESCOLARES	13.000,00	0,00	931,90	0,00	931,90	0,00	0,00	0,00	931,90	931,90	0,00	7,17
R.07.01.11.W0.02	BUFETES ESCOLARES	20.100,00	0,00	2.894,15	0,00	2.894,15	0,00	0,00	0,00	2.894,15	2.894,15	0,00	14,40
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	253,28	0,00	253,28	0,00	0,00	0,00	253,28	253,28	0,00	25,33
R.08.01.99.00.00	OUTRAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de capital													
R.10.04.01.W0.01	TRANSF. CAPITAL ADM REGIONAL E ORAA	124.336,00	0,00	57.250,66	0,00	57.250,66	0,00	0,00	0,00	57.250,66	57.250,66	0,00	46,05
R.15.01.01.00.00	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	726,00	0,00	724,89	0,00	724,89	0,00	0,00	0,00	724,89	724,89	0,00	99,85
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	1.535,00	0,00	1.533,19	0,00	1.533,19	0,00	0,00	0,00	1.533,19	1.533,19	0,00	99,88
Total		1.353.602,00	0,00	718.852,06	0,00	718.852,06	0,00	0,00	0,00	718.852,06	718.852,06	0,00	53,11

O Responsável:



Demonstração de execução orçamental da receita

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5) - (7)	(11)	(12)= (10) / (1) x100
Receita corrente													
R.04.01.99.00.00	TAXAS DIVERSAS	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.99.00.00	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	500,00	0,00	174,24	0,00	174,24	0,00	0,00	0,00	174,24	174,24	0,00	34,85
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINAN	1.000,00	0,00	244,35	0,00	244,35	0,00	0,00	0,00	244,35	244,35	0,00	24,44
R.06.04.01.W0.01	ORAA	1.142.100,00	0,00	732.519,59	0,00	732.519,59	0,00	0,00	0,00	732.519,59	732.519,59	0,00	64,14
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÔNOMA DOS ACORES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES/ FINS LUCRATIVOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	500,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	32,00
R.07.01.07.W0.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	19.900,00	0,00	7.622,71	0,00	7.622,71	0,00	0,00	0,00	7.622,71	7.622,71	0,00	38,31
R.07.01.07.W0.02	BUFETES ESCOLARES	27.540,00	0,00	7.225,04	0,00	7.225,04	0,00	0,00	0,00	7.225,04	7.225,04	0,00	26,23
R.07.01.08.W0.01	PAPELARIAS ESCOLARES	13.000,00	0,00	931,90	0,00	931,90	0,00	0,00	0,00	931,90	931,90	0,00	7,17
R.07.01.11.W0.02	BUFETES ESCOLARES	20.100,00	0,00	2.894,15	0,00	2.894,15	0,00	0,00	0,00	2.894,15	2.894,15	0,00	14,40
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	253,28	0,00	253,28	0,00	0,00	0,00	253,28	253,28	0,00	25,33
R.08.01.99.00.00	OUTRAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de capital													
R.10.04.01.W0.01	TRANSF. CAPITAL ADM REGIONAL E ORAA	124.336,00	0,00	74.627,60	0,00	74.627,60	0,00	0,00	0,00	74.627,60	74.627,60	0,00	60,02
R.15.01.01.00.00	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	726,00	0,00	724,89	0,00	724,89	0,00	0,00	0,00	724,89	724,89	0,00	99,85
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	1.535,00	0,00	1.533,19	0,00	1.533,19	0,00	0,00	0,00	1.533,19	1.533,19	0,00	99,88
Total		1.353.602,00	0,00	828.910,94	0,00	828.910,94	0,00	0,00	0,00	828.910,94	828.910,94	0,00	61,24

O Responsável:



Demonstração de execução orçamental da receita

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5) - (7)	(11)	(12)= (10) / (11) x100
Receita corrente													
R.04.01.99.00.00	TAXAS DIVERSAS	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.99.00.00	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	500,00	0,00	174,24	0,00	174,24	0,00	0,00	0,00	174,24	174,24	0,00	34,85
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINAN	1.000,00	0,00	420,95	0,00	420,95	0,00	0,00	0,00	420,95	420,95	0,00	42,10
R.06.04.01.W0.01	ORAA	1.209.548,00	0,00	839.219,95	0,00	839.219,95	0,00	0,00	0,00	839.219,95	839.219,95	0,00	69,38
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES/ FINS LUCRATIVOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	500,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	32,00
R.07.01.07.W0.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	19.900,00	0,00	7.622,71	0,00	7.622,71	0,00	0,00	0,00	7.622,71	7.622,71	0,00	38,31
R.07.01.07.W0.02	BUFETES ESCOLARES	27.540,00	0,00	7.225,04	0,00	7.225,04	0,00	0,00	0,00	7.225,04	7.225,04	0,00	20,23
R.07.01.08.W0.01	PAPELARIAS ESCOLARES	13.000,00	0,00	931,90	0,00	931,90	0,00	0,00	0,00	931,90	931,90	0,00	7,17
R.07.01.11.W0.02	BUFETES ESCOLARES	20.100,00	0,00	2.894,15	0,00	2.894,15	0,00	0,00	0,00	2.894,15	2.894,15	0,00	14,40
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	253,28	0,00	253,28	0,00	0,00	0,00	253,28	253,28	0,00	25,33
R.08.01.99.00.00	OUTRAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de capital													
R.10.04.01.W0.01	TRANSF. CAPITAL ADM REGIONAL E ORAA	150.884,00	0,00	77.657,13	0,00	77.657,13	0,00	0,00	0,00	77.657,13	77.657,13	0,00	51,47
R.15.01.01.00.00	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	726,00	0,00	724,89	0,00	724,89	0,00	0,00	0,00	724,89	724,89	0,00	99,85
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	1.535,00	0,00	1.533,19	0,00	1.533,19	0,00	0,00	0,00	1.533,19	1.533,19	0,00	99,88
Total		1.447.598,00	0,00	938.817,43	0,00	938.817,43	0,00	0,00	0,00	938.817,43	938.817,43	0,00	64,85

O Responsável:

Demonstração de execução orçamental da receita

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receltas por cobrar de períodos anteriores	Receltas liquidadas	Liquidações anuladas	Receltas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receltas cobradas líquidas			Receltas no final do período	Grau de execução orçamental
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5) - (7)	(11)	(12) = (10) / (11) x100
Receita corrente													
R.04.01.99.00.00	TAXAS DIVERSAS	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.99.00.00	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	500,00	0,00	188,64	0,00	188,64	0,00	0,00	0,00	188,64	188,64	0,00	37,73
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINAN	1.000,00	0,00	420,95	0,00	420,95	0,00	0,00	0,00	420,95	420,95	0,00	42,10
R.06.04.01.W0.01	ORAA	1.209.548,00	0,00	943.916,44	0,00	943.916,44	0,00	0,00	0,00	943.916,44	943.916,44	0,00	78,04
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES/ FINS LUCRATIVOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	500,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	32,00
R.07.01.07.W0.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	19.900,00	0,00	9.896,11	0,00	9.896,11	0,00	0,00	0,00	9.896,11	9.896,11	0,00	49,73
R.07.01.07.W0.02	BUFETES ESCOLARES	27.540,00	0,00	8.449,19	0,00	8.449,19	0,00	0,00	0,00	8.449,19	8.449,19	0,00	30,68
R.07.01.08.W0.01	PAPELARIAS ESCOLARES	13.000,00	0,00	2.356,86	0,00	2.356,86	0,00	0,00	0,00	2.356,86	2.356,86	0,00	18,13
R.07.01.11.W0.02	BUFETES ESCOLARES	20.100,00	0,00	3.375,98	0,00	3.375,98	0,00	0,00	0,00	3.375,98	3.375,98	0,00	16,80
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	328,21	0,00	328,21	0,00	0,00	0,00	328,21	328,21	0,00	32,82
R.08.01.99.00.00	OUTRAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de capital													
R.10.04.01.W0.01	TRANSF. CAPITAL ADM REGIONAL E ORAA	151.042,00	0,00	79.612,55	0,00	79.612,55	0,00	0,00	0,00	79.612,55	79.612,55	0,00	52,71
R.15.01.01.00.00	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	726,00	0,00	724,89	0,00	724,89	0,00	0,00	0,00	724,89	724,89	0,00	99,85
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	1.535,00	0,00	1.533,19	0,00	1.533,19	0,00	0,00	0,00	1.533,19	1.533,19	0,00	99,88
Total		1.447.756,00	0,00	1.050.963,01	0,00	1.050.963,01	0,00	0,00	0,00	1.050.963,01	1.050.963,01	0,00	72,59

O Responsável:



Demonstração de execução orçamental da receita

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receltas por cobrar de períodos anteriores	Receltas liquidadas	Liquidações anuladas	Receltas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receltas cobradas líquidas			Receltas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5) - (7)	(11)	(12) = (10) / (11) x100
Receita corrente													
R.04.01.99.00.00	TAXAS DIVERSAS	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.99.00.00	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	500,00	0,00	215,28	0,00	215,28	0,00	0,00	0,00	215,28	215,28	0,00	43,06
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINAN	1.000,00	0,00	420,95	0,00	420,95	0,00	0,00	0,00	420,95	420,95	0,00	42,10
R.06.04.01.W0.01	ORAA	1.209.548,00	0,00	1.033.303,34	0,00	1.033.303,34	0,00	0,00	0,00	1.033.303,34	1.033.303,34	0,00	85,43
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES/ FINS LUCRATIVOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	500,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	32,00
R.07.01.07.W0.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	19.900,00	0,00	11.179,35	0,00	11.179,35	0,00	0,00	0,00	11.179,35	11.179,35	0,00	56,18
R.07.01.07.W0.02	BUFETES ESCOLARES	27.540,00	0,00	9.822,94	0,00	9.822,94	0,00	0,00	0,00	9.822,94	9.822,94	0,00	35,67
R.07.01.08.W0.01	PAPELARIAS ESCOLARES	13.000,00	0,00	2.638,69	0,00	2.638,69	0,00	0,00	0,00	2.638,69	2.638,69	0,00	20,30
R.07.01.11.W0.02	BUFETES ESCOLARES	20.100,00	0,00	3.974,16	0,00	3.974,16	0,00	0,00	0,00	3.974,16	3.974,16	0,00	19,77
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	359,69	0,00	359,69	0,00	0,00	0,00	359,69	359,69	0,00	35,97
R.08.01.99.00.00	OUTRAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de capital													
R.10.04.01.W0.01	TRANSF. CAPITAL ADM REGIONAL E ORAA	152.488,00	0,00	80.860,83	0,00	80.860,83	0,00	0,00	0,00	80.860,83	80.860,83	0,00	53,03
R.15.01.01.00.00	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	726,00	0,00	724,89	0,00	724,89	0,00	0,00	0,00	724,89	724,89	0,00	99,85
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	1.535,00	0,00	1.533,19	0,00	1.533,19	0,00	0,00	0,00	1.533,19	1.533,19	0,00	99,88
Total		1.449.202,00	0,00	1.145.193,31	0,00	1.145.193,31	0,00	0,00	0,00	1.145.193,31	1.145.193,31	0,00	79,02

O Responsável:



Demonstração de execução orçamental da receita

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Recettas por cobrar de períodos anteriores	Recettas liquidadas	Liquidações anuladas	Recettas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Recettas cobradas líquidas			Recettas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5) - (7)	(11)	(12) = (10) / (11) x100
Receita corrente													
R.04.01.99.00.00	TAXAS DIVERSAS	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.99.00.00	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	500,00	0,00	256,32	0,00	256,32	0,00	0,00	0,00	256,32	256,32	0,00	51,26
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINAN	1.000,00	0,00	420,95	0,00	420,95	0,00	0,00	0,00	420,95	420,95	0,00	42,10
R.06.04.01.W0.01	ORAA	1.241.478,00	0,00	1.187.461,79	0,00	1.187.461,79	0,00	0,00	0,00	1.187.461,79	1.187.461,79	0,00	95,65
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÔNOMA DOS ACORES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES/ FINS LUCRATIVOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	500,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	32,00
R.07.01.07.W0.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	19.900,00	0,00	12.107,67	0,00	12.107,67	0,00	0,00	0,00	12.107,67	12.107,67	0,00	60,84
R.07.01.07.W0.02	BUFETES ESCOLARES	27.540,00	0,00	11.220,24	0,00	11.220,24	0,00	0,00	0,00	11.220,24	11.220,24	0,00	40,74
R.07.01.08.W0.01	PAPELARIAS ESCOLARES	13.000,00	0,00	2.774,80	0,00	2.774,80	0,00	0,00	0,00	2.774,80	2.774,80	0,00	21,34
R.07.01.11.W0.02	BUFETES ESCOLARES	20.100,00	0,00	4.583,97	0,00	4.583,97	0,00	0,00	0,00	4.583,97	4.583,97	0,00	22,81
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	377,06	0,00	377,06	0,00	0,00	0,00	377,06	377,06	0,00	37,71
R.08.01.99.00.00	OUTRAS	19.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de capital													
R.10.04.01.W0.01	TRANSF. CAPITAL ADM REGIONAL E ORAA	153.331,00	0,00	101.665,95	0,00	101.665,95	0,00	0,00	0,00	101.665,95	101.665,95	0,00	66,30
R.15.01.01.00.00	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	726,00	0,00	724,89	0,00	724,89	0,00	0,00	0,00	724,89	724,89	0,00	99,85
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	1.535,00	0,00	1.533,19	0,00	1.533,19	0,00	0,00	0,00	1.533,19	1.533,19	0,00	99,88
Total		1.501.468,00	0,00	1.323.286,83	0,00	1.323.286,83	0,00	0,00	0,00	1.323.286,83	1.323.286,83	0,00	88,13

O Responsável:

Demonstração de execução orçamental da receita

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5) - (7)	(11)	(12) = (10) / (1) x100
Receita corrente													
R.04.01.99.00.00	TAXAS DIVERSAS	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.99.00.00	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	500,00	0,00	275,04	0,00	275,04	0,00	0,00	0,00	275,04	275,04	0,00	55,01
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINAN	1.000,00	0,00	514,45	0,00	514,45	0,00	0,00	0,00	514,45	514,45	0,00	51,45
R.06.04.01.W0.01	ORAA	1.287.648,00	0,00	1.265.424,73	0,00	1.265.424,73	0,00	0,00	0,00	1.265.424,73	1.265.424,73	0,00	98,27
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES/ FINS LUCRATIVOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	500,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	72,00
R.07.01.07.W0.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	19.900,00	0,00	12.331,67	0,00	12.331,67	0,00	0,00	0,00	12.331,67	12.331,67	0,00	61,97
R.07.01.07.W0.02	BUFETES ESCOLARES	27.540,00	0,00	11.849,44	0,00	11.849,44	0,00	0,00	0,00	11.849,44	11.849,44	0,00	43,03
R.07.01.08.W0.01	PAPELARIAS ESCOLARES	13.000,00	0,00	2.866,48	0,00	2.866,48	0,00	0,00	0,00	2.866,48	2.866,48	0,00	22,05
R.07.01.11.W0.02	BUFETES ESCOLARES	20.100,00	0,00	4.870,25	0,00	4.870,25	0,00	0,00	0,00	4.870,25	4.870,25	0,00	24,23
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	381,26	0,00	381,26	0,00	0,00	0,00	381,26	381,26	0,00	38,13
R.08.01.99.00.00	OUTRAS	19.993,00	0,00	16.889,62	0,00	16.889,62	0,00	0,00	0,00	16.889,62	16.889,62	0,00	84,48
Receita de capital													
R.10.04.01.W0.01	TRANSF. CAPITAL ADM REGIONAL E ORAA	153.803,00	0,00	131.887,31	0,00	131.887,31	0,00	0,00	0,00	131.887,31	131.887,31	0,00	85,75
R.15.01.01.00.00	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	726,00	0,00	724,89	0,00	724,89	0,00	0,00	0,00	724,89	724,89	0,00	99,85
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	1.535,00	0,00	1.533,19	0,00	1.533,19	0,00	0,00	0,00	1.533,19	1.533,19	0,00	99,88
Total		1.548.110,00	0,00	1.449.908,33	0,00	1.449.908,33	0,00	0,00	0,00	1.449.908,33	1.449.908,33	0,00	93,66

O Responsável:



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	477.000,00	0,00	40.649,33	40.649,33	40.649,33	0,00	40.649,33	40.649,33	0,00	0,00	8,52
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	174.000,00	0,00	20.851,11	20.851,11	20.851,11	0,00	20.851,11	20.851,11	0,00	0,00	11,98
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	35.000,00	0,00	3.023,95	3.023,95	3.023,95	0,00	3.023,95	3.023,95	0,00	0,00	8,64
D.01.01.13.00.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	3.878,01	3.878,01	3.878,01	0,00	3.878,01	3.878,01	0,00	0,00	8,62
D.01.01.14.00.00	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	108.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	2.000,00	0,00	159,30	159,30	159,30	0,00	159,30	159,30	0,00	0,00	7,97
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	11.326,00	0,00	1.220,30	1.220,30	1.220,30	0,00	1.220,30	1.220,30	0,00	0,00	10,77
D.01.03.03.B0.00	SUBSÍDIO FAMILAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	50,00	0,00	3,72	3,72	3,72	0,00	3,72	3,72	0,00	0,00	7,44
D.01.03.03.O0.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	250,00	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	108.981,00	0,00	16.441,44	16.441,44	16.441,44	0,00	8.244,98	8.244,98	0,00	0,00	7,57
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	98.978,00	0,00	15.494,73	15.494,73	15.494,73	0,00	7.870,16	7.870,16	0,00	0,00	7,95
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	7.000,00	0,00	476,86	476,86	476,86	0,00	476,86	476,86	0,00	0,00	6,81
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.000,00	0,00	96,46	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.05.V0.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	8.970,92	57.635,00	0,00	50.322,59	50.322,59	8.970,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.05.V0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	21.100,00	3.787,00	7.226,68	7.226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.05.V0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	4.146,00	0,00	1.833,70	1.833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.06.V0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	15.100,00	3.787,00	4.204,85	4.204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.06.V0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	400,00	0,00	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	100,00	0,00	49,89	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E	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

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.02.01.16.W0.01	OFERTAS	0,00	16.412,00	0,00	6.738,76	6.738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.17.00.00	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.20.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	5.911,00	0,00	87,93	87,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.21.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	7.700,00	0,00	349,97	349,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.01.00.00	OUTROS BENS	0,00	18.000,00	0,00	14.160,00	14.160,00	920,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.03.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	79,80	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.C0.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	700,00	0,00	60,26	60,26	60,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	800,00	0,00	31,75	31,75	31,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.10.W0.01	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	3.710,76	46.192,00	0,00	38.568,20	38.568,20	3.710,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.10.W0.02	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.12.W0.01	OUTROS	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.02.02.12.W0.02	SEGURO ESCOLAR	0,00	270,00	0,00	205,70	205,70	205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.13.B0.00	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	3.728,00	0,00	274,58	274,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.18.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIOS NACIONAIS	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.19.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	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.02.02.20.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	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.02.02.25.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.05.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.408,00	0,00	1.029,02	1.029,02	1.029,02	0,00	600,07	600,07	0,00	0,00	13,61
D.04.08.02.W0.02	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	4.200,00	0,00	425,77	425,77	425,77	0,00	425,77	425,77	0,00	0,00	10,14
D.04.08.04.W0.01	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.05.02.03.B0.00	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa de capital												
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.15.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	12.681,68	1.330.388,00	7.574,00	227.971,70	227.944,66	117.553,86	0,00	87.403,56	87.403,56	0,00	0,00	6,57

O Responsável:



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	477.000,00	0,00	81.429,18	81.429,18	81.429,18	0,00	81.429,18	81.429,18	0,00	0,00	17,07
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	174.000,00	0,00	45.040,43	43.650,78	43.650,78	0,00	43.650,78	43.650,78	0,00	0,00	25,09
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	35.000,00	0,00	6.065,93	6.065,93	6.065,93	0,00	6.065,93	6.065,93	0,00	0,00	17,33
D.01.01.13.00.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	8.446,71	8.446,71	8.446,71	0,00	8.446,71	8.446,71	0,00	0,00	18,77
D.01.01.14.00.00	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	108.651,00	0,00	447,93	447,93	447,93	0,00	447,93	447,93	0,00	0,00	0,41
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	2.000,00	0,00	318,60	318,60	318,60	0,00	318,60	318,60	0,00	0,00	15,93
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	11.326,00	0,00	2.501,69	2.501,69	2.501,69	0,00	2.501,69	2.501,69	0,00	0,00	22,09
D.01.03.03.B0.00	SUBSÍDIO FAMILAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.03.O0.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	250,00	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	108.981,00	0,00	24.686,36	24.686,36	24.686,36	0,00	16.441,44	16.441,44	0,00	0,00	15,09
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	98.978,00	0,00	23.818,75	23.818,75	23.818,75	0,00	15.494,73	15.494,73	0,00	0,00	15,65
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	7.000,00	0,00	953,72	953,72	953,72	0,00	953,72	953,72	0,00	0,00	13,62
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.000,00	0,00	103,48	103,48	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.05.W0.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	8.970,92	57.635,00	0,00	82.703,34	50.322,59	8.970,92	8.970,92	0,00	8.970,92	0,00	0,00	15,57
D.02.01.05.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	21.100,00	3.787,00	15.201,82	7.226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.05.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	4.146,00	0,00	2.604,90	1.855,66	83,70	0,00	83,70	83,70	0,00	0,00	2,02
D.02.01.06.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	15.100,00	3.787,00	8.533,91	4.204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.06.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	400,00	0,00	27,04	27,04	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.000,00	0,00	546,76	546,76	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	250,00	0,00	33,38	33,38	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	100,00	0,00	49,89	49,89	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E	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

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.02.01.16.W0.01	OFERTAS	0,00	16.412,00	0,00	13.446,86	6.749,19	51,52	0,00	41,09	41,09	0,00	0,00	0,25
D.02.01.17.00.00	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	1.800,00	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.20.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	5.911,00	0,00	91,05	91,05	91,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.21.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	7.700,00	0,00	503,20	503,20	441,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.01.00.00	OUTROS BENS	0,00	17.200,00	0,00	14.160,00	14.160,00	1.915,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.03.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	79,80	79,80	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.C0.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	700,00	0,00	120,60	120,60	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	800,00	0,00	45,08	45,08	45,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.10.W0.01	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	3.710,76	46.192,00	0,00	72.278,57	39.126,20	3.710,76	3.710,76	0,00	3.710,76	0,00	0,00	8,03
D.02.02.10.W0.02	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.12.W0.01	OUTROS	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.02.02.12.W0.02	SEGURO ESCOLAR	0,00	270,00	0,00	205,70	205,70	205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.13.B0.00	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	3.728,00	0,00	437,24	437,24	274,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.18.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIOS NACIONAIS	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.19.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	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.02.02.20.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	1.800,00	0,00	556,80	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.25.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.408,00	0,00	1.457,97	1.457,97	1.457,97	0,00	1.029,02	1.029,02	0,00	0,00	23,34
D.04.08.02.W0.02	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	4.200,00	0,00	846,77	846,77	846,77	0,00	846,77	846,77	0,00	0,00	20,16
D.04.08.04.W0.01	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.06.02.03.B0.00	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa de capital												
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.15.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	12.681,68	1.330.388,00	7.574,00	407.756,36	321.082,48	211.071,08	12.681,68	177.761,29	190.432,97	0,00	0,00	14,31

O Responsável:



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	477.000,00	0,00	120.512,93	120.512,93	120.512,93	0,00	120.512,93	120.512,93	0,00	0,00	25,26
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	174.033,00	0,00	68.330,83	66.941,18	66.941,18	0,00	66.941,18	66.941,18	0,00	0,00	38,46
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	35.000,00	0,00	9.034,33	9.034,33	9.034,33	0,00	9.034,33	9.034,33	0,00	0,00	25,81
D.01.01.13.00.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	13.254,87	13.254,87	13.254,87	0,00	13.254,87	13.254,87	0,00	0,00	29,46
D.01.01.14.00.00	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	108.651,00	0,00	447,93	447,93	447,93	0,00	447,93	447,93	0,00	0,00	0,41
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	9.500,00	0,00	827,62	827,62	827,62	0,00	827,62	827,62	0,00	0,00	8,71
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.450,00	0,00	116,10	116,10	116,10	0,00	116,10	116,10	0,00	0,00	8,01
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	2.000,00	0,00	501,80	501,80	501,80	0,00	501,80	501,80	0,00	0,00	25,09
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	11.326,00	0,00	3.649,61	3.649,61	3.649,61	0,00	3.649,61	3.649,61	0,00	0,00	32,22
D.01.03.03.B0.00	SUBSÍDIO FAMILAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.03.O0.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	250,00	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	108.981,00	0,00	32.864,28	32.864,28	32.864,28	0,00	24.686,36	24.686,36	0,00	0,00	22,65
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	98.978,00	0,00	32.175,83	32.175,83	32.175,83	0,00	23.818,75	23.818,75	0,00	0,00	24,06
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	7.000,00	0,00	1.430,58	1.430,58	1.430,58	0,00	1.430,58	1.430,58	0,00	0,00	20,44
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	15.000,00	0,00	218,48	218,48	218,48	0,00	218,48	218,48	0,00	0,00	1,46
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	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.000,00	0,00	378,30	378,30	215,20	0,00	100,38	100,38	0,00	0,00	2,51
D.02.01.05.W0.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	8.970,92	58.030,00	0,00	50.322,59	50.322,59	18.676,30	8.970,92	0,00	8.970,92	0,00	0,00	15,46
D.02.01.05.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	21.100,00	3.787,00	8.261,47	8.261,47	1.896,72	0,00	1.325,28	1.325,28	0,00	0,00	6,28
D.02.01.05.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	4.146,00	0,00	2.478,22	2.478,22	833,61	0,00	639,69	639,69	0,00	0,00	15,43
D.02.01.06.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	15.100,00	3.787,00	4.390,83	4.390,83	670,70	0,00	526,32	526,32	0,00	0,00	3,49
D.02.01.06.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	400,00	0,00	67,79	67,79	67,79	0,00	27,04	27,04	0,00	0,00	6,76
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.000,00	0,00	699,07	699,07	541,77	0,00	541,77	541,77	0,00	0,00	13,54
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	250,00	0,00	33,38	33,38	33,38	0,00	33,38	33,38	0,00	0,00	13,35
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	100,00	0,00	49,89	49,89	49,89	0,00	49,89	49,89	0,00	0,00	49,89
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E	0,00	2.052,00	0,00	149,95	149,95	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.02.01.16.W0.01	OFERTAS												
D.02.01.17.00.00	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	16.412,00	0,00	6.852,83	6.852,83	155,16	0,00	51,52	51,52	0,00	0,00	0,31
D.02.01.20.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	1.800,00	0,00	265,09	265,09	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.21.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	5.911,00	0,00	246,73	246,73	179,75	0,00	91,05	91,05	0,00	0,00	1,54
D.02.02.01.00.00	OUTROS BENS	0,00	7.700,00	0,00	1.249,27	1.249,27	719,96	0,00	483,75	483,75	0,00	0,00	6,28
D.02.02.03.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	17.200,00	0,00	14.160,00	14.160,00	2.963,07	0,00	2.807,09	2.807,09	0,00	0,00	16,32
D.02.02.09.C0.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.500,00	0,00	79,80	79,80	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	0,00	3,19
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	500,00	0,00	182,90	182,90	182,90	0,00	182,90	182,90	0,00	0,00	36,58
D.02.02.10.W0.01	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	800,00	0,00	65,52	65,52	65,52	0,00	65,52	65,52	0,00	0,00	8,19
D.02.02.10.W0.02	TRANSPORTES ESCOLARES	3.710,76	46.192,00	0,00	38.568,20	38.568,20	13.759,06	3.710,76	0,00	3.710,76	0,00	0,00	8,03
D.02.02.12.W0.01	OUTROS	0,00	900,00	0,00	558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00	62,00
D.02.02.12.W0.02	SEGURO ESCOLAR	0,00	200,00	0,00	39,93	39,93	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.13.B0.00	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	270,00	0,00	205,70	205,70	205,70	0,00	205,70	205,70	0,00	0,00	76,19
D.02.02.18.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	3.731,00	0,00	683,04	683,04	683,04	0,00	683,04	683,04	0,00	0,00	18,31
D.02.02.19.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.20.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	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.02.02.25.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.800,00	0,00	556,80	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.050,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.02.W0.02	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	4.408,00	0,00	1.886,92	1.886,92	1.886,92	0,00	1.457,97	1.457,97	0,00	0,00	33,08
D.04.08.04.W0.01	TRANSF. CORRENTES FAMILÍAS - OUTROS	0,00	4.200,00	0,00	1.282,08	1.282,08	1.282,08	0,00	1.282,08	1.282,08	0,00	0,00	30,53
D.06.02.03.B0.00	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	820,00	0,00	154,70	154,70	122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	16.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.15.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		12.681,68	1.347.357,00	7.574,00	417.284,19	415.894,54	328.001,40	12.681,68	276.632,71	289.314,39	0,00	0,00	21,47

O Responsável:



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	477.000,00	0,00	162.750,00	162.750,00	162.750,00	0,00	162.750,00	162.750,00	0,00	0,00	34,12
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	174.033,00	0,00	89.034,88	89.034,88	89.034,88	0,00	89.034,88	89.034,88	0,00	0,00	51,16
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	35.000,00	0,00	11.872,50	11.872,50	11.872,50	0,00	11.872,50	11.872,50	0,00	0,00	33,92
D.01.01.13.00.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	17.161,50	17.161,50	17.161,50	0,00	17.161,50	17.161,50	0,00	0,00	38,14
D.01.01.14.00.00	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	108.651,00	0,00	1.132,93	1.132,93	1.132,93	0,00	1.132,93	1.132,93	0,00	0,00	1,04
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	9.500,00	0,00	1.781,05	1.781,05	1.781,05	0,00	1.781,05	1.781,05	0,00	0,00	18,75
D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.450,00	0,00	140,42	140,42	140,42	0,00	140,42	140,42	0,00	0,00	9,68
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	2.000,00	0,00	683,67	683,67	683,67	0,00	683,67	683,67	0,00	0,00	34,18
D.01.02.14.00.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	11.326,00	0,00	4.433,25	4.433,25	4.433,25	0,00	4.433,25	4.433,25	0,00	0,00	39,14
D.01.03.03.00.00	SUBSÍDIO FAMILAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.03.00.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	108.981,00	0,00	41.145,49	41.145,49	41.145,49	0,00	32.864,28	32.864,28	0,00	0,00	30,16
D.01.03.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	98.978,00	0,00	40.729,40	40.729,40	40.729,40	0,00	32.175,83	32.175,83	0,00	0,00	32,51
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	7.000,00	0,00	1.907,44	1.907,44	1.907,44	0,00	1.907,44	1.907,44	0,00	0,00	27,25
D.01.03.10.00.00	PARENTALIDADE	0,00	15.000,00	0,00	218,48	218,48	218,48	0,00	218,48	218,48	0,00	0,00	1,46
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	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.000,00	0,00	332,97	332,97	332,97	0,00	215,20	215,20	0,00	0,00	5,38
D.02.01.05.00.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	8.970,92	58.030,00	0,00	50.322,59	50.322,59	25.211,92	8.970,92	16.241,00	25.211,92	0,00	0,00	43,45
D.02.01.05.00.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	21.100,00	3.787,00	8.720,77	8.720,77	2.763,48	0,00	2.606,44	2.606,44	0,00	0,00	12,35
D.02.01.05.00.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	4.146,00	0,00	1.933,38	1.933,38	1.357,99	0,00	1.300,61	1.300,61	0,00	0,00	31,37
D.02.01.06.00.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	15.100,00	3.787,00	4.478,68	4.478,68	1.081,65	0,00	911,84	911,84	0,00	0,00	6,04
D.02.01.06.00.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	400,00	0,00	115,21	115,21	115,21	0,00	115,21	115,21	0,00	0,00	28,80
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.000,00	0,00	1.658,97	1.658,97	1.100,78	0,00	699,07	699,07	0,00	0,00	17,48
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	250,00	0,00	33,38	33,38	33,38	0,00	33,38	33,38	0,00	0,00	13,35
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	100,00	0,00	49,89	49,89	49,89	0,00	49,89	49,89	0,00	0,00	49,89
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E	0,00	2.052,00	0,00	159,35	159,35	159,35	0,00	159,35	159,35	0,00	0,00	7,77

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.02.01.16.W0.01	OFERTAS	0,00	16.412,00	0,00	485,56	485,56	453,81	0,00	155,16	155,16	0,00	0,00	0,95
D.02.01.17.00.00	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	1.800,00	0,00	265,09	265,09	265,09	0,00	256,69	256,69	0,00	0,00	14,26
D.02.01.20.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	5.911,00	0,00	246,73	246,73	246,73	0,00	191,75	191,75	0,00	0,00	3,24
D.02.01.21.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	7.700,00	0,00	1.573,08	1.573,08	1.399,78	0,00	1.067,55	1.067,55	0,00	0,00	13,86
D.02.02.01.00.00	OUTROS BENS	0,00	17.200,00	0,00	14.160,00	14.160,00	4.012,86	0,00	3.875,81	3.875,81	0,00	0,00	22,53
D.02.02.03.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	407,60	407,60	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	0,00	3,19
D.02.02.09.C0.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	500,00	0,00	243,16	243,16	243,16	0,00	243,16	243,16	0,00	0,00	48,63
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	800,00	0,00	476,14	476,14	76,14	0,00	76,14	76,14	0,00	0,00	9,52
D.02.02.10.W0.01	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	3.710,76	46.192,00	0,00	38.568,20	38.568,20	21.653,10	3.710,76	16.414,29	20.125,05	0,00	0,00	43,57
D.02.02.10.W0.02	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	900,00	0,00	558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00	62,00
D.02.02.12.W0.01	OUTROS	0,00	200,00	0,00	65,43	65,43	65,43	0,00	39,93	39,93	0,00	0,00	19,97
D.02.02.12.W0.02	SEGURO ESCOLAR	0,00	270,00	0,00	205,70	205,70	205,70	0,00	205,70	205,70	0,00	0,00	76,19
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIORACIONAL	0,00	3.731,00	0,00	1.248,94	1.248,94	1.248,94	0,00	769,44	769,44	0,00	0,00	20,62
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	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.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.800,00	0,00	556,80	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.050,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	4.408,00	0,00	2.315,87	2.315,87	2.315,87	0,00	1.886,92	1.886,92	0,00	0,00	42,81
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	4.200,00	0,00	1.698,31	1.698,31	1.698,31	0,00	1.698,31	1.698,31	0,00	0,00	40,44
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	820,00	0,00	167,50	167,50	156,89	0,00	122,71	122,71	0,00	0,00	14,96
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	16.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.15.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		12.681,68	1.347.367,00	7.574,00	604.738,31	504.738,31	439.927,24	12.681,68	406.129,58	418.811,26	0,00	0,00	31,08

O Responsável: 

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	477.000,00	0,00	205.430,92	205.430,92	205.430,92	0,00	205.430,92	205.430,92	0,00	0,00	43,07
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	174.033,00	0,00	109.650,58	109.650,58	109.650,58	0,00	109.650,58	109.650,58	0,00	0,00	63,01
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	35.000,00	0,00	15.054,34	15.054,34	15.054,34	0,00	15.054,34	15.054,34	0,00	0,00	43,01
D.01.01.13.00.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	21.511,74	21.511,74	21.511,74	0,00	21.511,74	21.511,74	0,00	0,00	47,80
D.01.01.14.00.00	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	108.651,00	0,00	1.497,75	1.497,75	1.497,75	0,00	1.497,75	1.497,75	0,00	0,00	1,38
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	9.500,00	0,00	2.422,10	2.422,10	2.422,10	0,00	2.422,10	2.422,10	0,00	0,00	25,50
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.450,00	0,00	195,14	195,14	195,14	0,00	195,14	195,14	0,00	0,00	13,46
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	2.000,00	0,00	827,05	827,05	827,05	0,00	827,05	827,05	0,00	0,00	41,35
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	11.326,00	0,00	5.546,95	5.546,95	5.546,95	0,00	5.546,95	5.546,95	0,00	0,00	48,98
D.01.03.03.B0.00	SUBSÍDIO FAMILAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.03.O0.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	250,00	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	108.981,00	0,00	49.652,79	49.652,79	49.652,79	0,00	41.145,49	41.145,49	0,00	0,00	37,75
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	98.978,00	0,00	48.893,51	48.893,51	48.893,51	0,00	40.729,40	40.729,40	0,00	0,00	41,15
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	7.000,00	0,00	2.384,30	2.384,30	2.384,30	0,00	2.384,30	2.384,30	0,00	0,00	34,06
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	15.000,00	0,00	218,48	218,48	218,48	0,00	218,48	218,48	0,00	0,00	1,46
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	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.000,00	0,00	755,96	755,96	529,42	0,00	332,97	332,97	0,00	0,00	8,32
D.02.01.05.W0.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	8.970,92	58.030,00	0,00	50.322,59	43.849,82	28.817,97	8.970,92	19.847,05	28.817,97	0,00	0,00	49,66
D.02.01.05.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	21.100,00	3.787,00	9.349,75	9.349,75	3.723,02	0,00	3.562,43	3.562,43	0,00	0,00	16,98
D.02.01.05.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	4.146,00	0,00	2.002,54	2.002,54	1.462,19	0,00	1.415,87	1.415,87	0,00	0,00	34,15
D.02.01.06.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	15.100,00	3.787,00	4.815,51	4.755,19	1.255,34	0,00	1.194,68	1.194,68	0,00	0,00	7,91
D.02.01.06.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	400,00	0,00	135,80	135,80	115,21	0,00	115,21	115,21	0,00	0,00	28,80
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.000,00	0,00	1.658,97	1.658,97	1.658,97	0,00	1.100,78	1.100,78	0,00	0,00	27,52
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	250,00	0,00	56,38	56,38	33,38	0,00	33,38	33,38	0,00	0,00	13,35
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	100,00	0,00	49,89	49,89	49,89	0,00	49,89	49,89	0,00	0,00	49,89
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E	0,00	2.052,00	0,00	199,90	185,80	185,80	0,00	159,35	159,35	0,00	0,00	7,77

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.02.01.16.V0.01	OFERTAS	0,00	16.412,00	0,00	485,56	485,56	453,81	0,00	453,81	453,81	0,00	0,00	2,77
D.02.01.17.00.00	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	1.800,00	0,00	280,94	280,94	280,94	0,00	280,94	280,94	0,00	0,00	15,61
D.02.01.20.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	5.568,00	0,00	647,06	647,06	516,75	0,00	256,38	256,38	0,00	0,00	4,60
D.02.01.21.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	7.700,00	0,00	1.660,91	1.660,91	1.487,61	0,00	1.431,98	1.431,98	0,00	0,00	18,60
D.02.02.01.00.00	OUTROS BENS	0,00	17.200,00	0,00	14.160,00	14.160,00	4.762,91	0,00	4.574,44	4.574,44	0,00	0,00	26,60
D.02.02.03.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	407,60	407,60	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	0,00	3,19
D.02.02.09.C0.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	120,52	0,00	60,26	60,26	0,00	0,00	9,27
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	500,00	0,00	243,16	243,16	243,16	0,00	243,16	243,16	0,00	0,00	48,63
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	800,00	0,00	476,14	476,14	94,21	0,00	94,21	94,21	0,00	0,00	11,78
D.02.02.10.V0.01	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	3.710,76	46.192,00	0,00	38.638,20	38.638,20	23.628,24	3.710,76	19.917,48	23.628,24	0,00	0,00	51,15
D.02.02.10.V0.02	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	900,00	0,00	598,00	598,00	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00	62,00
D.02.02.12.V0.01	OUTROS	0,00	200,00	0,00	121,70	121,70	121,70	0,00	65,43	65,43	0,00	0,00	32,72
D.02.02.12.V0.02	SEGURO ESCOLAR	0,00	270,00	0,00	205,70	205,70	205,70	0,00	205,70	205,70	0,00	0,00	76,19
D.02.02.13.B0.00	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	3.731,00	0,00	2.165,54	2.165,54	1.879,34	0,00	1.443,34	1.443,34	0,00	0,00	38,69
D.02.02.18.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITORIONACIONAL	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.19.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	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.02.02.20.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	1.800,00	0,00	556,80	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.25.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.050,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	2,44
D.04.06.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.408,00	0,00	2.744,82	2.744,82	2.744,82	0,00	2.315,87	2.315,87	0,00	0,00	52,54
D.04.08.02.V0.02	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	4.200,00	0,00	2.128,85	2.128,85	2.128,85	0,00	2.128,85	2.128,85	0,00	0,00	50,69
D.04.08.04.V0.01	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.06.02.03.B0.00	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	820,00	0,00	221,81	221,81	176,89	0,00	156,89	156,89	0,00	0,00	19,13
MATERIAL PEDAGÓGICO													
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	16.971,00	0,00	13.287,20	13.287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.15.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		12.681,68	1.347.367,00	7.574,00	612.363,03	605.816,74	540.650,09	12.681,68	508.742,39	521.424,07	0,00	0,00	38,70

O Responsável:



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	477.000,00	0,00	245.884,90	245.884,90	245.884,90	0,00	245.884,90	245.884,90	0,00	0,00	51,55
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	174.649,00	0,00	128.146,22	128.146,22	128.146,22	0,00	128.146,22	128.146,22	0,00	0,00	73,37
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	35.000,00	0,00	17.920,78	17.920,78	17.920,78	0,00	17.920,78	17.920,78	0,00	0,00	51,20
D.01.01.13.00.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	45.062,00	0,00	25.208,49	25.208,49	25.208,49	0,00	25.208,49	25.208,49	0,00	0,00	55,94
D.01.01.14.00.00	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	108.651,00	0,00	65.097,00	65.097,00	65.097,00	0,00	65.097,00	65.097,00	0,00	0,00	59,91
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	9.500,00	0,00	2.938,90	2.938,90	2.938,90	0,00	2.938,90	2.938,90	0,00	0,00	30,94
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.450,00	0,00	411,91	411,91	411,91	0,00	411,91	411,91	0,00	0,00	28,41
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	2.000,00	0,00	968,44	968,44	968,44	0,00	968,44	968,44	0,00	0,00	48,42
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	11.326,00	0,00	8.193,71	8.193,71	8.193,71	0,00	8.193,71	8.193,71	0,00	0,00	72,34
D.01.03.03.B0.00	SUBSÍDIO FAMILAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.03.O0.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	250,00	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	108.981,00	0,00	65.622,35	65.622,35	65.622,35	0,00	49.652,79	49.652,79	0,00	0,00	45,56
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	98.978,00	0,00	63.856,75	63.856,75	63.856,75	0,00	48.893,51	48.893,51	0,00	0,00	49,40
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	7.000,00	0,00	3.338,02	3.338,02	3.338,02	0,00	3.338,02	3.338,02	0,00	0,00	47,69
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	15.000,00	0,00	394,92	394,92	394,92	0,00	394,92	394,92	0,00	0,00	2,63
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	840,00	0,00	30,92	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.500,00	0,00	755,96	755,96	755,96	0,00	332,97	332,97	0,00	0,00	9,51
D.02.01.05.W0.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	8.970,92	58.030,00	0,00	37.395,27	37.395,27	37.395,27	8.970,92	19.847,05	28.817,97	0,00	0,00	49,66
D.02.01.05.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	21.100,00	3.787,00	9.714,54	9.650,97	5.249,49	0,00	4.869,05	4.869,05	0,00	0,00	23,17
D.02.01.05.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	4.146,00	0,00	1.593,10	1.593,10	1.560,03	0,00	1.482,89	1.482,89	0,00	0,00	35,77
D.02.01.06.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	15.100,00	3.787,00	4.888,32	4.827,90	1.867,11	0,00	1.631,96	1.631,96	0,00	0,00	10,81
D.02.01.06.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	400,00	0,00	183,64	183,64	183,64	0,00	169,50	169,50	0,00	0,00	42,38
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.000,00	0,00	1.658,97	1.658,97	1.658,97	0,00	1.100,78	1.100,78	0,00	0,00	27,52
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	250,00	0,00	56,38	56,38	56,38	0,00	33,38	33,38	0,00	0,00	13,35
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	100,00	0,00	49,89	49,89	49,89	0,00	49,89	49,89	0,00	0,00	49,89
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E	0,00	2.052,00	0,00	246,90	246,90	246,90	0,00	199,90	199,90	0,00	0,00	9,74

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 liquidas 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.02.01.16.W0.01	OFERTAS	0,00	16.412,00	0,00	485,56	485,56	485,56	0,00	485,56	485,56	0,00	0,00	2,96
D.02.01.17.00.00	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	1.800,00	0,00	280,94	280,94	280,94	0,00	280,94	280,94	0,00	0,00	15,61
D.02.01.20.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	5.568,00	0,00	1.082,87	1.082,87	806,18	0,00	256,38	256,38	0,00	0,00	4,60
D.02.01.21.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	7.200,00	0,00	2.275,59	2.275,59	2.019,09	0,00	1.431,98	1.431,98	0,00	0,00	19,89
D.02.02.01.00.00	OUTROS BENS	0,00	20.617,00	0,00	14.160,00	14.160,00	6.063,77	0,00	4.574,44	4.574,44	0,00	0,00	22,19
D.02.02.03.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	1.347,20	1.347,20	1.047,20	0,00	79,80	79,80	0,00	0,00	3,19
D.02.02.09.C0.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	120,52	0,00	60,26	60,26	0,00	0,00	9,27
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	500,00	0,00	243,16	243,16	243,16	0,00	243,16	243,16	0,00	0,00	48,63
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	800,00	0,00	476,14	476,14	97,62	0,00	94,21	94,21	0,00	0,00	11,78
D.02.02.10.W0.01	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	3.710,76	46.192,00	0,00	32.635,37	32.635,37	32.635,37	3.710,76	19.917,48	23.628,24	0,00	0,00	51,15
D.02.02.10.W0.02	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	900,00	0,00	668,00	668,00	668,00	0,00	598,00	598,00	0,00	0,00	66,44
D.02.02.12.W0.01	OUTROS	0,00	200,00	0,00	146,70	146,70	146,70	0,00	65,43	65,43	0,00	0,00	32,72
D.02.02.12.W0.02	SEGURO ESCOLAR	0,00	570,00	0,00	205,70	205,70	205,70	0,00	205,70	205,70	0,00	0,00	36,09
D.02.02.13.B0.00	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	5.381,00	0,00	2.627,46	2.627,46	2.627,46	0,00	1.742,54	1.742,54	0,00	0,00	32,38
D.02.02.18.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIONACIONAL	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.19.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	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.02.02.20.00.00	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	1.800,00	0,00	556,80	556,80	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.25.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.050,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	2,44
D.04.06.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.258,00	0,00	3.556,81	3.556,81	3.556,81	0,00	2.744,82	2.744,82	0,00	0,00	64,46
D.04.08.02.W0.02	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	4.050,00	0,00	3.412,91	3.412,91	3.412,91	0,00	3.412,91	3.412,91	0,00	0,00	84,27
D.04.08.04.W0.01	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	518,00	0,00	429,33	429,33	429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.06.02.03.B0.00	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	820,00	0,00	281,51	281,51	254,66	0,00	156,89	156,89	0,00	0,00	19,13
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	16.971,00	0,00	13.287,20	13.287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.15.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		12.681,68	1.363.602,00	7.574,00	763.415,53	763.291,54	732.713,81	12.681,68	663.187,46	675.869,14	0,00	0,00	49,93

O Responsável:



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	477.000,00	0,00	286.580,16	286.580,16	286.580,16	0,00	286.580,16	286.580,16	0,00	0,00	60,08
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	174.649,00	0,00	148.905,80	148.905,80	148.905,80	0,00	148.905,80	148.905,80	0,00	0,00	85,26
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	35.000,00	0,00	20.863,42	20.863,42	20.863,42	0,00	20.863,42	20.863,42	0,00	0,00	59,61
D.01.01.13.00.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	45.062,00	0,00	29.220,06	29.220,06	29.220,06	0,00	29.220,06	29.220,06	0,00	0,00	64,84
D.01.01.14.00.00	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	108.651,00	0,00	65.189,02	65.189,02	65.189,02	0,00	65.189,02	65.189,02	0,00	0,00	60,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	9.500,00	0,00	3.787,56	3.787,56	3.787,56	0,00	3.787,56	3.787,56	0,00	0,00	39,87
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.450,00	0,00	602,53	602,53	602,53	0,00	602,53	602,53	0,00	0,00	41,55
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	2.000,00	0,00	1.125,75	1.125,75	1.125,75	0,00	1.125,75	1.125,75	0,00	0,00	56,29
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	11.326,00	0,00	9.396,87	9.396,87	9.396,87	0,00	9.396,87	9.396,87	0,00	0,00	82,97
D.01.03.03.B0.00	SUBSÍDIO FAMILAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.03.O0.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	250,00	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	108.981,00	0,00	73.980,20	73.980,20	73.980,20	0,00	65.622,35	65.622,35	0,00	0,00	60,21
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	98.978,00	0,00	71.532,22	71.532,22	71.532,22	0,00	63.856,75	63.856,75	0,00	0,00	64,52
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSOES	0,00	7.000,00	0,00	3.814,88	3.814,88	3.814,88	0,00	3.814,88	3.814,88	0,00	0,00	54,50
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	15.000,00	0,00	394,92	394,92	394,92	0,00	394,92	394,92	0,00	0,00	2,63
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	840,00	0,00	30,92	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.500,00	0,00	1.000,96	1.000,96	1.000,96	0,00	725,22	725,22	0,00	0,00	20,72
D.02.01.05.W0.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	8.970,92	58.030,00	0,00	37.395,27	37.395,27	37.395,27	8.970,92	26.319,82	35.290,74	0,00	0,00	60,81
D.02.01.05.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	21.100,00	3.787,00	5.326,59	5.326,59	5.249,49	0,00	5.249,49	5.249,49	0,00	0,00	24,88
D.02.01.05.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	4.146,00	0,00	1.593,10	1.593,10	1.593,10	0,00	1.489,55	1.489,55	0,00	0,00	35,93
D.02.01.06.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	15.100,00	3.787,00	1.942,30	1.942,30	1.942,30	0,00	1.912,98	1.912,98	0,00	0,00	12,67
D.02.01.06.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	400,00	0,00	183,64	183,64	183,64	0,00	183,64	183,64	0,00	0,00	45,91
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.000,00	0,00	1.658,97	1.658,97	1.658,97	0,00	1.658,97	1.658,97	0,00	0,00	41,47
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	250,00	0,00	56,38	56,38	56,38	0,00	33,38	33,38	0,00	0,00	13,35
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	100,00	0,00	49,89	49,89	49,89	0,00	49,89	49,89	0,00	0,00	49,89
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E	0,00	2.052,00	0,00	246,90	246,90	246,90	0,00	246,90	246,90	0,00	0,00	12,03

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.02.01.16.W0.01	OFERTAS	0,00	16.412,00	0,00	485,56	485,56	485,56	0,00	485,56	485,56	0,00	0,00	2,96
D.02.01.17.00.00	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	1.800,00	0,00	280,94	280,94	280,94	0,00	280,94	280,94	0,00	0,00	15,61
D.02.01.20.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	5.568,00	0,00	1.057,69	1.057,69	1.057,69	0,00	613,19	613,19	0,00	0,00	11,01
D.02.01.21.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	7.200,00	0,00	2.258,29	2.258,29	2.110,64	0,00	1.487,61	1.487,61	0,00	0,00	20,66
D.02.02.01.00.00	OUTROS BENS	0,00	20.617,00	0,00	14.160,00	14.160,00	6.751,08	0,00	4.914,43	4.914,43	0,00	0,00	23,84
D.02.02.03.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	1.347,20	1.347,20	1.347,20	0,00	79,80	79,80	0,00	0,00	3,19
D.02.02.09.C0.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	180,78	0,00	120,52	120,52	0,00	0,00	18,54
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	500,00	0,00	243,16	243,16	243,16	0,00	243,16	243,16	0,00	0,00	48,63
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	800,00	0,00	476,14	476,14	105,16	0,00	97,62	97,62	0,00	0,00	12,20
D.02.02.10.W0.01	COMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	3.710,76	46.192,00	0,00	32.635,37	32.635,37	32.635,37	3.710,76	26.380,02	30.090,78	0,00	0,00	65,14
D.02.02.10.W0.02	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	900,00	0,00	710,29	710,29	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	0,00	74,22
D.02.02.12.W0.01	OUTROS	0,00	200,00	0,00	146,70	146,70	146,70	0,00	146,70	146,70	0,00	0,00	73,35
D.02.02.12.W0.02	SEGURO ESCOLAR	0,00	570,00	0,00	205,70	205,70	205,70	0,00	205,70	205,70	0,00	0,00	36,09
D.02.02.13.B0.00	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	5.381,00	0,00	3.542,16	3.542,16	3.542,16	0,00	2.753,94	2.753,94	0,00	0,00	51,18
D.02.02.18.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITORIONACIONAL	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.19.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	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.02.02.20.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	1.800,00	0,00	556,80	556,80	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.25.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.050,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	2,44
D.04.06.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.258,00	0,00	3.630,75	3.630,75	3.630,75	0,00	3.556,81	3.556,81	0,00	0,00	83,53
D.04.08.02.W0.02	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	4.050,00	0,00	3.820,51	3.820,51	3.820,51	0,00	3.820,51	3.820,51	0,00	0,00	94,33
D.04.08.04.W0.01	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	518,00	0,00	429,33	429,33	429,33	0,00	429,33	429,33	0,00	0,00	82,88
D.06.02.03.B0.00	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	820,00	0,00	281,51	281,51	281,51	0,00	176,89	176,89	0,00	0,00	21,57
MATERIAL PEDAGÓGICO		0,00	820,00	0,00	281,51	281,51	281,51	0,00	176,89	176,89	0,00	0,00	21,57
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	16.971,00	0,00	13.287,20	13.287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.15.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		12.681,68	1.363.602,00	7.674,00	845.133,61	845.133,61	823.299,33	12.681,68	783.740,64	796.422,32	0,00	0,00	58,84

O Responsável: 

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	477.000,00	0,00	328.077,85	328.077,85	328.077,85	0,00	328.077,85	328.077,85	0,00	0,00	68,78
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	240.597,00	0,00	170.577,70	170.577,70	170.577,70	0,00	170.577,70	170.577,70	0,00	0,00	70,90
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	35.000,00	0,00	22.845,29	22.845,29	22.845,29	0,00	22.845,29	22.845,29	0,00	0,00	65,27
D.01.01.13.00.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	45.062,00	0,00	32.053,44	32.053,44	32.053,44	0,00	32.053,44	32.053,44	0,00	0,00	71,13
D.01.01.14.00.00	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	108.651,00	0,00	80.447,16	80.447,16	80.447,16	0,00	80.447,16	80.447,16	0,00	0,00	74,04
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	9.500,00	0,00	4.835,70	4.835,70	4.835,70	0,00	4.835,70	4.835,70	0,00	0,00	50,90
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.450,00	0,00	790,08	790,08	790,08	0,00	790,08	790,08	0,00	0,00	54,49
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	2.000,00	0,00	1.289,05	1.289,05	1.289,05	0,00	1.289,05	1.289,05	0,00	0,00	64,45
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	12.826,00	0,00	10.383,04	10.383,04	10.383,04	0,00	10.383,04	10.383,04	0,00	0,00	80,95
D.01.03.03.B0.00	SUBSÍDIO FAMILAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.03.O0.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	250,00	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	108.981,00	0,00	101.254,01	101.254,01	101.254,01	0,00	73.980,20	73.980,20	0,00	0,00	67,88
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	98.978,00	0,00	82.966,02	82.966,02	82.966,02	0,00	71.532,22	71.532,22	0,00	0,00	72,27
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSOES	0,00	7.000,00	0,00	4.291,74	4.291,74	4.291,74	0,00	4.291,74	4.291,74	0,00	0,00	61,31
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	15.000,00	0,00	860,97	860,97	860,97	0,00	860,97	860,97	0,00	0,00	5,74
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	840,00	0,00	30,92	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.500,00	0,00	1.000,96	1.000,96	1.000,96	0,00	781,14	781,14	0,00	0,00	22,32
D.02.01.05.W0.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	8.970,92	71.292,00	0,00	63.606,94	37.395,27	37.395,27	8.970,92	28.424,35	37.395,27	0,00	0,00	52,45
D.02.01.05.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	21.100,00	3.787,00	9.289,02	5.310,13	5.310,13	0,00	5.310,13	5.310,13	0,00	0,00	25,17
D.02.01.05.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	4.333,00	0,00	2.759,18	1.593,10	1.593,10	0,00	1.593,10	1.593,10	0,00	0,00	36,77
D.02.01.06.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	15.100,00	3.787,00	4.001,78	1.942,30	1.942,30	0,00	1.942,30	1.942,30	0,00	0,00	12,86
D.02.01.06.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	400,00	0,00	183,64	183,64	183,64	0,00	183,64	183,64	0,00	0,00	45,91
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.000,00	0,00	1.658,97	1.658,97	1.658,97	0,00	1.658,97	1.658,97	0,00	0,00	41,47
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	250,00	0,00	56,38	56,38	56,38	0,00	56,38	56,38	0,00	0,00	22,55
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	100,00	0,00	49,89	49,89	49,89	0,00	49,89	49,89	0,00	0,00	49,89
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E	0,00	2.052,00	0,00	246,90	246,90	246,90	0,00	246,90	246,90	0,00	0,00	12,03

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.02.01.16.W0.01	OFERTAS	0,00	21.204,00	0,00	14.067,17	2.507,64	1.308,45	0,00	485,56	485,56	0,00	0,00	2,29
D.02.01.17.00.00	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	1.800,00	0,00	280,94	280,94	280,94	0,00	280,94	280,94	0,00	0,00	15,61
D.02.01.20.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	5.641,00	0,00	1.093,04	1.093,04	1.093,04	0,00	1.057,69	1.057,69	0,00	0,00	18,75
D.02.01.21.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	7.200,00	0,00	2.258,29	2.258,29	2.258,29	0,00	2.249,94	2.249,94	0,00	0,00	31,25
D.02.02.01.00.00	OUTROS BENS	0,00	18.917,00	0,00	14.160,00	14.160,00	7.421,15	0,00	6.751,08	6.751,08	0,00	0,00	35,69
D.02.02.03.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	1.466,29	1.466,29	1.408,29	0,00	1.347,20	1.347,20	0,00	0,00	53,89
D.02.02.09.C0.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	241,04	0,00	180,78	180,78	0,00	0,00	27,81
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	500,00	0,00	243,16	243,16	243,16	0,00	243,16	243,16	0,00	0,00	48,63
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	800,00	0,00	476,14	476,14	127,03	0,00	105,16	105,16	0,00	0,00	13,15
D.02.02.10.W0.01	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	3.710,76	53.192,00	0,00	50.773,72	32.635,37	32.635,37	3.710,76	28.924,61	32.635,37	0,00	0,00	61,35
D.02.02.10.W0.02	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	900,00	0,00	710,29	710,29	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	0,00	74,22
D.02.02.12.W0.01	OUTROS	0,00	400,00	0,00	146,70	146,70	146,70	0,00	146,70	146,70	0,00	0,00	36,68
D.02.02.12.W0.02	SEGURO ESCOLAR	0,00	570,00	0,00	205,70	205,70	205,70	0,00	205,70	205,70	0,00	0,00	36,09
D.02.02.13.B0.00	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	5.381,00	0,00	4.389,26	4.389,26	3.846,76	0,00	3.846,76	3.846,76	0,00	0,00	71,49
D.02.02.18.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIOS NACIONAIS	0,00	700,00	0,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.19.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	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.02.02.20.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	3.500,00	0,00	2.184,28	2.184,28	556,80	0,00	556,80	556,80	0,00	0,00	15,91
D.02.02.25.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.050,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	2,44
D.04.06.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.258,00	0,00	3.886,37	3.886,37	3.886,37	0,00	3.630,75	3.630,75	0,00	0,00	85,27
D.04.08.02.W0.02	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	4.384,00	0,00	4.251,96	4.251,96	4.251,96	0,00	4.251,96	4.251,96	0,00	0,00	96,99
D.04.08.04.W0.01	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	1.218,00	0,00	429,33	429,33	429,33	0,00	429,33	429,33	0,00	0,00	35,25
D.06.02.03.B0.00	AUXÍLIOS ECONÔMICOS DIRETOS	0,00	820,00	0,00	281,51	281,51	281,51	0,00	281,51	281,51	0,00	0,00	34,33
MATERIAL PEDAGÓGICO													
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	16.971,00	0,00	13.287,20	13.287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	3.250,00	0,00	1.278,89	1.278,89	399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.15.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		12.681,68	1.447.598,00	7.574,00	1.040.784,87	977.650,87	952.486,49	12.681,68	897.904,87	910.586,55	0,00	0,00	62,90

O Responsável:



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	457.000,00	0,00	385.431,98	373.053,98	373.053,98	0,00	373.053,98	373.053,98	0,00	0,00	81,63
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	260.597,00	0,00	243.356,48	184.724,01	184.724,01	0,00	184.724,01	184.724,01	0,00	0,00	70,88
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	35.000,00	0,00	25.658,73	25.658,73	25.658,73	0,00	25.658,73	25.658,73	0,00	0,00	73,31
D.01.01.13.00.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	45.062,00	0,00	35.516,46	35.516,46	35.516,46	0,00	35.516,46	35.516,46	0,00	0,00	78,82
D.01.01.14.00.00	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	108.651,00	0,00	80.447,16	80.447,16	80.447,16	0,00	80.447,16	80.447,16	0,00	0,00	74,04
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	9.500,00	0,00	5.891,08	5.891,08	5.891,08	0,00	5.891,08	5.891,08	0,00	0,00	62,01
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.450,00	0,00	826,56	826,56	826,56	0,00	826,56	826,56	0,00	0,00	57,00
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	2.000,00	0,00	1.402,57	1.402,57	1.402,57	0,00	1.402,57	1.402,57	0,00	0,00	70,13
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	12.826,00	0,00	11.235,10	11.235,10	11.235,10	0,00	11.235,10	11.235,10	0,00	0,00	87,60
D.01.03.03.B0.00	SUBSÍDIO FAMILAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.03.O0.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	250,00	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	112.981,00	0,00	110.053,02	110.053,02	110.053,02	0,00	82.371,11	82.371,11	0,00	0,00	72,91
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	94.978,00	0,00	89.570,70	89.570,70	89.570,70	0,00	82.966,02	82.966,02	0,00	0,00	87,35
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	7.000,00	0,00	4.768,60	4.768,60	4.768,60	0,00	4.768,60	4.768,60	0,00	0,00	68,12
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	15.000,00	0,00	860,97	860,97	860,97	0,00	860,97	860,97	0,00	0,00	5,74
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	840,00	0,00	30,92	30,92	30,92	0,00	30,92	30,92	0,00	0,00	3,68
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.500,00	0,00	1.000,96	1.000,96	1.000,96	0,00	1.000,96	1.000,96	0,00	0,00	28,60
D.02.01.05.W0.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	8.970,92	71.292,00	0,00	63.606,94	37.395,27	37.395,27	8.970,92	28.424,35	37.395,27	0,00	0,00	52,45
D.02.01.05.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	21.100,00	3.787,00	13.284,83	9.305,94	5.310,13	0,00	5.310,13	5.310,13	0,00	0,00	25,17
D.02.01.05.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	4.333,00	0,00	2.989,43	2.633,52	2.468,76	0,00	1.593,10	1.593,10	0,00	0,00	36,77
D.02.01.06.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	15.100,00	3.787,00	6.044,33	3.984,85	1.942,30	0,00	1.942,30	1.942,30	0,00	0,00	12,86
D.02.01.06.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	400,00	0,00	183,64	183,64	183,64	0,00	183,64	183,64	0,00	0,00	45,91
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.000,00	0,00	1.658,97	1.658,97	1.658,97	0,00	1.658,97	1.658,97	0,00	0,00	41,47
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	250,00	0,00	60,70	60,70	60,70	0,00	56,38	56,38	0,00	0,00	22,55
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	100,00	0,00	49,89	49,89	49,89	0,00	49,89	49,89	0,00	0,00	49,89
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E	0,00	2.052,00	0,00	246,90	246,90	246,90	0,00	246,90	246,90	0,00	0,00	12,03

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) = (6)-(9)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
D.02.01.16.W0.01	OFERTAS	0,00	21.204,00	0,00	14.206,29	2.646,76	2.646,76	0,00	1.709,02	1.709,02	0,00	0,00	8,06
D.02.01.17.00.00	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	1.800,00	0,00	280,94	280,94	280,94	0,00	280,94	280,94	0,00	0,00	15,61
D.02.01.20.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	5.241,00	0,00	1.093,04	1.093,04	1.093,04	0,00	1.093,04	1.093,04	0,00	0,00	20,86
D.02.01.21.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	6.500,00	0,00	2.412,45	2.412,45	2.412,45	0,00	2.258,29	2.258,29	0,00	0,00	34,74
D.02.02.01.00.00	OUTROS BENS	0,00	18.917,00	0,00	14.160,00	14.160,00	7.801,85	0,00	7.801,85	7.801,85	0,00	0,00	41,24
D.02.02.03.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	3.200,00	0,00	1.513,29	1.513,29	1.466,29	0,00	1.466,29	1.466,29	0,00	0,00	45,82
D.02.02.09.C0.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	301,30	0,00	301,30	301,30	0,00	0,00	46,35
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	500,00	0,00	243,16	243,16	243,16	0,00	243,16	243,16	0,00	0,00	48,63
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	800,00	0,00	476,14	476,14	134,74	0,00	134,74	134,74	0,00	0,00	16,84
D.02.02.10.W0.01	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	3.710,76	53.192,00	0,00	50.773,72	32.635,37	32.635,37	3.710,76	28.924,61	32.635,37	0,00	0,00	61,35
D.02.02.10.W0.02	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	900,00	0,00	710,29	710,29	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	0,00	74,22
D.02.02.12.W0.01	OUTROS	0,00	800,00	0,00	146,70	146,70	146,70	0,00	146,70	146,70	0,00	0,00	18,34
D.02.02.12.W0.02	SEGURO ESCOLAR	0,00	515,00	0,00	378,21	378,21	378,21	0,00	205,70	205,70	0,00	0,00	39,94
D.02.02.13.B0.00	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	5.381,00	0,00	4.518,86	4.518,86	4.518,86	0,00	4.518,86	4.518,86	0,00	0,00	83,98
D.02.02.18.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	700,00	0,00	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00	91,14
D.02.02.19.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	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.02.02.20.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	3.500,00	0,00	2.184,28	2.184,28	556,80	0,00	556,80	556,80	0,00	0,00	15,91
D.02.02.25.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.050,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	2,44
D.04.06.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.158,00	0,00	4.141,99	4.141,99	4.141,99	0,00	3.886,37	3.886,37	0,00	0,00	93,47
D.04.08.02.W0.02	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	4.697,00	0,00	4.692,95	4.692,95	4.692,95	0,00	4.692,95	4.692,95	0,00	0,00	99,91
D.04.08.04.W0.01	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	1.218,00	0,00	429,33	429,33	429,33	0,00	429,33	429,33	0,00	0,00	35,25
D.06.02.03.B0.00	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	820,00	0,00	398,90	398,90	398,90	0,00	281,51	281,51	0,00	0,00	34,33
MATERIAL PEDAGÓGICO													
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	16.571,00	0,00	13.287,20	13.287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	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.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	3.450,00	0,00	1.791,97	1.791,97	1.278,89	0,00	879,88	879,88	0,00	0,00	25,50
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		12.681,68	1.447.756,00	7.574,00	1.203.354,63	1.070.040,33	1.041.271,91	12.681,68	991.387,23	1.004.068,91	0,00	0,00	69,35

