

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	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	34,32	0,00	34,32	0,00	0,00	0,00	34,32	34,32	0,00	8,58
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINAN	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06.04.01.W0.01	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1.367.061,00	0,00	126.665,39	0,00	126.665,39	0,00	0,00	0,00	126.665,39	126.665,39	0,00	9,27
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES/ FINS LUCRATIVOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06.08.01.00.00	FAMÍLIAS	336,00	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	1.437,55	0,00	1.437,55	0,00	0,00	0,00	1.437,55	1.437,55	0,00	8,03
R.07.01.07.W0.02	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - BUFETES ESCOLARES	19.340,00	0,00	1.210,29	0,00	1.210,29	0,00	0,00	0,00	1.210,29	1.210,29	0,00	6,26
R.07.01.08.W0.01	MERCADORIAS - PAPELARIAS ESCOLARES	8.500,00	0,00	223,97	0,00	223,97	0,00	0,00	0,00	223,97	223,97	0,00	2,63
R.07.01.11.W0.02	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS - BUFETES ESCOLARE	11.450,00	0,00	484,92	0,00	484,92	0,00	0,00	0,00	484,92	484,92	0,00	4,24
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	49,38	0,00	49,38	0,00	0,00	0,00	49,38	49,38	0,00	4,94
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	18.453,14	0,00	18.453,14	0,00	0,00	0,00	18.453,14	18.453,14	0,00	12,41
R.15.01.01.00.00	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	12.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.590.806,00	0,00	148.558,96	0,00	148.558,96	0,00	0,00	0,00	148.558,96	148.558,96	0,00	9,34

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	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	70,20	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	70,20	70,20	0,00	17,55
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINAN	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06.04.01.W0.01	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1.367.061,00	0,00	229.603,10	0,00	229.603,10	0,00	0,00	0,00	229.603,10	229.603,10	0,00	16,80
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES/ FINS LUCRATIVOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06.08.01.00.00	FAMÍLIAS	336,00	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	2.202,13	0,00	2.202,13	0,00	0,00	0,00	2.202,13	2.202,13	0,00	12,30
R.07.01.07.W0.02	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - BUFETES ESCOLARES	19.340,00	0,00	2.344,27	0,00	2.344,27	0,00	0,00	0,00	2.344,27	2.344,27	0,00	12,12
R.07.01.08.W0.01	MERCADORIAS - PAPELARIAS ESCOLARES	8.500,00	0,00	375,75	0,00	375,75	0,00	0,00	0,00	375,75	375,75	0,00	4,42
R.07.01.11.W0.02	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS - BUFETES ESCOLARE	11.450,00	0,00	907,87	0,00	907,87	0,00	0,00	0,00	907,87	907,87	0,00	7,93
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	70,46	0,00	70,46	0,00	0,00	0,00	70,46	70,46	0,00	7,05
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	18.453,14	0,00	18.453,14	0,00	0,00	0,00	18.453,14	18.453,14	0,00	12,41
R.15.01.01.00.00	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	12.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.590.806,00	0,00	254.026,92	0,00	254.026,92	0,00	0,00	0,00	254.026,92	254.026,92	0,00	15,97

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	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	85,80	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	85,80	85,80	0,00	21,45
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINAN	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06.04.01.W0.01	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1.367.061,00	0,00	348.946,03	0,00	348.946,03	0,00	0,00	0,00	348.946,03	348.946,03	0,00	25,53
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES/ FINS LUCRATIVOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06.08.01.00.00	FAMILIAS	336,00	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	2.767,82	0,00	2.767,82	0,00	0,00	0,00	2.767,82	2.767,82	0,00	15,46
R.07.01.07.W0.02	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - BUFETES ESCOLARES	19.340,00	0,00	3.220,33	0,00	3.220,33	0,00	0,00	0,00	3.220,33	3.220,33	0,00	16,65
R.07.01.08.W0.01	MERCADORIAS - PAPELARIAS ESCOLARES	8.500,00	0,00	529,52	0,00	529,52	0,00	0,00	0,00	529,52	529,52	0,00	6,23
R.07.01.11.W0.02	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS - BUFETES ESCOLARE	11.450,00	0,00	1.294,92	0,00	1.294,92	0,00	0,00	0,00	1.294,92	1.294,92	0,00	11,31
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	91,44	0,00	91,44	0,00	0,00	0,00	91,44	91,44	0,00	9,14
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	18.453,14	0,00	18.453,14	0,00	0,00	0,00	18.453,14	18.453,14	0,00	12,41
R.15.01.01.00.00	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	12.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.590.676,00	0,00	375.389,00	0,00	375.389,00	0,00	0,00	0,00	375.389,00	375.389,00	0,00	23,60

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	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	113,10	0,00	113,10	0,00	0,00	0,00	113,10	113,10	0,00	28,28
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINAN	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06.04.01.W0.01	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1.365.903,00	0,00	451.865,05	0,00	451.865,05	0,00	0,00	0,00	451.865,05	451.865,05	0,00	33,08
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES/ FINS LUCRATIVOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06.08.01.00.00	FAMÍLIAS	336,00	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	3.606,24	0,00	3.606,24	0,00	0,00	0,00	3.606,24	3.606,24	0,00	20,15
R.07.01.07.W0.02	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - BUFETES ESCOLARES	19.340,00	0,00	4.130,34	0,00	4.130,34	0,00	0,00	0,00	4.130,34	4.130,34	0,00	21,36
R.07.01.08.W0.01	MERCADORIAS - PAPELARIAS ESCOLARES	8.500,00	0,00	655,18	0,00	655,18	0,00	0,00	0,00	655,18	655,18	0,00	7,71
R.07.01.11.W0.02	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS - BUFETES ESCOLARE	11.450,00	0,00	1.621,21	0,00	1.621,21	0,00	0,00	0,00	1.621,21	1.621,21	0,00	14,16
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	138,75	0,00	138,75	0,00	0,00	0,00	138,75	138,75	0,00	13,88
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	148.719,00	0,00	45.294,03	0,00	45.294,03	0,00	0,00	0,00	45.294,03	45.294,03	0,00	30,46
R.15.01.01.00.00	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	14.887,00	0,00	2.695,57	0,00	2.695,57	0,00	0,00	0,00	2.695,57	2.695,57	0,00	18,11
Total		1.592.284,00	0,00	510.119,47	0,00	510.119,47	0,00	0,00	0,00	510.119,47	510.119,47	0,00	32,04

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	77,00	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	136,50	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50	136,50	0,00	34,13
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINAN	469,00	0,00	227,08	0,00	227,08	0,00	0,00	0,00	227,08	227,08	0,00	48,42
R.06.04.01.W0.01	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1.365.903,00	0,00	561.502,62	0,00	561.502,62	0,00	0,00	0,00	561.502,62	561.502,62	0,00	41,11
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	200,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00	159,00
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	268,00	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	4.171,83	11,79	4.171,83	11,79	11,79	0,00	4.160,04	4.160,04	0,00	23,24
R.07.01.07.W0.02	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - BUFETES ESCOLARES	19.340,00	0,00	5.259,99	0,00	5.259,99	0,00	0,00	0,00	5.259,99	5.259,99	0,00	27,20
R.07.01.08.W0.01	MERCADORIAS - PAPELARIAS ESCOLARES	8.500,00	0,00	768,35	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00	768,35	768,35	0,00	9,04
R.07.01.11.W0.02	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS - BUFETES ESCOLARE	11.450,00	0,00	2.079,39	0,00	2.079,39	0,00	0,00	0,00	2.079,39	2.079,39	0,00	18,16
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	156,44	0,00	156,44	0,00	0,00	0,00	156,44	156,44	0,00	15,64
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	148.719,00	0,00	49.493,13	0,00	49.493,13	0,00	0,00	0,00	49.493,13	49.493,13	0,00	33,28
R.15.01.01.00.00	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	14.887,00	0,00	2.695,57	0,00	2.695,57	0,00	0,00	0,00	2.695,57	2.695,57	0,00	18,11
Total		1.592.284,00	0,00	627.076,90	11,79	626.808,90	11,79	11,79	0,00	626.797,11	626.797,11	0,00	39,36

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	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	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	159,90	159,90	0,00	39,98
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINAN	469,00	0,00	227,08	0,00	227,08	0,00	0,00	0,00	227,08	227,08	0,00	48,42
R.06.04.01.W0.01	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1.365.903,00	0,00	766.135,35	0,00	766.135,35	0,00	0,00	0,00	766.135,35	766.135,35	0,00	56,09
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	318,00	0,00	3.418,00	0,00	3.418,00	0,00	0,00	0,00	3.418,00	3.418,00	0,00	1.074,84
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	519,50	0,00	519,50	0,00	0,00	0,00	519,50	519,50	0,00	154,61
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	4.312,41	11,79	4.312,41	11,79	11,79	0,00	4.300,62	4.300,62	0,00	24,03
R.07.01.07.W0.02	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - BUFETES ESCOLARES	19.340,00	0,00	5.821,38	0,00	5.821,38	0,00	0,00	0,00	5.821,38	5.821,38	0,00	30,10
R.07.01.08.W0.01	MERCADORIAS - PAPELARIAS ESCOLARES	8.500,00	0,00	792,20	0,00	792,20	0,00	0,00	0,00	792,20	792,20	0,00	9,32
R.07.01.11.W0.02	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS - BUFETES ESCOLARE	11.450,00	0,00	2.301,18	0,00	2.301,18	0,00	0,00	0,00	2.301,18	2.301,18	0,00	20,10
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	163,04	0,00	163,04	0,00	0,00	0,00	163,04	163,04	0,00	16,30
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	148.719,00	0,00	57.145,63	0,00	57.145,63	0,00	0,00	0,00	57.145,63	57.145,63	0,00	38,43
R.15.01.01.00.00	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	14.887,00	0,00	2.695,57	0,00	2.695,57	0,00	0,00	0,00	2.695,57	2.695,57	0,00	18,11
Total		1.592.402,00	0,00	843.691,24	11,79	843.691,24	11,79	11,79	0,00	843.679,45	843.679,45	0,00	52,98

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.04.02.99.00.00	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	400,00	0,00	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	159,90	159,90	0,00	39,98
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINAN	228,00	0,00	227,08	0,00	227,08	0,00	0,00	0,00	227,08	227,08	0,00	99,60
R.06.04.01.W0.01	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1.490.801,00	0,00	874.070,24	0,00	874.070,24	0,00	0,00	0,00	874.070,24	874.070,24	0,00	58,63
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	3.418,00	0,00	3.418,00	0,00	3.418,00	0,00	0,00	0,00	3.418,00	3.418,00	0,00	100,00
R.06.07.01.00.00	INSTITUIÇÕESS/ FINS LUCRATIVOS	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.06.08.01.00.00	FAMÍLIAS	520,00	0,00	519,50	0,00	519,50	0,00	0,00	0,00	519,50	519,50	0,00	99,90
R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	600,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	30,00
R.07.01.07.W0.01	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - REFEITÓRIOS ESCOL	14.900,00	0,00	4.312,41	11,79	4.312,41	11,79	11,79	0,00	4.300,62	4.300,62	0,00	28,86
R.07.01.07.W0.02	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - BUFETES ESCOLARES	18.400,00	0,00	5.860,04	0,00	5.860,04	0,00	0,00	0,00	5.860,04	5.860,04	0,00	31,85
R.07.01.08.W0.01	MERCADORIAS - PAPELARIAS ESCOLARES	6.000,00	0,00	874,15	0,00	874,15	0,00	0,00	0,00	874,15	874,15	0,00	14,57
R.07.01.11.W0.02	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS - BUFETES ESCOLARE	10.400,00	0,00	2.325,33	0,00	2.325,33	0,00	0,00	0,00	2.325,33	2.325,33	0,00	22,36
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	163,04	0,00	163,04	0,00	0,00	0,00	163,04	163,04	0,00	16,30
Receita de capital													
R.10.04.01.W0.01	TRANSF. CAPITAL ADM REGIONAL E ORAA	120.185,00	0,00	68.292,18	0,00	68.292,18	0,00	0,00	0,00	68.292,18	68.292,18	0,00	56,82
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	2.698,00	0,00	2.695,57	0,00	2.695,57	0,00	0,00	0,00	2.695,57	2.695,57	0,00	99,91
Total		1.670.050,00	0,00	963.097,44	11,79	963.097,44	11,79	11,79	0,00	963.085,65	963.085,65	0,00	57,67

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.04.02.99.00.00	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	400,00	0,00	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	159,90	159,90	0,00	39,98
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINAN	228,00	0,00	227,08	0,00	227,08	0,00	0,00	0,00	227,08	227,08	0,00	99,60
R.06.04.01.W0.01	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1.490.801,00	0,00	1.010.461,89	0,00	1.010.461,89	0,00	0,00	0,00	1.010.461,89	1.010.461,89	0,00	67,78
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	3.418,00	0,00	3.418,00	0,00	3.418,00	0,00	0,00	0,00	3.418,00	3.418,00	0,00	100,00
R.06.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES/ FINS LUCRATIVOS	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.06.08.01.00.00	FAMÍLIAS	520,00	0,00	519,50	0,00	519,50	0,00	0,00	0,00	519,50	519,50	0,00	99,90
R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	600,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	30,00
R.07.01.07.W0.01	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - REFEITÓRIOS ESCOL	14.900,00	0,00	4.312,41	11,79	4.312,41	11,79	11,79	0,00	4.300,62	4.300,62	0,00	28,86
R.07.01.07.W0.02	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - BUFETES ESCOLARES	18.400,00	0,00	5.860,04	0,00	5.860,04	0,00	0,00	0,00	5.860,04	5.860,04	0,00	31,85
R.07.01.08.W0.01	MERCADORIAS - PAPELARIAS ESCOLARES	6.000,00	0,00	874,15	0,00	874,15	0,00	0,00	0,00	874,15	874,15	0,00	14,57
R.07.01.11.W0.02	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS - BUFETES ESCOLARE	10.400,00	0,00	2.325,33	0,00	2.325,33	0,00	0,00	0,00	2.325,33	2.325,33	0,00	22,36
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	163,04	0,00	163,04	0,00	0,00	0,00	163,04	163,04	0,00	16,30
Receita de capital													
R.10.04.01.W0.01	TRANSF. CAPITAL ADM REGIONAL E ORAA	144.641,00	0,00	74.349,23	0,00	74.349,23	0,00	0,00	0,00	74.349,23	74.349,23	0,00	51,40
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	2.698,00	0,00	2.695,57	0,00	2.695,57	0,00	0,00	0,00	2.695,57	2.695,57	0,00	99,91
Total		1.694.506,00	0,00	1.105.546,14	11,79	1.105.546,14	11,79	11,79	0,00	1.105.534,35	1.105.534,35	0,00	65,24

O Responsável: _____

Demonstração de execução orçamental da receita

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5) - (7)	(11)	(12)= (10) / (1) x100
Receita corrente													
R.04.02.99.00.00	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	400,00	0,00	185,82	0,00	185,82	0,00	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00	46,46
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINAN	228,00	0,00	227,08	0,00	227,08	0,00	0,00	0,00	227,08	227,08	0,00	99,60
R.06.04.01.W0.01	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1.490.801,00	0,00	1.120.418,19	0,00	1.120.418,19	0,00	0,00	0,00	1.120.418,19	1.120.418,19	0,00	75,16
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	3.418,00	0,00	3.418,00	0,00	3.418,00	0,00	0,00	0,00	3.418,00	3.418,00	0,00	100,00
R.06.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES/ FINS LUCRATIVOS	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.06.08.01.00.00	FAMÍLIAS	520,00	0,00	519,50	0,00	519,50	0,00	0,00	0,00	519,50	519,50	0,00	99,90
R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	600,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	30,00
R.07.01.07.W0.01	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - REFEITÓRIOS ESCOL	14.900,00	0,00	5.931,63	11,79	5.931,63	11,79	11,79	0,00	5.919,84	5.919,84	0,00	39,73
R.07.01.07.W0.02	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - BUFETES ESCOLARES	18.400,00	0,00	7.065,19	0,00	7.065,19	0,00	0,00	0,00	7.065,19	7.065,19	0,00	38,40
R.07.01.08.W0.01	MERCADORIAS - PAPELARIAS ESCOLARES	6.000,00	0,00	1.077,92	0,00	1.094,22	0,00	0,00	0,00	1.094,22	1.094,22	0,00	18,24
R.07.01.11.W0.02	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS - BUFETES ESCOLARE	10.400,00	0,00	2.781,37	0,00	2.781,37	0,00	0,00	0,00	2.781,37	2.781,37	0,00	26,74
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	163,04	0,00	163,04	0,00	0,00	0,00	163,04	163,04	0,00	16,30
Receita de capital													
R.10.04.01.W0.01	TRANSF. CAPITAL ADM REGIONAL E ORAA	145.398,00	0,00	76.233,47	0,00	76.233,47	0,00	0,00	0,00	76.233,47	76.233,47	0,00	52,43
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	2.698,00	0,00	2.695,57	0,00	2.695,57	0,00	0,00	0,00	2.695,57	2.695,57	0,00	99,91
Total		1.695.263,00	0,00	1.220.896,78	11,79	1.220.913,08	11,79	11,79	0,00	1.220.901,29	1.220.901,29	0,00	72,02

O Responsável: _____

Demonstração de execução orçamental da receita

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Recetas por cobrar de períodos anteriores	Recetas liquidadas	Liquidações anuladas	Recetas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Recetas cobradas liquidas			Recetas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5) - (7)	(11)	(12) = (10) / (1) x100
Receita corrente													
R.04.02.99.00.00	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	400,00	0,00	218,94	0,00	218,94	0,00	0,00	0,00	218,94	218,94	0,00	54,74
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINAN	228,00	0,00	227,08	0,00	227,08	0,00	0,00	0,00	227,08	227,08	0,00	99,60
R.06.04.01.W0.01	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1.490.801,00	0,00	1.225.765,13	0,00	1.225.765,13	0,00	0,00	0,00	1.225.765,13	1.225.765,13	0,00	82,22
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	3.418,00	0,00	3.418,00	0,00	3.418,00	0,00	0,00	0,00	3.418,00	3.418,00	0,00	100,00
R.06.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES/ FINS LUCRATIVOS	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.06.08.01.00.00	FAMILIAS	520,00	0,00	519,50	0,00	519,50	0,00	0,00	0,00	519,50	519,50	0,00	99,90
R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	600,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	30,00
R.07.01.07.W0.01	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - REFEITÓRIOS ESCOL	14.900,00	0,00	7.215,48	11,79	7.215,48	11,79	11,79	0,00	7.203,69	7.203,69	0,00	48,35
R.07.01.07.W0.02	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - BUFETES ESCOLARES	18.400,00	0,00	8.493,36	0,00	8.493,36	0,00	0,00	0,00	8.493,36	8.493,36	0,00	46,16
R.07.01.08.W0.01	MERCADORIAS - PAPELARIAS ESCOLARES	6.000,00	0,00	1.191,77	0,00	1.191,77	0,00	0,00	0,00	1.191,77	1.191,77	0,00	19,86
R.07.01.11.W0.02	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS - BUFETES ESCOLARE	10.400,00	0,00	3.403,52	0,00	3.403,52	0,00	0,00	0,00	3.403,52	3.403,52	0,00	32,73
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	163,04	0,00	163,04	0,00	0,00	0,00	163,04	163,04	0,00	16,30
Receita de capital													
R.10.04.01.W0.01	TRANSF. CAPITAL ADM REGIONAL E ORAA	147.293,00	0,00	82.582,29	0,00	82.582,29	0,00	0,00	0,00	82.582,29	82.582,29	0,00	56,07
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	2.698,00	0,00	2.695,57	0,00	2.695,57	0,00	0,00	0,00	2.695,57	2.695,57	0,00	99,91
Total		1.697.158,00	0,00	1.336.073,68	11,79	1.336.073,68	11,79	11,79	0,00	1.336.061,89	1.336.061,89	0,00	78,72

O Responsável: _____

Demonstração de execução orçamental da receita

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5) - (7)	(11)	(12) = (10) / (1) x 100
Receita corrente													
R.04.02.99.00.00	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	400,00	0,00	240,54	0,00	240,54	0,00	0,00	0,00	240,54	240,54	0,00	60,14
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINAN	228,00	0,00	227,08	0,00	227,08	0,00	0,00	0,00	227,08	227,08	0,00	99,60
R.06.04.01.W0.01	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1.520.743,00	0,00	1.417.093,47	0,00	1.417.093,47	0,00	0,00	0,00	1.417.093,47	1.417.093,47	0,00	93,18
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	3.418,00	0,00	3.418,00	0,00	3.418,00	0,00	0,00	0,00	3.418,00	3.418,00	0,00	100,00
R.06.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES/ FINS LUCRATIVOS	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.06.08.01.00.00	FAMILIAS	520,00	0,00	519,50	0,00	519,50	0,00	0,00	0,00	519,50	519,50	0,00	99,90
R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	600,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50,00
R.07.01.07.W0.01	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - REFEITÓRIOS ESCOL	14.900,00	0,00	7.944,99	11,79	7.944,99	11,79	11,79	0,00	7.933,20	7.933,20	0,00	53,24
R.07.01.07.W0.02	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - BUFETES ESCOLARES	18.400,00	0,00	9.812,04	0,00	9.812,04	0,00	0,00	0,00	9.812,04	9.812,04	0,00	53,33
R.07.01.08.W0.01	MERCADORIAS - PAPELARIAS ESCOLARES	6.000,00	0,00	1.235,11	0,00	1.235,11	0,00	0,00	0,00	1.235,11	1.235,11	0,00	20,59
R.07.01.11.W0.02	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS - BUFETES ESCOLARE	10.400,00	0,00	3.954,35	0,00	3.954,35	0,00	0,00	0,00	3.954,35	3.954,35	0,00	38,02
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	163,04	0,00	163,04	0,00	0,00	0,00	163,04	163,04	0,00	16,30
Receita de capital													
R.10.04.01.W0.01	TRANSF. CAPITAL ADM REGIONAL E ORAA	148.793,00	0,00	82.582,29	0,00	82.582,29	0,00	0,00	0,00	82.582,29	82.582,29	0,00	55,50
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	2.698,00	0,00	2.695,57	0,00	2.695,57	0,00	0,00	0,00	2.695,57	2.695,57	0,00	99,91
Total		1.728.600,00	0,00	1.530.185,98	11,79	1.530.185,98	11,79	11,79	0,00	1.530.174,19	1.530.174,19	0,00	88,52

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.04.02.99.00.00	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	400,00	0,00	251,74	0,00	251,74	0,00	0,00	0,00	251,74	251,74	0,00	62,94
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINAN	307,00	0,00	305,16	0,00	305,16	0,00	0,00	0,00	305,16	305,16	0,00	99,40
R.06.04.01.W0.01	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1.527.243,00	0,00	1.500.966,03	0,00	1.500.966,03	0,00	0,00	0,00	1.500.966,03	1.500.966,03	0,00	98,28
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	3.418,00	0,00	3.418,00	0,00	3.418,00	0,00	0,00	0,00	3.418,00	3.418,00	0,00	100,00
R.06.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES/ FINS LUCRATIVOS	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.06.08.01.00.00	FAMÍLIAS	520,00	0,00	519,50	0,00	519,50	0,00	0,00	0,00	519,50	519,50	0,00	99,90
R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	600,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50,00
R.07.01.07.W0.01	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - REFEITÓRIOS ESCOL	14.900,00	0,00	8.259,18	11,79	8.259,18	11,79	11,79	0,00	8.247,39	8.247,39	0,00	55,35
R.07.01.07.W0.02	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - BUFETES ESCOLARES	18.400,00	0,00	10.581,94	0,00	10.581,94	0,00	0,00	0,00	10.581,94	10.581,94	0,00	57,51
R.07.01.08.W0.01	MERCADORIAS - PAPELARIAS ESCOLARES	6.000,00	0,00	1.264,60	0,00	1.264,60	0,00	0,00	0,00	1.264,60	1.264,60	0,00	21,08
R.07.01.11.W0.02	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS - BUFETES ESCOLARE	10.400,00	0,00	4.337,19	0,00	4.337,19	0,00	0,00	0,00	4.337,19	4.337,19	0,00	41,70
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.000,00	0,00	163,04	0,00	163,04	0,00	0,00	0,00	163,04	163,04	0,00	16,30
Receita de capital													
R.10.04.01.W0.01	TRANSF. CAPITAL ADM REGIONAL E ORAA	148.793,00	0,00	82.582,29	0,00	82.582,29	0,00	0,00	0,00	82.582,29	82.582,29	0,00	55,50
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	2.698,00	0,00	2.695,57	0,00	2.695,57	0,00	0,00	0,00	2.695,57	2.695,57	0,00	99,91
Total		1.735.179,00	0,00	1.615.644,24	11,79	1.615.644,24	11,79	11,79	0,00	1.615.632,45	1.615.632,45	0,00	93,11

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.A0.00	RFP - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	572.890,00	0,00	52.054,46	52.054,46	52.054,46	0,00	52.054,46	52.054,46	0,00	0,00	9,09
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	225.738,00	0,00	17.974,99	17.974,99	17.974,99	0,00	17.974,99	17.974,99	0,00	0,00	7,96
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	38.220,00	0,00	3.569,61	3.569,61	3.569,61	0,00	3.569,61	3.569,61	0,00	0,00	9,34
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	54.836,00	0,00	5.466,00	5.466,00	5.466,00	0,00	5.466,00	5.466,00	0,00	0,00	9,97
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	70.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	70.290,00	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	24.570,00	0,00	4.136,04	4.136,04	4.136,04	0,00	4.136,04	4.136,04	0,00	0,00	16,83
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	950,00	0,00	29,10	29,10	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	0,00	3,06
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.860,00	0,00	87,62	87,62	87,62	0,00	87,62	87,62	0,00	0,00	4,71
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	25.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	15.530,00	0,00	885,94	885,94	885,94	0,00	885,94	885,94	0,00	0,00	5,70
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	135.993,00	0,00	22.889,40	22.889,40	22.889,40	0,00	11.430,07	11.430,07	0,00	0,00	8,40
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	85.183,00	0,00	15.033,98	15.033,98	15.033,98	0,00	7.711,77	7.711,77	0,00	0,00	9,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	103,03	157,00	0,00	103,03	103,03	103,03	103,03	0,00	103,03	0,00	0,00	65,62
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	260,00	840,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	30,95
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	318,43	3.350,00	0,00	318,43	318,43	318,43	318,43	0,00	318,43	0,00	0,00	9,51
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	10.475,29	72.766,00	0,00	96.233,45	53.354,37	10.461,03	10.461,03	0,00	10.461,03	0,00	0,00	14,38
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES ES	0,00	14.200,00	0,00	6.991,58	6.991,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - SUPLEMENTO	111,60	3.939,00	0,00	3.799,25	1.986,81	111,60	111,60	0,00	111,60	0,00	0,00	2,83
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR -	0,00	7.000,00	0,00	3.034,20	3.034,20	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	BUFETES E ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - SUPLEMENT	0,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	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	54,04	4.810,00	1.696,00	54,04	54,04	54,04	54,04	0,00	54,04	0,00	0,00	1,12
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEÚTICOS	285,32	286,00	0,00	285,32	285,32	285,32	198,97	0,00	198,97	0,00	0,00	69,57
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	7,20	231,00	0,00	31,94	31,94	20,14	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	3,12
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	121,56	416,00	0,00	121,56	121,56	121,56	121,56	0,00	121,56	0,00	0,00	29,22
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	287,54	513,00	0,00	287,54	287,54	287,54	46,62	0,00	46,62	0,00	0,00	9,09
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	2.000,00	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	382,39	16.338,00	0,00	12.453,67	6.418,03	382,39	382,39	0,00	382,39	0,00	0,00	2,34
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	34,59	562,00	0,00	34,59	34,59	34,59	34,59	0,00	34,59	0,00	0,00	6,15
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	400,84	3.969,00	0,00	400,84	400,84	400,84	336,40	0,00	336,40	0,00	0,00	8,48
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	2.116,76	11.326,00	1.000,00	2.380,79	2.380,79	2.179,46	1.880,70	0,00	1.880,70	0,00	0,00	16,61
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.308,40	16.459,00	0,00	12.308,40	12.308,40	2.295,08	1.175,63	0,00	1.175,63	0,00	0,00	7,14
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	60,26	850,00	0,00	847,64	847,64	180,78	60,26	0,00	60,26	0,00	0,00	7,09
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	8,05	322,00	0,00	308,05	308,05	14,84	8,05	0,00	8,05	0,00	0,00	2,50
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	7.188,08	47.942,00	0,00	56.182,32	31.685,20	7.188,08	7.188,08	0,00	7.188,08	0,00	0,00	14,99
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	900,00	0,00	17,46	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	912,00	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	90,00	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 TERRITORIONACIONAL	0,00	6.128,00	0,00	129,60	129,60	129,60	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	2,11
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	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	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	0,00	5.012,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÔMICOS DIRETOS	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	95,36	735,00	0,00	95,36	95,36	95,36	95,36	0,00	95,36	0,00	0,00	12,97

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	
								Periodos anteriores	Periodo 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	18.622,00	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	1.705,00	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	1.099,50	15.562,00	0,00	1.099,50	1.099,50	1.099,50	1.099,50	0,00	1.099,50	0,00	0,00	7,07	
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		24.718,24	1.590.806,00	2.696,00	319.995,70	244.771,42	148.150,35	23.943,44	103.475,20	127.418,64	0,00	0,00	8,01	

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.A0.00	RFP - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	572.890,00	0,00	104.633,98	104.633,98	104.633,98	0,00	104.633,98	104.633,98	0,00	0,00	18,26
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	225.738,00	0,00	35.751,73	35.751,73	35.751,73	0,00	35.751,73	35.751,73	0,00	0,00	15,84
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	38.220,00	0,00	7.139,22	7.139,22	7.139,22	0,00	7.139,22	7.139,22	0,00	0,00	18,68
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	54.836,00	0,00	10.506,00	10.506,00	10.506,00	0,00	10.506,00	10.506,00	0,00	0,00	19,16
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	70.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	70.290,00	0,00	363,52	363,52	363,52	0,00	363,52	363,52	0,00	0,00	0,52
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	24.570,00	0,00	7.722,81	7.722,81	7.722,81	0,00	7.722,81	7.722,81	0,00	0,00	31,43
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	950,00	0,00	29,10	29,10	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	0,00	3,06
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.860,00	0,00	171,25	171,25	171,25	0,00	171,25	171,25	0,00	0,00	9,21
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	25.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	15.530,00	0,00	1.722,27	1.722,27	1.722,27	0,00	1.722,27	1.722,27	0,00	0,00	11,09
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	135.993,00	0,00	34.264,98	34.264,98	34.264,98	0,00	22.889,40	22.889,40	0,00	0,00	16,83
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	85.183,00	0,00	22.405,23	22.405,23	22.405,23	0,00	15.033,98	15.033,98	0,00	0,00	17,65
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	1.737,00	0,00	356,67	356,67	356,67	0,00	356,67	356,67	0,00	0,00	20,53
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	103,03	157,00	0,00	103,03	103,03	103,03	103,03	0,00	103,03	0,00	0,00	65,62
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	260,00	840,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	30,95
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	318,43	3.350,00	0,00	366,77	366,77	318,43	318,43	0,00	318,43	0,00	0,00	9,51
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS - REFEITÓRIO	10.475,29	72.766,00	0,00	53.340,11	53.340,11	17.590,59	10.461,03	0,00	10.461,03	0,00	0,00	14,38
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS - BUFETES	0,00	14.200,00	0,00	13.238,92	7.161,12	128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS - SUPLEMENTO	111,60	3.939,00	0,00	2.081,22	2.081,22	174,37	111,60	0,00	111,60	0,00	0,00	2,83
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFEIONAR -	0,00	7.000,00	0,00	3.575,16	3.082,35	102,02	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	BUFETES E ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - SUPLEMENT	0,00	1.236,00	0,00	57,07	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	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	54,04	4.810,00	1.696,00	112,04	112,04	79,56	54,04	0,00	54,04	0,00	0,00	1,12
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	285,32	286,00	0,00	285,32	285,32	285,32	198,97	0,00	198,97	0,00	0,00	69,57
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	7,20	231,00	0,00	31,94	31,94	31,94	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	3,12
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	121,56	416,00	0,00	121,56	121,56	121,56	121,56	0,00	121,56	0,00	0,00	29,22
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	287,54	513,00	0,00	325,68	325,68	307,14	46,62	0,00	46,62	0,00	0,00	9,09
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	2.000,00	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	382,39	16.338,00	0,00	6.418,03	6.418,03	382,39	382,39	0,00	382,39	0,00	0,00	2,34
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	34,59	562,00	0,00	34,59	34,59	34,59	34,59	0,00	34,59	0,00	0,00	6,15
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREJO	400,84	3.969,00	0,00	434,90	434,90	434,90	336,40	0,00	336,40	0,00	0,00	8,48
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	2.116,76	11.326,00	1.000,00	2.540,67	2.540,67	2.459,90	1.880,70	0,00	1.880,70	0,00	0,00	16,61
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.308,40	16.459,00	0,00	12.308,40	12.308,40	3.444,78	1.175,63	0,00	1.175,63	0,00	0,00	7,14
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	60,26	850,00	0,00	847,64	847,64	241,04	60,26	0,00	60,26	0,00	0,00	7,09
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	8,05	322,00	0,00	308,05	308,05	23,35	8,05	0,00	8,05	0,00	0,00	2,50
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	7.188,08	47.942,00	0,00	31.685,20	31.685,20	11.924,78	7.188,08	0,00	7.188,08	0,00	0,00	14,99
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	900,00	0,00	17,46	17,46	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	912,00	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	90,00	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 TERRITORIONACIONAL	0,00	6.128,00	0,00	129,60	129,60	129,60	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	2,11
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	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	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	0,00	5.012,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	95,36	735,00	0,00	95,36	95,36	95,36	95,36	0,00	95,36	0,00	0,00	12,97

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
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	18.622,00	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	1.705,00	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	1.099,50	15.562,00	0,00	1.099,50	1.099,50	1.099,50	1.099,50	0,00	1.099,50	0,00	0,00	7,07
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		24.718,24	1.590.806,00	2.696,00	354.974,98	348.404,37	264.856,46	23.943,44	206.449,53	230.392,97	0,00	0,00	14,48

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.A0.00	RFP - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	572.890,00	0,00	168.348,10	168.348,10	168.348,10	0,00	168.348,10	168.348,10	0,00	0,00	29,39
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	225.738,00	0,00	51.952,85	51.952,85	51.952,85	0,00	51.952,85	51.952,85	0,00	0,00	23,01
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	38.220,00	0,00	10.701,79	10.701,79	10.701,79	0,00	10.701,79	10.701,79	0,00	0,00	28,00
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	54.836,00	0,00	15.144,00	15.144,00	15.144,00	0,00	15.144,00	15.144,00	0,00	0,00	27,62
D.01.01.14.SF.AO	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	70.289,00	0,00	243,59	243,59	243,59	0,00	243,59	243,59	0,00	0,00	0,35
D.01.01.14.SN.AO	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	70.290,00	0,00	1.385,97	1.385,97	1.385,97	0,00	1.385,97	1.385,97	0,00	0,00	1,97
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	24.570,00	0,00	13.021,10	13.021,10	13.021,10	0,00	13.021,10	13.021,10	0,00	0,00	53,00
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	950,00	0,00	155,39	155,39	155,39	0,00	155,39	155,39	0,00	0,00	16,36
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.860,00	0,00	250,90	250,90	250,90	0,00	250,90	250,90	0,00	0,00	13,49
D.01.02.12.00.00	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	25.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	15.530,00	0,00	2.357,34	2.357,34	2.357,34	0,00	2.357,34	2.357,34	0,00	0,00	15,18
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	136.001,00	0,00	48.611,90	48.611,90	48.611,90	0,00	34.272,88	34.272,88	0,00	0,00	25,20
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	85.183,00	0,00	29.778,92	29.778,92	29.778,92	0,00	22.405,23	22.405,23	0,00	0,00	26,30
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	356,67	356,67	356,67	0,00	356,67	356,67	0,00	0,00	20,53
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	103,03	157,00	0,00	103,03	103,03	103,03	103,03	0,00	103,03	0,00	0,00	65,62
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	260,00	840,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	30,95
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	318,43	3.350,00	0,00	738,41	738,41	678,43	318,43	0,00	318,43	0,00	0,00	9,51
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - REFEITÓRIO	10.475,29	72.766,00	0,00	53.340,11	53.340,11	29.646,60	10.461,03	0,00	10.461,03	0,00	0,00	14,38
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - BUFETES	0,00	14.192,00	0,00	12.924,41	6.846,61	2.102,24	0,00	1.570,99	1.570,99	0,00	0,00	11,07
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - SUPLEMENTO	111,60	3.939,00	0,00	2.164,98	2.164,98	1.346,13	111,60	131,31	242,91	0,00	0,00	6,17
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR -	0,00	7.000,00	0,00	3.661,14	3.168,33	820,01	0,00	532,05	532,05	0,00	0,00	7,60

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	BUFETES E ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - SUPLEMENT	0,00	1.236,00	0,00	161,27	161,27	161,25	0,00	75,81	75,81	0,00	0,00	6,13
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	54,04	4.680,00	1.696,00	924,97	924,97	194,31	54,04	0,00	54,04	0,00	0,00	1,15
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	285,32	286,00	0,00	285,32	285,32	285,32	285,32	0,00	285,32	0,00	0,00	99,76
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	7,20	231,00	0,00	31,94	31,94	31,94	7,20	12,94	20,14	0,00	0,00	8,72
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	121,56	416,00	0,00	121,56	121,56	121,56	121,56	0,00	121,56	0,00	0,00	29,22
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	287,54	513,00	0,00	325,68	325,68	325,68	287,54	0,00	287,54	0,00	0,00	56,05
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	2.000,00	0,00	136,14	136,14	57,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	382,39	16.338,00	0,00	6.478,03	6.478,03	442,39	382,39	0,00	382,39	0,00	0,00	2,34
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	34,59	562,00	0,00	34,59	34,59	34,59	34,59	0,00	34,59	0,00	0,00	6,15
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	400,84	3.969,00	0,00	434,90	434,90	434,90	400,84	0,00	400,84	0,00	0,00	10,10
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	2.116,76	11.326,00	1.000,00	2.553,60	2.553,60	2.553,60	2.116,76	106,87	2.223,63	0,00	0,00	19,63
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.308,40	16.459,00	0,00	12.308,40	12.308,40	4.427,44	1.308,40	1.927,63	3.236,03	0,00	0,00	19,66
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	60,26	850,00	0,00	847,64	847,64	241,04	60,26	120,52	180,78	0,00	0,00	21,27
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	8,05	322,00	0,00	308,05	308,05	69,98	8,05	15,30	23,35	0,00	0,00	7,25
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	7.188,08	47.942,00	0,00	31.685,20	31.685,20	20.017,04	7.188,08	0,00	7.188,08	0,00	0,00	14,99
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	900,00	0,00	17,46	17,46	17,46	0,00	17,46	17,46	0,00	0,00	1,94
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	912,00	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	90,00	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 TERRITORIONACIONAL	0,00	6.128,00	0,00	612,40	612,40	612,40	0,00	496,40	496,40	0,00	0,00	8,10
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	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	57,74	57,74	57,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.012,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÔMICOS DIRETOS	0,00	1.305,00	0,00	186,22	186,22	186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	95,36	735,00	0,00	95,36	95,36	95,36	95,36	0,00	95,36	0,00	0,00	12,97

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	18.622,00	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	1.705,00	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	1.099,50	15.562,00	0,00	1.099,50	1.099,50	1.099,50	1.099,50	0,00	1.099,50	0,00	0,00	7,07
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		24.718,24	1.590.676,00	2.696,00	474.296,57	467.725,96	408.732,53	24.703,98	325.603,09	350.307,07	0,00	0,00	22,02

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.A0.00	RFP - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	572.890,00	0,00	222.048,72	222.048,72	222.048,72	0,00	222.048,72	222.048,72	0,00	0,00	38,76
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	225.738,00	0,00	69.263,94	69.263,94	69.263,94	0,00	69.263,94	69.263,94	0,00	0,00	30,68
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	38.220,00	0,00	14.234,07	14.234,07	14.234,07	0,00	14.234,07	14.234,07	0,00	0,00	37,24
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	54.836,00	0,00	20.220,00	20.220,00	20.220,00	0,00	20.220,00	20.220,00	0,00	0,00	36,87
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	70.289,00	0,00	243,59	243,59	243,59	0,00	243,59	243,59	0,00	0,00	0,35
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	70.290,00	0,00	1.385,97	1.385,97	1.385,97	0,00	1.385,97	1.385,97	0,00	0,00	1,97
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	24.570,00	0,00	16.116,36	16.116,36	16.116,36	0,00	16.116,36	16.116,36	0,00	0,00	65,59
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	950,00	0,00	229,75	229,75	229,75	0,00	229,75	229,75	0,00	0,00	24,18
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.860,00	0,00	330,55	330,55	330,55	0,00	330,55	330,55	0,00	0,00	17,77
D.01.02.12.00.00	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	25.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	15.530,00	0,00	3.499,87	3.499,87	3.499,87	0,00	3.499,87	3.499,87	0,00	0,00	22,54
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	136.001,00	0,00	60.519,19	60.519,19	60.519,19	0,00	48.611,90	48.611,90	0,00	0,00	35,74
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	85.183,00	0,00	36.673,65	36.673,65	36.673,65	0,00	29.778,92	29.778,92	0,00	0,00	34,96
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.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	1.737,00	0,00	356,67	356,67	356,67	0,00	356,67	356,67	0,00	0,00	20,53
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	103,03	157,00	0,00	103,03	103,03	103,03	103,03	0,00	103,03	0,00	0,00	65,62
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	260,00	840,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	30,95
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	318,43	3.350,00	0,00	738,41	738,41	678,43	318,43	0,00	318,43	0,00	0,00	9,51
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	10.475,29	73.541,00	0,00	53.340,11	53.340,11	29.646,60	10.461,03	13.592,47	24.053,50	0,00	0,00	32,71
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES	0,00	13.273,00	0,00	12.757,28	7.067,76	2.102,24	0,00	2.102,24	2.102,24	0,00	0,00	15,84
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - SUPLEMENTO	111,60	4.301,00	0,00	2.216,00	2.216,00	1.373,77	111,60	758,97	870,57	0,00	0,00	20,24
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR -	0,00	4.000,00	0,00	3.661,14	3.077,70	864,73	0,00	864,73	864,73	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 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.02.01.06.W0.03	BUFETES E ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - SUPLEMENT	0,00	1.236,00	0,00	190,91	190,91	161,25	0,00	161,25	161,25	0,00	0,00	13,05
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	54,04	4.680,00	1.696,00	924,97	924,97	694,71	54,04	0,00	54,04	0,00	0,00	1,15
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	285,32	286,00	0,00	285,32	285,32	285,32	285,32	0,00	285,32	0,00	0,00	99,76
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	7,20	231,00	0,00	31,94	31,94	31,94	7,20	12,94	20,14	0,00	0,00	8,72
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	121,56	416,00	0,00	121,56	121,56	121,56	121,56	0,00	121,56	0,00	0,00	29,22
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	287,54	513,00	0,00	325,68	325,68	325,68	287,54	0,00	287,54	0,00	0,00	56,05
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	1.000,00	0,00	160,14	160,14	81,85	0,00	81,85	81,85	0,00	0,00	8,19
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	382,39	16.338,00	0,00	6.478,03	6.478,03	442,39	382,39	60,00	442,39	0,00	0,00	2,71
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	34,59	562,00	0,00	34,59	34,59	34,59	34,59	0,00	34,59	0,00	0,00	6,15
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	400,84	3.969,00	0,00	434,90	434,90	434,90	400,84	0,00	400,84	0,00	0,00	10,10
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	2.116,76	11.602,00	1.000,00	2.553,60	2.553,60	2.553,60	2.116,76	106,87	2.223,63	0,00	0,00	19,17
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.308,40	16.459,00	0,00	12.308,40	12.308,40	5.264,38	1.308,40	1.927,63	3.236,03	0,00	0,00	19,66
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	60,26	850,00	0,00	847,64	847,64	303,68	60,26	120,52	180,78	0,00	0,00	21,27
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	8,05	322,00	0,00	308,05	308,05	77,46	8,05	15,30	23,35	0,00	0,00	7,25
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	7.188,08	47.942,00	0,00	31.685,20	31.685,20	20.017,04	7.188,08	9.022,56	16.210,64	0,00	0,00	33,81
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	400,00	0,00	88,70	88,70	88,70	0,00	88,70	88,70	0,00	0,00	22,18
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	924,00	0,00	35,00	35,00	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	90,00	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 TERRITORIONACIONAL	0,00	13.528,00	0,00	876,40	876,40	876,40	0,00	760,40	760,40	0,00	0,00	5,62
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	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	57,74	57,74	57,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.112,00	0,00	180,00	180,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÔMICOS DIRETOS	0,00	1.305,00	0,00	186,22	186,22	186,22	0,00	186,22	186,22	0,00	0,00	14,27
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	95,36	735,00	0,00	95,36	95,36	95,36	95,36	0,00	95,36	0,00	0,00	12,97

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 de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	18.622,00	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	1.705,00	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	1.099,50	15.664,00	0,00	1.099,50	1.099,50	1.099,50	1.099,50	0,00	1.099,50	0,00	0,00	7,02
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		24.718,24	1.592.284,00	2.696,00	577.508,15	571.235,19	513.475,40	24.703,98	456.182,95	480.886,94	0,00	0,00	30,20

O Responsável: _____

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR													
Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cablimentos	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.A0.00	RFP - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	572.890,00	0,00	278.393,95	278.393,95	278.393,95	0,00	278.393,95	278.393,95	0,00	0,00	48,59
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	225.738,00	0,00	87.016,20	87.016,20	87.016,20	0,00	87.016,20	87.016,20	0,00	0,00	38,55
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	38.220,00	0,00	18.517,01	18.517,01	18.517,01	0,00	18.517,01	18.517,01	0,00	0,00	48,45
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	54.836,00	0,00	24.942,00	24.942,00	24.942,00	0,00	24.942,00	24.942,00	0,00	0,00	45,48
D.01.01.14.SF.AO	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	70.289,00	0,00	348,84	348,84	348,84	0,00	348,84	348,84	0,00	0,00	0,50
D.01.01.14.SN.AO	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	70.290,00	0,00	1.529,42	1.529,42	1.529,42	0,00	1.529,42	1.529,42	0,00	0,00	2,18
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	24.570,00	0,00	19.800,92	19.800,92	19.800,92	0,00	19.800,92	19.800,92	0,00	0,00	80,59
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	950,00	0,00	398,74	398,74	398,74	0,00	398,74	398,74	0,00	0,00	41,97
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.860,00	0,00	410,20	410,20	410,20	0,00	410,20	410,20	0,00	0,00	22,05
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	25.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	15.530,00	0,00	4.138,89	4.138,89	4.138,89	0,00	4.138,89	4.138,89	0,00	0,00	26,65
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	136.001,00	0,00	73.086,27	73.086,27	73.086,27	0,00	60.519,19	60.519,19	0,00	0,00	44,50
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	85.183,00	0,00	43.921,11	43.921,11	43.921,11	0,00	36.673,65	36.673,65	0,00	0,00	43,05
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	356,67	356,67	356,67	0,00	356,67	356,67	0,00	0,00	20,53
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	103,03	157,00	0,00	103,03	103,03	103,03	103,03	0,00	103,03	0,00	0,00	65,62
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	260,00	840,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	30,95
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	318,43	3.350,00	0,00	854,41	854,41	832,63	318,43	89,16	407,59	0,00	0,00	12,17
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	10.475,29	66.971,00	0,00	53.340,11	53.340,11	35.000,33	10.461,03	19.185,57	29.646,60	0,00	0,00	44,27
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES ES	0,00	12.973,00	0,00	7.731,68	7.629,83	3.218,27	0,00	2.102,24	2.102,24	0,00	0,00	16,20
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - SUPLEMENTO	111,60	4.301,00	0,00	2.158,92	2.158,92	1.603,10	111,60	1.262,17	1.373,77	0,00	0,00	31,94
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR -	0,00	3.900,00	0,00	3.462,04	3.309,72	1.324,99	0,00	864,73	864,73	0,00	0,00	22,17

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	BUFETES E ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - SUPLEMENT	0,00	1.236,00	0,00	223,65	223,65	190,89	0,00	161,25	161,25	0,00	0,00	13,05
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	54,04	4.680,00	1.696,00	694,71	694,71	694,71	54,04	25,52	79,56	0,00	0,00	1,70
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	285,32	286,00	0,00	285,32	285,32	285,32	285,32	0,00	285,32	0,00	0,00	99,76
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	7,20	231,00	0,00	31,94	31,94	31,94	7,20	24,74	31,94	0,00	0,00	13,83
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	121,56	316,00	0,00	121,56	121,56	121,56	121,56	0,00	121,56	0,00	0,00	38,47
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	287,54	513,00	0,00	325,68	325,68	325,68	287,54	19,60	307,14	0,00	0,00	59,87
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	1.000,00	0,00	160,14	160,14	81,85	0,00	81,85	81,85	0,00	0,00	8,19
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	382,39	16.338,00	0,00	6.418,03	6.418,03	501,46	382,39	60,00	442,39	0,00	0,00	2,71
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	34,59	462,00	0,00	34,59	34,59	34,59	34,59	0,00	34,59	0,00	0,00	7,49
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	400,84	3.969,00	0,00	458,89	458,89	452,21	400,84	34,06	434,90	0,00	0,00	10,96
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	2.116,76	10.602,00	1.000,00	2.590,23	2.590,23	2.587,63	2.116,76	387,31	2.504,07	0,00	0,00	23,62
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.308,40	16.459,00	0,00	13.476,40	13.476,40	6.239,15	1.308,40	2.852,05	4.160,45	0,00	0,00	25,28
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	60,26	850,00	0,00	847,64	847,64	428,96	60,26	180,78	241,04	0,00	0,00	28,36
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	8,05	322,00	0,00	308,05	308,05	79,84	8,05	61,93	69,98	0,00	0,00	21,73
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	7.188,08	47.942,00	0,00	31.835,20	31.835,20	23.910,30	7.188,08	12.828,96	20.017,04	0,00	0,00	41,75
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	100,00	0,00	88,70	88,70	88,70	0,00	88,70	88,70	0,00	0,00	88,70
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	924,00	0,00	57,45	57,45	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	90,00	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 TERRITORIONACIONAL	0,00	24.398,00	0,00	14.431,76	14.431,76	14.431,76	0,00	2.081,40	2.081,40	0,00	0,00	8,53
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	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	57,74	57,74	57,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.112,00	0,00	180,00	180,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÔMICOS DIRETOS	0,00	1.305,00	0,00	304,89	186,22	186,22	0,00	186,22	186,22	0,00	0,00	14,27
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	95,36	735,00	0,00	95,36	95,36	95,36	95,36	0,00	95,36	0,00	0,00	12,97

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	18.622,00	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	405,00	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	1.099,50	15.664,00	0,00	1.099,50	1.099,50	1.099,50	1.099,50	0,00	1.099,50	0,00	0,00	7,02
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		24.718,24	1.592.284,00	2.696,00	694.897,84	694.525,00	647.320,39	24.703,98	575.623,92	600.327,90	0,00	0,00	37,70

O Responsável: _____

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
Despesa corrente													
D.01.01.03.A0.00	RFP - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	552.890,00	0,00	331.868,69	331.868,69	331.868,69	0,00	331.868,69	331.868,69	0,00	0,00	60,02
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	225.738,00	0,00	105.271,39	105.271,39	105.271,39	0,00	105.271,39	105.271,39	0,00	0,00	46,63
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	38.220,00	0,00	22.229,91	22.229,91	22.229,91	0,00	22.229,91	22.229,91	0,00	0,00	58,16
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	54.836,00	0,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00	0,00	29.460,00	29.460,00	0,00	0,00	53,72
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	80.289,00	0,00	76.937,86	76.937,86	76.937,86	0,00	76.937,86	76.937,86	0,00	0,00	95,83
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	70.290,00	0,00	1.623,25	1.623,25	1.623,25	0,00	1.623,25	1.623,25	0,00	0,00	2,31
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	34.570,00	0,00	23.809,28	23.809,28	23.809,28	0,00	23.809,28	23.809,28	0,00	0,00	68,87
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	950,00	0,00	493,38	493,38	493,38	0,00	493,38	493,38	0,00	0,00	51,93
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.860,00	0,00	461,98	461,98	461,98	0,00	461,98	461,98	0,00	0,00	24,84
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	25.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	15.530,00	0,00	5.958,60	5.958,60	5.958,60	0,00	5.958,60	5.958,60	0,00	0,00	38,37
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	136.001,00	0,00	96.434,11	96.434,11	96.434,11	0,00	73.086,27	73.086,27	0,00	0,00	53,74
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	85.183,00	0,00	58.207,03	58.207,03	58.207,03	0,00	43.921,11	43.921,11	0,00	0,00	51,56
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.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	1.737,00	0,00	634,79	634,79	634,79	0,00	634,79	634,79	0,00	0,00	36,55
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	103,03	157,00	0,00	103,03	103,03	103,03	103,03	0,00	103,03	0,00	0,00	65,62
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	260,00	840,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	30,95
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	318,43	3.350,00	0,00	993,16	993,16	832,63	318,43	360,00	678,43	0,00	0,00	20,25
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	10.475,29	73.541,00	0,00	53.340,11	53.340,11	40.796,65	10.461,03	19.185,57	29.646,60	0,00	0,00	40,31
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES ES	0,00	12.973,00	0,00	7.731,68	7.731,68	3.794,41	0,00	3.218,27	3.218,27	0,00	0,00	24,81
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - SUPLEMENTO	111,60	4.301,00	0,00	2.180,18	2.180,18	1.620,42	111,60	1.312,31	1.423,91	0,00	0,00	33,11
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR -	0,00	3.900,00	0,00	3.309,74	3.309,74	1.484,19	0,00	1.324,99	1.324,99	0,00	0,00	33,97

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	BUFETES E ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - SUPLEMENT	0,00	1.236,00	0,00	223,65	223,65	223,65	0,00	190,89	190,89	0,00	0,00	15,44
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	54,04	4.680,00	1.696,00	980,06	980,06	694,71	54,04	640,67	694,71	0,00	0,00	14,84
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	285,32	286,00	0,00	285,32	285,32	285,32	285,32	0,00	285,32	0,00	0,00	99,76
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	7,20	231,00	0,00	31,04	31,94	31,94	7,20	24,74	31,94	0,00	0,00	13,83
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	121,56	316,00	0,00	121,56	121,56	121,56	121,56	0,00	121,56	0,00	0,00	38,47
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	287,54	513,00	0,00	325,68	325,68	325,68	287,54	38,14	325,68	0,00	0,00	63,49
D.02.01.15.00.00	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	1.000,00	0,00	293,14	293,14	99,35	0,00	81,85	81,85	0,00	0,00	8,19
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	382,39	16.338,00	0,00	6.418,03	6.418,03	501,46	382,39	119,07	501,46	0,00	0,00	3,07
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	34,59	462,00	0,00	34,59	34,59	34,59	34,59	0,00	34,59	0,00	0,00	7,49
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	400,84	3.969,00	0,00	458,89	458,89	458,89	400,84	34,06	434,90	0,00	0,00	10,96
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	2.116,76	9.602,00	1.000,00	2.621,02	2.621,02	2.606,03	2.116,76	470,87	2.587,63	0,00	0,00	26,95
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.308,40	16.459,00	0,00	13.476,40	13.476,40	7.142,88	1.308,40	4.816,53	6.124,93	0,00	0,00	37,21
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	60,26	850,00	0,00	847,64	847,64	428,96	60,26	306,06	366,32	0,00	0,00	43,10
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	8,05	322,00	0,00	308,05	308,05	84,72	8,05	71,79	79,84	0,00	0,00	24,80
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	7.188,08	47.942,00	0,00	31.835,20	31.835,20	30.042,75	7.188,08	16.722,22	23.910,30	0,00	0,00	49,87
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	100,00	0,00	88,70	88,70	88,70	0,00	88,70	88,70	0,00	0,00	88,70
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	924,00	0,00	57,45	57,45	57,45	0,00	57,45	57,45	0,00	0,00	6,22
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	90,00	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 TERRITORIO NACIONAL	0,00	16.781,00	0,00	4.679,66	4.679,66	4.679,66	0,00	4.679,66	4.679,66	0,00	0,00	27,89
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	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	57,74	57,74	57,74	0,00	57,74	57,74	0,00	0,00	9,87
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.277,00	0,00	1.345,00	1.345,00	1.300,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	3,16
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	1.305,00	0,00	602,11	602,11	304,89	0,00	186,22	186,22	0,00	0,00	14,27
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	95,36	735,00	0,00	95,36	95,36	95,36	95,36	0,00	95,36	0,00	0,00	12,97

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
Despesa de capital														
D.07.01.07.00.00		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	18.622,00	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	405,00	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	1.099,50	15.664,00	0,00	1.099,50	1.099,50	1.099,50	1.099,50	0,00	1.099,50	0,00	0,00	7,02
D.07.01.11.00.00		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			24.718,24	1.592.402,00	2.696,00	887.594,86	887.594,86	853.047,39	24.703,98	769.879,31	794.583,29	0,00	0,00	49,90

O Responsável: _____

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
Despesa corrente													
D.01.01.03.A0.00	RFP - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	585.753,00	0,00	386.110,42	386.110,42	386.110,42	0,00	386.110,42	386.110,42	0,00	0,00	65,92
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	262.648,00	0,00	122.813,28	122.813,28	122.813,28	0,00	122.813,28	122.813,28	0,00	0,00	46,76
D.01.01.08.A0.00	PAA- PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	25.942,81	25.942,81	25.942,81	0,00	25.942,81	25.942,81	0,00	0,00	51,89
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	35.004,00	35.004,00	35.004,00	0,00	35.004,00	35.004,00	0,00	0,00	58,34
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	85.000,00	0,00	76.937,86	76.937,86	76.937,86	0,00	76.937,86	76.937,86	0,00	0,00	90,52
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	85.000,00	0,00	1.623,25	1.623,25	1.623,25	0,00	1.623,25	1.623,25	0,00	0,00	1,91
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	49.000,00	0,00	27.665,79	27.665,79	27.665,79	0,00	27.665,79	27.665,79	0,00	0,00	56,46
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.000,00	0,00	814,10	814,10	814,10	0,00	814,10	814,10	0,00	0,00	81,41
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.100,00	0,00	549,60	549,60	549,60	0,00	549,60	549,60	0,00	0,00	49,96
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	11.728,00	0,00	6.795,94	6.795,94	6.795,94	0,00	6.795,94	6.795,94	0,00	0,00	57,95
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	159.195,00	0,00	108.443,78	108.443,78	108.443,78	0,00	96.434,11	96.434,11	0,00	0,00	60,58
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	91.801,00	0,00	65.315,27	65.315,27	65.315,27	0,00	58.207,03	58.207,03	0,00	0,00	63,41
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	2.500,00	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	634,79	634,79	634,79	0,00	634,79	634,79	0,00	0,00	4,23
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	103,03	150,00	0,00	103,03	103,03	103,03	103,03	0,00	103,03	0,00	0,00	68,69
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	260,00	600,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	43,33
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	318,43	1.693,00	0,00	993,16	993,16	851,38	318,43	514,20	832,63	0,00	0,00	49,18
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES	10.475,29	75.296,00	0,00	68.390,28	43.295,71	43.295,71	10.461,03	19.185,57	29.646,60	0,00	0,00	39,37
D.02.01.05.W0.02	CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	0,00	14.573,00	2.628,00	11.083,45	6.838,06	4.416,83	0,00	3.218,27	3.218,27	0,00	0,00	22,08
D.02.01.05.W0.03	CONFECCIONADAS - BUFETES ES	111,60	3.400,00	0,00	2.183,35	1.734,93	1.665,76	111,60	1.312,31	1.423,91	0,00	0,00	41,88
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - BUFETES E	0,00	8.000,00	2.700,00	5.251,16	3.357,00	1.682,73	0,00	1.324,99	1.324,99	0,00	0,00	16,56

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	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - SUPLEMENT	0,00	850,00	0,00	238,00	238,00	223,65	0,00	190,89	190,89	0,00	0,00	22,46
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54,04	1.400,00	0,00	980,06	980,06	980,06	54,04	640,67	694,71	0,00	0,00	49,62
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	285,32	286,00	0,00	285,32	285,32	285,32	285,32	0,00	285,32	0,00	0,00	99,76
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	7,20	120,00	0,00	31,94	31,94	31,94	7,20	24,74	31,94	0,00	0,00	26,62
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	121,56	222,00	0,00	121,56	121,56	121,56	121,56	0,00	121,56	0,00	0,00	54,76
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	287,54	800,00	0,00	325,68	325,68	325,68	287,54	38,14	325,68	0,00	0,00	40,71
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	1.500,00	0,00	293,14	293,14	99,35	0,00	81,85	81,85	0,00	0,00	5,46
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	382,39	10.064,00	0,00	1.412,09	645,72	501,46	382,39	119,07	501,46	0,00	0,00	4,98
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	34,59	216,00	0,00	34,59	34,59	34,59	34,59	0,00	34,59	0,00	0,00	16,01
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	400,84	1.300,00	0,00	458,89	458,89	458,89	400,84	58,05	458,89	0,00	0,00	35,30
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	2.116,76	3.276,00	0,00	2.621,02	2.621,02	2.621,02	2.116,76	470,87	2.587,63	0,00	0,00	78,99
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.308,40	14.461,00	0,00	13.476,40	13.476,40	8.034,32	1.308,40	5.834,48	7.142,88	0,00	0,00	49,39
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	60,26	848,00	0,00	847,64	847,64	555,23	60,26	368,70	428,96	0,00	0,00	50,58
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	8,05	309,00	0,00	308,05	308,05	90,54	8,05	76,67	84,72	0,00	0,00	27,42
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	7.188,08	46.710,00	0,00	46.707,82	30.806,23	30.806,23	7.188,08	16.722,22	23.910,30	0,00	0,00	51,19
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	1.735,00	0,00	88,70	88,70	88,70	0,00	88,70	88,70	0,00	0,00	5,11
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	58,00	0,00	57,45	57,45	57,45	0,00	57,45	57,45	0,00	0,00	99,05
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITORIONACIONAL	0,00	5.333,00	0,00	5.037,66	5.037,66	5.037,66	0,00	5.037,66	5.037,66	0,00	0,00	94,46
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	771,00	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	708,00	0,00	80,49	57,74	57,74	0,00	57,74	57,74	0,00	0,00	8,16
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.345,00	0,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	5,76
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÔMICOS DIRETOS	0,00	603,00	0,00	602,11	602,11	602,11	0,00	186,22	186,22	0,00	0,00	30,88
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	95,36	96,00	0,00	95,36	95,36	95,36	95,36	0,00	95,36	0,00	0,00	99,33
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	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.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	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.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.099,50	3.402,00	0,00	1.099,50	1.099,50	1.099,50	1.099,50	0,00	1.099,50	0,00	0,00	32,32
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	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 / 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
Total		24.718,24	1.670.050,00	6.328,00	1.023.463,79	975.090,54	964.479,69	24.703,98	885.277,44	919.981,42	0,00	0,00	55,09

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.A0.00	RFP - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	571.753,00	0,00	442.850,03	442.850,03	442.850,03	0,00	442.850,03	442.850,03	0,00	0,00	77,45
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	262.648,00	0,00	141.178,97	141.178,97	141.178,97	0,00	141.178,97	141.178,97	0,00	0,00	53,75
D.01.01.08.A0.00	PAA- PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES- PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	28.302,78	28.302,78	28.302,78	0,00	28.302,78	28.302,78	0,00	0,00	56,61
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	38.058,00	38.058,00	38.058,00	0,00	38.058,00	38.058,00	0,00	0,00	63,43
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	85.000,00	0,00	77.187,31	77.187,31	77.187,31	0,00	77.187,31	77.187,31	0,00	0,00	90,81
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	85.000,00	0,00	13.793,41	13.793,41	13.793,41	0,00	13.793,41	13.793,41	0,00	0,00	16,23
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	49.000,00	0,00	31.002,93	31.002,93	31.002,93	0,00	31.002,93	31.002,93	0,00	0,00	63,27
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.000,00	0,00	847,90	847,90	847,90	0,00	847,90	847,90	0,00	0,00	84,79
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.100,00	0,00	621,28	621,28	621,28	0,00	621,28	621,28	0,00	0,00	56,48
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	11.624,15	11.624,15	11.624,15	0,00	11.624,15	11.624,15	0,00	0,00	96,87
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	13.728,00	0,00	11.960,06	11.960,06	11.960,06	0,00	11.960,06	11.960,06	0,00	0,00	87,12
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	159.195,00	0,00	120.880,62	120.880,62	120.880,62	0,00	108.443,78	108.443,78	0,00	0,00	68,12
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	91.801,00	0,00	76.290,59	76.290,59	76.290,59	0,00	65.315,27	65.315,27	0,00	0,00	71,15
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	2.500,00	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	1.305,12	1.305,12	1.305,12	0,00	1.305,12	1.305,12	0,00	0,00	8,70
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	103,03	150,00	0,00	122,03	122,03	103,03	103,03	0,00	103,03	0,00	0,00	68,69
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	260,00	600,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	43,33
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	318,43	1.693,00	0,00	1.077,26	1.077,26	971,38	318,43	514,20	832,63	0,00	0,00	49,18
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS - REFEITORIO	10.475,29	75.296,00	0,00	68.390,28	43.295,71	43.295,71	10.461,03	32.834,68	43.295,71	0,00	0,00	57,50
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS - BUFETES ES	0,00	14.573,00	2.628,00	6.838,06	6.838,06	4.911,08	0,00	4.911,08	4.911,08	0,00	0,00	33,70
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS - SUPLEMENTO	111,60	3.664,00	0,00	2.427,09	1.734,92	1.665,76	111,60	1.554,16	1.665,76	0,00	0,00	45,46
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS	0,00	7.977,00	2.700,00	3.357,00	3.357,00	1.895,13	0,00	1.895,13	1.895,13	0,00	0,00	23,76

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.02.01.06.W0.03	PARA CONFECCIONAR - BUFETES E ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - SUPLEMENT	0,00	850,00	0,00	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	28,00
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54,04	1.400,00	0,00	980,06	980,06	980,06	54,04	640,67	694,71	0,00	0,00	49,62
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEÚTICOS	285,32	285,00	0,00	285,32	285,32	285,32	285,32	0,00	285,32	0,00	0,00	99,76
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	7,20	120,00	0,00	31,94	31,94	31,94	7,20	24,74	31,94	0,00	0,00	26,62
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	121,56	222,00	0,00	121,56	121,56	121,56	121,56	0,00	121,56	0,00	0,00	54,76
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	287,54	800,00	0,00	335,38	335,38	325,68	287,54	38,14	325,68	0,00	0,00	40,71
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	1.500,00	0,00	293,14	293,14	99,35	0,00	99,35	99,35	0,00	0,00	6,62
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	382,39	9.800,00	0,00	1.053,65	1.053,65	501,46	382,39	119,07	501,46	0,00	0,00	5,12
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	34,59	216,00	0,00	39,68	39,68	34,59	34,59	0,00	34,59	0,00	0,00	16,01
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	400,84	1.300,00	0,00	477,36	477,36	458,89	400,84	58,05	458,89	0,00	0,00	35,30
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	2.116,76	3.276,00	0,00	2.647,11	2.647,11	2.621,02	2.116,76	489,27	2.606,03	0,00	0,00	79,55
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.308,40	14.345,00	0,00	13.476,40	13.476,40	8.819,30	1.308,40	5.834,48	7.142,88	0,00	0,00	49,79
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	60,26	848,00	0,00	847,64	847,64	555,23	60,26	368,70	428,96	0,00	0,00	50,58
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	8,05	309,00	0,00	308,05	308,05	127,49	8,05	76,67	84,72	0,00	0,00	27,42
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	7.188,08	46.710,00	0,00	46.707,82	30.806,23	30.806,23	7.188,08	23.618,15	30.806,23	0,00	0,00	65,95
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	1.735,00	0,00	88,70	88,70	88,70	0,00	88,70	88,70	0,00	0,00	5,11
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	58,00	0,00	57,45	57,45	57,45	0,00	57,45	57,45	0,00	0,00	99,05
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITORIONACIONAL	0,00	5.449,00	0,00	5.229,66	5.229,66	5.229,66	0,00	5.229,66	5.229,66	0,00	0,00	95,97
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	771,00	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	731,00	0,00	80,49	80,49	57,74	0,00	57,74	57,74	0,00	0,00	7,90
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.345,00	0,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	5,76
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÔMICOS DIRETOS	0,00	603,00	0,00	602,11	602,11	602,11	0,00	602,11	602,11	0,00	0,00	99,85
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	95,36	96,00	0,00	95,36	95,36	95,36	95,36	0,00	95,36	0,00	0,00	99,33
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	14.402,00	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	10.454,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.099,50	3.402,00	0,00	1.099,50	1.099,50	1.099,50	1.099,50	0,00	1.099,50	0,00	0,00	32,32

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.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		24.718,24	1.694.506,00	5.328,00	1.154.816,25	1.113.127,92	1.103.586,88	24.703,98	1.051.976,19	1.076.680,17	0,00	0,00	63,54

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
								Periodos anteriores	Periodo 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.A0.00	RFP - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	700.753,00	0,00	546.347,64	508.405,05	508.405,05	0,00	508.405,05	508.405,05	0,00	0,00	72,55
D.01.01.03.B0.00	RFP - ALT. OBRIGAT. POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	5.000,00	0,00	2.949,32	2.949,32	2.949,32	0,00	2.949,32	2.949,32	0,00	0,00	58,99
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	184.648,00	0,00	170.168,41	148.426,33	148.426,33	0,00	148.426,33	148.426,33	0,00	0,00	80,38
D.01.01.06.D0.00	PCT-RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	7.000,00	0,00	6.630,12	1.657,53	1.657,53	0,00	1.657,53	1.657,53	0,00	0,00	23,68
D.01.01.08.A0.00	PAA- PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	43.000,00	0,00	31.450,30	31.450,30	31.450,30	0,00	31.450,30	31.450,30	0,00	0,00	73,14
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	42.432,00	42.432,00	42.432,00	0,00	42.432,00	42.432,00	0,00	0,00	70,72
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	85.000,00	0,00	77.611,60	77.611,60	77.611,60	0,00	77.611,60	77.611,60	0,00	0,00	91,31
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	22.000,00	0,00	13.793,41	13.793,41	13.793,41	0,00	13.793,41	13.793,41	0,00	0,00	62,70
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	49.000,00	0,00	32.687,78	32.687,78	32.687,78	0,00	32.687,78	32.687,78	0,00	0,00	66,71
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.000,00	0,00	847,90	847,90	847,90	0,00	847,90	847,90	0,00	0,00	84,79
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.100,00	0,00	681,02	681,02	681,02	0,00	681,02	681,02	0,00	0,00	61,91
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	11.624,15	11.624,15	11.624,15	0,00	11.624,15	11.624,15	0,00	0,00	96,87
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	20.728,00	0,00	13.164,87	13.164,87	13.164,87	0,00	13.164,87	13.164,87	0,00	0,00	63,51
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	159.195,00	0,00	134.672,74	134.672,74	134.672,74	0,00	120.880,62	120.880,62	0,00	0,00	75,93
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	91.801,00	0,00	82.433,69	82.433,69	82.433,69	0,00	76.290,59	76.290,59	0,00	0,00	83,10
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	2.500,00	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	1.428,43	1.428,43	1.428,43	0,00	1.428,43	1.428,43	0,00	0,00	9,52
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	103,03	150,00	0,00	122,03	122,03	122,03	103,03	0,00	103,03	0,00	0,00	68,69
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	260,00	600,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	43,33
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	318,43	1.793,00	0,00	1.578,76	1.578,76	1.055,48	318,43	532,95	851,38	0,00	0,00	47,48
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	10.475,29	75.296,00	0,00	68.218,39	68.218,39	43.295,71	10.461,03	32.834,68	43.295,71	0,00	0,00	57,50
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS -	0,00	15.738,00	2.628,00	11.295,13	6.876,62	4.919,06	0,00	4.911,08	4.911,08	0,00	0,00	31,21

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.02.01.05.W0.03	BUFETES ES ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS - SUPLEMENTO	111,60	3.664,00	0,00	2.427,09	2.427,09	1.683,72	111,60	1.554,16	1.665,76	0,00	0,00	45,46
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFEIONAR - BUFETES E	0,00	8.363,00	2.700,00	5.349,22	3.357,00	1.942,39	0,00	1.895,13	1.895,13	0,00	0,00	22,66
D.02.01.06.W0.03	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFEIONAR - SUPLEMENT	0,00	850,00	0,00	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	28,00
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54,04	1.400,00	0,00	1.044,67	1.044,67	980,06	54,04	926,02	980,06	0,00	0,00	70,00
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	285,32	286,00	0,00	285,32	285,32	285,32	285,32	0,00	285,32	0,00	0,00	99,76
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	7,20	120,00	0,00	31,94	31,94	31,94	7,20	24,74	31,94	0,00	0,00	26,62
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	121,56	222,00	0,00	121,56	121,56	121,56	121,56	0,00	121,56	0,00	0,00	54,76
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	287,54	800,00	0,00	335,38	335,38	335,38	287,54	38,14	325,68	0,00	0,00	40,71
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	1.500,00	0,00	293,14	293,14	99,35	0,00	99,35	99,35	0,00	0,00	6,62
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	382,39	9.800,00	0,00	1.659,35	1.659,35	1.053,65	382,39	119,07	501,46	0,00	0,00	5,12
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	34,59	216,00	0,00	39,68	39,68	39,68	34,59	0,00	34,59	0,00	0,00	16,01
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	400,84	1.300,00	0,00	543,36	543,36	458,89	400,84	58,05	458,89	0,00	0,00	35,30
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	2.116,76	3.376,00	0,00	2.655,11	2.655,11	2.655,11	2.116,76	504,26	2.621,02	0,00	0,00	77,64
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.308,40	14.345,00	0,00	13.476,40	13.476,40	9.397,40	1.308,40	7.368,90	8.677,30	0,00	0,00	60,49
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	60,26	848,00	0,00	847,64	847,64	680,51	60,26	494,97	555,23	0,00	0,00	65,48
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	8,05	309,00	0,00	308,05	308,05	127,49	8,05	119,44	127,49	0,00	0,00	41,26
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	7.188,08	46.710,00	0,00	34.279,46	34.279,46	30.806,23	7.188,08	23.618,15	30.806,23	0,00	0,00	65,95
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	1.570,00	0,00	88,70	88,70	88,70	0,00	88,70	88,70	0,00	0,00	5,65
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	58,00	0,00	57,45	57,45	57,45	0,00	57,45	57,45	0,00	0,00	99,05
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIONACIONAL	0,00	5.397,00	0,00	5.229,66	5.229,66	5.229,66	0,00	5.229,66	5.229,66	0,00	0,00	96,90
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	526,00	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	731,00	0,00	80,49	80,49	57,74	0,00	57,74	57,74	0,00	0,00	7,90
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	12,95
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	603,00	0,00	602,11	602,11	602,11	0,00	602,11	602,11	0,00	0,00	99,85
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	95,36	96,00	0,00	95,36	95,36	95,36	95,36	0,00	95,36	0,00	0,00	99,33
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE	0,00	15.132,00	0,00	14.781,63	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.07.01.08.00.00	INFORMÁTICA												
	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	10.147,00	0,00	10.096,50	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.099,50	3.402,00	0,00	1.099,50	1.099,50	1.099,50	1.099,50	0,00	1.099,50	0,00	0,00	32,32
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		24.718,24	1.695.263,00	5.328,00	1.347.854,46	1.251.908,34	1.213.475,60	24.703,98	1.165.883,65	1.190.587,63	0,00	0,00	70,23

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.A0.00	RFP - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	624.253,00	0,00	584.435,16	571.787,63	571.787,63	0,00	571.787,63	571.787,63	0,00	0,00	91,60
D.01.01.03.B0.00	RFP - ALT. OBRIGAT. POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	9.000,00	0,00	3.777,19	3.777,19	3.777,19	0,00	3.777,19	3.777,19	0,00	0,00	41,97
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	184.648,00	0,00	163.556,84	155.673,69	155.673,69	0,00	155.673,69	155.673,69	0,00	0,00	84,31
D.01.01.06.D0.00	PCT-RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	8.000,00	0,00	4.972,59	3.315,06	3.315,06	0,00	3.315,06	3.315,06	0,00	0,00	41,44
D.01.01.08.A0.00	PAA- PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	2.526,39	2.526,39	2.526,39	0,00	2.526,39	2.526,39	0,00	0,00	50,53
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	43.000,00	0,00	34.594,06	34.594,06	34.594,06	0,00	34.594,06	34.594,06	0,00	0,00	80,45
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	45.474,00	45.474,00	45.474,00	0,00	45.474,00	45.474,00	0,00	0,00	75,79
D.01.01.13.D0.00	SR- RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	500,00	0,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	52,80
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	85.000,00	0,00	77.611,60	77.611,60	77.611,60	0,00	77.611,60	77.611,60	0,00	0,00	91,31
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	75.000,00	0,00	13.793,41	13.793,41	13.793,41	0,00	13.793,41	13.793,41	0,00	0,00	18,39
D.01.01.14.SN.BO	SN-ALT.OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.14.SN.DO	SN-RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	49.000,00	0,00	33.677,83	33.677,83	33.677,83	0,00	33.677,83	33.677,83	0,00	0,00	68,73
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.000,00	0,00	881,70	881,70	881,70	0,00	881,70	881,70	0,00	0,00	88,17
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.100,00	0,00	764,65	764,65	764,65	0,00	764,65	764,65	0,00	0,00	69,51
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	11.624,15	11.624,15	11.624,15	0,00	11.624,15	11.624,15	0,00	0,00	96,87
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	20.728,00	0,00	14.549,20	14.549,20	14.549,20	0,00	14.549,20	14.549,20	0,00	0,00	70,19
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	159.195,00	0,00	147.252,86	147.252,86	147.252,86	0,00	134.672,74	134.672,74	0,00	0,00	84,60
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	101.801,00	0,00	88.532,48	88.532,48	88.532,48	0,00	82.433,69	82.433,69	0,00	0,00	80,98
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	2.500,00	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	1.428,43	1.428,43	1.428,43	0,00	1.428,43	1.428,43	0,00	0,00	9,52
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	103,03	150,00	0,00	122,03	122,03	122,03	103,03	0,00	103,03	0,00	0,00	68,69
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E	260,00	600,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	43,33

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
								Periodos anteriores	Periodo corrente	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
D.02.01.04.00.00	LUBRIFICANTES	318,43	1.793,00	0,00	1.626,32	1.626,32	1.626,32	318,43	652,95	971,38	0,00	0,00	54,18
D.02.01.05.W0.01	LIMPEZA E HIGIENE	10.475,29	75.296,00	0,00	68.218,39	68.218,39	48.855,00	10.461,03	32.834,68	43.295,71	0,00	0,00	57,50
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	0,00	15.952,00	2.628,00	12.534,81	7.945,64	5.951,21	0,00	4.911,08	4.911,08	0,00	0,00	30,79
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES ES	111,60	3.664,00	0,00	2.956,39	2.507,97	2.375,89	111,60	1.572,12	1.683,72	0,00	0,00	45,95
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - BUFETES E	0,00	8.363,00	2.700,00	5.502,48	3.992,07	2.230,40	0,00	1.895,13	1.895,13	0,00	0,00	22,66
D.02.01.06.W0.03	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - SUPLEMENT	0,00	850,00	0,00	252,28	252,28	252,28	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	28,00
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54,04	1.400,00	0,00	1.267,81	1.267,81	1.267,81	54,04	926,02	980,06	0,00	0,00	70,00
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	285,32	285,00	0,00	285,32	285,32	285,32	285,32	0,00	285,32	0,00	0,00	99,76
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	7,20	120,00	0,00	47,23	47,23	47,23	7,20	24,74	31,94	0,00	0,00	26,62
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	121,56	222,00	0,00	121,56	121,56	121,56	121,56	0,00	121,56	0,00	0,00	54,76
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	287,54	336,00	0,00	335,38	335,38	335,38	287,54	38,14	325,68	0,00	0,00	96,93
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	1.500,00	0,00	525,14	525,14	293,14	0,00	99,35	99,35	0,00	0,00	6,62
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	382,39	9.800,00	0,00	1.755,20	1.755,20	1.659,35	382,39	1.276,96	1.659,35	0,00	0,00	16,93
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	34,59	216,00	0,00	46,08	46,08	39,68	34,59	0,00	34,59	0,00	0,00	16,01
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	400,84	1.300,00	0,00	543,36	543,36	543,36	400,84	58,05	458,89	0,00	0,00	35,30
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	2.116,76	3.376,00	0,00	2.919,56	2.919,56	2.728,74	2.116,76	504,26	2.621,02	0,00	0,00	77,64
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.308,40	14.879,00	0,00	12.409,90	12.409,90	10.296,49	1.308,40	7.892,23	9.200,63	0,00	0,00	61,84
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.900,00	0,00	1.902,62	1.902,62	1.902,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	60,26	848,00	0,00	847,64	847,64	743,15	60,26	557,61	617,87	0,00	0,00	72,86
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	8,05	309,00	0,00	308,05	308,05	132,74	8,05	119,44	127,49	0,00	0,00	41,26
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	7.188,08	46.710,00	0,00	46.071,22	46.071,22	34.185,95	7.188,08	26.997,87	34.185,95	0,00	0,00	73,19
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	1.570,00	0,00	88,70	88,70	88,70	0,00	88,70	88,70	0,00	0,00	5,65
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	58,00	0,00	57,45	57,45	57,45	0,00	57,45	57,45	0,00	0,00	99,05
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIONACIONAL	0,00	5.861,00	0,00	5.349,66	5.349,66	5.349,66	0,00	5.349,66	5.349,66	0,00	0,00	91,28
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	526,00	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	0,00	731,00	0,00	540,70	540,70	540,70	0,00	57,74	57,74	0,00	0,00	7,90

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.02.02.25.00.00	ESPECIALIZADOS OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00	0,00	96,76	
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	603,00	0,00	602,11	602,11	602,11	0,00	602,11	602,11	0,00	0,00	99,85	
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	95,36	96,00	0,00	95,36	95,36	95,36	95,36	0,00	95,36	0,00	0,00	99,33	
Despesa de capital														
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	15.132,00	0,00	14.781,63	14.781,63	14.781,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	10.147,00	0,00	10.096,50	10.096,50	10.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	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.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.099,50	4.549,00	0,00	2.245,61	2.245,61	2.245,61	1.099,50	0,00	1.099,50	0,00	0,00	24,17	
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		24.718,24	1.697.158,00	5.328,00	1.425.823,03	1.397.086,82	1.359.031,70	24.703,98	1.276.948,71	1.301.652,69	0,00	0,00	76,70	

O Responsável: _____

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR													
Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
Despesa corrente													
D.01.01.03.A0.00	RFP - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	695.040,00	0,00	635.114,11	635.114,11	635.114,11	0,00	635.114,11	635.114,11	0,00	0,00	91,38
D.01.01.03.B0.00	RFP - ALT. OBRIGAT. POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	5.500,00	0,00	4.605,06	4.605,06	4.605,06	0,00	4.605,06	4.605,06	0,00	0,00	83,73
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	171.248,00	0,00	163.446,34	163.446,34	163.446,34	0,00	163.446,34	163.446,34	0,00	0,00	95,44
D.01.01.06.D0.00	PCT-RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	6.700,00	0,00	4.972,59	4.972,59	4.972,59	0,00	4.972,59	4.972,59	0,00	0,00	74,22
D.01.01.08.A0.00	PAA- PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	2.527,00	0,00	2.526,39	2.526,39	2.526,39	0,00	2.526,39	2.526,39	0,00	0,00	99,98
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES- PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	41.545,00	0,00	38.211,05	38.211,05	38.211,05	0,00	38.211,05	38.211,05	0,00	0,00	91,98
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	54.300,00	0,00	49.734,00	49.734,00	49.734,00	0,00	49.734,00	49.734,00	0,00	0,00	91,59
D.01.01.13.D0.00	SR- RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	505,00	0,00	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	74,85
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	85.000,00	0,00	80.622,56	80.622,56	80.622,56	0,00	80.622,56	80.622,56	0,00	0,00	94,85
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	79.000,00	0,00	78.357,56	78.357,56	78.357,56	0,00	78.357,56	78.357,56	0,00	0,00	99,19
D.01.01.14.SN.BO	SN-ALT.OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	1.000,00	0,00	827,87	827,87	827,87	0,00	827,87	827,87	0,00	0,00	82,79
D.01.01.14.SN.DO	SN-RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	2.000,00	0,00	553,95	553,95	553,95	0,00	553,95	553,95	0,00	0,00	27,70
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	37.000,00	0,00	35.243,49	35.243,49	35.243,49	0,00	35.243,49	35.243,49	0,00	0,00	95,25
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.100,00	0,00	948,40	948,40	948,40	0,00	948,40	948,40	0,00	0,00	86,22
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.100,00	0,00	792,53	792,53	792,53	0,00	792,53	792,53	0,00	0,00	72,05
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	11.625,00	0,00	11.624,15	11.624,15	11.624,15	0,00	11.624,15	11.624,15	0,00	0,00	99,99
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	20.728,00	0,00	17.165,45	17.165,45	17.165,45	0,00	17.165,45	17.165,45	0,00	0,00	82,81
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	172.780,00	0,00	172.779,56	172.779,56	172.779,56	0,00	147.252,86	147.252,86	0,00	0,00	85,23
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	98.764,00	0,00	98.763,35	98.763,35	98.763,35	0,00	88.532,48	88.532,48	0,00	0,00	89,64
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	205,00	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	5.000,00	0,00	1.974,26	1.974,26	1.974,26	0,00	1.974,26	1.974,26	0,00	0,00	39,49
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	103,03	646,00	0,00	646,00	646,00	222,68	103,03	19,00	122,03	0,00	0,00	18,89
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E	260,00	709,00	0,00	509,00	509,00	340,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	36,67

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.02.01.04.00.00	LUBRIFICANTES	318,43	2.447,00	0,00	2.446,19	2.446,19	2.443,21	318,43	1.260,33	1.578,76	0,00	0,00	64,52
D.02.01.05.W0.01	LIMPEZA E HIGIENE	10.475,29	75.296,00	0,00	68.218,39	68.218,39	56.772,06	10.461,03	32.834,68	43.295,71	0,00	0,00	57,50
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	0,00	15.452,00	2.628,00	12.610,00	10.593,22	6.960,58	0,00	6.960,58	6.960,58	0,00	0,00	45,05
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES ES	111,60	3.664,00	0,00	3.131,68	2.683,26	2.375,89	111,60	1.572,12	1.683,72	0,00	0,00	45,95
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - SUPLEMENTO	0,00	8.797,00	2.700,00	5.675,79	4.483,44	2.305,38	0,00	2.263,69	2.263,69	0,00	0,00	25,73
D.02.01.06.W0.03	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - SUPLEMENT	0,00	850,00	0,00	252,28	252,28	252,28	0,00	252,28	252,28	0,00	0,00	29,68
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54,04	1.900,00	0,00	1.887,51	1.887,51	1.534,38	54,04	1.213,77	1.267,81	0,00	0,00	66,73
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	285,32	286,00	0,00	285,32	285,32	285,32	285,32	0,00	285,32	0,00	0,00	99,76
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	7,20	120,00	0,00	69,96	69,96	67,76	7,20	24,74	31,94	0,00	0,00	26,62
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	121,56	172,00	0,00	121,56	121,56	121,56	121,56	0,00	121,56	0,00	0,00	70,67
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	287,54	531,00	0,00	529,58	529,58	414,58	287,54	47,84	335,38	0,00	0,00	63,16
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	1.500,00	0,00	699,45	699,45	532,88	0,00	532,88	532,88	0,00	0,00	35,53
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	382,39	9.640,00	0,00	1.755,20	1.755,20	1.659,35	382,39	1.276,96	1.659,35	0,00	0,00	17,21
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	34,59	216,00	0,00	99,05	99,05	62,15	34,59	5,09	39,68	0,00	0,00	18,37
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	400,84	2.150,00	0,00	949,57	949,57	543,36	400,84	142,52	543,36	0,00	0,00	25,27
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	2.116,76	4.266,00	0,00	4.019,03	4.019,03	3.308,75	2.116,76	525,41	2.642,17	0,00	0,00	61,94
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.308,40	13.279,00	0,00	12.409,90	12.409,90	11.416,14	1.308,40	8.719,68	10.028,08	0,00	0,00	75,52
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	3.150,00	0,00	2.449,62	2.449,62	2.449,62	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	60,32
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	60,26	848,00	0,00	847,64	847,64	743,15	60,26	620,25	680,51	0,00	0,00	80,25
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	8,05	309,00	0,00	308,05	308,05	134,60	8,05	124,69	132,74	0,00	0,00	42,96
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	7.188,08	46.710,00	0,00	46.071,22	46.071,22	37.665,83	7.188,08	26.997,87	34.185,95	0,00	0,00	73,19
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	1.570,00	0,00	208,70	208,70	88,70	0,00	88,70	88,70	0,00	0,00	5,65
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	218,00	0,00	67,70	57,45	57,45	0,00	57,45	57,45	0,00	0,00	26,35
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	6.096,00	0,00	5.565,66	5.565,66	5.565,66	0,00	5.565,66	5.565,66	0,00	0,00	91,30
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	357,00	0,00	356,12	356,12	356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS	0,00	541,00	0,00	540,70	540,70	540,70	0,00	80,49	80,49	0,00	0,00	14,88

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.02.02.25.00.00	ESPECIALIZADOS	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	74,33	
D.04.08.04.W0.01	OUTROS SERVIÇOS	0,00	603,00	0,00	602,11	602,11	602,11	0,00	602,11	602,11	0,00	0,00	99,85	
D.06.02.03.B0.00	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	95,36	96,00	0,00	95,36	95,36	95,36	95,36	0,00	95,36	0,00	0,00	99,33	
D.06.02.03.00.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	66,00	0,00	65,90	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTRAS													
Despesa de capital														
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	15.982,00	0,00	15.384,83	15.384,83	14.781,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	10.147,00	0,00	10.096,50	10.096,50	10.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	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.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.099,50	4.549,00	0,00	3.059,50	3.059,50	2.245,61	1.099,50	0,00	1.099,50	0,00	0,00	24,17	
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		24.718,24	1.728.600,00	5.328,00	1.602.545,74	1.598.877,94	1.567.072,02	24.703,98	1.457.961,89	1.482.665,87	0,00	0,00	85,77	

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
								Periodos 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.A0.00	RFP - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	695.040,00	0,00	695.038,41	695.038,41	695.038,41	0,00	695.038,41	695.038,41	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.B0.00	RFP - ALT. OBRIGAT. POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	5.500,00	0,00	5.432,93	5.432,93	5.432,93	0,00	5.432,93	5.432,93	0,00	0,00	98,78
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	171.248,00	0,00	171.218,99	171.218,99	171.218,99	0,00	171.218,99	171.218,99	0,00	0,00	99,98
D.01.01.06.D0.00	PCT-RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	6.700,00	0,00	6.630,12	6.630,12	6.630,12	0,00	6.630,12	6.630,12	0,00	0,00	98,96
D.01.01.08.A0.00	PAA- PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	2.527,00	0,00	2.526,39	2.526,39	2.526,39	0,00	2.526,39	2.526,39	0,00	0,00	99,98
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	41.545,00	0,00	41.541,51	41.541,51	41.541,51	0,00	41.541,51	41.541,51	0,00	0,00	99,99
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	54.300,00	0,00	54.288,00	54.288,00	54.288,00	0,00	54.288,00	54.288,00	0,00	0,00	99,98
D.01.01.13.D0.00	SR- RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	505,00	0,00	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	99,80
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	85.000,00	0,00	81.278,42	81.278,42	81.278,42	0,00	81.278,42	81.278,42	0,00	0,00	95,62
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	79.000,00	0,00	78.357,56	78.357,56	78.357,56	0,00	78.357,56	78.357,56	0,00	0,00	99,19
D.01.01.14.SN.BO	SN-ALT.OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	1.000,00	0,00	827,87	827,87	827,87	0,00	827,87	827,87	0,00	0,00	82,79
D.01.01.14.SN.DO	SN-RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	2.000,00	0,00	553,95	553,95	553,95	0,00	553,95	553,95	0,00	0,00	27,70
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	37.000,00	0,00	36.942,05	36.942,05	36.942,05	0,00	36.942,05	36.942,05	0,00	0,00	99,84
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	7.600,00	0,00	1.064,45	1.064,45	1.064,45	0,00	1.064,45	1.064,45	0,00	0,00	14,01
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.100,00	0,00	868,19	868,19	868,19	0,00	868,19	868,19	0,00	0,00	78,93
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	11.625,00	0,00	11.624,15	11.624,15	11.624,15	0,00	11.624,15	11.624,15	0,00	0,00	99,99
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	20.728,00	0,00	18.479,15	18.479,15	18.479,15	0,00	18.479,15	18.479,15	0,00	0,00	89,15
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	172.780,00	0,00	172.779,56	172.779,56	172.779,56	0,00	172.779,56	172.779,56	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	98.764,00	0,00	98.763,35	98.763,35	98.763,35	0,00	98.763,35	98.763,35	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.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	205,00	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	5.000,00	0,00	3.434,18	3.434,18	3.434,18	0,00	3.434,18	3.434,18	0,00	0,00	68,68
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	103,03	646,00	0,00	645,98	645,98	645,98	103,03	19,00	122,03	0,00	0,00	18,89
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E	260,00	709,00	0,00	509,00	509,00	509,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	36,67

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.02.01.04.00.00	LUBRIFICANTES	318,43	2.447,00	0,00	2.443,21	2.443,21	2.443,21	318,43	1.260,33	1.578,76	0,00	0,00	64,52
D.02.01.05.W0.01	LIMPEZA E HIGIENE	10.475,29	75.296,00	0,00	68.218,39	68.218,39	67.411,67	10.461,03	32.834,68	43.295,71	0,00	0,00	57,50
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	0,00	15.452,00	2.628,00	8.111,68	8.111,68	8.111,68	0,00	8.111,68	8.111,68	0,00	0,00	52,50
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES ES	111,60	3.743,00	0,00	2.579,62	2.579,62	2.579,62	111,60	1.775,85	1.887,45	0,00	0,00	50,43
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - BUFETES E	0,00	8.797,00	2.700,00	3.161,89	3.161,89	3.161,89	0,00	3.161,89	3.161,89	0,00	0,00	35,94
D.02.01.06.W0.03	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - SUPLEMENT	0,00	850,00	0,00	252,28	252,28	252,28	0,00	252,28	252,28	0,00	0,00	29,68
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54,04	1.888,00	0,00	1.887,51	1.887,51	1.887,51	54,04	1.213,77	1.267,81	0,00	0,00	67,15
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	285,32	286,00	0,00	285,32	285,32	285,32	285,32	0,00	285,32	0,00	0,00	99,76
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	7,20	120,00	0,00	69,96	69,96	69,96	7,20	24,74	31,94	0,00	0,00	26,62
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	121,56	172,00	0,00	121,56	121,56	121,56	121,56	0,00	121,56	0,00	0,00	70,67
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	287,54	531,00	0,00	529,58	529,58	529,58	287,54	47,84	335,38	0,00	0,00	63,16
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	1.500,00	0,00	699,45	699,45	699,45	0,00	699,45	699,45	0,00	0,00	46,63
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	382,39	7.825,00	0,00	1.755,20	1.755,20	1.755,20	382,39	1.372,81	1.755,20	0,00	0,00	22,43
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	34,59	200,00	0,00	99,05	99,05	99,05	34,59	5,09	39,68	0,00	0,00	19,84
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	400,84	2.150,00	0,00	949,57	949,57	949,57	400,84	142,52	543,36	0,00	0,00	25,27
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	2.116,76	4.266,00	0,00	4.019,03	4.019,03	4.019,03	2.116,76	675,40	2.792,16	0,00	0,00	65,45
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.308,40	12.818,00	0,00	12.278,83	12.278,83	12.278,83	1.308,40	8.719,68	10.028,08	0,00	0,00	78,23
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	3.150,00	0,00	2.449,62	2.449,62	2.449,62	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	60,32
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	60,26	848,00	0,00	805,79	805,79	805,79	60,26	620,25	680,51	0,00	0,00	80,25
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	8,05	309,00	0,00	269,50	269,50	269,50	8,05	124,69	132,74	0,00	0,00	42,96
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	7.188,08	48.510,00	0,00	45.977,71	45.977,71	45.488,86	7.188,08	28.768,36	35.956,44	0,00	0,00	74,12
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	1.570,00	0,00	208,70	208,70	208,70	0,00	208,70	208,70	0,00	0,00	13,29
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	233,00	0,00	67,70	67,70	67,70	0,00	67,70	67,70	0,00	0,00	29,06
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITORIONACIONAL	0,00	6.585,00	0,00	5.925,66	5.925,66	5.925,66	0,00	5.925,66	5.925,66	0,00	0,00	89,99
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	357,00	0,00	356,12	356,12	356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS	0,00	541,00	0,00	540,70	540,70	540,70	0,00	80,49	80,49	0,00	0,00	14,88

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.02.02.25.00.00	ESPECIALIZADOS	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	79,68	
D.04.08.04.W0.01	OUTROS SERVIÇOS	0,00	603,00	0,00	602,11	602,11	602,11	0,00	602,11	602,11	0,00	0,00	99,85	
D.06.02.03.B0.00	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	95,36	96,00	0,00	95,36	95,36	95,36	95,36	0,00	95,36	0,00	0,00	99,33	
D.06.02.03.O0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	66,00	0,00	65,90	65,90	65,90	0,00	65,90	65,90	0,00	0,00	99,85	
	OUTRAS													
Despesa de capital														
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	15.982,00	0,00	15.384,83	15.384,83	15.384,83	0,00	603,20	603,20	0,00	0,00	3,77	
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	10.147,00	0,00	10.096,50	10.096,50	10.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	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.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.099,50	4.549,00	0,00	3.059,50	3.059,50	3.059,50	1.099,50	0,00	1.099,50	0,00	0,00	24,17	
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		24.718,24	1.735.179,00	5.328,00	1.678.546,04	1.678.546,04	1.677.250,47	24.703,98	1.582.927,30	1.607.631,28	0,00	0,00	92,65	

O Responsável: _____