

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	3.923.083,00	0,00	3.923.082,47	3.923.082,47	3.923.082,47	0,00	3.923.082,47	3.923.082,47	0,00	0,00	100,00
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	574.757,00	0,00	574.756,18	574.756,18	574.756,18	0,00	574.756,18	574.756,18	0,00	0,00	100,00
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	983,00	0,00	982,80	982,80	982,80	0,00	982,80	982,80	0,00	0,00	99,98
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	24.040,00	0,00	24.039,35	24.039,35	24.039,35	0,00	24.039,35	24.039,35	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	81.517,00	0,00	81.516,39	81.516,39	81.516,39	0,00	81.516,39	81.516,39	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	219.807,00	0,00	219.806,37	219.806,37	219.806,37	0,00	219.806,37	219.806,37	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	853.555,00	0,00	853.554,56	853.554,56	853.554,56	0,00	853.554,56	853.554,56	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	342.477,00	0,00	342.476,55	342.476,55	342.476,55	0,00	342.476,55	342.476,55	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	14.006,00	0,00	9.867,81	9.867,81	9.867,81	0,00	9.867,81	9.867,81	0,00	0,00	70,45
D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	220,00	0,00	166,16	166,16	166,16	0,00	166,16	166,16	0,00	0,00	75,53
D.01.02.05.00.00	ABONO PARA FALHAS	0,00	988,00	0,00	967,77	967,77	967,77	0,00	967,77	967,77	0,00	0,00	99,98
D.01.02.06.00.00	FORMAÇÃO	0,00	1.780,00	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	17,42
D.01.02.14.00.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	50.726,00	0,00	50.725,35	50.725,35	50.725,35	0,00	50.725,35	50.725,35	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.00.00	COMP. ACÓRIO SUBS. FAMILIAR E CRIANÇAS E JOVENS	0,00	374,00	0,00	373,62	373,62	373,62	0,00	373,62	373,62	0,00	0,00	99,90
D.01.03.03.00.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	4.027,00	0,00	4.008,76	4.008,76	4.008,76	0,00	4.008,76	4.008,76	0,00	0,00	99,55
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	1.317,00	0,00	1.316,43	1.316,43	1.316,43	0,00	1.316,43	1.316,43	0,00	0,00	99,96
D.01.03.05.00.00	CGA	0,00	1.071.949,00	0,00	1.071.903,27	1.071.903,27	1.071.903,27	0,00	1.071.903,27	1.071.903,27	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	410.174,00	0,00	410.173,74	410.173,74	410.173,74	0,00	410.173,74	410.173,74	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	1.844,00	0,00	1.839,40	1.839,40	1.839,40	0,00	1.839,40	1.839,40	0,00	0,00	99,75
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	42.350,00	0,00	42.343,64	42.343,64	42.343,64	0,00	42.343,64	42.343,64	0,00	0,00	99,98
D.01.03.10.00.00	PARENTALIDADE	0,00	1.422,00	0,00	1.421,14	1.421,14	1.421,14	0,00	1.421,14	1.421,14	0,00	0,00	99,94
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	338,00	0,00	285,26	285,26	285,26	0,00	285,26	285,26	0,00	0,00	84,40
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	14.308,00	2.000,00	12.280,60	12.280,60	12.280,60	0,00	12.280,60	12.280,60	0,00	0,00	85,83
D.02.01.05.00.00	REFEITÓRIOS ESCOLARES	0,00	41.654,00	0,00	40.075,00	40.075,00	40.075,00	0,00	34.307,17	34.307,17	0,00	5.767,83	82,36
D.02.01.05.00.00	BUFETES ESCOLARES	0,00	44.223,00	11.015,00	21.458,50	21.458,50	21.458,50	0,00	21.458,50	21.458,50	0,00	0,00	48,52
D.02.01.06.00.00	BUFETES ESCOLARES	0,00	2.100,00	0,00	1.802,26	1.802,26	1.802,26	0,00	1.802,26	1.802,26	0,00	0,00	85,82
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	13.259,00	0,00	11.864,85	11.864,85	11.864,85	0,00	11.864,85	11.864,85	0,00	0,00	89,49
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	110,00	0,00	57,19	57,19	57,19	0,00	57,19	57,19	0,00	0,00	51,99
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	0,00	2.301,00	0,00	2.300,12	2.300,12	2.300,12	0,00	2.300,12	2.300,12	0,00	0,00	99,96
D.02.01.16.00.00	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	11.320,00	0,00	7.813,04	7.813,04	7.813,04	0,00	7.772,87	7.772,87	0,00	40,17	68,66
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E	0,00	456,00	0,00	455,12	455,12	455,12	0,00	455,12	455,12	0,00	0,00	99,81

