

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                                      | 4.460.526,00        | 0,00                 | 4.434.411,96 | 4.434.411,96 | 4.434.411,96 | 0,00                                  | 4.434.411,96     | 4.434.411,96  | 0,00                     | 0,00                 | 99,41                       |
| D.01.01.03.B0.00 | RFP - ALT. OBRIGAT. POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO   | 0,00                                      | 262.555,00          | 0,00                 | 262.554,14   | 262.554,14   | 262.554,14   | 0,00                                  | 262.554,14       | 262.554,14    | 0,00                     | 0,00                 | 100,00                      |
| D.01.01.06.A0.00 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES    | 0,00                                      | 235.859,00          | 0,00                 | 235.858,50   | 235.858,50   | 235.858,50   | 0,00                                  | 235.858,50       | 235.858,50    | 0,00                     | 0,00                 | 100,00                      |
| D.01.01.08.A0.00 | PAA- PESSOAL EM FUNÇÕES                            | 0,00                                      | 35.985,00           | 0,00                 | 35.984,30    | 35.984,30    | 35.984,30    | 0,00                                  | 35.984,30        | 35.984,30     | 0,00                     | 0,00                 | 100,00                      |
| D.01.01.10.A0.00 | GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES                 | 0,00                                      | 89.159,00           | 0,00                 | 89.158,04    | 89.158,04    | 89.158,04    | 0,00                                  | 89.158,04        | 89.158,04     | 0,00                     | 0,00                 | 100,00                      |
| D.01.01.13.A0.00 | SR - PESSOAL EM FUNÇÕES                            | 0,00                                      | 258.135,00          | 0,00                 | 258.134,40   | 258.134,40   | 258.134,40   | 0,00                                  | 258.134,40       | 258.134,40    | 0,00                     | 0,00                 | 100,00                      |
| D.01.01.14.SF.AO | SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES            | 0,00                                      | 450.939,00          | 0,00                 | 450.938,78   | 450.938,78   | 450.938,78   | 0,00                                  | 450.938,78       | 450.938,78    | 0,00                     | 0,00                 | 100,00                      |
| D.01.01.14.SF.BO | SF-ALT. OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO  | 0,00                                      | 29.060,00           | 0,00                 | 29.059,06    | 29.059,06    | 29.059,06    | 0,00                                  | 29.059,06        | 29.059,06     | 0,00                     | 0,00                 | 100,00                      |
| D.01.01.14.SN.AO | SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES             | 0,00                                      | 415.700,00          | 0,00                 | 415.699,02   | 415.699,02   | 415.699,02   | 0,00                                  | 415.699,02       | 415.699,02    | 0,00                     | 0,00                 | 100,00                      |
| D.01.01.14.SN.BO | SN-ALT.OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO   | 0,00                                      | 26.411,00           | 0,00                 | 26.410,92    | 26.410,92    | 26.410,92    | 0,00                                  | 26.410,92        | 26.410,92     | 0,00                     | 0,00                 | 100,00                      |
| D.01.01.15.00.00 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE | 0,00                                      | 433.239,00          | 0,00                 | 433.238,42   | 433.238,42   | 433.238,42   | 0,00                                  | 433.238,42       | 433.238,42    | 0,00                     | 0,00                 | 100,00                      |
| D.01.02.02.00.00 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS                              | 0,00                                      | 19.549,00           | 0,00                 | 17.773,95    | 17.773,95    | 17.773,95    | 0,00                                  | 17.773,95        | 17.773,95     | 0,00                     | 0,00                 | 90,92                       |
| D.01.02.04.B0.00 | AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS                          | 0,00                                      | 491,00              | 0,00                 | 490,13       | 490,13       | 490,13       | 0,00                                  | 490,13           | 490,13        | 0,00                     | 0,00                 | 99,82                       |
| D.01.02.05.00.00 | ABONO P/ FALHAS                                    | 0,00                                      | 972,00              | 0,00                 | 971,74       | 971,74       | 971,74       | 0,00                                  | 971,74           | 971,74        | 0,00                     | 0,00                 | 99,97                       |
| D.01.02.12.00.00 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES              | 0,00                                      | 13.817,00           | 0,00                 | 13.816,91    | 13.816,91    | 13.816,91    | 0,00                                  | 13.816,91        | 13.816,91     | 0,00                     | 0,00                 | 100,00                      |
| D.01.02.14.A0.00 | REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR                           | 0,00                                      | 55.738,00           | 0,00                 | 55.737,15    | 55.737,15    | 55.737,15    | 0,00                                  | 55.737,15        | 55.737,15     | 0,00                     | 0,00                 | 100,00                      |
| D.01.03.03.A0.00 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS              | 0,00                                      | 5.152,00            | 0,00                 | 5.151,80     | 5.151,80     | 5.151,80     | 0,00                                  | 5.151,80         | 5.151,80      | 0,00                     | 0,00                 | 100,00                      |
| D.01.03.03.B0.00 | COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA | 0,00                                      | 440,00              | 0,00                 | 439,47       | 439,47       | 439,47       | 0,00                                  | 439,47           | 439,47        | 0,00                     | 0,00                 | 99,88                       |
| D.01.03.05.A0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,  | 0,00                                      | 1.083.408,00        | 0,00                 | 1.081.514,90 | 1.081.514,90 | 1.081.514,90 | 0,00                                  | 1.081.514,90     | 1.081.514,90  | 0,00                     | 0,00                 | 99,83                       |
| D.01.03.05.B0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL              | 0,00                                      | 511.725,00          | 0,00                 | 511.724,12   | 511.724,12   | 511.724,12   | 0,00                                  | 511.724,12       | 511.724,12    | 0,00                     | 0,00                 | 100,00                      |
| D.01.03.06.00.00 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS       | 0,00                                      | 7.459,00            | 0,00                 | 6.420,33     | 6.420,33     | 6.420,33     | 0,00                                  | 6.358,33         | 6.358,33      | 0,00                     | 62,00                | 85,24                       |
| D.01.03.08.00.00 | OUTRAS PENSÕES                                     | 0,00                                      | 48.114,00           | 0,00                 | 48.113,09    | 48.113,09    | 48.113,09    | 0,00                                  | 48.113,09        | 48.113,09     | 0,00                     | 0,00                 | 100,00                      |
| D.01.03.10.P0.00 | PARENTALIDADE                                      | 0,00                                      | 6.197,00            | 0,00                 | 6.196,43     | 6.196,43     | 6.196,43     | 0,00                                  | 6.196,43         | 6.196,43      | 0,00                     | 0,00                 | 99,99                       |
| D.02.01.02.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                       | 0,00                                      | 274,00              | 0,00                 | 269,12       | 269,12       | 269,12       | 0,00                                  | 269,12           | 269,12        | 0,00                     | 0,00                 | 98,22                       |

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 | LIMPEZA E HIGIENE                                 | 801,17                                    | 8.049,00            | 0,00                 | 6.645,42   | 6.645,42     | 6.645,42   | 801,17                                | 3.743,93         | 4.545,10      | 0,00                     | 2.100,32             | 56,47                       |
| D.02.01.05.W0.01 | ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS - REFEITÓRIO | 24.041,30                                 | 127.437,00          | 0,00                 | 111.433,87 | 111.433,87   | 111.433,87 | 24.041,30                             | 64.828,59        | 88.869,89     | 0,00                     | 22.563,98            | 69,74                       |
| D.02.01.05.W0.02 | ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEIONADAS - BUFETES ES | 2.573,55                                  | 45.143,00           | 8.380,00             | 31.906,06  | 31.906,06    | 31.906,06  | 2.573,55                              | 24.221,01        | 26.794,56     | 0,00                     | 5.111,50             | 59,35                       |
| D.02.01.06.W0.02 | ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFEIONAR - BUFETES E | 0,00                                      | 2.000,00            | 0,00                 | 1.486,69   | 1.486,69     | 1.486,69   | 0,00                                  | 1.486,69         | 1.486,69      | 0,00                     | 0,00                 | 74,33                       |
| D.02.01.07.00.00 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS                      | 0,00                                      | 742,00              | 0,00                 | 41,81      | 41,81        | 41,81      | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 41,81                | 0,00                        |
| D.02.01.08.00.00 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                            | 0,79                                      | 10.205,00           | 0,00                 | 10.200,70  | 10.200,70    | 10.200,70  | 0,79                                  | 5.548,01         | 5.548,80      | 0,00                     | 4.651,90             | 54,37                       |
| D.02.01.11.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO                       | 100,25                                    | 229,00              | 0,00                 | 228,96     | 228,96       | 228,96     | 100,25                                | 19,00            | 119,25        | 0,00                     | 109,71               | 52,07                       |
| D.02.01.14.00.00 | OUTRO MATERIAL-PECAS                              | 147,14                                    | 2.478,00            | 0,00                 | 2.211,71   | 2.211,71     | 2.211,71   | 147,14                                | 984,57           | 1.131,71      | 0,00                     | 1.080,00             | 45,67                       |
| D.02.01.16.W0.01 | MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES     | 3.017,64                                  | 12.583,00           | 0,00                 | 7.587,90   | 7.587,90     | 7.587,90   | 3.017,64                              | 3.668,80         | 6.686,44      | 0,00                     | 901,46               | 53,14                       |
| D.02.01.17.00.00 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS                          | 0,00                                      | 92,00               | 0,00                 | 91,30      | 91,30        | 91,30      | 0,00                                  | 72,60            | 72,60         | 0,00                     | 18,70                | 78,91                       |
| D.02.01.20.00.00 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO           | 1.907,75                                  | 25.638,00           | 0,00                 | 11.748,19  | 11.748,19    | 11.748,19  | 1.907,75                              | 6.599,35         | 8.507,10      | 0,00                     | 3.241,09             | 33,18                       |
| D.02.01.21.00.00 | OUTROS BENS                                       | 2.174,87                                  | 46.183,00           | 7.899,00             | 32.259,26  | 32.259,26    | 32.259,26  | 2.174,87                              | 22.574,08        | 24.748,95     | 0,00                     | 7.510,31             | 53,59                       |
| D.02.02.01.00.00 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                          | 11.599,34                                 | 95.063,00           | 0,00                 | 84.547,10  | 84.547,10    | 84.547,10  | 11.599,34                             | 60.714,63        | 72.313,97     | 0,00                     | 12.233,13            | 76,07                       |
| D.02.02.02.00.00 | LIMPEZA E HIGIENE                                 | 6.531,96                                  | 29.442,00           | 0,00                 | 29.441,96  | 29.441,96    | 29.441,96  | 6.531,96                              | 16.037,00        | 22.568,96     | 0,00                     | 6.873,00             | 76,66                       |
| D.02.02.03.00.00 | CONSERVAÇÃO DE BENS                               | 611,38                                    | 2.374,00            | 0,00                 | 2.372,72   | 2.372,72     | 2.372,72   | 611,38                                | 1.761,34         | 2.372,72      | 0,00                     | 0,00                 | 99,95                       |
| D.02.02.09.C0.00 | COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ                       | 71,99                                     | 1.480,00            | 0,00                 | 1.442,16   | 1.442,16     | 1.442,16   | 71,99                                 | 1.038,76         | 1.110,75      | 0,00                     | 331,41               | 75,05                       |
| D.02.02.09.D0.00 | COMUNICAÇÕES - MÓVEIS                             | 128,22                                    | 1.050,00            | 0,00                 | 918,22     | 918,22       | 918,22     | 128,22                                | 592,03           | 720,25        | 0,00                     | 197,97               | 68,60                       |
| D.02.02.09.O0.00 | COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES    | 428,96                                    | 2.350,00            | 0,00                 | 2.280,27   | 2.280,27     | 2.280,27   | 428,96                                | 1.235,42         | 1.664,38      | 0,00                     | 615,89               | 70,82                       |
| D.02.02.10.W0.01 | TRANSPORTES ESCOLARES                             | 43.460,89                                 | 188.681,00          | 0,00                 | 181.555,07 | 181.555,07   | 181.555,07 | 43.460,89                             | 76.972,20        | 120.433,09    | 0,00                     | 61.121,98            | 63,83                       |
| D.02.02.10.W0.02 | TRANSPORTE-OUTROS                                 | 145,60                                    | 2.296,00            | 0,00                 | 1.586,98   | 1.586,98     | 1.586,98   | 145,60                                | 1.441,38         | 1.586,98      | 0,00                     | 0,00                 | 69,12                       |
| D.02.02.12.W0.01 | SEGURO ESCOLAR                                    | 0,00                                      | 7.303,00            | 0,00                 | 1.641,83   | 1.641,83     | 1.641,83   | 0,00                                  | 1.623,83         | 1.623,83      | 0,00                     | 18,00                | 22,24                       |
| D.02.02.13.B0.00 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL      | 56,19                                     | 10.207,00           | 0,00                 | 9.335,71   | 9.335,71     | 9.335,71   | 56,19                                 | 9.279,52         | 9.335,71      | 0,00                     | 0,00                 | 91,46                       |
| D.02.02.14.00.00 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA      | 0,00                                      | 348,00              | 0,00                 | 348,00     | 348,00       | 348,00     | 0,00                                  | 348,00           | 348,00        | 0,00                     | 0,00                 | 100,00                      |
| D.02.02.15.00.00 | FORMAÇÃO                                          | 0,00                                      | 2.925,00            | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                        |
| D.02.02.18.00.00 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA                            | 0,00                                      | 439,00              | 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                               | 320,60                                    | 3.908,00            | 0,00                 | 3.833,65   | 3.833,65     | 3.833,65   | 320,60                                | 3.192,45         | 3.513,05      | 0,00                     | 320,60               | 89,89                       |
| D.02.02.20.00.00 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS                   | 0,00                                      | 1.195,00            | 0,00                 | 1.193,40   | 1.193,40     | 1.193,40   | 0,00                                  | 45,00            | 45,00         | 0,00                     | 1.148,40             | 3,77                        |
| D.02.02.25.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                                   | 0,00                                      | 3.843,00            | 0,00                 | 2.866,62   | 2.866,62     | 2.866,62   | 0,00                                  | 2.866,62         | 2.866,62      | 0,00                     | 0,00                 | 74,59                       |
| D.04.08.02.W0.02 | TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS               | 0,00                                      | 89.032,00           | 0,00                 | 89.009,72  | 89.009,72    | 89.009,72  | 0,00                                  | 89.009,72        | 89.009,72     | 0,00                     | 0,00                 | 99,97                       |
| D.04.08.04.W0.01 | AUXÍLIOS ECONÓMICOS                               | 0,00                                      | 11.216,00           | 0,00                 | 1.137,60   | 1.137,60     | 1.137,60   | 0,00                                  | 1.137,60         | 1.137,60      | 0,00                     | 0,00                 | 10,14                       |

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.04.08.04.W0.02   | DIRETOS SUBSIDIO DE ALOJAMENTO | 1.915,20                                  | 10.015,00           | 0,00                 | 5.014,80     | 5.014,80     | 5.014,80     | 1.915,20                              | 3.099,60         | 5.014,80      | 0,00                     | 0,00                 | 50,07                       |
| D.06.02.03.O0.00   | OUTRAS                         | 0,00                                      | 7.238,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                        |
| Despesa de capital |                                |                                           |                     |                      |              |              |              |                                       |                  |               |                          |                      |                             |
| D.07.01.07.00.00   | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA     | 0,00                                      | 97.990,00           | 0,00                 | 96.019,72    | 96.019,72    | 96.019,72    | 0,00                                  | 5.730,11         | 5.730,11      | 0,00                     | 90.289,61            | 5,85                        |
| D.07.01.08.00.00   | SOFTWARE INFORMÁTICO           | 0,00                                      | 139.568,00          | 0,00                 | 139.566,63   | 139.566,63   | 139.566,63   | 0,00                                  | 284,20           | 284,20        | 0,00                     | 139.282,43           | 0,20                        |
| D.07.01.09.00.00   | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO     | 0,00                                      | 12.214,00           | 0,00                 | 10.244,34    | 10.244,34    | 10.244,34    | 0,00                                  | 8.242,18         | 8.242,18      | 0,00                     | 2.002,16             | 67,48                       |
| D.07.01.10.00.00   | EQUIPAMENTO BÁSICO             | 0,00                                      | 358,00              | 0,00                 | 269,99       | 269,99       | 269,99       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 269,99               | 0,00                        |
| D.07.01.11.00.00   | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS       | 0,00                                      | 1.197,00            | 0,00                 | 421,00       | 421,00       | 421,00       | 0,00                                  | 421,00           | 421,00        | 0,00                     | 0,00                 | 35,17                       |
| Total              |                                | 100.034,79                                | 9.453.415,00        | 16.279,00            | 9.300.956,04 | 9.300.956,04 | 9.300.956,04 | 100.034,79                            | 8.838.823,90     | 8.938.858,69  | 0,00                     | 362.097,35           | 94,56                       |

O Responsável: \_\_\_\_\_