O Responsável:



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 liquidas 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	465.000,00	0,00	421.436,88	416.798,58	416.798,58	0,00	416.798,58	416.798,58	0,00	0,00	89,63
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	252.597,00	0,00	228.097,16	204.585,07	204.585,07	0,00	204.585,07	204.585,07	0,00	0,00	80,99
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	516,41	516,41	516,41	0,00	516,41	516,41	0,00	0,00	17,21
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	35.000,00	0,00	28.485,42	28.485,42	28.485,42	0,00	28.485,42	28.485,42	0,00	0,00	81,39
D.01.01.13.00.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	45.062,00	0,00	37.491,24	37.491,24	37.491,24	0,00	37.491,24	37.491,24	0,00	0,00	83,20
D.01.01.14.00.00	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	108.651,00	0,00	80.447,16	80.447,16	80.447,16	0,00	80.447,16	80.447,16	0,00	0,00	74,04
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	9.500,00	0,00	6.822,45	6.822,45	6.822,45	0,00	6.822,45	6.822,45	0,00	0,00	71,82
D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.350,00	0,00	947,04	947,04	947,04	0,00	947,04	947,04	0,00	0,00	70,15
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.900,00	0,00	1.454,34	1.454,34	1.454,34	0,00	1.454,34	1.454,34	0,00	0,00	76,54
D.01.02.14.00.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	13.026,00	0,00	12.153,04	12.153,04	12.153,04	0,00	12.153,04	12.153,04	0,00	0,00	93,30
D.01.03.03.00.00	SUBSÍDIO FAMILAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.03.00.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	122.981,00	0,00	118.654,02	118.654,02	118.654,02	0,00	110.053,02	110.053,02	0,00	0,00	89,49
D.01.03.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	98.978,00	0,00	97.190,89	97.190,89	97.190,89	0,00	89.570,70	89.570,70	0,00	0,00	90,50
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	5.000,00	0,00	4.768,60	4.768,60	4.768,60	0,00	4.768,60	4.768,60	0,00	0,00	95,37
D.01.03.10.00.00	PARENTALIDADE	0,00	3.000,00	0,00	860,97	860,97	860,97	0,00	860,97	860,97	0,00	0,00	28,70
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	840,00	0,00	30,92	30,92	30,92	0,00	30,92	30,92	0,00	0,00	3,68
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.500,00	0,00	1.552,26	1.552,26	1.552,26	0,00	1.000,96	1.000,96	0,00	0,00	28,60
D.02.01.05.00.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	8.970,92	71.292,00	0,00	63.606,94	37.395,27	37.395,27	8.970,92	28.424,35	37.395,27	0,00	0,00	52,45
D.02.01.05.00.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	21.100,00	3.787,00	14.355,91	10.377,02	6.201,15	0,00	5.310,13	5.310,13	0,00	0,00	25,17
D.02.01.05.00.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	4.333,00	0,00	3.127,09	2.771,18	2.530,38	0,00	1.593,10	1.593,10	0,00	0,00	36,77
D.02.01.06.00.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	15.100,00	3.787,00	6.611,92	4.552,44	2.274,57	0,00	1.942,30	1.942,30	0,00	0,00	12,86
D.02.01.06.00.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	400,00	0,00	226,09	226,09	226,09	0,00	183,64	183,64	0,00	0,00	45,91
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.000,00	0,00	1.707,75	1.707,75	1.658,97	0,00	1.658,97	1.658,97	0,00	0,00	41,47
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	250,00	0,00	101,08	101,08	101,08	0,00	56,38	56,38	0,00	0,00	22,55
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	100,00	0,00	49,89	49,89	49,89	0,00	49,89	49,89	0,00	0,00	49,89
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E	0,00	2.052,00	0,00	246,90	246,90	246,90	0,00	246,90	246,90	0,00	0,00	12,03

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
D.02.01.16.W0.01	OFERTAS	0,00	21.204,00	0,00	14.482,44	14.482,44	2.755,36	0,00	1.709,02	1.709,02	0,00	0,00	8,06
D.02.01.17.00.00	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	1.800,00	0,00	280,94	280,94	280,94	0,00	280,94	280,94	0,00	0,00	15,61
D.02.01.20.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	5.241,00	0,00	1.221,43	1.221,43	1.186,48	0,00	1.093,04	1.093,04	0,00	0,00	20,86
D.02.01.21.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	6.500,00	0,00	2.475,28	2.475,28	2.475,28	0,00	2.258,29	2.258,29	0,00	0,00	34,74
D.02.02.01.00.00	OUTROS BENS	0,00	18.217,00	0,00	14.160,00	14.160,00	8.586,76	0,00	7.801,85	7.801,85	0,00	0,00	42,83
D.02.02.03.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	3.200,00	0,00	1.655,37	1.655,37	1.513,29	0,00	1.466,29	1.466,29	0,00	0,00	45,82
D.02.02.09.C0.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	361,56	0,00	301,30	301,30	0,00	0,00	46,35
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	500,00	0,00	243,16	243,16	243,16	0,00	243,16	243,16	0,00	0,00	48,63
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	800,00	0,00	476,14	476,14	150,38	0,00	134,74	134,74	0,00	0,00	16,84
D.02.02.10.W0.01	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	3.710,76	53.192,00	0,00	53.046,11	36.496,67	36.496,67	3.710,76	28.924,61	32.635,37	0,00	0,00	61,35
D.02.02.10.W0.02	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	900,00	0,00	710,29	710,29	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	0,00	74,22
D.02.02.12.W0.01	OUTROS	0,00	800,00	0,00	469,53	469,53	469,53	0,00	146,70	146,70	0,00	0,00	18,34
D.02.02.12.W0.02	SEGURO ESCOLAR	0,00	515,00	0,00	378,21	378,21	378,21	0,00	205,70	205,70	0,00	0,00	39,94
D.02.02.13.B0.00	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	5.881,00	0,00	4.963,84	4.963,84	4.963,84	0,00	4.759,26	4.759,26	0,00	0,00	80,93
D.02.02.18.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	900,00	0,00	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00	70,89
D.02.02.19.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	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.02.02.20.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	3.500,00	0,00	2.184,28	2.184,28	2.184,28	0,00	556,80	556,80	0,00	0,00	15,91
D.02.02.25.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.050,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	2,44
D.04.06.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.704,00	0,00	4.397,61	4.397,61	4.397,61	0,00	4.141,99	4.141,99	0,00	0,00	88,05
D.04.08.02.W0.02	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	5.597,00	0,00	5.067,16	5.067,16	5.067,16	0,00	5.067,16	5.067,16	0,00	0,00	90,53
D.04.08.04.W0.01	TRANSF. CORRENTES FAMÍLIAS - OUTROS	0,00	1.218,00	0,00	429,33	429,33	429,33	0,00	429,33	429,33	0,00	0,00	35,25
D.06.02.03.B0.00	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	820,00	0,00	511,05	511,05	511,04	0,00	281,51	281,51	0,00	0,00	34,33
MATERIAL PEDAGÓGICO													
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	16.471,00	0,00	13.532,20	13.532,20	13.532,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	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.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.587,00	0,00	1.521,08	1.521,08	606,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	3.213,00	0,00	1.791,97	1.791,97	1.278,89	0,00	879,88	879,88	0,00	0,00	27,38
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		12.681,68	1.449.202,00	7.674,00	1.256.277,79	1.178.972,01	1.152.667,06	12.681,68	1.097.489,15	1.110.170,83	0,00	0,00	76,61

O Responsável:



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	463.100,00	0,00	458.030,33	458.030,33	458.030,33	0,00	458.030,33	458.030,33	0,00	0,00	98,91
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	246.597,00	0,00	223.740,26	223.740,26	223.740,26	0,00	223.740,26	223.740,26	0,00	0,00	90,73
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	517,00	0,00	516,41	516,41	516,41	0,00	516,41	516,41	0,00	0,00	99,89
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	32.570,00	0,00	31.298,86	31.298,86	31.298,86	0,00	31.298,86	31.298,86	0,00	0,00	96,10
D.01.01.13.00.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	41.562,00	0,00	41.087,82	41.087,82	41.087,82	0,00	41.087,82	41.087,82	0,00	0,00	98,86
D.01.01.14.00.00	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	134.134,00	0,00	134.122,76	134.122,76	134.122,76	0,00	134.122,76	134.122,76	0,00	0,00	99,99
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	9.500,00	0,00	8.686,03	8.686,03	8.686,03	0,00	8.686,03	8.686,03	0,00	0,00	91,43
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.350,00	0,00	983,52	983,52	983,52	0,00	983,52	983,52	0,00	0,00	72,85
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.800,00	0,00	1.609,66	1.609,66	1.609,66	0,00	1.609,66	1.609,66	0,00	0,00	89,43
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	14.672,00	0,00	14.541,15	14.541,15	14.541,15	0,00	14.541,15	14.541,15	0,00	0,00	99,11
D.01.03.03.B0.00	SUBSÍDIO FAMILAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	0,00	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	135.411,00	0,00	135.402,25	135.402,25	135.402,25	0,00	118.654,02	118.654,02	0,00	0,00	87,63
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	109.308,00	0,00	109.307,46	109.307,46	109.307,46	0,00	97.190,89	97.190,89	0,00	0,00	88,91
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	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.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	4.769,00	0,00	4.768,60	4.768,60	4.768,60	0,00	4.768,60	4.768,60	0,00	0,00	99,99
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	2.200,00	0,00	1.108,97	1.108,97	1.108,97	0,00	1.108,97	1.108,97	0,00	0,00	50,41
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	811,00	0,00	270,92	270,92	30,92	0,00	30,92	30,92	0,00	0,00	3,81
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.500,00	0,00	3.499,19	3.499,19	1.552,26	0,00	1.000,96	1.000,96	0,00	0,00	28,60
D.02.01.05.W0.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	8.970,92	71.292,00	0,00	67.074,47	67.074,47	49.825,08	8.970,92	28.424,35	37.395,27	0,00	0,00	52,45
D.02.01.05.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	21.100,00	3.787,00	16.535,58	12.556,69	7.574,18	0,00	7.537,00	7.537,00	0,00	0,00	35,72
D.02.01.05.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	4.333,00	0,00	3.052,41	3.052,41	2.721,39	0,00	1.955,17	1.955,17	0,00	0,00	45,12
D.02.01.06.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	15.100,00	3.787,00	7.078,86	5.019,38	2.820,06	0,00	2.655,07	2.655,07	0,00	0,00	17,58
D.02.01.06.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	400,00	0,00	319,45	319,45	319,45	0,00	295,49	295,49	0,00	0,00	73,87
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	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.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.570,00	0,00	4.561,25	4.561,25	1.914,17	0,00	1.658,97	1.658,97	0,00	0,00	36,30
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	273,00	0,00	221,23	221,23	101,08	0,00	60,70	60,70	0,00	0,00	22,23
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	250,00	0,00	244,10	244,10	49,89	0,00	49,89	49,89	0,00	0,00	19,96
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	4.252,00	0,00	1.298,90	1.298,90	246,90	0,00	246,90	246,90	0,00	0,00	5,81
D.02.01.16.W0.01	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	21.204,00	0,00	14.361,89	14.361,89	7.380,87	0,00	2.755,36	2.755,36	0,00	0,00	12,99
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E	0,00	800,00	0,00	604,92	604,92	280,94	0,00	280,94	280,94	0,00	0,00	35,12

