

Demonstração de execução orçamental da despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
Despesa corrente													
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	4.732.825,00	0,00	4.730.881,21	4.730.881,21	4.730.881,21	0,00	4.730.881,21	4.730.881,21	0,00	0,00	99,96
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	321.160,00	0,00	320.159,39	320.159,39	320.159,39	0,00	320.159,39	320.159,39	0,00	0,00	99,69
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	1.730,00	0,00	858,58	858,58	858,58	0,00	858,58	858,58	0,00	0,00	49,63
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	67.200,00	0,00	67.139,17	67.139,17	67.139,17	0,00	67.139,17	67.139,17	0,00	0,00	99,91
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	230.495,94	0,00	230.495,94	230.495,94	230.495,94	0,00	230.495,94	230.495,94	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	983.554,00	0,00	983.553,38	983.553,38	983.553,38	0,00	983.553,38	983.553,38	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	661.388,00	0,00	660.810,12	660.810,12	660.810,12	0,00	660.810,12	660.810,12	0,00	0,00	99,91
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	5.205,00	0,00	2.846,79	2.846,79	2.846,79	0,00	2.846,79	2.846,79	0,00	0,00	54,69
D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO	0,00	21.546,00	0,00	14.546,00	14.546,00	14.546,00	0,00	14.546,00	14.546,00	0,00	0,00	67,51
D.01.02.04.80.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	205,65	205,65	205,65	0,00	205,65	205,65	0,00	0,00	10,28
D.01.02.05.00.00	ABONO P/FALHAS INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	890,09	890,09	890,09	0,00	890,09	890,09	0,00	0,00	59,34
D.01.02.12.00.00	REMUERNAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	6.017,00	0,00	3.764,13	3.764,13	3.764,13	0,00	3.764,13	3.764,13	0,00	0,00	62,56
D.01.02.14.00.00	SUBS. FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	46.106,00	0,00	46.105,41	46.105,41	46.105,41	0,00	46.105,41	46.105,41	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.00.00	COMPLEMENTO ACORIANO AO ABONO DE FAMILIA A CRIANÇA	0,00	7.000,00	0,00	6.415,62	6.415,62	6.415,62	0,00	6.415,62	6.415,62	0,00	0,00	91,65
D.01.03.03.80.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	657,80	657,80	657,80	0,00	657,80	657,80	0,00	0,00	65,78
D.01.03.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA APOSENTAÇÕES	0,00	1.262.997,00	0,00	1.262.974,04	1.262.974,04	1.262.974,04	0,00	1.262.974,04	1.262.974,04	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.80.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	342.716,00	0,00	342.715,21	342.715,21	342.715,21	0,00	342.715,21	342.715,21	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	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.01.03.10.00.00	PARENTALIDADE	0,00	23.000,00	0,00	22.970,58	22.970,58	22.970,58	0,00	22.970,58	22.970,58	0,00	0,00	99,87
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00	500,00	0,00	491,91	491,91	491,91	0,00	118,78	118,78	0,00	373,13	23,76
D.02.01.02.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.000,00	0,00	999,62	999,62	999,62	0,00	844,03	844,03	0,00	155,59	42,20
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	12.000,00	0,00	11.990,95	11.990,95	11.990,95	0,00	6.119,30	6.119,30	0,00	5.871,65	50,99
D.02.01.05.00.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	51.328,45	250.383,00	0,00	244.153,15	244.153,15	244.153,15	0,00	166.683,27	218.011,72	0,00	26.141,43	87,07
D.02.01.05.00.02	BUFFETES ESCOLARES	0,00	31.003,00	9.580,00	17.031,03	17.031,03	17.031,03	0,00	16.136,75	17.031,03	0,00	0,00	54,93
D.02.01.05.00.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	26.517,00	0,00	16.136,75	16.136,75	16.136,75	0,00	16.136,75	16.136,75	0,00	0,00	60,85
D.02.01.06.00.02	BUFFETES ESCOLARES	0,00	4.000,00	0,00	1.901,17	1.901,17	1.901,17	0,00	1.901,17	1.901,17	0,00	0,00	47,53
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	0,00	2.000,00	0,00	18,59	18,59	18,59	0,00	18,59	18,59	0,00	0,00	0,93
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.500,00	0,00	4.128,72	4.128,72	4.128,72	0,00	1.774,43	1.774,43	0,00	2.354,29	39,43