Demonstração de execução orçamental da despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações a 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.02.01.20.00.00	UTENSÍLIOS	0,00	62.493,00	6.000,00	42.367,01	42.367,01	42.367,01	0,00	39.484,96	39.484,96	0,00	2.882,05	63,18
D.02.01.21.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3.608,88	69.150,00	8.000,00	44.780,48	44.780,48	44.780,48	3.608,88	38.434,93	42.043,81	0,00	2.736,67	60,80
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4.002,25	88.861,00	0,00	83.736,55	83.736,55	83.736,55	4.002,25	73.440,84	77.443,09	0,00	6.293,46	87,15
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	22.041,00	0,00	19.934,52	19.934,52	19.934,52	0,00	17.964,84	17.964,84	0,00	1.969,68	81,51
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	7.099,00	2.000,00	3.273,23	3.273,23	3.273,23	0,00	3.273,23	3.273,23	0,00	0,00	46,11
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	1.514,00	0,00	1.143,11	1.143,11	1.143,11	0,00	1.143,11	1.143,11	0,00	0,00	75,50
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	5,18	1.488,00	0,00	425,13	425,13	425,13	5,18	385,21	390,39	0,00	34,74	26,24
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES # OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	1.850,00	0,00	1.551,29	1.551,29	1.551,29	0,00	1.362,02	1.362,02	0,00	189,27	73,62
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES ESCOLARES	8.995,76	169.530,00	0,00	166.587,00	166.587,00	166.587,00	8.995,76	125.394,52	134.390,28	0,00	32.196,72	79,27
D.02.02.10.00.00	OUTROS	0,00	5.958,00	0,00	1.465,40	1.465,40	1.465,40	0,00	1.262,80	1.262,80	0,00	202,60	21,20
D.02.02.12.00.00	SEGURO ESCOLAR	0,00	1.798,00	0,00	999,95	999,95	999,95	0,00	957,95	957,95	0,00	42,00	53,28
D.02.02.12.00.00	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	4.500,00	0,00	2.536,26	2.536,26	2.536,26	0,00	2.536,26	2.536,26	0,00	0,00	56,36
D.02.02.12.00.00	OUTROS	0,00	500,00	0,00	163,90	163,90	163,90	0,00	163,90	163,90	0,00	0,00	32,78
D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	4.489,00	0,00	3.988,44	3.988,44	3.988,44	0,00	3.988,44	3.988,44	0,00	0,00	88,85
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	414,00	0,00	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	1.277,00	0,00	1.240,49	1.240,49	1.240,49	0,00	1.240,49	1.240,49	0,00	0,00	97,14
D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	1.126,00	0,00	125,32	125,32	125,32	0,00	125,32	125,32	0,00	0,00	11,13
D.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	1.976,00	0,00	1.364,47	1.364,47	1.364,47	0,00	1.364,47	1.364,47	0,00	0,00	69,05
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.922,00	2.000,00	1.421,22	1.421,22	1.421,22	0,00	1.421,22	1.421,22	0,00	0,00	24,00
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	0,00	37.320,00	0,00	33.425,75	33.425,75	33.425,75	0,00	33.425,75	33.425,75	0,00	0,00	89,57
D.04.08.02.00.00	OUTROS	0,00	119.117,00	0,00	100.838,71	100.838,71	100.838,71	0,00	100.838,71	100.838,71	0,00	0,00	84,66
D.04.08.04.00.00	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	2.700,00	0,00	1.217,60	1.217,60	1.217,60	0,00	1.217,60	1.217,60	0,00	0,00	45,10
D.04.08.04.00.00	SUBSIDIO DE ALOJAMENTO	0,00	9.780,00	0,00	8.658,34	8.658,34	8.658,34	0,00	7.541,13	7.541,13	0,00	1.117,21	77,11
D.06.02.03.00.00	OUTROS	0,00	2.223,00	0,00	2.222,17	2.222,17	2.222,17	0,00	2.222,17	2.222,17	0,00	0,00	99,96
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	16.020,00	0,00	14.247,25	14.247,25	14.247,25	0,00	14.218,36	14.218,36	0,00	28,89	88,75
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	4.706,00	0,00	3.155,21	3.155,21	3.155,21	0,00	3.155,21	3.155,21	0,00	0,00	67,05
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	3.268,00	0,00	1.120,19	1.120,19	1.120,19	0,00	1.120,19	1.120,19	0,00	0,00	34,28
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	1.135,00	0,00	1.134,93	1.134,93	1.134,93	0,00	1.134,93	1.134,93	0,00	0,00	99,99
Total		16.612,07	8.420.421,00	31.015,00	8.277.511,62	8.277.511,62	8.277.511,62	16.612,07	8.207.399,26	8.224.010,33	0,00	53.501,29	97,67

O Responsável:

