

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EU

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
Despesa corrente													
D.01.01.03.A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - RÉGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - P	0,00	1.932.415,00	0,00	1.932.411,91	1.932.411,91	1.932.411,91	0,00	1.932.411,91	1.932.411,91	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - RFP - ALTERAÇÕES OBRIGATORIA	0,00	281,00	0,00	280,80	280,80	280,80	0,00	280,80	280,80	0,00	0,00	99,93
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	153.803,00	0,00	153.802,89	153.802,89	153.802,89	0,00	153.802,89	153.802,89	0,00	0,00	100,00
D.01.01.08.A0.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÃO	0,00	7.281,00	0,00	7.280,26	7.280,26	7.280,26	0,00	7.280,26	7.280,26	0,00	0,00	99,99
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	54.839,00	0,00	54.838,62	54.838,62	54.838,62	0,00	54.838,62	54.838,62	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.A0.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	111.842,00	0,00	111.840,00	111.840,00	111.840,00	0,00	111.840,00	111.840,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	185.430,00	0,00	185.427,01	185.427,01	185.427,01	0,00	185.427,01	185.427,01	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	184.386,00	0,00	184.385,07	184.385,07	184.385,07	0,00	184.385,07	184.385,07	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	118.488,00	0,00	118.481,19	118.481,19	118.481,19	0,00	118.481,19	118.481,19	0,00	0,00	99,99
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.000,00	0,00	792,10	792,10	792,10	0,00	792,10	792,10	0,00	0,00	79,21
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	300,00	0,00	59,89	59,89	59,89	0,00	59,89	59,89	0,00	0,00	19,96
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	920,00	0,00	900,06	900,06	900,06	0,00	900,06	900,06	0,00	0,00	97,83
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	7.959,00	0,00	7.958,52	7.958,52	7.958,52	0,00	7.958,52	7.958,52	0,00	0,00	99,99
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	32.256,00	0,00	32.255,81	32.255,81	32.255,81	0,00	32.255,81	32.255,81	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	640,00	0,00	638,16	638,16	638,16	0,00	638,16	638,16	0,00	0,00	99,71
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	140,00	0,00	65,88	65,88	65,88	0,00	65,88	65,88	0,00	0,00	47,06
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	397.762,00	0,00	397.761,09	397.761,09	397.761,09	0,00	397.761,09	397.761,09	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	235.712,00	0,00	235.711,81	235.711,81	235.711,81	0,00	235.711,81	235.711,81	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	2.250,00	0,00	1.394,95	1.394,95	1.394,95	0,00	1.394,95	1.394,95	0,00	0,00	62,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	3.500,00	0,00	3.203,74	3.203,74	3.203,74	0,00	3.203,74	3.203,74	0,00	0,00	91,54
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	536,45	3.570,00	104,00	3.423,90	3.423,90	3.423,90	536,45	1.984,47	2.520,92	0,00	902,98	70,61
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	4.541,72	8.867,00	268,00	8.597,74	8.597,74	8.597,74	4.541,72	581,04	5.122,76	0,00	3.474,98	57,77
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS -	43.206,46	145.585,00	1.380,00	126.066,97	126.066,97	122.120,85	43.206,46	54.929,80	98.136,26	3.946,12	23.984,59	67,41

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EU

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
D.02.01.05.W0.02	REFEITÓRIO ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES ES	0,00	20.876,00	1.062,00	4.063,79	4.063,79	4.063,79	0,00	4.063,79	4.063,79	0,00	0,00	19,47
D.02.01.05.W0.03	REFEITÓRIO ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES ES	883,12	7.305,00	0,00	4.936,76	4.936,76	4.157,83	883,12	2.027,67	2.910,79	778,93	1.247,04	39,85
D.02.01.06.W0.01	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - REFEITÓRIO	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - BUFETES	0,00	8.198,00	0,00	3.682,06	3.682,06	3.682,06	0,00	3.682,06	3.682,06	0,00	0,00	44,91
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.908,89	12.700,00	300,00	12.390,31	12.390,31	12.390,31	4.908,89	3.100,39	8.009,28	0,00	4.381,03	63,07
D.02.01.10.00.00	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	199,60	676,00	12,00	407,35	407,35	407,35	199,60	0,00	199,60	0,00	207,75	29,53
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	620,00	7,00	506,63	506,63	506,63	0,00	0,00	0,00	0,00	506,63	0,00
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	875,00	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	100,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	10.623,71	20.837,00	24,00	20.602,30	20.602,30	20.602,30	10.623,71	4.484,13	15.107,84	0,00	5.494,46	72,50
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3.956,29	9.989,00	144,00	9.685,18	9.685,18	9.685,18	3.956,29	1.917,83	5.874,12	0,00	3.811,06	58,81
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	6.273,33	18.384,00	96,00	14.693,83	14.693,83	13.183,33	6.273,33	3.751,59	10.024,92	1.510,50	3.158,41	54,53
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2.818,53	29.599,00	2.199,00	21.819,32	21.819,32	21.819,32	2.818,53	19.000,79	21.819,32	0,00	0,00	73,72
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.423,89	12.813,00	60,00	12.723,36	12.723,36	12.723,36	3.423,89	1.179,25	4.603,14	0,00	8.120,22	35,93
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	202,00	1.520,00	70,00	1.423,71	1.423,71	1.423,71	202,00	1.018,78	1.220,78	0,00	202,93	80,31
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	171,16	1.000,00	51,00	927,23	927,23	927,23	171,16	585,81	756,97	0,00	170,26	75,70
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	21.957,71	87.358,00	12,00	58.504,77	58.504,77	58.504,77	21.957,71	36.547,06	58.504,77	0,00	0,00	66,97
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	170,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	682,00	0,00	288,86	288,86	288,86	0,00	251,86	251,86	0,00	37,00	36,93
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	342,23	985,00	0,00	393,88	393,88	393,88	342,23	51,65	393,88	0,00	0,00	39,99
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	11.587,00	60,00	5.647,24	5.647,24	5.647,24	0,00	5.510,06	5.510,06	0,00	137,18	47,55
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.863,00	0,00	2.843,39	2.843,39	2.843,39	0,00	1.485,69	1.485,69	0,00	1.357,70	51,89
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	478,50	2.215,00	115,00	2.093,77	2.093,77	2.093,77	478,50	1.128,07	1.606,57	0,00	487,20	72,53
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	904,24	2.139,00	72,00	1.936,64	1.936,64	1.936,64	904,24	620,60	1.524,84	0,00	411,80	71,29
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	452,40	6.274,00	196,00	3.245,37	3.245,37	3.245,37	452,40	2.792,97	3.245,37	0,00	0,00	51,73
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	6.736,00	0,00	5.093,99	5.093,99	5.093,99	0,00	5.093,99	5.093,99	0,00	0,00	75,62
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	250,00	0,00	122,47	122,47	122,47	0,00	122,47	122,47	0,00	0,00	48,99

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EU

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Cabimentos (4)	Compromissos (5)	Obrigações (6)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (10) = (5)-(6)	Obrigações por pagar (11) = (6)-(9)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)x100
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)			
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	42.647,89	75.653,00	0,00	75.651,87	75.651,87	75.651,87	42.647,89	32.562,74	75.210,63	0,00	441,24	99,42
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	22.810,88	50.525,00	0,00	49.671,07	49.671,07	49.671,07	22.810,88	26.860,19	49.671,07	0,00	0,00	98,31
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	254,97	430,00	0,00	429,97	429,97	429,97	254,97	175,00	429,97	0,00	0,00	99,99
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	2.000,00	0,00	1.919,01	1.919,01	1.919,01	0,00	1.919,01	1.919,01	0,00	0,00	95,95
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	819,63	820,00	0,00	819,63	819,63	819,63	819,63	0,00	819,63	0,00	0,00	99,95
Total		172.413,60	3.986.186,00	6.728,00	3.884.972,13	3.884.972,13	3.878.736,58	172.413,60	3.646.918,52	3.819.332,12	6.235,55	59.404,46	95,81

O Responsável: _____

Lucia Gonçalves