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 transferir	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.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	259,00	0,00	258,75	258,75	258,75	0,00	71,95	71,95	0,00	186,80	27,78
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	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.02.01.15.00.00	PRÉMIOS CONDECOORAÇÕES E OFERTAS	0,00	1.250,00	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	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	16.371,00	0,00	13.009,31	13.009,31	13.009,31	0,00	13.009,31	13.009,31	0,00	0,00	79,47
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	1.105,00	0,00	1.103,08	1.103,08	1.103,08	0,00	631,25	631,25	0,00	471,83	57,13
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	21.790,24	38.756,00	0,00	29.391,23	29.391,23	29.391,23	21.790,24	6.770,58	28.560,82	0,00	830,41	73,69
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	1.172,75	41.034,00	0,00	23.162,97	23.162,97	23.162,97	1.172,75	18.312,32	19.485,07	0,00	3.677,90	47,49
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	350,04	41.700,00	0,00	21.797,39	21.797,39	21.797,39	350,04	21.447,35	21.797,39	0,00	0,00	52,27
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	12.888,00	0,00	12.780,50	12.780,50	12.780,50	0,00	12.722,50	12.722,50	0,00	58,00	98,72
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	0,00	21.700,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	5.400,00	74,65
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	5,80	630,00	0,00	170,87	170,87	170,87	5,80	153,47	159,27	0,00	11,60	25,28
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	113,13	5.417,00	0,00	2.559,89	2.559,89	2.559,89	113,13	2.146,43	2.259,56	0,00	300,33	41,71
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	3.300,00	0,00	1.367,51	1.367,51	1.367,51	0,00	1.251,68	1.251,68	0,00	115,83	37,93
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	25.575,39	227.276,00	8.219,00	203.323,49	203.323,49	203.323,49	25.575,39	166.262,73	191.838,12	0,00	11.485,37	84,41
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	276,00	5.943,00	0,00	4.969,14	4.969,14	4.969,14	276,00	4.313,80	4.589,80	0,00	379,34	77,23
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	3.456,00	0,00	3.454,98	3.454,98	3.454,98	0,00	3.454,98	3.454,98	0,00	0,00	99,97
D.02.02.13.A0.00	DESL.OCACOES E ESTADAS NO ESTRANGEMTO	0,00	41.503,00	0,00	30.605,69	30.605,69	30.605,69	0,00	30.605,69	30.605,69	0,00	0,00	73,74
D.02.02.13.B0.00	DESL.OCACOES E ESTADAS EM TERRITORIO NACIONAL	0,00	7.656,00	0,00	4.635,95	4.635,95	4.635,95	0,00	4.575,95	4.575,95	0,00	60,00	59,77
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	12.387,00	0,00	6.596,09	6.596,09	6.596,09	0,00	6.596,09	6.596,09	0,00	0,00	53,25
D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	398,92	0,00	398,92	398,92	398,92	0,00	398,92	398,92	0,00	0,00	99,98
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	10.880,00	0,00	6.804,61	6.804,61	6.804,61	0,00	4.972,05	4.972,05	0,00	1.832,56	45,70
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	11.765,00	0,00	9.091,76	9.091,76	9.091,76	0,00	7.132,75	7.132,75	0,00	1.959,01	60,63
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	15.391,00	0,00	15.390,60	15.390,60	15.390,60	0,00	15.390,60	15.390,60	0,00	0,00	100,00
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	77.418,00	0,00	76.045,88	76.045,88	76.045,88	0,00	76.045,88	76.045,88	0,00	0,00	98,23
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	2.566,00	0,00	1.997,96	1.997,96	1.997,96	0,00	1.997,96	1.997,96	0,00	0,00	78,17
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	11.007,00	0,00	11.006,10	11.006,10	11.006,10	0,00	11.006,10	11.006,10	0,00	0,00	99,99
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	14.000,00	0,00	13.998,46	13.998,46	13.998,46	0,00	182,35	182,35	0,00	13.816,11	1,30
D.07.01.07.00.00	Despesa de capital EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.661,27	149.655,00	0,00	136.841,54	136.841,54	136.841,54	1.661,27	135.180,27	136.841,54	0,00	0,00	91,44
	Total	102.273,07	9.829.345,00	17.799,00	9.647.203,67	9.647.203,67	9.647.203,67	102.273,07	9.469.449,42	9.571.722,49	0,00	75.481,18	97,38

O Responsável: