

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		
Despesa corrente													
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	5.065.677,00	0,00	5.065.527,78	5.065.527,78	5.065.527,78	5.065.527,78	0,00	0,00	100,00		
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	547.112,00	0,00	546.857,30	546.857,30	546.857,30	546.857,30	0,00	0,00	99,95		
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	10.360,00	0,00	10.360,00	10.360,00	10.360,00	10.360,00	0,00	0,00	100,00		
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	29.528,00	0,00	29.527,08	29.527,08	29.527,08	29.527,08	0,00	0,00	100,00		
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	100.255,00	0,00	100.253,56	100.253,56	100.253,56	100.253,56	0,00	0,00	100,00		
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	252.366,00	0,00	252.366,39	252.366,39	252.366,39	252.366,39	0,00	0,00	99,99		
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	1.209.800,00	0,00	1.209.762,30	1.209.762,30	1.209.762,30	1.209.762,30	0,00	0,00	100,00		
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	1.322.919,00	0,00	1.322.861,01	1.322.861,01	1.322.861,01	1.322.861,01	0,00	0,00	100,00		
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	1.888,00	0,00	1.887,12	1.887,12	1.887,12	1.887,12	0,00	0,00	99,95		
D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	593,00	0,00	592,53	592,53	592,53	592,53	0,00	0,00	99,92		
D.01.02.05.00.00	ABONO P/FALHAS	0,00	1.745,00	0,00	1.744,35	1.744,35	1.744,35	1.744,35	0,00	0,00	99,96		
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	9.734,00	0,00	9.733,48	9.733,48	9.733,48	9.733,48	0,00	0,00	99,99		
D.01.02.14.00.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	64.786,00	0,00	64.785,94	64.785,94	64.785,94	64.785,94	0,00	0,00	100,00		
D.01.03.03.00.00	SUBS. FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	234,00	0,00	233,52	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00	99,79		
D.01.03.03.00.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	45,00	0,00	44,64	44,64	44,64	44,64	0,00	0,00	99,20		
D.01.03.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES, SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.644.791,00	0,00	1.643.137,44	1.643.137,44	1.643.137,44	1.643.137,44	0,00	0,00	99,90		
D.01.03.05.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	0,00	336.657,00	0,00	335.447,02	335.447,02	335.447,02	335.447,02	0,00	0,00	99,64		
D.01.03.06.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	581,00	0,00	580,24	580,24	580,24	580,24	0,00	0,00	99,87		
D.01.03.08.00.00	PARENTALIDADE	0,00	56.040,00	0,00	55.506,08	55.506,08	55.506,08	55.506,08	0,00	0,00	99,05		
D.01.03.10.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.553,00	0,00	9.552,77	9.552,77	9.552,77	9.552,77	0,00	0,00	100,00		
D.02.01.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	943,00	0,00	927,68	927,68	927,68	927,68	0,00	287,01	67,94		
D.02.01.04.00.00	REFEITÓRIOS ESCOLARES	0,00	23.600,00	0,00	23.599,65	23.599,65	18.543,30	18.543,30	0,00	5.056,35	78,57		
D.02.01.05.W0.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	46.691,75	339.212,00	18.816,00	319.880,71	319.880,71	284.719,24	284.719,24	0,00	35.161,47	83,94		
D.02.01.05.W0.02	REFEITÓRIOS ESCOLARES - CONFECCIONADAS - BUFETES	0,00	24.533,00	0,00	22.965,25	22.965,25	22.965,25	22.965,25	0,00	0,00	93,61		
D.02.01.05.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	20.210,00	0,00	18.491,07	18.491,07	18.491,07	18.491,07	0,00	0,00	91,49		
D.02.01.05.W0.04	CONFECCIONADAS OUTROS BUFETES ESCOLARES	0,00	10.269,00	0,00	10.268,49	10.268,49	10.268,49	10.268,49	0,00	0,00	100,00		
D.02.01.06.W0.02	VESTUÁRIO E ARTIGOS	0,00	1.150,00	0,00	1.115,36	1.115,36	1.115,36	1.115,36	0,00	0,00	96,99		
D.02.01.07.00.00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00		

Demonstração de execução orçamental da despesa

Período: 1


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 transferir (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)			
D.02.01.08.00.00	PESSOAS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	7.862,48	7.862,48	0,00	637,52	92,50
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.000,00	0,00	1.994,72	1.994,72	1.994,72	0,00	1.473,91	1.473,91	0,00	520,81	73,70
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	2.729,00	0,00	2.722,98	2.722,98	2.722,98	0,00	2.257,24	2.257,24	0,00	465,74	82,71
D.02.01.16.W0.01	HOTELEIRO	0,00	28.621,00	0,00	27.076,00	27.076,00	27.076,00	0,00	27.076,00	27.076,00	0,00	0,00	94,60
D.02.01.17.00.00	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	2.857,00	0,00	2.857,00	2.857,00	2.857,00	0,00	1.161,30	1.161,30	0,00	1.695,70	40,65
D.02.01.19.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	425,50	425,50	0,00	44,50	90,53
D.02.01.20.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	17.393,00	0,00	17.393,00	17.393,00	17.393,00	0,00	11.896,19	11.896,19	0,00	5.496,81	68,40
D.02.01.21.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	26.653,00	0,00	26.649,56	26.649,56	26.649,56	0,00	15.212,34	15.212,34	0,00	11.437,22	57,08
D.02.02.01.00.00	OUTROS BENS	0,00	67.759,00	0,00	62.857,93	62.857,93	62.857,93	0,00	56.730,32	56.730,32	0,00	6.127,61	83,72
D.02.02.03.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	18.172,00	0,00	17.986,99	17.986,99	17.986,99	0,00	5.678,10	5.678,10	0,00	12.308,89	31,25
D.02.02.08.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.09.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	5.000,00	0,00	4.230,89	4.230,89	4.230,89	0,00	3.841,97	3.841,97	0,00	388,92	76,84
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	1.140,00	0,00	1.134,61	1.134,61	1.134,61	0,00	1.024,08	1.024,08	0,00	110,53	89,83
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	135.551,00	0,00	128.987,27	128.987,27	128.987,27	0,00	111.801,55	126.790,87	0,00	2.196,40	93,54
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	830,00	0,00	829,56	829,56	829,56	0,00	829,56	829,56	0,00	0,00	99,95
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	4.312,00	0,00	3.939,73	3.939,73	3.939,73	0,00	3.894,73	3.894,73	0,00	45,00	90,32
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	7.206,00	0,00	3.331,48	3.331,48	3.331,48	0,00	3.331,48	3.331,48	0,00	0,00	46,23
D.02.02.13.80.00	DESL. LOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	8.036,00	0,00	5.010,64	5.010,64	5.010,64	0,00	5.010,64	5.010,64	0,00	0,00	62,35
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	438,00	0,00	243,12	243,12	243,12	0,00	243,12	243,12	0,00	0,00	55,51
D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	6.330,00	0,00	6.227,02	6.227,02	6.227,02	0,00	6.227,02	6.227,02	0,00	0,00	98,37
D.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	9.735,00	0,00	9.693,70	9.693,70	9.693,70	0,00	7.732,15	7.732,15	0,00	1.961,55	79,43
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.470,00	0,00	4.202,10	4.202,10	4.202,10	0,00	3.900,50	3.900,50	0,00	301,60	87,26
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.100,00	0,00	1.780,09	1.780,09	1.780,09	0,00	1.780,09	1.780,09	0,00	0,00	84,77
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	34.200,00	0,00	33.919,04	33.919,04	33.919,04	0,00	33.919,04	33.919,04	0,00	0,00	99,18
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAR - OUTROS	0,00	173.032,00	0,00	160.180,52	160.180,52	160.180,52	0,00	160.180,52	160.180,52	0,00	0,00	92,57
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONOMICOS DIRETOS	0,00	1.437,00	0,00	1.396,23	1.396,23	1.396,23	0,00	1.396,23	1.396,23	0,00	0,00	97,16
D.06.02.03.80.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	18.800,00	0,00	18.746,78	18.746,78	18.746,78	0,00	12.156,11	12.156,11	0,00	6.590,67	64,66
D.07.01.07.00.00	Despesa de capital	0,00	164.169,00	0,00	163.569,48	163.569,48	163.569,48	0,00	163.569,48	163.569,48	0,00	0,00	99,63
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.824,84	6.441,00	0,00	6.439,93	6.439,93	6.439,93	0,00	3.615,09	6.439,93	0,00	0,00	99,98
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	432,59	5.086,00	0,00	5.086,74	5.086,74	5.086,74	432,59	4.654,15	5.086,74	0,00	0,00	99,98
Total		64.938,50	11.849.650,00	18.816,00	11.787.045,87	11.787.045,87	11.787.045,87	64.938,50	11.631.273,07	11.696.211,57	0,00	90.834,30	98,71

O Responsável:

