

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	59.109,48	45.143,64	45.143,64	0,00	45.143,64	45.143,64	0,00	0,00	9,46
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	224.000,00	0,00	19.602,70	19.602,70	19.602,70	0,00	19.602,70	19.602,70	0,00	0,00	8,75
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	3.180,07	3.180,07	3.180,07	0,00	3.180,07	3.180,07	0,00	0,00	9,09
D.01.01.13.00.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	5.538,12	5.538,12	5.538,12	0,00	5.538,12	5.538,12	0,00	0,00	12,31
D.01.01.14.00.00	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	127.556,00	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	277,88	277,88	277,88	0,00	277,88	277,88	0,00	0,00	2,93
D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.450,00	0,00	79,10	79,10	79,10	0,00	79,10	79,10	0,00	0,00	5,46
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	2.000,00	0,00	175,24	175,24	175,24	0,00	175,24	175,24	0,00	0,00	8,76
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	3.763,00	0,00	1.492,14	1.492,14	1.492,14	0,00	1.492,14	1.492,14	0,00	0,00	39,65
D.01.02.14.00.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	9.000,00	0,00	957,99	957,99	957,99	0,00	957,99	957,99	0,00	0,00	10,64
D.01.03.03.00.00	SUBSÍDIO FAMILIAR 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.01.03.03.00.00	OUTROS SUBSÍDIOS	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.01.03.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	106.053,00	0,00	17.589,05	17.589,05	17.589,05	0,00	8.857,26	8.857,26	0,00	0,00	8,35
D.01.03.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	98.978,00	0,00	7.482,50	7.482,50	7.482,50	0,00	7.482,50	7.482,50	0,00	0,00	7,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.10.00.00	PARENTALIDADE	0,00	15.000,00	0,00	821,47	821,47	821,47	0,00	821,47	821,47	0,00	0,00	5,48
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	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	240,00	640,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	37,50
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.726,69	3.000,00	0,00	1.726,69	1.726,69	1.726,69	1.726,69	0,00	1.726,69	0,00	0,00	57,56
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - REFEITÓRIO	3.248,07	69.755,00	0,00	92.072,08	46.036,04	3.248,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - BUFETES ES	0,00	15.000,00	0,00	7.106,50	7.106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - SUPLEMENTO	82,22	2.950,00	0,00	1.480,60	740,30	82,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS	0,00	9.000,00	0,00	3.707,98	3.707,98	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.02.01.06.W0.03	PARA CONFECCIONAR - BUFETES E ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - SUPLEMENT	63,54	406,00	0,00	63,54	63,54	63,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	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.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.902,28	4.000,00	1.000,00	2.902,28	2.902,28	2.902,28	2.902,28	0,00	2.902,28	0,00	0,00	72,56
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	120,15	250,00	0,00	120,15	120,15	120,15	120,15	0,00	120,15	0,00	0,00	48,06
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	142,00	600,00	0,00	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	23,67
D.02.01.15.00.00	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	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.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	13.050,00	0,00	17.322,46	8.661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	323,98	1.800,00	0,00	323,98	323,98	323,98	323,98	0,00	323,98	0,00	0,00	18,00
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.332,74	3.767,00	0,00	1.332,74	1.332,74	1.332,74	1.332,74	0,00	1.332,74	0,00	0,00	35,38
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	4.704,97	7.800,00	1.639,00	4.900,89	4.742,92	4.742,92	4.294,41	0,00	4.294,41	0,00	0,00	55,06
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	213,30	16.000,00	0,00	213,30	213,30	213,30	213,30	0,00	213,30	0,00	0,00	1,33
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.153,39	0,00	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	262,00	3.400,00	0,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	7,71
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	60,96	650,00	0,00	60,96	60,96	60,96	60,96	0,00	60,96	0,00	0,00	9,38
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.Q0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	36,86	800,00	0,00	36,86	36,86	36,86	36,86	0,00	36,86	0,00	0,00	4,61
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	2.321,71	54.742,00	0,00	54.784,38	27.392,19	2.321,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	900,00	0,00	203,84	203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	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.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	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.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIOMACIONAL	0,00	3.528,00	0,00	302,40	302,40	302,40	0,00	302,40	302,40	0,00	0,00	8,57
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	223,26	700,00	0,00	223,26	223,26	223,26	223,26	0,00	223,26	0,00	0,00	31,89
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	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.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.395,20	1.150,00	0,00	1.395,20	1.395,20	1.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	268,00	0,00	211,11	211,11	211,11	0,00	211,11	211,11	0,00	0,00	78,77
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	15,00	0,00	14,62	14,62	14,62	0,00	14,62	14,62	0,00	0,00	97,47
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	691,00	0,00	154,00	154,00	71,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	206,60	820,00	0,00	206,60	206,60	206,60	206,60	0,00	206,60	0,00	0,00	25,20

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 de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	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.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	850,00	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	1.600,00	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	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		20.759,92	1.389.397,00	2.639,00	308.969,55	212.015,98	123.737,77	12.085,23	94.136,24	106.221,47	0,00	0,00	7,65

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	104.080,86	90.115,02	90.115,02	0,00	90.115,02	90.115,02	0,00	0,00	18,89
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	224.000,00	0,00	39.456,64	39.456,64	39.456,64	0,00	39.456,64	39.456,64	0,00	0,00	17,61
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	6.427,77	6.427,77	6.427,77	0,00	6.427,77	6.427,77	0,00	0,00	18,37
D.01.01.13.00.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	9.568,12	9.568,12	9.568,23	0,00	9.558,23	9.558,23	0,00	0,00	21,24
D.01.01.14.00.00	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	127.556,00	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	1.945,17	1.945,17	1.945,17	0,00	1.945,17	1.945,17	0,00	0,00	20,48
D.01.02.04.80.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	950,00	0,00	79,10	79,10	79,10	0,00	79,10	79,10	0,00	0,00	8,33
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.200,00	0,00	334,54	334,54	334,54	0,00	334,54	334,54	0,00	0,00	27,88
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	10.063,00	0,00	9.762,91	9.762,91	9.762,91	0,00	9.762,91	9.762,91	0,00	0,00	97,02
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	4.000,00	0,00	1.891,73	1.891,73	1.891,73	0,00	1.891,73	1.891,73	0,00	0,00	47,29
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR 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.01.03.03.00.00	OUTROS SUBSÍDIOS	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.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	106.053,00	0,00	26.526,13	26.526,13	26.526,13	0,00	17.589,05	17.589,05	0,00	0,00	16,59
D.01.03.05.80.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	98.978,00	0,00	23.074,95	23.074,95	15.215,28	0,00	15.215,28	15.215,28	0,00	0,00	15,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	15.000,00	0,00	821,47	821,47	821,47	0,00	821,47	821,47	0,00	0,00	5,48
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	240,00	640,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	37,50
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.726,69	3.000,00	0,00	1.807,81	1.807,81	1.726,69	1.726,69	0,00	1.726,69	0,00	0,00	57,56
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	3.248,07	68.175,00	0,00	59.319,08	46.036,04	10.460,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES ES	0,00	15.000,00	0,00	7.106,50	7.106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - SUPLEMENTO	82,22	2.950,00	0,00	1.845,88	1.375,54	160,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS	0,00	9.000,00	0,00	3.707,98	3.707,98	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.02.01.06.W0.03	PARA CONFECCIONAR - BUFETES E ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - SUPLEMENT	63,54	406,00	0,00	168,46	168,46	63,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.902,28	5.000,00	1.000,00	2.910,16	2.910,16	2.902,28	2.902,28	0,00	2.902,28	0,00	0,00	58,05
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	120,15	250,00	0,00	125,75	125,75	120,15	120,15	0,00	120,15	0,00	0,00	48,06
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	142,00	400,00	0,00	187,01	187,01	187,01	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	35,50
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	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.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	14.630,00	0,00	8.661,23	8.661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	323,98	1.000,00	0,00	323,98	323,98	323,98	323,98	0,00	323,98	0,00	0,00	32,40
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.332,74	3.267,00	0,00	1.332,74	1.332,74	1.332,74	1.332,74	0,00	1.332,74	0,00	0,00	40,79
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	4.704,97	9.700,00	1.639,00	4.912,37	4.912,37	4.901,61	4.704,97	0,00	4.704,97	0,00	0,00	48,50
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	213,30	12.314,00	0,00	12.313,30	12.313,30	2.431,99	213,30	0,00	213,30	0,00	0,00	1,73
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.153,39	1.154,00	0,00	1.153,39	1.153,39	1.153,39	1.153,39	0,00	1.153,39	0,00	0,00	99,95
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	262,00	2.100,00	0,00	858,90	858,90	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	12,48
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	60,96	650,00	0,00	649,96	649,96	181,48	60,96	0,00	60,96	0,00	0,00	9,38
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	36,86	287,00	0,00	286,86	286,86	61,23	36,86	0,00	36,86	0,00	0,00	12,84
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	2.321,71	54.742,00	0,00	27.392,19	27.392,19	2.321,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	900,00	0,00	203,84	203,84	203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	300,00	0,00	11,82	11,82	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITORIONACIONAL	0,00	3.528,00	0,00	302,40	302,40	302,40	0,00	302,40	302,40	0,00	0,00	8,57
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	223,26	1.400,00	0,00	223,26	223,26	223,26	223,26	0,00	223,26	0,00	0,00	15,95
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.045,00	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 SERVIÇOS	1.395,20	4.350,00	0,00	3.111,60	3.111,60	3.111,60	1.395,20	0,00	1.395,20	0,00	0,00	32,07
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	809,00	0,00	590,15	590,15	590,15	0,00	400,63	400,63	0,00	0,00	49,52
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	15,00	0,00	14,62	14,62	14,62	0,00	14,62	14,62	0,00	0,00	97,47
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	691,00	0,00	265,53	265,53	265,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	206,60	820,00	0,00	206,60	206,60	206,60	206,60	0,00	206,60	0,00	0,00	25,20
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

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.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	1.450,00	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	1.300,00	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	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		20.759,92	1.389.788,00	2.639,00	364.202,76	336.483,54	235.894,42	15.044,38	193.914,56	208.958,94	0,00	0,00	15,04	

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	151.348,65	139.710,45	139.710,45	0,00	139.710,45	139.710,45	0,00	0,00	29,29
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	224.000,00	0,00	59.204,65	59.204,65	59.204,65	0,00	59.204,65	59.204,65	0,00	0,00	26,43
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	9.813,45	9.813,45	9.813,45	0,00	9.813,45	9.813,45	0,00	0,00	28,04
D.01.01.13.00.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	14.211,72	14.211,72	14.201,83	0,00	9.813,45	14.201,83	0,00	0,00	31,56
D.01.01.14.00.00	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	127.556,00	0,00	644,22	644,22	644,22	0,00	14.201,83	14.201,83	0,00	0,00	0,51
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	9.500,00	0,00	3.840,90	3.840,90	3.840,90	0,00	644,22	644,22	0,00	0,00	40,43
D.01.02.04.80.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	950,00	0,00	146,90	146,90	146,90	0,00	3.840,90	3.840,90	0,00	0,00	15,46
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.200,00	0,00	517,74	517,74	517,74	0,00	146,90	146,90	0,00	0,00	43,15
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	10.063,00	0,00	9.762,91	9.762,91	9.762,91	0,00	517,74	517,74	0,00	0,00	97,02
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	4.000,00	0,00	2.757,61	2.757,61	2.757,61	0,00	9.762,91	9.762,91	0,00	0,00	68,94
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,61	2.757,61	0,00	0,00	0,00
D.01.03.03.00.00	OUTROS SUBSÍDIOS	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.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	106.053,00	0,00	36.633,07	36.633,07	36.633,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	98.978,00	0,00	31.034,92	31.034,92	15.215,28	0,00	36.633,07	36.633,07	0,00	0,00	15,37
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	15.215,28	15.215,28	0,00	0,00	0,00
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	15.000,00	0,00	821,47	821,47	821,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,47	821,47	0,00	0,00	0,00
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	240,00	640,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.726,69	3.000,00	0,00	1.873,65	1.873,65	1.807,80	1.726,69	0,00	1.807,80	0,00	0,00	60,26
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS - REFEITÓRIO	3.248,07	68.175,00	0,00	59.319,08	59.319,08	16.531,11	0,00	81,11	13.283,04	0,00	0,00	19,48
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS - BUFETES ES	0,00	15.000,00	0,00	8.170,31	8.170,31	1.760,66	0,00	1.760,66	1.760,66	0,00	0,00	11,74
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS - SUPLEMENTO	82,22	2.950,00	0,00	2.024,45	1.554,11	764,32	82,22	682,10	764,32	0,00	0,00	25,91
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS	0,00	9.000,00	0,00	3.777,22	3.777,22	795,04	0,00	795,04	795,04	0,00	0,00	8,83