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 liquidas 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.02.01.20.00.00	UTENSÍLIOS	0,00	5.476,00	0,00	2.519,22	2.519,22	1.216,56	0,00	1.093,04	1.093,04	0,00	0,00	19,96
D.02.01.21.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	9.157,00	0,00	7.807,26	7.306,38	3.012,24	0,00	2.412,45	2.412,45	0,00	0,00	26,35
D.02.02.01.00.00	OUTROS BENS	0,00	14.449,00	0,00	14.160,00	14.160,00	9.771,94	0,00	8.586,76	8.586,76	0,00	0,00	59,43
D.02.02.02.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	1.154,00	0,00	1.153,39	1.153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.03.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.429,00	0,00	2.428,29	2.428,29	1.655,37	0,00	1.513,29	1.513,29	0,00	0,00	62,30
D.02.02.09.C0.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	421,82	0,00	361,56	361,56	0,00	0,00	55,62
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	250,00	0,00	243,16	243,16	243,16	0,00	243,16	243,16	0,00	0,00	97,26
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	480,00	0,00	476,14	476,14	222,73	0,00	150,38	150,38	0,00	0,00	31,33
D.02.02.10.W0.01	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	3.710,76	53.192,00	0,00	49.865,47	49.632,09	41.800,66	3.710,76	28.924,61	32.635,37	0,00	0,00	61,35
D.02.02.10.W0.02	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	900,00	0,00	719,79	719,79	710,29	0,00	668,00	668,00	0,00	0,00	74,22
D.02.02.12.W0.01	OUTROS	0,00	800,00	0,00	469,53	469,53	687,72	0,00	146,70	146,70	0,00	0,00	18,34
D.02.02.12.W0.02	SEGURO ESCOLAR	0,00	379,00	0,00	378,21	378,21	378,21	0,00	378,21	378,21	0,00	0,00	99,79
D.02.02.13.B0.00	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	5.776,00	0,00	5.188,02	5.188,02	5.093,44	0,00	4.888,86	4.888,86	0,00	0,00	84,64
D.02.02.18.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	862,00	0,00	861,26	861,26	638,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00	74,01
D.02.02.20.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.185,00	0,00	2.184,28	2.184,28	2.184,28	0,00	2.184,28	2.184,28	0,00	0,00	99,97
D.02.02.25.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.350,00	0,00	1.445,20	1.445,20	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	1,49
D.04.06.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.890,00	0,00	4.853,88	4.853,88	4.853,88	0,00	4.397,61	4.397,61	0,00	0,00	89,93
D.04.08.02.W0.02	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	6.347,00	0,00	6.343,36	6.343,36	6.343,36	0,00	6.343,36	6.343,36	0,00	0,00	99,94
D.04.08.04.W0.01	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	1.218,00	0,00	429,33	429,33	429,33	0,00	429,33	429,33	0,00	0,00	35,25
D.06.02.03.B0.00	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	820,00	0,00	717,65	717,65	586,55	0,00	398,90	398,90	0,00	0,00	48,65
	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00		0,00									
	Despesa de capital												
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	23.777,00	0,00	13.958,09	13.958,09	13.532,19	0,00	13.287,19	13.287,19	0,00	0,00	55,88
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	2.365,00	0,00	1.859,09	1.859,09	996,09	0,00	389,70	389,70	0,00	0,00	16,48
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	14.722,00	0,00	8.251,61	8.251,61	2.402,39	0,00	1.889,31	1.889,31	0,00	0,00	12,83
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	12.681,68	1.601.468,00	7.674,00	1.411.289,48	1.404.616,85	1.337.261,48	12.681,68	1.262.666,70	1.275.347,38	0,00	0,00	84,94

O Responsável:



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 liquidas 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	500.227,00	0,00	500.226,72	500.226,72	500.226,72	0,00	500.226,72	500.226,72	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	243.243,00	0,00	242.844,22	242.844,22	242.844,22	0,00	242.844,22	242.844,22	0,00	0,00	99,84
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	517,00	0,00	516,41	516,41	516,41	0,00	516,41	516,41	0,00	0,00	99,89
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	35.607,00	0,00	35.606,25	35.606,25	35.606,25	0,00	35.606,25	35.606,25	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	44.594,00	0,00	44.593,77	44.593,77	44.593,77	0,00	44.593,77	44.593,77	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	134.134,00	0,00	134.122,76	134.122,76	134.122,76	0,00	134.122,76	134.122,76	0,00	0,00	99,99
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	10.659,00	0,00	10.658,35	10.658,35	10.658,35	0,00	10.658,35	10.658,35	0,00	0,00	99,99
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.350,00	0,00	996,07	996,07	996,07	0,00	996,07	996,07	0,00	0,00	73,78
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.800,00	0,00	1.762,99	1.762,99	1.762,99	0,00	1.762,99	1.762,99	0,00	0,00	97,94
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	4.393,00	0,00	4.392,70	4.392,70	4.392,70	0,00	4.392,70	4.392,70	0,00	0,00	99,99
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	15.448,00	0,00	15.447,90	15.447,90	15.447,90	0,00	15.447,90	15.447,90	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.B0.00	SUBSÍDIO FAMILAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	0,00	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	135.411,00	0,00	135.402,25	135.402,25	135.402,25	0,00	135.402,25	135.402,25	0,00	0,00	99,99
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	109.308,00	0,00	109.307,46	109.307,46	109.307,46	0,00	109.307,46	109.307,46	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	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.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	4.769,00	0,00	4.768,60	4.768,60	4.768,60	0,00	4.768,60	4.768,60	0,00	0,00	99,99
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	2.200,00	0,00	1.108,97	1.108,97	1.108,97	0,00	1.108,97	1.108,97	0,00	0,00	50,41
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	811,00	0,00	270,92	270,92	270,92	0,00	30,92	30,92	0,00	0,00	3,81
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.500,00	0,00	3.278,95	3.278,95	3.278,95	0,00	1.552,26	1.552,26	0,00	0,00	44,35
D.02.01.05.W0.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	8.970,92	71.292,00	0,00	60.188,08	60.188,08	60.188,08	8.970,92	47.969,09	56.940,01	0,00	0,00	79,87
D.02.01.05.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	21.100,00	3.787,00	8.876,71	8.876,71	8.876,71	0,00	8.876,71	8.876,71	0,00	0,00	42,07
D.02.01.05.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	4.333,00	0,00	2.829,53	2.829,53	2.829,53	0,00	2.747,31	2.747,31	0,00	0,00	63,40
D.02.01.06.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	15.100,00	3.787,00	3.451,64	3.451,64	3.451,64	0,00	3.451,64	3.451,64	0,00	0,00	22,86
D.02.01.06.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	400,00	0,00	382,99	382,99	382,99	0,00	319,45	319,45	0,00	0,00	79,86
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	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.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.570,00	0,00	4.561,25	4.561,25	4.561,25	0,00	1.658,97	1.658,97	0,00	0,00	36,30
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	273,00	0,00	221,23	221,23	221,23	0,00	101,08	101,08	0,00	0,00	37,03
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	250,00	0,00	242,00	242,00	242,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	40,00
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	4.252,00	0,00	1.298,90	1.298,90	1.298,90	0,00	1.298,90	1.298,90	0,00	0,00	30,55

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.02.01.16.W0.01	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	21.204,00	0,00	7.895,87	7.895,87	7.895,87	0,00	7.895,87	7.895,87	0,00	0,00	37,24
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	800,00	0,00	604,92	604,92	604,92	0,00	280,94	280,94	0,00	0,00	35,12
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	5.476,00	0,00	2.519,22	2.519,22	2.519,22	0,00	1.186,48	1.186,48	0,00	0,00	21,67
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	8.907,00	0,00	7.702,63	7.702,63	7.702,63	0,00	2.997,66	2.997,66	0,00	0,00	33,66
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	14.449,00	0,00	10.881,93	10.881,93	10.881,93	0,00	10.668,63	10.668,63	0,00	0,00	73,84
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.154,00	0,00	1.153,39	1.153,39	1.153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.429,00	0,00	2.428,29	2.428,29	2.428,29	0,00	2.166,29	2.166,29	0,00	0,00	89,18
D.02.02.05.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	650,00	0,00	482,78	482,78	482,78	0,00	421,82	421,82	0,00	0,00	64,90
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	250,00	0,00	243,16	243,16	243,16	0,00	243,16	243,16	0,00	0,00	97,26
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	480,00	0,00	259,59	259,59	259,59	0,00	222,73	222,73	0,00	0,00	46,40
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	3.710,76	53.192,00	0,00	49.201,23	49.201,23	49.201,23	3.710,76	43.168,76	46.879,52	0,00	0,00	88,13
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	900,00	0,00	719,79	719,79	719,79	0,00	719,79	719,79	0,00	0,00	79,98
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	800,00	0,00	469,53	469,53	469,53	0,00	469,53	469,53	0,00	0,00	58,69
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	379,00	0,00	378,21	378,21	378,21	0,00	378,21	378,21	0,00	0,00	99,79
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITORIONACIONAL	0,00	6.026,00	0,00	5.129,44	5.129,44	5.129,44	0,00	5.129,44	5.129,44	0,00	0,00	85,12
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	862,00	0,00	861,26	861,26	861,26	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00	74,01
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.185,00	0,00	2.184,28	2.184,28	2.184,28	0,00	2.184,28	2.184,28	0,00	0,00	99,97
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.350,00	0,00	1.445,20	1.445,20	1.445,20	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	1,49
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	4.890,00	0,00	4.853,88	4.853,88	4.853,88	0,00	4.853,88	4.853,88	0,00	0,00	99,26
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	6.819,00	0,00	6.492,00	6.492,00	6.492,00	0,00	6.492,00	6.492,00	0,00	0,00	95,20
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	1.218,00	0,00	429,33	429,33	429,33	0,00	429,33	429,33	0,00	0,00	35,25
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	820,00	0,00	717,64	717,64	717,64	0,00	511,04	511,04	0,00	0,00	62,32
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	23.777,00	0,00	13.958,09	13.958,09	13.958,09	0,00	13.958,09	13.958,09	0,00	0,00	58,70
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	2.365,00	0,00	1.859,09	1.859,09	1.859,09	0,00	1.859,09	1.859,09	0,00	0,00	78,61
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	14.722,00	0,00	8.251,61	8.251,61	8.251,61	0,00	8.251,61	8.251,61	0,00	0,00	56,05
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		12.681,68	1.548.110,00	7.574,00	1.458.479,98	1.458.479,98	1.458.479,98	12.681,68	1.425.038,38	1.437.720,06	0,00	0,00	92,87

O Responsável:

