



Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: Euf

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	4.592.407,00	0,00	4.575.804,81	4.575.804,81	4.575.804,81	0,00	4.575.804,81	4.575.804,81	0,00	0,00	99,64
D.01.01.03.B0.00	RFP - ALT. OBRIGAT. POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	291.456,00	0,00	291.345,05	291.345,05	291.345,05	0,00	291.345,05	291.345,05	0,00	0,00	99,96
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	288.050,00	0,00	286.590,08	286.590,08	286.590,08	0,00	286.590,08	286.590,08	0,00	0,00	99,49
D.01.01.08.A0.00	PAA- PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	487,00	0,00	459,78	459,78	459,78	0,00	459,78	459,78	0,00	0,00	94,41
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	95.700,00	0,00	95.390,40	95.390,40	95.390,40	0,00	95.390,40	95.390,40	0,00	0,00	99,68
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	274.200,00	0,00	274.080,00	274.080,00	274.080,00	0,00	274.080,00	274.080,00	0,00	0,00	99,96
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	440.000,00	0,00	438.651,83	438.651,83	438.651,83	0,00	438.651,83	438.651,83	0,00	0,00	99,69
D.01.01.14.SF.BO	SF-ALT. OBRIGATORIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	12.600,00	0,00	12.584,74	12.584,74	12.584,74	0,00	12.584,74	12.584,74	0,00	0,00	99,88
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	428.100,00	0,00	428.088,18	428.088,18	428.088,18	0,00	428.088,18	428.088,18	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.BO	SN-ALT. OBRIGATORIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	25.014,00	0,00	23.916,66	23.916,66	23.916,66	0,00	23.916,66	23.916,66	0,00	0,00	95,61
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	159.309,00	0,00	159.299,30	159.299,30	159.299,30	0,00	159.299,30	159.299,30	0,00	0,00	99,99
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	26.714,00	0,00	19.530,50	19.530,50	19.530,50	0,00	19.530,50	19.530,50	0,00	0,00	73,11
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	111,00	0,00	110,12	110,12	110,12	0,00	110,12	110,12	0,00	0,00	99,21
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.740,00	0,00	1.684,58	1.684,58	1.684,58	0,00	1.684,58	1.684,58	0,00	0,00	96,81
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	13.055,00	0,00	13.050,22	13.050,22	13.050,22	0,00	13.050,22	13.050,22	0,00	0,00	99,96
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	46.505,00	0,00	45.901,63	45.901,63	45.901,63	0,00	45.901,63	45.901,63	0,00	0,00	98,70
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	14.373,00	0,00	14.371,11	14.371,11	14.371,11	0,00	14.371,11	14.371,11	0,00	0,00	99,99
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO ACORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	910,00	0,00	901,28	901,28	901,28	0,00	901,28	901,28	0,00	0,00	99,04
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	974.333,00	0,00	974.321,63	974.321,63	974.321,63	0,00	974.321,63	974.321,63	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	510.260,00	0,00	510.254,72	510.254,72	510.254,72	0,00	510.254,72	510.254,72	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.489,56	1.489,56	1.489,56	0,00	1.489,56	1.489,56	0,00	0,00	99,30
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	7.100,00	0,00	7.075,32	7.075,32	7.075,32	0,00	7.075,32	7.075,32	0,00	0,00	99,65
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	10.562,00	0,00	9.360,39	9.360,39	9.360,39	0,00	9.360,39	9.360,39	0,00	0,00	88,62
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	425,55	3.280,00	0,00	3.279,79	3.279,79	3.279,79	425,55	2.840,04	3.265,59	0,00	14,20	99,56

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUF

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.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	59,11	294,00	0,00	293,26	293,26	293,26	59,11	234,15	293,26	0,00	0,00	99,75
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	849,76	6.905,00	0,00	6.904,41	6.904,41	6.904,41	849,76	3.880,10	4.729,86	0,00	2.174,55	68,50
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEÇIONADAS - REFEITÓRIO	17.104,32	125.748,00	5.465,00	111.014,73	111.014,73	111.014,73	17.104,32	53.506,07	70.610,39	0,00	40.404,34	56,15
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFEÇIONADAS - BUFETES ES	0,00	94.120,00	7.529,00	82.232,89	82.232,89	82.232,89	0,00	82.232,89	82.232,89	0,00	0,00	87,37
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - BUFETES E	0,00	6.545,00	0,00	4.818,68	4.818,68	4.818,68	0,00	4.818,68	4.818,68	0,00	0,00	73,62
D.02.01.06.W0.04	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - BUFETES	0,00	71,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	98,59
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	751,00	0,00	747,11	747,11	747,11	0,00	747,11	747,11	0,00	0,00	99,48
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	381,32	5.601,00	0,00	5.600,16	5.600,16	5.600,16	381,32	4.172,03	4.553,35	0,00	1.046,81	81,30
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	253,00	0,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	99,60
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	518,00	0,00	516,84	516,84	516,84	0,00	516,84	516,84	0,00	0,00	99,78
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	219,95	1.464,00	0,00	1.455,18	1.455,18	1.455,18	219,95	469,73	689,68	0,00	765,50	47,11
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	1.164,00	0,00	1.022,21	1.022,21	1.022,21	0,00	1.022,21	1.022,21	0,00	0,00	87,82
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	6.905,47	63.738,00	0,00	34.884,09	34.884,09	34.884,09	6.905,47	14.363,69	21.269,16	0,00	13.614,93	33,37
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6,90	426,00	0,00	425,88	425,88	425,88	6,90	418,98	425,88	0,00	0,00	99,97
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	728,00	0,00	727,01	727,01	727,01	0,00	727,01	727,01	0,00	0,00	99,86
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	282,75	10.974,00	0,00	10.807,86	10.807,86	10.807,86	282,75	5.602,53	5.885,28	0,00	4.922,58	53,63
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	1.299,42	6.974,00	0,00	5.078,94	5.078,94	5.078,94	1.299,42	3.306,94	4.606,36	0,00	472,58	66,05
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3.538,18	40.803,00	0,00	40.640,80	40.640,80	40.640,80	3.538,18	29.634,04	33.172,22	0,00	7.468,58	81,30
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	22.985,00	0,00	22.983,34	22.983,34	22.983,34	0,00	22.469,01	22.469,01	0,00	514,33	97,76
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	6.330,00	0,00	5.101,37	5.101,37	5.101,37	0,00	5.101,37	5.101,37	0,00	0,00	80,59
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	102,02	1.730,00	0,00	1.573,54	1.573,54	1.573,54	102,02	1.195,56	1.297,58	0,00	275,96	75,00
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	151,59	1.940,00	0,00	1.635,39	1.635,39	1.635,39	151,59	1.185,82	1.337,41	0,00	297,98	68,94
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	40.023,42	280.974,00	0,00	258.329,10	258.329,10	258.329,10	40.023,42	141.412,38	181.435,80	0,00	76.893,30	64,57
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	175,00	1.850,00	0,00	1.847,08	1.847,08	1.847,08	175,00	1.169,08	1.344,08	0,00	503,00	72,65
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	892,72	7.631,00	0,00	7.055,04	7.055,04	7.055,04	892,72	5.922,32	6.815,04	0,00	240,00	89,31
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	2.650,00	0,00	2.197,17	2.197,17	2.197,17	0,00	2.197,17	2.197,17	0,00	0,00	82,91

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.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	2.102,00	0,00	1.999,60	1.999,60	1.999,60	0,00	1.773,74	1.773,74	0,00	225,86	84,38
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.507,85	4.683,00	0,00	4.682,09	4.682,09	4.682,09	1.507,85	3.174,24	4.682,09	0,00	0,00	99,98
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.615,00	0,00	1.573,18	1.573,18	1.573,18	0,00	1.573,18	1.573,18	0,00	0,00	97,41
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	14.000,00	0,00	11.029,00	11.029,00	11.029,00	0,00	11.029,00	11.029,00	0,00	0,00	78,78
D.04.08.02.W0.02	OUTRAS	0,00	46.193,00	0,00	43.222,43	43.222,43	43.222,43	0,00	43.222,43	43.222,43	0,00	0,00	93,57
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	4.161,00	0,00	3.343,13	3.343,13	3.343,13	0,00	3.343,13	3.343,13	0,00	0,00	80,34
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	242,72	26.219,00	0,00	14.611,50	14.611,50	14.611,50	242,72	14.368,78	14.611,50	0,00	0,00	55,73
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	299,70	167.056,00	0,00	167.055,70	167.055,70	167.055,70	299,70	185,49	485,19	0,00	166.570,51	0,29
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	190.188,00	0,00	190.187,63	190.187,63	190.187,63	0,00	650,76	650,76	0,00	189.536,87	0,34
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.179,85	9.768,00	0,00	9.587,86	9.587,86	9.587,86	1.179,85	7.406,93	8.586,78	0,00	1.001,08	87,91
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	1.550,00	0,00	1.549,30	1.549,30	1.549,30	0,00	1.549,30	1.549,30	0,00	0,00	99,95
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	53,00	0,00	52,25	52,25	52,25	0,00	52,25	52,25	0,00	0,00	98,58
Total		77.397,60	9.381.982,00	12.994,00	9.246.399,43	9.246.399,43	9.246.399,43	77.397,60	8.662.058,87	8.739.456,47	0,00	506.942,96	93,15

O Responsável: 