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.02.01.06.W0.03	PARA CONFECCIONAR - BUFETES E ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - SUPLEMENT	63,54	406,00	0,00	199,78	199,78	168,46	0,00	104,92	104,92	0,00	0,00	25,84
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.902,28	5.000,00	1.000,00	2.989,01	2.989,01	2.910,16	2.902,28	0,00	2.902,28	0,00	0,00	58,05
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	120,15	250,00	0,00	125,75	125,75	125,75	120,15	5,60	125,75	0,00	0,00	50,30
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	142,00	400,00	0,00	187,01	187,01	187,01	142,00	45,01	187,01	0,00	0,00	46,75
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	1.000,00	0,00	87,27	87,27	87,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	14.630,00	0,00	8.661,23	8.661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	323,98	1.000,00	0,00	323,98	323,98	323,98	323,98	0,00	323,98	0,00	0,00	32,40
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.332,74	3.267,00	0,00	1.332,74	1.332,74	1.332,74	1.332,74	0,00	1.332,74	0,00	0,00	40,79
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	4.704,97	9.700,00	1.639,00	5.301,10	5.301,10	4.942,48	4.704,97	225,57	4.930,54	0,00	0,00	50,83
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	213,30	16.346,00	0,00	14.329,30	14.329,30	3.659,88	213,30	3.250,25	3.463,55	0,00	0,00	21,19
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.153,39	1.154,00	0,00	1.153,39	1.153,39	1.153,39	1.153,39	0,00	1.153,39	0,00	0,00	99,95
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	262,00	2.100,00	0,00	858,90	858,90	858,90	262,00	596,90	858,90	0,00	0,00	40,90
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	60,96	650,00	0,00	649,96	649,96	305,30	60,96	184,08	245,04	0,00	0,00	37,70
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	36,86	287,00	0,00	286,86	286,86	83,79	36,86	46,93	83,79	0,00	0,00	29,20
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	2.321,71	54.742,00	0,00	27.392,19	27.392,19	10.969,70	2.321,71	8.647,99	10.969,70	0,00	0,00	20,04
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	900,00	0,00	203,84	203,84	203,84	0,00	203,84	203,84	0,00	0,00	22,65
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	300,00	0,00	46,82	46,82	11,82	0,00	11,82	11,82	0,00	0,00	3,94
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	90,00	0,00	85,57	85,57	85,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITORIONACIONAL	0,00	3.528,00	0,00	807,98	807,98	807,98	0,00	572,40	572,40	0,00	0,00	16,22
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	223,26	1.400,00	0,00	223,26	223,26	223,26	223,26	0,00	223,26	0,00	0,00	15,95
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.045,00	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 SERVIÇOS	1.395,20	4.350,00	0,00	3.111,60	3.111,60	3.111,60	1.395,20	1.716,40	3.111,60	0,00	0,00	71,53
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	719,00	0,00	628,05	628,05	628,05	0,00	590,15	590,15	0,00	0,00	82,08
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILÍAS - OUTROS	0,00	15,00	0,00	14,62	14,62	14,62	0,00	14,62	14,62	0,00	0,00	97,47
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÔMICOS DIRETOS	0,00	691,00	0,00	600,74	600,74	600,74	0,00	265,53	265,53	0,00	0,00	38,43
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	206,60	820,00	0,00	206,60	206,60	206,60	206,60	0,00	206,60	0,00	0,00	25,20
Despesa de capital													

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR													
Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descartivos	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.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	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	1.450,00	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	2.300,00	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	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		20.759,92	1.394.820,00	2.639,00	465.950,47	453.841,93	348.172,30	17.448,31	316.247,50	333.695,81	0,00	0,00	23,92

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	478.360,00	0,00	196.412,05	184.773,85	184.773,85	0,00	184.773,85	184.773,85	0,00	0,00	38,63
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	224.000,00	0,00	78.803,57	78.803,57	78.803,57	0,00	78.803,57	78.803,57	0,00	0,00	35,18
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	12.769,50	12.769,50	12.769,50	0,00	12.769,50	12.769,50	0,00	0,00	36,48
D.01.01.13.00.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	45.153,00	0,00	17.815,83	17.815,83	17.815,83	0,00	17.815,83	17.815,83	0,00	0,00	39,46
D.01.01.14.00.00	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	127.556,00	0,00	644,22	644,22	644,22	0,00	644,22	644,22	0,00	0,00	0,51
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	9.500,00	0,00	4.872,64	4.872,64	4.872,64	0,00	4.872,64	4.872,64	0,00	0,00	51,29
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	950,00	0,00	240,05	240,05	240,05	0,00	240,05	240,05	0,00	0,00	25,27
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.200,00	0,00	661,12	661,12	661,12	0,00	661,12	661,12	0,00	0,00	55,09
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	10.063,00	0,00	9.762,91	9.762,91	9.762,91	0,00	9.762,91	9.762,91	0,00	0,00	97,02
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	4.000,00	0,00	3.780,18	3.780,18	3.780,18	0,00	3.780,18	3.780,18	0,00	0,00	94,50
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR 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.01.03.03.00.00	OUTROS SUBSÍDIOS	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.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	106.053,00	0,00	45.633,29	45.633,29	45.633,29	0,00	36.633,07	36.633,07	0,00	0,00	34,54
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	98.978,00	0,00	38.679,29	38.679,29	22.859,65	0,00	15.215,28	15.215,28	0,00	0,00	15,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	15.000,00	0,00	821,47	821,47	821,47	0,00	821,47	821,47	0,00	0,00	5,48
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	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	240,00	640,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	37,50
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.726,69	3.000,00	0,00	1.902,15	1.902,15	1.902,15	1.726,69	81,11	1.807,80	0,00	0,00	60,26
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	3.248,07	68.505,00	0,00	53.448,91	45.679,65	16.531,11	3.248,07	13.283,04	16.531,11	0,00	0,00	24,13
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES ES	0,00	9.218,00	0,00	9.026,22	9.026,22	3.003,84	0,00	2.294,37	2.294,37	0,00	0,00	24,89
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - SUPLEMENTO	82,22	3.170,00	0,00	1.821,70	1.821,70	1.163,62	82,22	1.059,20	1.141,42	0,00	0,00	36,01
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS	0,00	4.300,00	0,00	4.043,89	4.043,89	929,85	0,00	929,85	929,85	0,00	0,00	21,62

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.02.01.06.W0.03	PARA CONFECCIONAR - BUFETES E ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - SUPLEMENT	63,54	436,00	0,00	260,35	260,35	199,78	63,54	136,24	199,78	0,00	0,00	45,82
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.902,28	5.000,00	1.000,00	2.989,01	2.989,01	2.989,01	2.902,28	0,00	2.902,28	0,00	0,00	58,05
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	120,15	250,00	0,00	125,75	125,75	125,75	120,15	5,60	125,75	0,00	0,00	50,30
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	142,00	400,00	0,00	187,01	187,01	187,01	142,00	45,01	187,01	0,00	0,00	46,75
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	1.000,00	0,00	87,27	87,27	87,27	0,00	87,27	87,27	0,00	0,00	8,73
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	14.630,00	0,00	2.077,70	2.077,70	736,57	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00	2,27
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	323,98	1.000,00	0,00	323,98	323,98	323,98	323,98	0,00	323,98	0,00	0,00	32,40
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.332,74	3.267,00	0,00	1.332,74	1.332,74	1.332,74	1.332,74	0,00	1.332,74	0,00	0,00	40,79
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	4.704,97	9.700,00	1.639,00	5.495,64	5.495,64	5.177,74	4.704,97	225,57	4.930,54	0,00	0,00	50,83
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	213,30	16.459,00	0,00	14.329,30	14.329,30	5.151,36	213,30	3.250,25	3.463,55	0,00	0,00	21,04
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.153,39	1.154,00	0,00	1.153,39	1.153,39	1.153,39	1.153,39	0,00	1.153,39	0,00	0,00	99,95
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	262,00	2.100,00	0,00	858,90	858,90	858,90	262,00	596,90	858,90	0,00	0,00	40,90
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	60,96	650,00	0,00	649,96	649,96	305,30	60,96	184,08	245,04	0,00	0,00	37,70
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	36,86	287,00	0,00	286,86	286,86	86,04	36,86	46,93	83,79	0,00	0,00	29,20
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	2.321,71	54.742,00	0,00	27.392,19	27.392,19	16.414,51	2.321,71	14.092,80	16.414,51	0,00	0,00	29,99
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	900,00	0,00	203,84	203,84	203,84	0,00	203,84	203,84	0,00	0,00	22,65
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	300,00	0,00	46,82	46,82	46,82	0,00	46,82	46,82	0,00	0,00	15,61
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	90,00	0,00	85,57	85,57	85,57	0,00	85,57	85,57	0,00	0,00	95,08
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITORIONACIONAL	0,00	16.172,00	0,00	976,18	976,18	976,18	0,00	740,60	740,60	0,00	0,00	4,58
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	223,26	1.400,00	0,00	223,26	223,26	223,26	223,26	0,00	223,26	0,00	0,00	15,95
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.045,00	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 SERVIÇOS	1.395,20	4.350,00	0,00	3.111,60	3.111,60	3.111,60	1.395,20	1.716,40	3.111,60	0,00	0,00	71,53
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.557,00	0,00	969,19	969,19	969,19	0,00	628,05	628,05	0,00	0,00	40,34
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	15,00	0,00	14,62	14,62	14,62	0,00	14,62	14,62	0,00	0,00	97,47
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÔMICOS DIRETOS	0,00	691,00	0,00	600,74	600,74	600,74	0,00	600,74	600,74	0,00	0,00	86,94
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	206,60	820,00	0,00	206,60	206,60	206,60	206,60	0,00	206,60	0,00	0,00	25,20
Despesa de capital													

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.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	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	1.450,00	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	13.578,00	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	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		20.759,92	1.411.304,00	2.639,00	545.367,46	525.960,00	448.776,62	20.759,92	407.480,55	428.240,47	0,00	0,00	30,34	

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	468.360,00	0,00	245.474,45	233.836,25	233.836,25	0,00	233.836,25	233.836,25	0,00	0,00	49,93
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	224.000,00	0,00	99.501,03	99.501,03	99.501,03	0,00	99.501,03	99.501,03	0,00	0,00	44,42
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	6,13	6,13	6,13	0,00	6,13	6,13	0,00	0,00	0,20
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	35.000,00	0,00	16.047,19	16.047,19	16.047,19	0,00	16.047,19	16.047,19	0,00	0,00	45,85
D.01.01.13.00.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	45.143,00	0,00	25.670,63	25.670,63	25.670,63	0,00	25.670,63	25.670,63	0,00	0,00	56,87
D.01.01.14.00.00	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	127.556,00	0,00	644,22	644,22	644,22	0,00	644,22	644,22	0,00	0,00	0,51
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	14.500,00	0,00	5.726,82	5.726,82	5.726,82	0,00	5.726,82	5.726,82	0,00	0,00	39,50
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	950,00	0,00	327,35	327,35	327,35	0,00	327,35	327,35	0,00	0,00	34,46
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.200,00	0,00	828,38	828,38	828,38	0,00	828,38	828,38	0,00	0,00	69,03
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	10.063,00	0,00	9.762,91	9.762,91	9.762,91	0,00	9.762,91	9.762,91	0,00	0,00	97,02
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	9.000,00	0,00	4.684,92	4.684,92	4.684,92	0,00	4.684,92	4.684,92	0,00	0,00	52,05
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR 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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	106.053,00	0,00	55.233,42	55.233,42	55.233,42	0,00	45.633,29	45.633,29	0,00	0,00	43,03
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	98.978,00	0,00	27.950,05	27.950,05	27.950,05	0,00	19.772,28	19.772,28	0,00	0,00	19,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	15.000,00	0,00	821,47	821,47	821,47	0,00	821,47	821,47	0,00	0,00	5,48
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00	100,00	0,00	14,35	14,35	14,35	0,00	14,35	14,35	0,00	0,00	14,35
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	240,00	640,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	37,50
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.726,69	3.000,00	0,00	1.919,71	1.919,71	1.919,71	1.726,69	175,46	1.902,15	0,00	0,00	63,41
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	3.248,07	68.505,00	0,00	49.164,84	49.164,84	27.429,17	3.248,07	13.283,04	16.531,11	0,00	0,00	24,13
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES ES	0,00	9.218,00	0,00	8.751,62	8.751,62	3.884,25	0,00	3.730,46	3.730,46	0,00	0,00	40,47
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - SUPLEMENTO	82,22	3.170,00	0,00	1.892,31	1.892,31	1.360,90	82,22	1.135,23	1.217,45	0,00	0,00	38,41
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS	0,00	4.300,00	0,00	4.188,31	4.188,31	1.409,94	0,00	1.263,15	1.263,15	0,00	0,00	29,38

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.02.01.06.W0.03	PARA CONFECCIONAR - BUFETES E ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - SUPLEMENT	63,54	436,00	0,00	279,82	279,82	279,07	63,54	196,81	260,35	0,00	0,00	59,71
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.902,28	5.200,00	1.000,00	3.009,61	3.009,61	2.989,01	2.902,28	86,73	2.989,01	0,00	0,00	57,48
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	120,15	250,00	0,00	125,75	125,75	125,75	120,15	5,60	125,75	0,00	0,00	50,30
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	142,00	400,00	0,00	194,04	194,04	194,04	142,00	52,04	194,04	0,00	0,00	48,51
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	1.000,00	0,00	120,42	120,42	104,22	0,00	87,27	87,27	0,00	0,00	8,73
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	14.130,00	0,00	1.914,70	1.914,70	775,55	0,00	370,98	370,98	0,00	0,00	2,63
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	323,98	800,00	0,00	323,98	323,98	323,98	323,98	0,00	323,98	0,00	0,00	40,50
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.332,74	3.267,00	0,00	1.460,92	1.460,92	1.460,92	1.332,74	0,00	1.332,74	0,00	0,00	40,79
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	4.704,97	9.700,00	1.639,00	5.706,88	5.706,88	5.656,06	4.704,97	734,09	5.439,06	0,00	0,00	56,07
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	213,30	16.589,00	0,00	14.329,30	14.329,30	6.201,10	213,30	5.695,22	5.908,52	0,00	0,00	35,62
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.153,39	1.154,00	0,00	1.153,39	1.153,39	1.153,39	1.153,39	0,00	1.153,39	0,00	0,00	99,95
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	262,00	2.100,00	0,00	858,90	858,90	858,90	262,00	596,90	858,90	0,00	0,00	40,90
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	60,96	650,00	0,00	649,96	649,96	425,82	60,96	304,60	365,56	0,00	0,00	56,24
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	36,86	287,00	0,00	286,86	286,86	102,11	36,86	65,25	102,11	0,00	0,00	35,58
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	2.321,71	54.742,00	0,00	27.392,19	27.392,19	18.570,97	2.321,71	14.092,80	16.414,51	0,00	0,00	29,99
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	900,00	0,00	203,84	203,84	203,84	0,00	203,84	203,84	0,00	0,00	22,65
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	300,00	0,00	46,82	46,82	46,82	0,00	46,82	46,82	0,00	0,00	15,61
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	90,00	0,00	85,57	85,57	85,57	0,00	85,57	85,57	0,00	0,00	95,08
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITORIONACIONAL	0,00	16.372,00	0,00	3.763,98	3.763,98	3.763,98	0,00	3.508,98	3.508,98	0,00	0,00	21,43
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	223,26	1.400,00	0,00	223,26	223,26	223,26	223,26	0,00	223,26	0,00	0,00	15,95
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.045,00	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 SERVIÇOS	1.395,20	4.350,00	0,00	3.111,60	3.111,60	3.111,60	1.395,20	1.718,40	3.111,60	0,00	0,00	71,53
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.557,00	0,00	1.158,71	1.158,71	1.158,71	0,00	969,19	969,19	0,00	0,00	62,25
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	15,00	0,00	14,62	14,62	14,62	0,00	14,62	14,62	0,00	0,00	97,47
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	1.191,00	0,00	600,74	600,74	600,74	0,00	600,74	600,74	0,00	0,00	50,44
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	206,60	820,00	0,00	369,84	369,84	369,84	206,60	163,24	369,84	0,00	0,00	45,10
Despesa de capital													

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EU													
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.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	19.725,00	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	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	1.450,00	0,00	368,36	368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	13.578,00	0,00	1.265,61	1.265,61	139,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		20.759,92	1.429.849,00	2.639,00	627.869,78	616.231,58	566.238,02	20.759,92	512.462,25	533.222,17	0,00	0,00	37,29

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	468.360,00	0,00	291.499,52	279.861,32	279.861,32	0,00	279.861,32	279.861,32	0,00	0,00	59,75
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	224.000,00	0,00	119.553,52	119.553,52	119.553,52	0,00	119.553,52	119.553,52	0,00	0,00	53,37
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	6,13	6,13	6,13	0,00	6,13	6,13	0,00	0,00	0,20
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	35.000,00	0,00	19.375,04	19.375,04	19.375,04	0,00	19.375,04	19.375,04	0,00	0,00	55,36
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	45.143,00	0,00	30.692,63	30.692,63	30.692,63	0,00	30.692,63	30.692,63	0,00	0,00	67,99
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	127.556,00	0,00	69.224,86	69.224,86	69.224,86	0,00	69.224,86	69.224,86	0,00	0,00	54,27
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	14.500,00	0,00	7.502,06	7.502,06	7.502,06	0,00	7.502,06	7.502,06	0,00	0,00	51,74
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	950,00	0,00	327,35	327,35	327,35	0,00	327,35	327,35	0,00	0,00	34,46
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.200,00	0,00	995,64	995,64	995,64	0,00	995,64	995,64	0,00	0,00	82,97
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	10.063,00	0,00	9.762,91	9.762,91	9.762,91	0,00	9.762,91	9.762,91	0,00	0,00	97,02
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	9.000,00	0,00	6.699,15	6.699,15	6.699,15	0,00	6.699,15	6.699,15	0,00	0,00	74,44
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR 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 SUBSIDIOS	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.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	106.053,00	0,00	73.077,21	73.077,21	73.077,21	0,00	55.233,42	55.233,42	0,00	0,00	52,08
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	98.978,00	0,00	43.881,69	43.881,69	43.881,69	0,00	27.950,05	27.950,05	0,00	0,00	28,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	15.000,00	0,00	821,47	821,47	821,47	0,00	821,47	821,47	0,00	0,00	5,48
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00	100,00	0,00	14,35	14,35	14,35	0,00	14,35	14,35	0,00	0,00	14,35
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	240,00	640,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	37,50
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.726,69	3.000,00	0,00	1.919,71	1.919,71	1.919,71	1.726,69	193,02	1.919,71	0,00	0,00	63,99
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	3.248,07	68.505,00	0,00	37.661,52	37.661,52	37.661,52	3.248,07	30.786,17	34.034,24	0,00	0,00	49,68
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES ES	0,00	9.218,00	0,00	8.236,61	8.236,61	4.909,12	0,00	4.506,77	4.506,77	0,00	0,00	48,89
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - SUPLEMENTO	82,22	3.170,00	0,00	1.552,80	1.552,80	1.517,06	82,22	1.289,73	1.371,95	0,00	0,00	43,28
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS	0,00	4.300,00	0,00	3.816,60	3.816,60	1.859,05	0,00	1.476,98	1.476,98	0,00	0,00	34,35

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.02.01.06.W0.03	PARA CONFECCIONAR - BUFETES E ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - SUPLEMENT	63,54	436,00	0,00	344,85	344,85	321,19	63,54	257,65	321,19	0,00	0,00	73,67
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.902,28	5.200,00	1.000,00	3.009,61	3.009,61	3.009,61	2.902,28	107,33	3.009,61	0,00	0,00	57,88
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	120,15	250,00	0,00	125,75	125,75	125,75	120,15	5,60	125,75	0,00	0,00	50,30
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	142,00	400,00	0,00	194,04	194,04	194,04	142,00	52,04	194,04	0,00	0,00	48,51
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	1.000,00	0,00	120,42	120,42	120,42	0,00	120,42	120,42	0,00	0,00	12,04
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	14.130,00	0,00	775,55	775,55	775,55	0,00	775,55	775,55	0,00	0,00	5,49
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	323,98	800,00	0,00	323,98	323,98	323,98	323,98	0,00	323,98	0,00	0,00	40,50
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.332,74	3.267,00	0,00	1.460,92	1.460,92	1.460,92	1.332,74	128,18	1.460,92	0,00	0,00	44,72
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	4.704,97	9.700,00	1.639,00	6.038,37	6.038,37	5.882,78	4.704,97	998,24	5.703,21	0,00	0,00	58,80
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	213,30	16.589,00	0,00	14.329,30	14.329,30	7.706,71	213,30	7.205,19	7.418,49	0,00	0,00	44,72
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.153,39	1.154,00	0,00	1.153,39	1.153,39	1.153,39	1.153,39	0,00	1.153,39	0,00	0,00	99,95
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	262,00	2.100,00	0,00	858,90	858,90	858,90	262,00	596,90	858,90	0,00	0,00	40,90
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	60,96	650,00	0,00	649,96	649,96	425,82	60,96	364,86	425,82	0,00	0,00	65,51
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	36,86	287,00	0,00	286,86	286,86	135,27	36,86	98,41	135,27	0,00	0,00	47,13
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	2.321,71	54.742,00	0,00	26.566,83	26.566,83	26.566,83	2.321,71	21.288,64	23.610,35	0,00	0,00	43,13
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	900,00	0,00	203,84	203,84	203,84	0,00	203,84	203,84	0,00	0,00	22,65
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	300,00	0,00	76,82	76,82	76,82	0,00	46,82	46,82	0,00	0,00	15,61
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	90,00	0,00	85,57	85,57	85,57	0,00	85,57	85,57	0,00	0,00	95,08
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	16.372,00	0,00	3.763,98	3.763,98	3.763,98	0,00	3.763,98	3.763,98	0,00	0,00	22,99
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	223,26	1.400,00	0,00	223,26	223,26	223,26	223,26	0,00	223,26	0,00	0,00	15,95
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.045,00	0,00	584,64	584,64	584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.395,20	4.350,00	0,00	3.111,60	3.111,60	3.111,60	1.395,20	1.716,40	3.111,60	0,00	0,00	71,53
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.557,00	0,00	1.348,23	1.348,23	1.348,23	0,00	1.158,71	1.158,71	0,00	0,00	74,42
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	15,00	0,00	14,62	14,62	14,62	0,00	14,62	14,62	0,00	0,00	97,47
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	1.191,00	0,00	704,91	704,91	704,91	0,00	704,91	704,91	0,00	0,00	59,19
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	206,60	820,00	0,00	397,67	397,67	397,67	206,60	191,07	397,67	0,00	0,00	48,50
Despesa de capital													

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.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	19.725,00	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	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	1.450,00	0,00	368,36	368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	13.578,00	0,00	1.465,54	1.465,54	358,89	0,00	358,89	358,89	0,00	0,00	2,64
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		20.759,92	1.429.849,00	2.639,00	795.448,54	783.810,34	769.836,98	20.759,92	706.516,39	727.276,31	0,00	0,00	50,86

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 PUBLICA	0,00	448.360,00	0,00	337.174,42	325.536,22	325.536,22	0,00	325.536,22	325.536,22	0,00	0,00	72,61
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	224.000,00	0,00	138.594,53	138.594,53	138.594,53	0,00	138.594,53	138.594,53	0,00	0,00	61,87
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	6,13	6,13	6,13	0,00	6,13	6,13	0,00	0,00	0,20
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	35.000,00	0,00	22.462,07	22.462,07	22.462,07	0,00	22.462,07	22.462,07	0,00	0,00	64,18
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	45.143,00	0,00	35.318,63	35.318,63	35.318,63	0,00	35.318,63	35.318,63	0,00	0,00	78,24
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	127.556,00	0,00	69.568,77	69.568,77	69.568,77	0,00	69.568,77	69.568,77	0,00	0,00	54,54
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	14.500,00	0,00	10.030,96	10.030,96	10.030,96	0,00	10.030,96	10.030,96	0,00	0,00	69,18
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	950,00	0,00	462,55	462,55	462,55	0,00	462,55	462,55	0,00	0,00	48,69
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.600,00	0,00	1.162,90	1.162,90	1.162,90	0,00	1.162,90	1.162,90	0,00	0,00	72,68
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	30.063,00	0,00	9.762,91	9.762,91	9.762,91	0,00	9.762,91	9.762,91	0,00	0,00	32,47
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	8.600,00	0,00	7.576,76	7.576,76	7.576,76	0,00	7.576,76	7.576,76	0,00	0,00	88,10
D.01.03.03.A0.00	SUBSIDIO FAMILIAR 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 SUBSIDIOS	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.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	106.053,00	0,00	82.642,43	82.642,43	82.642,43	0,00	73.077,21	73.077,21	0,00	0,00	68,91
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	98.978,00	0,00	51.425,79	51.425,79	51.425,79	0,00	43.881,69	43.881,69	0,00	0,00	44,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	15.000,00	0,00	821,47	821,47	821,47	0,00	821,47	821,47	0,00	0,00	5,48
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00	100,00	0,00	14,35	14,35	14,35	0,00	14,35	14,35	0,00	0,00	14,35
D.02.01.02.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	240,00	640,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	37,50
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.726,69	3.000,00	0,00	2.566,71	2.566,71	2.147,21	1.726,69	193,02	1.919,71	0,00	0,00	63,99
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	3.248,07	73.505,00	0,00	37.661,52	37.661,52	37.661,52	3.248,07	30.786,17	34.034,24	0,00	0,00	46,30
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES ES	0,00	15.000,00	0,00	6.163,07	6.163,07	5.236,17	0,00	4.506,77	4.506,77	0,00	0,00	30,05
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - SUPLEMENTO	82,22	3.443,00	0,00	1.552,80	1.552,80	1.549,30	82,22	1.289,73	1.371,95	0,00	0,00	39,85
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS	0,00	9.000,00	0,00	2.012,87	2.012,60	2.011,72	0,00	1.476,98	1.476,98	0,00	0,00	16,41

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.02.01.06.W0.03	PARA CONFECCIONAR - BUFETES E ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - SUPLEMENT	63,54	1.236,00	0,00	344,85	344,85	344,85	63,54	257,65	321,19	0,00	0,00	25,99
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	2.902,28	5.200,00	0,00	3.378,97	3.378,97	3.378,97	2.902,28	107,33	3.009,61	0,00	0,00	57,88
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	120,15	250,00	0,00	125,75	125,75	125,75	120,15	5,60	125,75	0,00	0,00	50,30
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	142,00	400,00	0,00	194,04	194,04	194,04	142,00	52,04	194,04	0,00	0,00	48,51
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	1.000,00	0,00	120,42	120,42	120,42	0,00	120,42	120,42	0,00	0,00	12,04
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	16.210,00	0,00	10.082,67	775,55	775,55	0,00	775,55	775,55	0,00	0,00	4,78
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	323,98	800,00	0,00	323,98	323,98	323,98	323,98	0,00	323,98	0,00	0,00	40,50
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.332,74	3.387,00	0,00	1.460,92	1.460,92	1.460,92	1.332,74	128,18	1.460,92	0,00	0,00	43,13
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	4.704,97	10.000,00	0,00	6.050,36	6.050,36	6.050,36	4.704,97	998,24	5.703,21	0,00	0,00	57,03
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	213,30	16.589,00	0,00	14.329,30	14.329,30	8.645,27	213,30	7.205,19	7.418,49	0,00	0,00	44,72
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.153,39	1.154,00	0,00	1.153,39	1.153,39	1.153,39	1.153,39	0,00	1.153,39	0,00	0,00	99,95
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	262,00	2.100,00	0,00	858,90	858,90	858,90	262,00	596,90	858,90	0,00	0,00	40,90
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	60,96	650,00	0,00	649,96	649,96	486,08	60,96	364,86	425,82	0,00	0,00	65,51
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	36,86	287,00	0,00	286,86	286,86	136,71	36,86	98,41	135,27	0,00	0,00	47,13
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	2.321,71	46.742,00	0,00	45.549,03	26.566,83	26.566,83	2.321,71	21.288,64	23.610,35	0,00	0,00	50,51
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	900,00	0,00	203,84	203,84	203,84	0,00	203,84	203,84	0,00	0,00	22,65
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	300,00	0,00	76,82	76,82	76,82	0,00	46,82	46,82	0,00	0,00	15,61
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	90,00	0,00	85,57	85,57	85,57	0,00	85,57	85,57	0,00	0,00	95,08
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITORIONACIONAL	0,00	5.890,00	0,00	4.278,58	4.278,58	4.278,58	0,00	4.278,58	4.278,58	0,00	0,00	72,64
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	223,26	1.400,00	0,00	223,26	223,26	223,26	223,26	0,00	223,26	0,00	0,00	15,95
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.045,00	0,00	584,64	584,64	584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.395,20	4.350,00	0,00	3.111,60	3.111,60	3.111,60	1.395,20	1.716,40	3.111,60	0,00	0,00	71,53
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.557,00	0,00	1.537,75	1.537,75	1.537,75	0,00	1.348,23	1.348,23	0,00	0,00	86,59
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	15,00	0,00	14,62	14,62	14,62	0,00	14,62	14,62	0,00	0,00	97,47
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	1.191,00	0,00	704,91	704,91	704,91	0,00	704,91	704,91	0,00	0,00	59,19
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	206,60	820,00	0,00	397,67	397,67	397,67	206,60	191,07	397,67	0,00	0,00	48,50
Despesa de capital													

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.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	19.725,00	0,00	18.083,42	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	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	1.450,00	0,00	368,36	368,36	368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	13.578,00	0,00	2.711,80	2.711,80	2.202,20	0,00	1.315,15	1.315,15	0,00	0,00	9,69
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		20.759,92	1.430.122,00	0,00	934.513,88	876.502,67	868.644,23	20.759,92	818.434,02	839.193,94	0,00	0,00	58,68

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	534.760,00	0,00	376.652,41	370.833,31	370.833,31	0,00	370.833,31	370.833,31	0,00	0,00	69,35
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	234.356,00	0,00	158.647,02	158.647,02	158.647,02	0,00	158.647,02	158.647,02	0,00	0,00	67,69
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	6,13	6,13	6,13	0,00	6,13	6,13	0,00	0,00	0,20
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	35.000,00	0,00	24.677,46	24.677,46	24.677,46	0,00	24.677,46	24.677,46	0,00	0,00	70,51
D.01.01.13.00.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	45.143,00	0,00	38.426,63	38.426,63	38.426,63	0,00	38.426,63	38.426,63	0,00	0,00	85,12
D.01.01.14.00.00	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	97.556,00	0,00	82.937,07	82.937,07	82.937,07	0,00	82.937,07	82.937,07	0,00	0,00	85,01
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	14.500,00	0,00	12.205,71	12.205,71	12.205,71	0,00	12.205,71	12.205,71	0,00	0,00	84,18
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	950,00	0,00	491,65	491,65	491,65	0,00	491,65	491,65	0,00	0,00	51,75
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	2.200,00	0,00	1.330,18	1.330,18	1.330,18	0,00	1.330,18	1.330,18	0,00	0,00	60,46
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	30.063,00	0,00	25.469,19	25.469,19	25.469,19	0,00	25.469,19	25.469,19	0,00	0,00	84,72
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	8.600,00	0,00	8.468,24	8.468,24	8.468,24	0,00	8.468,24	8.468,24	0,00	0,00	98,47
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR 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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	106.053,00	0,00	91.602,61	91.602,61	91.602,61	0,00	82.642,43	82.642,43	0,00	0,00	77,93
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	98.978,00	0,00	62.468,15	62.468,15	62.468,15	0,00	51.425,79	51.425,79	0,00	0,00	51,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	15.000,00	0,00	1.386,85	1.386,85	1.386,85	0,00	1.386,85	1.386,85	0,00	0,00	9,25
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	0,00	100,00	0,00	39,58	39,58	39,58	0,00	14,35	14,35	0,00	0,00	14,35
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	240,00	640,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	37,50
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.726,69	3.000,00	0,00	2.623,31	2.623,31	2.585,31	1.726,69	193,02	1.919,71	0,00	0,00	63,99
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - REFEITÓRIO	3.248,07	74.463,00	0,00	63.958,21	37.661,52	37.661,52	3.248,07	34.413,45	37.661,52	0,00	0,00	50,58
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - BUFETES	0,00	15.000,00	0,00	12.040,70	6.163,07	5.236,17	0,00	5.236,17	5.236,17	0,00	0,00	34,91
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - SUPLEMENTO	82,22	3.443,00	0,00	2.763,58	1.549,30	1.549,30	82,22	1.467,08	1.549,30	0,00	0,00	45,00
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS	0,00	9.000,00	0,00	4.071,57	2.011,72	2.011,72	0,00	2.011,72	2.011,72	0,00	0,00	22,35

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.02.01.06.W0.03	PARA CONFECCIONAR - BUFETES E ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - SUPLEMENT	63,54	1.236,00	0,00	344,85	344,85	344,85	63,54	281,31	344,85	0,00	0,00	27,90
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	2.902,28	5.200,00	0,00	3.403,61	3.403,61	3.403,61	2.902,28	107,33	3.009,61	0,00	0,00	57,88
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	120,15	250,00	0,00	125,75	125,75	125,75	120,15	5,60	125,75	0,00	0,00	50,30
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	142,00	400,00	0,00	194,04	194,04	194,04	142,00	52,04	194,04	0,00	0,00	48,51
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	1.000,00	0,00	120,42	120,42	120,42	0,00	120,42	120,42	0,00	0,00	12,04
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	15.838,00	0,00	11.291,70	1.984,58	775,55	0,00	775,55	775,55	0,00	0,00	4,90
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	323,98	800,00	0,00	323,98	323,98	323,98	323,98	0,00	323,98	0,00	0,00	40,50
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.332,74	3.387,00	0,00	1.811,95	1.811,95	1.460,92	1.332,74	128,18	1.460,92	0,00	0,00	43,13
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	4.704,97	10.000,00	0,00	6.382,44	6.382,44	6.382,44	4.704,97	1.333,39	6.038,36	0,00	0,00	60,38
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	213,30	16.589,00	0,00	14.329,30	14.329,30	9.410,06	213,30	8.311,59	8.524,89	0,00	0,00	51,39
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.153,39	1.154,00	0,00	1.153,39	1.153,39	1.153,39	1.153,39	0,00	1.153,39	0,00	0,00	99,95
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	262,00	2.100,00	0,00	858,90	858,90	858,90	262,00	596,90	858,90	0,00	0,00	40,90
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	60,96	650,00	0,00	649,96	649,96	546,34	60,96	425,12	486,08	0,00	0,00	74,78
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	36,86	287,00	0,00	286,86	286,86	155,38	36,86	99,85	136,71	0,00	0,00	47,63
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	2.321,71	46.742,00	0,00	45.549,03	26.566,83	26.566,83	2.321,71	24.245,12	26.566,83	0,00	0,00	56,84
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	900,00	0,00	203,84	203,84	203,84	0,00	203,84	203,84	0,00	0,00	22,65
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	200,00	0,00	76,82	76,82	76,82	0,00	76,82	76,82	0,00	0,00	38,41
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	90,00	0,00	85,57	85,57	85,57	0,00	85,57	85,57	0,00	0,00	95,08
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIONACIONAL	0,00	5.890,00	0,00	4.429,78	4.429,78	4.429,78	0,00	4.429,78	4.429,78	0,00	0,00	75,21
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	223,26	1.400,00	0,00	223,26	223,26	223,26	223,26	0,00	223,26	0,00	0,00	15,95
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.045,00	0,00	584,64	584,64	584,64	0,00	584,64	584,64	0,00	0,00	55,95
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.395,20	4.350,00	0,00	3.111,60	3.111,60	3.111,60	1.395,20	1.716,40	3.111,60	0,00	0,00	71,53
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.737,00	0,00	1.727,27	1.727,27	1.727,27	0,00	1.537,75	1.537,75	0,00	0,00	88,53
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	15,00	0,00	14,62	14,62	14,62	0,00	14,62	14,62	0,00	0,00	97,47
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	705,00	0,00	704,91	704,91	704,91	0,00	704,91	704,91	0,00	0,00	99,99
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	206,60	820,00	0,00	397,67	397,67	397,67	206,60	191,07	397,67	0,00	0,00	48,50
Despesa de capital													

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.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	19.725,00	0,00	18.228,83	18.228,83	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	1.450,00	0,00	368,36	368,36	368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	13.578,00	0,00	2.711,80	2.711,80	2.492,20	0,00	2.202,20	2.202,20	0,00	0,00	16,22
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		20.759,92	1.497.658,00	0,00	1.090.201,40	1.020.644,53	994.516,80	20.759,92	950.513,45	971.273,37	0,00	0,00	64,85

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 PUBLICA	0,00	534.760,00	0,00	466.844,37	421.033,35	421.033,35	0,00	421.033,35	421.033,35	0,00	0,00	78,73
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	242.356,00	0,00	223.550,62	171.429,98	171.429,98	0,00	171.429,98	171.429,98	0,00	0,00	70,73
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	6,13	6,13	6,13	0,00	6,13	6,13	0,00	0,00	0,20
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	35.000,00	0,00	26.740,79	26.740,79	26.740,79	0,00	26.740,79	26.740,79	0,00	0,00	76,40
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	45.143,00	0,00	43.190,63	43.190,63	43.190,63	0,00	43.190,63	43.190,63	0,00	0,00	95,68
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	83.556,00	0,00	82.937,07	82.937,07	82.937,07	0,00	82.937,07	82.937,07	0,00	0,00	99,26
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	20.500,00	0,00	15.211,97	15.211,97	15.211,97	0,00	15.211,97	15.211,97	0,00	0,00	74,20
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	950,00	0,00	491,65	491,65	491,65	0,00	491,65	491,65	0,00	0,00	51,75
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	2.200,00	0,00	1.497,44	1.497,44	1.497,44	0,00	1.497,44	1.497,44	0,00	0,00	68,07
D.01.02.12.00.00	INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	28.063,00	0,00	25.469,19	25.469,19	25.469,19	0,00	25.469,19	25.469,19	0,00	0,00	90,76
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	10.600,00	0,00	9.346,18	9.346,18	9.346,18	0,00	9.346,18	9.346,18	0,00	0,00	88,17
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	113.153,00	0,00	102.447,69	102.447,69	102.447,69	0,00	91.602,61	91.602,61	0,00	0,00	80,95
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	98.978,00	0,00	68.095,83	68.095,83	68.095,83	0,00	62.468,15	62.468,15	0,00	0,00	63,11
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.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	15.000,00	0,00	1.386,85	1.386,85	1.386,85	0,00	1.386,85	1.386,85	0,00	0,00	9,25
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00	100,00	0,00	39,58	39,58	39,58	0,00	39,58	39,58	0,00	0,00	39,58
D.02.01.02.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	240,00	640,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	37,50
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.726,69	3.050,00	0,00	2.623,31	2.623,31	2.623,31	1.726,69	896,62	2.623,31	0,00	0,00	86,01
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITORIO	3.248,07	71.463,00	0,00	63.958,21	63.958,21	37.661,52	3.248,07	34.413,45	37.661,52	0,00	0,00	52,70
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES ES	0,00	15.000,00	0,00	12.199,98	6.322,35	5.265,62	0,00	5.236,17	5.236,17	0,00	0,00	34,91
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - SUPLEMENTO	82,22	3.443,00	0,00	2.817,00	1.602,72	1.602,72	82,22	1.467,08	1.549,30	0,00	0,00	45,00
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - BUFETES E	0,00	9.000,00	0,00	4.465,28	2.405,43	2.214,31	0,00	2.011,72	2.011,72	0,00	0,00	22,35
D.02.01.06.W0.03	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - SUPLEMENT	63,54	1.236,00	0,00	344,85	344,85	344,85	63,54	281,31	344,85	0,00	0,00	27,90

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.02.01.07.00.00	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	2.902,28	5.200,00	0,00	4.316,37	4.316,37	4.059,14	2.902,28	501,33	3.403,61	0,00	0,00	65,45
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	120,15	250,00	0,00	125,75	125,75	125,75	120,15	5,60	125,75	0,00	0,00	50,30
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	142,00	550,00	0,00	194,04	194,04	194,04	142,00	52,04	194,04	0,00	0,00	35,28
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	1.000,00	0,00	120,42	120,42	120,42	0,00	120,42	120,42	0,00	0,00	12,04
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	16.338,00	0,00	11.390,40	5.221,81	4.685,11	0,00	775,55	775,55	0,00	0,00	4,75
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	323,98	800,00	0,00	374,59	374,59	374,59	323,98	0,00	323,98	0,00	0,00	40,50
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.332,74	3.587,00	0,00	2.156,58	2.156,58	1.811,95	1.332,74	128,18	1.460,92	0,00	0,00	40,73
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	4.704,97	10.000,00	0,00	6.778,85	6.778,85	6.650,22	4.704,97	1.677,47	6.382,44	0,00	0,00	63,82
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	213,30	16.589,00	0,00	15.259,80	15.259,80	9.944,43	213,30	9.531,72	9.745,02	0,00	0,00	58,74
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.153,39	1.154,00	0,00	1.153,39	1.153,39	1.153,39	1.153,39	0,00	1.153,39	0,00	0,00	99,95
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	262,00	2.100,00	0,00	858,90	858,90	858,90	262,00	596,90	858,90	0,00	0,00	40,90
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	60,96	650,00	0,00	649,96	649,96	606,60	60,96	545,64	606,60	0,00	0,00	93,32
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	36,86	287,00	0,00	286,86	286,86	162,72	36,86	125,86	162,72	0,00	0,00	56,70
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	2.321,71	47.942,00	0,00	42.723,67	42.723,67	27.214,45	2.321,71	24.245,12	26.566,83	0,00	0,00	55,41
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	900,00	0,00	203,84	203,84	203,84	0,00	203,84	203,84	0,00	0,00	22,65
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	900,00	0,00	76,82	76,82	76,82	0,00	76,82	76,82	0,00	0,00	8,54
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	90,00	0,00	85,57	85,57	85,57	0,00	85,57	85,57	0,00	0,00	95,08
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	5.890,00	0,00	4.429,78	4.429,78	4.429,78	0,00	4.429,78	4.429,78	0,00	0,00	75,21
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	223,26	1.400,00	0,00	430,88	430,88	223,26	223,26	0,00	223,26	0,00	0,00	15,95
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	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.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	695,00	0,00	584,64	584,64	584,64	0,00	584,64	584,64	0,00	0,00	84,12
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.395,20	4.350,00	0,00	3.111,60	3.111,60	3.111,60	1.395,20	1.716,40	3.111,60	0,00	0,00	71,53
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.767,00	0,00	1.765,17	1.765,17	1.765,17	0,00	1.727,27	1.727,27	0,00	0,00	97,75
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	15,00	0,00	14,62	14,62	14,62	0,00	14,62	14,62	0,00	0,00	97,47
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	1.305,00	0,00	704,91	704,91	704,91	0,00	704,91	704,91	0,00	0,00	54,02
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	206,60	820,00	0,00	464,12	464,12	454,17	206,60	191,07	397,67	0,00	0,00	48,50
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	19.525,00	0,00	18.329,40	18.329,40	10,00	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	0,00	1.250,00	0,00	368,36	368,36	368,36	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.07.01.10.00.00	ADMINISTRATIVO	0,00	14.978,00	0,00	3.697,80	3.697,80	3.478,20	0,00	2.202,20	2.202,20	0,00	0,00	14,70
D.07.01.11.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
Total		20.759,92	1.498.688,00	0,00	1.274.561,71	1.161.309,70	1.092.749,31	20.759,92	1.047.400,87	1.068.160,79	0,00	0,00	71,27

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	529.760,00	0,00	483.237,29	473.680,39	473.680,39	0,00	473.680,39	473.680,39	0,00	0,00	89,41
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	247.356,00	0,00	206.950,59	190.839,07	190.839,07	0,00	190.839,07	190.839,07	0,00	0,00	77,15
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	7,00	0,00	6,13	6,13	6,13	0,00	6,13	6,13	0,00	0,00	87,57
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	35.000,00	0,00	31.134,43	31.134,43	31.134,43	0,00	31.134,43	31.134,43	0,00	0,00	88,96
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	48.136,00	0,00	46.646,63	46.646,63	46.646,63	0,00	46.646,63	46.646,63	0,00	0,00	96,91
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	83.556,00	0,00	82.937,07	82.937,07	82.937,07	0,00	82.937,07	82.937,07	0,00	0,00	99,26
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	20.500,00	0,00	16.353,82	16.353,82	16.353,82	0,00	16.353,82	16.353,82	0,00	0,00	79,77
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	950,00	0,00	491,65	491,65	491,65	0,00	491,65	491,65	0,00	0,00	51,75
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	2.200,00	0,00	1.597,00	1.597,00	1.597,00	0,00	1.597,00	1.597,00	0,00	0,00	72,59
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	28.063,00	0,00	25.469,19	25.469,19	25.469,19	0,00	25.469,19	25.469,19	0,00	0,00	90,76
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	10.600,00	0,00	10.254,63	10.254,63	10.254,63	0,00	10.254,63	10.254,63	0,00	0,00	96,74
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	127.153,00	0,00	113.969,16	113.969,16	102.447,69	0,00	102.447,69	102.447,69	0,00	0,00	80,57
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	84.978,00	0,00	75.253,55	75.253,55	75.253,55	0,00	68.095,83	68.095,83	0,00	0,00	80,13
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.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	15.000,00	0,00	1.386,85	1.386,85	1.386,85	0,00	1.386,85	1.386,85	0,00	0,00	9,25
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00	100,00	0,00	53,71	53,71	53,71	0,00	39,58	39,58	0,00	0,00	39,58
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	240,00	840,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	28,57
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.726,69	3.250,00	0,00	3.030,42	3.030,42	2.679,32	1.726,69	896,62	2.623,31	0,00	0,00	80,72
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	3.248,07	71.463,00	0,00	63.958,21	63.958,21	42.691,96	3.248,07	34.413,45	37.661,52	0,00	0,00	52,70
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES ES	0,00	14.200,00	0,00	12.076,87	12.076,87	5.961,90	0,00	5.334,10	5.334,10	0,00	0,00	37,56
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - SUPLEMENTO	82,22	3.639,00	0,00	3.173,00	2.745,19	2.547,09	82,22	1.731,34	1.813,56	0,00	0,00	49,84
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - BUFETES E	0,00	7.000,00	0,00	4.417,14	4.416,87	2.576,44	0,00	2.345,98	2.345,98	0,00	0,00	33,51
D.02.01.06.W0.03	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - SUPLEMENT	63,54	1.236,00	0,00	549,64	549,64	344,85	63,54	281,31	344,85	0,00	0,00	27,90

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.02.01.07.00.00	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	2.902,28	5.200,00	0,00	4.576,67	4.576,67	4.059,14	2.902,28	501,33	3.403,61	0,00	0,00	65,45
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	120,15	250,00	0,00	173,75	173,75	173,75	120,15	5,60	125,75	0,00	0,00	50,30
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	142,00	550,00	0,00	315,60	315,60	194,04	142,00	52,04	194,04	0,00	0,00	35,28
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	400,00	0,00	212,28	212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	2.000,00	0,00	120,42	120,42	120,42	0,00	120,42	120,42	0,00	0,00	6,02
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	16.338,00	0,00	11.575,65	6.768,72	5.860,69	0,00	1.372,64	1.372,64	0,00	0,00	8,40
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	323,98	760,00	0,00	374,59	374,59	374,59	323,98	0,00	323,98	0,00	0,00	42,63
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.332,74	3.987,00	0,00	2.205,32	2.205,32	2.205,32	1.332,74	479,21	1.811,95	0,00	0,00	45,45
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	4.704,97	10.400,00	0,00	8.094,49	8.006,54	7.606,19	4.704,97	1.869,61	6.574,58	0,00	0,00	63,22
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	213,30	16.589,00	0,00	15.259,80	15.259,80	10.811,50	213,30	9.531,72	9.745,02	0,00	0,00	58,74
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.153,39	1.154,00	0,00	1.153,39	1.153,39	1.153,39	1.153,39	0,00	1.153,39	0,00	0,00	99,95
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	262,00	1.800,00	0,00	886,79	886,79	858,90	262,00	596,90	858,90	0,00	0,00	47,72
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	60,96	850,00	0,00	849,96	849,96	727,12	60,96	545,64	606,60	0,00	0,00	71,36
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	36,86	287,00	0,00	286,86	286,86	170,55	36,86	125,86	162,72	0,00	0,00	56,70
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	2.321,71	47.942,00	0,00	42.723,67	42.723,67	30.200,72	2.321,71	24.245,12	26.566,83	0,00	0,00	55,41
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	900,00	0,00	203,84	203,84	203,84	0,00	203,84	203,84	0,00	0,00	22,65
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	912,00	0,00	391,82	391,82	368,51	0,00	76,82	76,82	0,00	0,00	8,42
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	90,00	0,00	85,57	85,57	85,57	0,00	85,57	85,57	0,00	0,00	95,08
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITORIONACIONAL	0,00	5.890,00	0,00	4.429,78	4.429,78	4.429,78	0,00	4.429,78	4.429,78	0,00	0,00	75,21
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	223,26	1.188,00	0,00	430,88	430,88	430,88	223,26	0,00	223,26	0,00	0,00	18,79
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	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.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	585,00	0,00	584,64	584,64	584,64	0,00	584,64	584,64	0,00	0,00	99,94
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.395,20	5.012,00	0,00	3.111,60	3.111,60	3.111,60	1.395,20	1.716,40	3.111,60	0,00	0,00	62,08
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.767,00	0,00	1.765,17	1.765,17	1.765,17	0,00	1.765,17	1.765,17	0,00	0,00	99,90
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	15,00	0,00	14,62	14,62	14,62	0,00	14,62	14,62	0,00	0,00	97,47
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÔMICOS DIRETOS	0,00	1.305,00	0,00	704,91	704,91	704,91	0,00	704,91	704,91	0,00	0,00	54,02
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	206,60	820,00	0,00	477,12	477,12	477,12	206,60	191,07	397,67	0,00	0,00	48,50
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	19.525,00	0,00	18.429,73	18.429,73	18.329,39	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,05
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

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR													
Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descartivos	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.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.250,00	0,00	368,36	368,36	368,36	0,00	368,36	368,36	0,00	0,00	29,47
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	14.978,00	0,00	4.996,87	4.996,87	3.478,20	0,00	3.478,20	3.478,20	0,00	0,00	23,22
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		20.759,92	1.498.896,00	0,00	1.307.991,13	1.276.999,75	1.214.462,28	20.759,92	1.149.458,23	1.170.218,15	0,00	0,00	78,07

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	532.340,00	0,00	522.779,60	522.779,60	522.779,60	0,00	522.779,60	522.779,60	0,00	0,00	98,20
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	223.031,00	0,00	206.766,14	206.766,14	206.766,14	0,00	206.766,14	206.766,14	0,00	0,00	92,71
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	7,00	0,00	6,13	6,13	6,13	0,00	6,13	6,13	0,00	0,00	87,57
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	34.410,00	0,00	34.409,40	34.409,40	34.409,40	0,00	34.409,40	34.409,40	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	50.486,00	0,00	50.480,63	50.480,63	50.480,63	0,00	50.480,63	50.480,63	0,00	0,00	99,99
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	140.579,00	0,00	140.522,43	140.522,43	140.522,43	0,00	140.522,43	140.522,43	0,00	0,00	99,96
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	20.620,00	0,00	20.615,00	20.615,00	20.615,00	0,00	20.615,00	20.615,00	0,00	0,00	99,98
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	950,00	0,00	565,55	565,55	565,55	0,00	565,55	565,55	0,00	0,00	59,53
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.670,00	0,00	1.664,69	1.664,69	1.664,69	0,00	1.664,69	1.664,69	0,00	0,00	99,68
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	25.473,00	0,00	22.901,19	22.901,19	22.901,19	0,00	22.901,19	22.901,19	0,00	0,00	89,90
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	14.330,00	0,00	14.328,18	14.328,18	14.328,18	0,00	14.328,18	14.328,18	0,00	0,00	99,99
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	135.993,00	0,00	135.992,21	135.992,21	135.992,21	0,00	113.632,40	113.632,40	0,00	0,00	83,56
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	85.183,00	0,00	85.182,38	85.182,38	85.182,38	0,00	75.253,55	75.253,55	0,00	0,00	88,34
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.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	1.387,00	0,00	1.386,85	1.386,85	1.386,85	0,00	1.386,85	1.386,85	0,00	0,00	99,99
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00	157,00	0,00	156,74	156,74	156,74	0,00	39,58	39,58	0,00	0,00	25,21
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	240,00	840,00	0,00	500,00	500,00	500,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	28,57
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.726,69	3.350,00	0,00	3.348,85	3.348,85	3.348,85	1.726,69	896,62	2.623,31	0,00	0,00	78,31
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	3.248,07	72.766,00	0,00	63.958,21	63.958,21	50.343,89	3.248,07	34.413,45	37.661,52	0,00	0,00	51,76
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES ES	0,00	14.200,00	0,00	12.608,42	12.608,42	6.724,82	0,00	5.820,53	5.820,53	0,00	0,00	40,99
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - SUPLEMENTO	82,22	3.939,00	0,00	3.315,73	3.051,42	2.636,44	82,22	1.731,34	1.813,56	0,00	0,00	46,04
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - BUFETES E	0,00	7.000,00	0,00	4.952,42	4.952,15	2.902,55	0,00	2.451,61	2.451,61	0,00	0,00	35,02
D.02.01.06.W0.03	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - SUPLEMENT	63,54	1.236,00	0,00	573,64	573,64	457,54	63,54	281,31	344,85	0,00	0,00	27,90

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.02.01.07.00.00	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	2.902,28	4.810,00	0,00	4.809,92	4.809,92	4.809,92	2.902,28	1.156,86	4.059,14	0,00	0,00	84,39
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	0,00	286,00	0,00	285,32	285,32	198,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	120,15	231,00	0,00	180,95	180,95	180,95	120,15	5,60	125,75	0,00	0,00	54,44
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	142,00	416,00	0,00	315,60	315,60	315,60	142,00	52,04	194,04	0,00	0,00	46,64
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	603,00	0,00	512,22	512,22	257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	2.000,00	0,00	944,08	944,08	180,28	0,00	120,42	120,42	0,00	0,00	6,02
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	16.338,00	0,00	12.061,75	8.169,82	8.143,43	0,00	5.047,87	5.047,87	0,00	0,00	30,90
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	323,98	562,00	0,00	508,78	508,78	461,78	323,98	50,61	374,59	0,00	0,00	66,65
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.332,74	3.969,00	0,00	2.697,68	2.697,68	2.407,46	1.332,74	823,84	2.156,58	0,00	0,00	54,34
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	4.704,97	11.326,00	0,00	10.915,38	10.915,38	10.100,90	4.704,97	2.063,88	6.768,85	0,00	0,00	59,76
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	213,30	16.459,00	0,00	15.372,49	15.372,49	11.825,93	213,30	10.505,23	10.718,53	0,00	0,00	65,12
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.153,39	1.154,00	0,00	1.153,39	1.153,39	1.153,39	1.153,39	0,00	1.153,39	0,00	0,00	99,95
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	262,00	1.587,00	0,00	886,79	886,79	886,79	262,00	596,90	858,90	0,00	0,00	54,12
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	60,96	850,00	0,00	849,96	849,96	727,12	60,96	545,64	606,60	0,00	0,00	71,36
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	36,86	322,00	0,00	286,86	286,86	277,38	36,86	133,69	170,55	0,00	0,00	52,97
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	2.321,71	47.942,00	0,00	42.723,67	42.723,67	35.395,39	2.321,71	27.879,01	30.200,72	0,00	0,00	62,99
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	900,00	0,00	203,84	203,84	203,84	0,00	203,84	203,84	0,00	0,00	22,65
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	912,00	0,00	391,82	391,82	368,51	0,00	76,82	76,82	0,00	0,00	8,42
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	90,00	0,00	85,57	85,57	85,57	0,00	85,57	85,57	0,00	0,00	95,08
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	5.993,00	0,00	4.799,18	4.799,18	4.799,18	0,00	4.732,18	4.732,18	0,00	0,00	78,96
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	223,26	620,00	0,00	619,68	619,68	619,68	223,26	207,62	430,88	0,00	0,00	69,50
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	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.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	585,00	0,00	584,64	584,64	584,64	0,00	584,64	584,64	0,00	0,00	99,94
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.395,20	5.057,00	0,00	4.731,65	4.731,65	3.111,60	1.395,20	1.716,40	3.111,60	0,00	0,00	61,53
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.767,00	0,00	1.765,17	1.765,17	1.765,17	0,00	1.765,17	1.765,17	0,00	0,00	99,90
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	15,00	0,00	14,62	14,62	14,62	0,00	14,62	14,62	0,00	0,00	97,47
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	1.305,00	0,00	704,91	704,91	704,91	0,00	704,91	704,91	0,00	0,00	54,02
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	206,60	735,00	0,00	734,48	734,48	734,48	206,60	257,52	464,12	0,00	0,00	63,15
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE	0,00	18.622,00	0,00	18.479,72	18.479,72	18.429,72	0,00	18.093,41	18.093,41	0,00	0,00	97,16

Demonstração de execução orçamental da despesa

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			
									(7)	(8)	(9) = (8)+(7)			
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
D.07.01.09.00.00		INFORMATICA	0,00	1.705,00	0,00	713,12	713,12	588,16	0,00	368,36	368,36	0,00	0,00	21,60
D.07.01.10.00.00		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	15.562,00	0,00	15.527,68	15.527,68	7.636,78	0,00	5.103,31	5.103,31	0,00	0,00	32,79
D.07.01.11.00.00		EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	479,00	0,00	478,86	478,86	478,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
Total			20.759,92	1.533.699,00	0,00	1.471.354,17	1.467.197,66	1.422.119,32	20.759,92	1.333.842,14	1.354.602,06	0,00	0,00	88,32

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	572.890,00	0,00	572.055,32	572.055,32	572.055,32	0,00	572.055,32	572.055,32	0,00	0,00	99,85
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	225.738,00	0,00	225.010,29	225.010,29	225.010,29	0,00	225.010,29	225.010,29	0,00	0,00	99,68
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	7,00	0,00	6,13	6,13	6,13	0,00	6,13	6,13	0,00	0,00	87,57
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	38.220,00	0,00	38.121,42	38.121,42	38.121,42	0,00	38.121,42	38.121,42	0,00	0,00	99,74
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	54.836,00	0,00	54.782,63	54.782,63	54.782,63	0,00	54.782,63	54.782,63	0,00	0,00	99,90
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	140.579,00	0,00	140.522,43	140.522,43	140.522,43	0,00	140.522,43	140.522,43	0,00	0,00	99,96
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	24.570,00	0,00	24.338,37	24.338,37	24.338,37	0,00	24.338,37	24.338,37	0,00	0,00	99,06
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	950,00	0,00	672,25	672,25	672,25	0,00	672,25	672,25	0,00	0,00	70,76
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.860,00	0,00	1.808,07	1.808,07	1.808,07	0,00	1.808,07	1.808,07	0,00	0,00	97,21
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	25.473,00	0,00	22.901,19	22.901,19	22.901,19	0,00	22.901,19	22.901,19	0,00	0,00	89,90
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	15.530,00	0,00	15.270,80	15.270,80	15.270,80	0,00	15.270,80	15.270,80	0,00	0,00	98,33
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	135.993,00	0,00	134.964,27	134.964,27	134.964,27	0,00	134.964,27	134.964,27	0,00	0,00	99,24
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	85.183,00	0,00	85.182,38	85.182,38	85.182,38	0,00	85.182,38	85.182,38	0,00	0,00	100,00
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.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	1.737,00	0,00	1.516,34	1.516,34	1.516,34	0,00	1.516,34	1.516,34	0,00	0,00	87,30
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00	157,00	0,00	156,74	156,74	156,74	0,00	53,71	53,71	0,00	0,00	34,21
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	240,00	840,00	0,00	500,00	500,00	500,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	28,57
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.726,69	3.350,00	0,00	3.348,85	3.348,85	3.348,85	1.726,69	1.303,73	3.030,42	0,00	0,00	90,46
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	3.248,07	72.766,00	0,00	60.819,18	60.819,18	60.819,18	3.248,07	47.095,82	50.343,89	0,00	0,00	69,19
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES	0,00	14.200,00	0,00	8.062,00	8.062,00	8.062,00	0,00	8.062,00	8.062,00	0,00	0,00	56,77
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - SUPLEMENTO	82,22	3.939,00	0,00	2.713,04	2.713,04	2.713,04	82,22	2.519,22	2.601,44	0,00	0,00	66,04
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - BUFETES	0,00	7.000,00	0,00	3.347,25	3.347,25	3.347,25	0,00	3.347,25	3.347,25	0,00	0,00	47,82
D.02.01.06.W0.03	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - SUPLEMENT	63,54	1.236,00	0,00	509,14	509,14	509,14	63,54	445,60	509,14	0,00	0,00	41,19

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.02.01.07.00.00	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	2.902,28	4.810,00	0,00	4.809,92	4.809,92	4.809,92	2.902,28	1.853,60	4.755,88	0,00	0,00	98,87
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	0,00	286,00	0,00	285,32	285,32	285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	120,15	231,00	0,00	180,95	180,95	180,95	120,15	53,60	173,75	0,00	0,00	75,22
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	142,00	416,00	0,00	315,60	315,60	315,60	142,00	52,04	194,04	0,00	0,00	46,64
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	513,00	0,00	512,22	512,22	512,22	0,00	224,68	224,68	0,00	0,00	43,80
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	2.000,00	0,00	928,87	928,87	928,87	0,00	928,87	928,87	0,00	0,00	46,44
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	16.338,00	0,00	8.109,82	8.109,82	8.109,82	0,00	7.727,43	7.727,43	0,00	0,00	47,30
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	323,98	562,00	0,00	461,78	461,78	461,78	323,98	103,21	427,19	0,00	0,00	76,01
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.332,74	3.969,00	0,00	2.667,17	2.667,17	2.667,17	1.332,74	933,59	2.266,33	0,00	0,00	57,10
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	4.704,97	11.326,00	0,00	10.812,59	10.812,59	10.812,59	4.704,97	3.990,86	8.695,83	0,00	0,00	76,78
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	213,30	16.459,00	0,00	12.992,41	12.992,41	12.992,41	213,30	11.470,71	11.684,01	0,00	0,00	70,99
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.153,39	1.154,00	0,00	1.153,39	1.153,39	1.153,39	1.153,39	0,00	1.153,39	0,00	0,00	99,95
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	262,00	1.587,00	0,00	886,79	886,79	886,79	262,00	624,79	886,79	0,00	0,00	55,88
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	60,96	850,00	0,00	787,38	787,38	787,38	60,96	666,16	727,12	0,00	0,00	85,54
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	36,86	322,00	0,00	285,43	285,43	285,43	36,86	240,52	277,38	0,00	0,00	86,14
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	2.321,71	47.942,00	0,00	42.397,77	42.397,77	42.397,77	2.321,71	32.887,98	35.209,69	0,00	0,00	73,44
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	900,00	0,00	203,84	203,84	203,84	0,00	203,84	203,84	0,00	0,00	22,65
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	912,00	0,00	368,51	368,51	368,51	0,00	368,51	368,51	0,00	0,00	40,41
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	90,00	0,00	85,57	85,57	85,57	0,00	85,57	85,57	0,00	0,00	95,08
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	6.128,00	0,00	5.274,38	5.274,38	5.274,38	0,00	5.274,38	5.274,38	0,00	0,00	86,07
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	223,26	620,00	0,00	619,68	619,68	619,68	223,26	396,42	619,68	0,00	0,00	99,95
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	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.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	585,00	0,00	584,64	584,64	584,64	0,00	584,64	584,64	0,00	0,00	99,94
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.395,20	5.012,00	0,00	4.686,65	4.686,65	4.686,65	1.395,20	3.291,45	4.686,65	0,00	0,00	93,51
D.04.05.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.767,00	0,00	1.765,17	1.765,17	1.765,17	0,00	1.765,17	1.765,17	0,00	0,00	99,90
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	15,00	0,00	14,62	14,62	14,62	0,00	14,62	14,62	0,00	0,00	97,47
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	1.305,00	0,00	704,91	704,91	704,91	0,00	704,91	704,91	0,00	0,00	54,02
D.05.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	206,60	735,00	0,00	734,48	734,48	734,48	206,60	432,52	639,12	0,00	0,00	86,96
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE	0,00	18.622,00	0,00	18.479,72	18.479,72	18.479,72	0,00	18.479,72	18.479,72	0,00	0,00	99,24

Demonstração de execução orçamental da despesa

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			
									(7)	(8)	(9) = (8)+(7)			
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
D.07.01.09.00.00	INFORMATICA	EQUIPAMENTO	0,00	1.705,00	0,00	633,06	633,06	633,06	0,00	633,06	633,06	0,00	0,00	37,13
D.07.01.10.00.00	ADMINISTRATIVO	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	15.562,00	0,00	15.527,68	15.527,68	15.527,68	0,00	14.428,18	14.428,18	0,00	0,00	92,71
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E	UTENSÍLIOS	0,00	479,00	0,00	478,86	478,86	478,86	0,00	478,86	478,86	0,00	0,00	99,97
Total			20.759,92	1.590.806,00	0,00	1.534.357,27	1.534.357,27	1.534.357,27	20.759,92	1.488.879,11	1.509.639,03	0,00	0,00	94,90

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	400,00	0,00	46,02	0,00	46,02	0,00	0,00	0,00	46,02	46,02	0,00	11,51
R.06.04.01.W0.01	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1.209.398,00	0,00	125.419,46	0,00	125.419,46	0,00	0,00	0,00	125.419,46	125.419,46	0,00	10,37
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	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - REFEITÓRIOS ESCOL	17.900,00	0,00	2.465,21	0,00	2.465,21	0,00	0,00	0,00	2.465,21	2.465,21	0,00	13,77
R.07.01.07.W0.02	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - BUFETES ESCOLARES	19.340,00	0,00	1.418,30	0,00	1.418,30	0,00	0,00	0,00	1.418,30	1.418,30	0,00	7,33
R.07.01.08.W0.01	MERCADORIAS - PAPELARIAS ESCOLARES	8.500,00	0,00	187,22	0,00	187,22	0,00	0,00	0,00	187,22	187,22	0,00	2,20
R.07.01.11.W0.02	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS - BUFETES ESCOLARE	11.450,00	0,00	629,62	0,00	629,62	0,00	0,00	0,00	629,62	629,62	0,00	5,50
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	65,19	0,00	65,19	0,00	0,00	0,00	65,19	65,19	0,00	6,52
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	119.744,00	0,00	415,25	0,00	415,25	0,00	0,00	0,00	415,25	415,25	0,00	0,35
Total		1.389.397,00	0,00	130.646,27	0,00	130.646,27	0,00	0,00	0,00	130.646,27	130.646,27	0,00	9,40

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) x 100
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	400,00	0,00	78,78	0,00	78,78	0,00	0,00	0,00	78,78	78,78	0,00	19,70
R.06.04.01.W0.01	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1.209.398,00	0,00	225.350,33	0,00	225.350,33	0,00	0,00	0,00	225.350,33	225.350,33	0,00	18,63
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	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - REFEITÓRIOS ESCOL	17.900,00	0,00	3.718,61	0,00	3.718,61	0,00	0,00	0,00	3.718,61	3.718,61	0,00	20,77
R.07.01.07.W0.02	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - BUFETES ESCOLARES	19.340,00	0,00	2.501,07	0,00	2.501,07	0,00	0,00	0,00	2.501,07	2.501,07	0,00	12,93
R.07.01.08.W0.01	MERCADORIAS - PAPELARIAS ESCOLARES	8.500,00	0,00	339,18	0,00	339,18	0,00	0,00	0,00	339,18	339,18	0,00	3,99
R.07.01.11.W0.02	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS - BUFETES ESCOLARE	11.450,00	0,00	1.110,44	0,00	1.110,44	0,00	0,00	0,00	1.110,44	1.110,44	0,00	9,70
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	103,90	0,00	103,90	0,00	0,00	0,00	103,90	103,90	0,00	10,39
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	120.135,00	0,00	7.113,57	0,00	7.113,57	0,00	0,00	0,00	7.113,57	7.113,57	0,00	5,92
Total		1.389.788,00	0,00	240.315,88	0,00	240.315,88	0,00	0,00	0,00	240.315,88	240.315,88	0,00	17,29

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	400,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00	29,25
R.06.04.01.W0.01	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1.209.398,00	0,00	322.422,45	0,00	322.422,45	0,00	0,00	0,00	322.422,45	322.422,45	0,00	26,66
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	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - REFEITÓRIOS ESCOL	17.900,00	0,00	4.599,44	0,00	4.599,44	0,00	0,00	0,00	4.599,44	4.599,44	0,00	25,70
R.07.01.07.W0.02	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - BUFETES ESCOLARES	19.340,00	0,00	3.993,47	0,00	3.993,47	0,00	0,00	0,00	3.993,47	3.993,47	0,00	20,65
R.07.01.08.W0.01	MERCADORIAS - PAPELARIAS ESCOLARES	8.500,00	0,00	545,06	0,00	545,06	0,00	0,00	0,00	545,06	545,06	0,00	6,41
R.07.01.11.W0.02	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS - BUFETES ESCOLARE	11.450,00	0,00	1.762,68	0,00	1.762,68	0,00	0,00	0,00	1.762,68	1.762,68	0,00	15,39
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	136,88	0,00	136,88	0,00	0,00	0,00	136,88	136,88	0,00	13,69
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	125.167,00	0,00	29.656,05	0,00	29.656,05	0,00	0,00	0,00	29.656,05	29.656,05	0,00	23,69
Total		1.394.820,00	0,00	363.233,03	0,00	363.233,03	0,00	0,00	0,00	363.233,03	363.233,03	0,00	26,04

O Responsável: _____

Demonstração de execução orçamental da receita

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar por 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) = (6) - (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	400,00	0,00	138,06	0,00	138,06	0,00	0,00	0,00	138,06	138,06	0,00	34,52
R.06.04.01.V0.01	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1.209.398,00	0,00	413.544,40	0,00	413.544,40	0,00	0,00	0,00	413.544,40	413.544,40	0,00	34,19
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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.06.08.01.00.00	FAMÍLIAS	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	100,00
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.V0.01	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - REFEITÓRIOS ESCOL	17.900,00	0,00	5.474,86	0,00	5.474,86	0,00	0,00	0,00	5.474,86	5.474,86	0,00	30,59
R.07.01.07.V0.02	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - BUFETES ESCOLARES	19.340,00	0,00	4.583,97	0,00	4.583,97	0,00	0,00	0,00	4.583,97	4.583,97	0,00	23,70
R.07.01.08.V0.01	MERCADORIAS - PAPELARIAS ESCOLARES	8.500,00	0,00	656,27	0,00	656,27	0,00	0,00	0,00	656,27	656,27	0,00	7,72
R.07.01.11.V0.02	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS - BUFETES ESCOLARE	11.450,00	0,00	2.043,74	0,00	2.043,74	0,00	0,00	0,00	2.043,74	2.043,74	0,00	17,85
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	162,50	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	162,50	162,50	0,00	16,25
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.V0.01	TRANSF. CAPITAL ADM REGIONAL E ORAA	127.613,00	0,00	36.601,84	0,00	36.601,84	0,00	0,00	0,00	36.601,84	36.601,84	0,00	28,68
R.15.01.01.00.00	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.513,00	0,00	1.502,18	0,00	1.502,18	0,00	0,00	0,00	1.502,18	1.502,18	0,00	99,28
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	12.189,00	0,00	12.188,27	0,00	12.188,27	0,00	0,00	0,00	12.188,27	12.188,27	0,00	99,99
Total		1.411.304,00	0,00	477.332,09	0,00	477.332,09	0,00	0,00	0,00	477.332,09	477.332,09	0,00	33,82

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) x 100
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	400,00	0,00	190,32	0,00	190,32	0,00	0,00	0,00	190,32	190,32	0,00	47,58
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINAN	0,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00	0,00	0,00	272,44	272,44	0,00	0,00
R.06.04.01.W0.01	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1.209.398,00	0,00	513.902,01	0,00	513.902,01	0,00	0,00	0,00	513.902,01	513.902,01	0,00	42,49
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
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.06.08.01.00.00	FAMÍLIAS	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	100,00
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	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - REFEITÓRIOS ESCOL	17.900,00	0,00	6.361,95	0,00	6.361,95	0,00	0,00	0,00	6.361,95	6.361,95	0,00	35,54
R.07.01.07.W0.02	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - BUFETES ESCOLARES	19.340,00	0,00	5.951,77	0,00	5.951,77	0,00	0,00	0,00	5.951,77	5.951,77	0,00	30,77
R.07.01.08.W0.01	MERCADORIAS - PAPELARIAS ESCOLARES	8.500,00	0,00	811,70	0,00	811,70	0,00	0,00	0,00	811,70	811,70	0,00	9,55
R.07.01.11.W0.02	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS - BUFETES ESCOLARE	11.450,00	0,00	2.694,09	0,00	2.694,09	0,00	0,00	0,00	2.694,09	2.694,09	0,00	23,53
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	187,63	0,00	187,63	0,00	0,00	0,00	187,63	187,63	0,00	18,76
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	145.838,00	0,00	46.003,64	0,00	46.003,64	0,00	0,00	0,00	46.003,64	46.003,64	0,00	31,54
R.15.01.01.00.00	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.633,00	0,00	1.631,60	0,00	1.631,60	0,00	0,00	0,00	1.631,60	1.631,60	0,00	99,91
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVICO	12.189,00	0,00	12.188,27	0,00	12.188,27	0,00	0,00	0,00	12.188,27	12.188,27	0,00	99,99
Total		1.429.849,00	0,00	590.731,42	0,00	590.731,42	0,00	0,00	0,00	590.731,42	590.731,42	0,00	41,31

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 liquidas			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	400,00	0,00	212,16	0,00	212,16	0,00	0,00	0,00	212,16	212,16	0,00	53,04
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINAN	0,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00	0,00	0,00	272,44	272,44	0,00	0,00
R.06.04.01.W0.01	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1.209.398,00	0,00	685.782,17	0,00	685.782,17	0,00	0,00	0,00	685.782,17	685.782,17	0,00	56,70
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
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.06.08.01.00.00	FAMÍLIAS	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	100,00
R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	500,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	70,00
R.07.01.07.W0.01	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - REFEITÓRIOS ESCOL	17.900,00	0,00	6.618,51	0,00	6.618,51	0,00	0,00	0,00	6.618,51	6.618,51	0,00	36,97
R.07.01.07.W0.02	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - BUFETES ESCOLARES	19.340,00	0,00	6.797,27	0,00	6.797,27	0,00	0,00	0,00	6.797,27	6.797,27	0,00	35,15
R.07.01.08.W0.01	MERCADORIAS - PAPELARIAS ESCOLARES	8.500,00	0,00	864,12	0,00	864,12	0,00	0,00	0,00	864,12	864,12	0,00	10,17
R.07.01.11.W0.02	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS - BUFETES ESCOLARE	11.450,00	0,00	3.082,28	0,00	3.082,28	0,00	0,00	0,00	3.082,28	3.082,28	0,00	26,92
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	193,67	0,00	193,67	0,00	0,00	0,00	193,67	193,67	0,00	19,37
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	145.838,00	0,00	59.366,25	0,00	59.366,25	0,00	0,00	0,00	59.366,25	59.366,25	0,00	40,71
R.15.01.01.00.00	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.633,00	0,00	1.631,60	0,00	1.631,60	0,00	0,00	0,00	1.631,60	1.631,60	0,00	99,91
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	12.189,00	0,00	12.188,27	0,00	12.188,27	0,00	0,00	0,00	12.188,27	12.188,27	0,00	99,99
Total		1.429.849,00	0,00	777.894,74	0,00	777.894,74	0,00	0,00	0,00	777.894,74	777.894,74	0,00	54,40

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) x 100
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	400,00	0,00	212,16	0,00	212,16	0,00	0,00	0,00	212,16	212,16	0,00	53,04
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINAN	273,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00	0,00	0,00	272,44	272,44	0,00	99,79
R.06.04.01.W0.01	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1.209.398,00	0,00	781.820,22	0,00	781.820,22	0,00	0,00	0,00	781.820,22	781.820,22	0,00	64,65
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
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.06.08.01.00.00	FAMÍLIAS	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	100,00
R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	500,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	70,00
R.07.01.07.W0.01	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - REFEITÓRIOS ESCOL	17.900,00	0,00	6.618,51	0,00	6.618,51	0,00	0,00	0,00	6.618,51	6.618,51	0,00	36,97
R.07.01.07.W0.02	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - BUFETES ESCOLARES	19.340,00	0,00	6.797,27	0,00	6.797,27	0,00	0,00	0,00	6.797,27	6.797,27	0,00	35,15
R.07.01.08.W0.01	MERCADORIAS - PAPELARIAS ESCOLARES	8.500,00	0,00	864,12	0,00	864,12	0,00	0,00	0,00	864,12	864,12	0,00	10,17
R.07.01.11.W0.02	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS - BUFETES ESCOLARE	11.450,00	0,00	3.082,28	0,00	3.082,28	0,00	0,00	0,00	3.082,28	3.082,28	0,00	26,92
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	193,67	0,00	193,67	0,00	0,00	0,00	193,67	193,67	0,00	19,37
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	145.838,00	0,00	66.150,28	0,00	66.150,28	0,00	0,00	0,00	66.150,28	66.150,28	0,00	45,36
R.15.01.01.00.00	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.633,00	0,00	1.631,60	0,00	1.631,60	0,00	0,00	0,00	1.631,60	1.631,60	0,00	99,91
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	12.189,00	0,00	12.188,27	0,00	12.188,27	0,00	0,00	0,00	12.188,27	12.188,27	0,00	99,99
Total		1.430.122,00	0,00	880.716,82	0,00	880.716,82	0,00	0,00	0,00	880.716,82	880.716,82	0,00	61,58

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	Receltas 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) x 100
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	400,00	0,00	212,16	0,00	212,16	0,00	0,00	0,00	212,16	212,16	0,00	53,04
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINAN	273,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00	0,00	0,00	272,44	272,44	0,00	99,79
R.06.04.01.W0.01	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1.276.754,00	0,00	905.549,50	0,00	905.549,50	0,00	0,00	0,00	905.549,50	905.549,50	0,00	70,93
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
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.06.08.01.00.00	FAMÍLIAS	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	100,00
R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	500,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	70,00
R.07.01.07.W0.01	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - REFEITORIOS ESCOL	17.900,00	0,00	6.618,51	0,00	6.618,51	0,00	0,00	0,00	6.618,51	6.618,51	0,00	36,97
R.07.01.07.W0.02	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - BUFETES ESCOLARES	19.340,00	0,00	6.797,27	0,00	6.797,27	0,00	0,00	0,00	6.797,27	6.797,27	0,00	35,15
R.07.01.08.W0.01	MERCADORIAS - PAPELARIAS ESCOLARES	8.500,00	0,00	864,12	0,00	864,12	0,00	0,00	0,00	864,12	864,12	0,00	10,17
R.07.01.11.W0.02	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS - BUFETES ESCOLARE	11.450,00	0,00	3.082,28	0,00	3.082,28	0,00	0,00	0,00	3.082,28	3.082,28	0,00	26,92
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	193,67	0,00	193,67	0,00	0,00	0,00	193,67	193,67	0,00	19,37
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	146.018,00	0,00	68.752,70	0,00	68.752,70	0,00	0,00	0,00	68.752,70	68.752,70	0,00	47,09
R.15.01.01.00.00	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.633,00	0,00	1.631,60	0,00	1.631,60	0,00	0,00	0,00	1.631,60	1.631,60	0,00	99,91
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	12.189,00	0,00	12.188,27	0,00	12.188,27	0,00	0,00	0,00	12.188,27	12.188,27	0,00	99,99
Total		1.497.658,00	0,00	1.007.048,52	0,00	1.007.048,52	0,00	0,00	0,00	1.007.048,52	1.007.048,52	0,00	67,24

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) = (6) - (7)	(11)	(12) = (10) / (11) x 100
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	400,00	0,00	226,98	0,00	226,98	0,00	0,00	0,00	226,98	226,98	0,00	56,75
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINAN	273,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	171,43
R.06.04.01.W0.01	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1.276.754,00	0,00	998.847,04	0,00	998.847,04	0,00	0,00	0,00	998.847,04	998.847,04	0,00	78,23
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
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.06.08.01.00.00	FAMÍLIAS	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	100,00
R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	500,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	70,00
R.07.01.07.W0.01	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - REFEITÓRIOS ESCOL	17.900,00	0,00	8.146,04	0,00	8.146,04	0,00	0,00	0,00	8.146,04	8.146,04	0,00	45,51
R.07.01.07.W0.02	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - BUFETES ESCOLARES	19.340,00	0,00	7.839,47	0,00	7.839,47	0,00	0,00	0,00	7.839,47	7.839,47	0,00	40,54
R.07.01.08.W0.01	MERCADORIAS - PAPELARIAS ESCOLARES	8.500,00	0,00	1.369,48	0,00	1.369,48	0,00	0,00	0,00	1.369,48	1.369,48	0,00	16,11
R.07.01.11.W0.02	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS - BUFETES ESCOLARE	11.450,00	0,00	3.492,52	0,00	3.492,52	0,00	0,00	0,00	3.492,52	3.492,52	0,00	30,50
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	240,80	0,00	240,80	0,00	0,00	0,00	240,80	240,80	0,00	24,08
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	147.048,00	0,00	70.107,08	0,00	70.107,08	0,00	0,00	0,00	70.107,08	70.107,08	0,00	47,68
R.15.01.01.00.00	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.633,00	0,00	1.631,60	0,00	1.631,60	0,00	0,00	0,00	1.631,60	1.631,60	0,00	99,91
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	12.189,00	0,00	12.188,27	0,00	12.188,27	0,00	0,00	0,00	12.188,27	12.188,27	0,00	99,99
Total		1.498.688,00	0,00	1.105.443,28	0,00	1.105.443,28	0,00	0,00	0,00	1.105.443,28	1.105.443,28	0,00	73,76

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		
							(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5) - (7)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10) / (1) x 100		
Receita corrente													
R.04.01.99.00.00	TAXAS DIVERSAS	77,00	0,00	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	15,55
R.04.02.99.00.00	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	400,00	0,00	262,08	0,00	262,08	0,00	0,00	0,00	262,08	262,08	0,00	65,52
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINAN	469,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	99,79
R.06.04.01.W0.01	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1.276.754,00	0,00	1.099.581,86	0,00	1.099.581,86	0,00	0,00	0,00	1.099.581,86	1.099.581,86	0,00	86,12
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
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.06.08.01.00.00	FAMÍLIAS	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	100,00
R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	500,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	70,00
R.07.01.07.W0.01	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - REFEITÓRIOS ESCOL	17.900,00	0,00	9.069,45	0,00	9.069,45	0,00	0,00	0,00	9.069,45	9.069,45	0,00	50,67
R.07.01.07.W0.02	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - BUFETES ESCOLARES	19.340,00	0,00	9.080,22	0,00	9.080,22	0,00	0,00	0,00	9.080,22	9.080,22	0,00	46,95
R.07.01.08.W0.01	MERCADORIAS - PAPELARIAS ESCOLARES	8.500,00	0,00	1.571,98	0,00	1.571,98	0,00	0,00	0,00	1.571,98	1.571,98	0,00	18,49
R.07.01.11.W0.02	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS - BUFETES ESCOLARE	11.450,00	0,00	3.994,97	0,00	3.994,97	0,00	0,00	0,00	3.994,97	3.994,97	0,00	34,89
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	278,16	0,00	278,16	0,00	0,00	0,00	278,16	278,16	0,00	27,82
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	147.048,00	0,00	77.618,13	0,00	77.618,13	0,00	0,00	0,00	77.618,13	77.618,13	0,00	52,78
R.15.01.01.00.00	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.633,00	0,00	1.631,60	0,00	1.631,60	0,00	0,00	0,00	1.631,60	1.631,60	0,00	99,91
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	12.189,00	0,00	12.188,27	0,00	12.188,27	0,00	0,00	0,00	12.188,27	12.188,27	0,00	99,99
Total		1.498.896,00	0,00	1.216.642,69	0,00	1.216.642,69	0,00	0,00	0,00	1.216.642,69	1.216.642,69	0,00	81,17

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	77,00	0,00	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	15,55
R.04.02.99.00.00	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	400,00	0,00	300,30	0,00	300,30	0,00	0,00	0,00	300,30	300,30	0,00	75,08
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINAN	469,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	99,79
R.06.04.01.W0.01	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1.309.954,00	0,00	1.271.628,52	0,00	1.271.628,52	0,00	0,00	0,00	1.271.628,52	1.271.628,52	0,00	97,07
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
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.06.08.01.00.00	FAMÍLIAS	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	100,00
R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	500,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	70,00
R.07.01.07.W0.01	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - REFEITÓRIOS ESCOL	17.900,00	0,00	9.754,48	0,00	9.754,48	0,00	0,00	0,00	9.754,48	9.754,48	0,00	54,49
R.07.01.07.W0.02	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - BUFETES ESCOLARES	19.340,00	0,00	10.238,57	0,00	10.238,57	0,00	0,00	0,00	10.238,57	10.238,57	0,00	52,94
R.07.01.08.W0.01	MERCADORIAS - PAPELARIAS ESCOLARES	8.500,00	0,00	1.736,48	0,00	1.736,48	0,00	0,00	0,00	1.736,48	1.736,48	0,00	20,43
R.07.01.11.W0.02	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS - BUFETES ESCOLARE	11.450,00	0,00	4.516,19	0,00	4.516,19	0,00	0,00	0,00	4.516,19	4.516,19	0,00	39,44
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	293,88	0,00	293,88	0,00	0,00	0,00	293,88	293,88	0,00	29,39
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	148.651,00	0,00	97.121,96	0,00	97.121,96	0,00	0,00	0,00	97.121,96	97.121,96	0,00	65,34
R.15.01.01.00.00	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.633,00	0,00	1.631,60	0,00	1.631,60	0,00	0,00	0,00	1.631,60	1.631,60	0,00	99,91
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	12.189,00	0,00	12.188,27	0,00	12.188,27	0,00	0,00	0,00	12.188,27	12.188,27	0,00	99,99
Total		1.633.699,00	0,00	1.410.776,22	0,00	1.410.776,22	0,00	0,00	0,00	1.410.776,22	1.410.776,22	0,00	91,99

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	77,00	0,00	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	15,55
R.04.02.99.00.00	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	400,00	0,00	320,58	0,00	320,58	0,00	0,00	0,00	320,58	320,58	0,00	80,15
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINAN	469,00	0,00	634,38	0,00	634,38	0,00	0,00	0,00	634,38	634,38	0,00	135,26
R.06.04.01.W0.01	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1.367.061,00	0,00	1.353.814,32	0,00	1.353.814,32	0,00	0,00	0,00	1.353.814,32	1.353.814,32	0,00	99,03
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
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.06.08.01.00.00	FAMÍLIAS	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	100,00
R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
R.07.01.07.W0.01	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - REFEITÓRIOS ESCOL	17.900,00	0,00	9.954,74	0,00	9.954,74	0,00	0,00	0,00	9.954,74	9.954,74	0,00	55,61
R.07.01.07.W0.02	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - BUFETES ESCOLARES	19.340,00	0,00	10.686,82	0,00	10.686,82	0,00	0,00	0,00	10.686,82	10.686,82	0,00	55,26
R.07.01.08.W0.01	MERCADORIAS - PAPELARIAS ESCOLARES	8.500,00	0,00	1.789,41	0,00	1.789,41	0,00	0,00	0,00	1.789,41	1.789,41	0,00	21,05
R.07.01.11.W0.02	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS - BUFETES ESCOLARE	11.450,00	0,00	4.715,54	0,00	4.715,54	0,00	0,00	0,00	4.715,54	4.715,54	0,00	41,18
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	298,65	0,00	298,65	0,00	0,00	0,00	298,65	298,65	0,00	29,87
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	148.651,00	0,00	115.252,32	0,00	115.252,32	0,00	0,00	0,00	115.252,32	115.252,32	0,00	77,53
R.15.01.01.00.00	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.633,00	0,00	1.631,60	0,00	1.631,60	0,00	0,00	0,00	1.631,60	1.631,60	0,00	99,91
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	12.189,00	0,00	12.188,27	0,00	12.188,27	0,00	0,00	0,00	12.188,27	12.188,27	0,00	99,99
Total		1.580.806,00	0,00	1.512.334,60	0,00	1.512.334,60	0,00	0,00	0,00	1.512.334,60	1.512.334,60	0,00	95,07

O Responsável: _____