

Demonstração de execução orçamental da despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas de reposições			Unidade Monetária: E		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total	Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100		
D 02 02 03 00 00	INSTALAÇÕES	5 175,80	7 806,00	0,00	6 091,42	6 091,42	6 091,42	915,62	0,00	0,00	78,04		
D 02 02 09 A0 00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	1 398,00	0,00	1 397,52	1 397,52	1 397,52	1 281,15	0,00	116,37	91,64		
D 02 02 09 D0 00	COMUNICAÇÕES - ACESSO A INTERNET	63,52	402,00	0,00	401,65	401,65	401,65	322,02	0,00	16,11	95,91		
D 02 02 09 O0 00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	1 617,00	0,00	1 487,81	1 487,81	1 487,81	1 173,39	0,00	314,42	72,57		
D 02 02 10 W0 01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1 283,44	9 714,00	0,00	8 523,72	8 523,72	8 523,72	6 412,13	0,00	828,15	79,22		
D 02 02 12 W0 01	TRANSPORTES ESCOLARES	30,00	1 369,00	0,00	1 208,07	1 208,07	1 208,07	1 029,57	0,00	148,50	77,40		
D 02 02 12 W0 02	SEGUROS PARA PROGRAMAS	0,00	1 419,00	0,00	1 418,08	1 418,08	1 418,08	1 418,08	0,00	0,00	99,94		
D 02 02 12 W0 03	Ocupacionais	0,00	1 078,00	0,00	678,91	678,91	678,91	678,91	0,00	0,00	62,98		
D 02 02 13 A0 00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO	0,00	5 402,00	0,00	5 402,00	5 402,00	5 402,00	5 402,00	0,00	0,00	100,00		
D 02 02 13 B0 00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	1 856,00	0,00	1 732,67	1 732,67	1 732,67	1 732,67	0,00	0,00	93,36		
D 02 02 15 00 00	FORMAÇÃO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D 02 02 19 00 00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2 006,99	15 078,00	0,00	15 073,05	15 073,05	15 073,05	12 926,86	0,00	139,20	99,04		
D 02 02 20 00 00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	143,84	2 489,00	0,00	2 487,88	2 487,88	2 487,88	2 200,20	0,00	143,84	94,18		
D 02 02 25 00 00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	4 007,00	0,00	3 253,08	3 253,08	3 253,08	2 453,08	0,00	800,00	61,22		
D 04 06 00 00 00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	20 618,00	0,00	19 858,77	19 858,77	19 858,77	19 858,77	0,00	0,00	96,32		
D 04 08 02 W0 02	TRANSF. CORRENTES	0,00	87 926,00	0,00	81 574,53	81 574,53	81 574,53	81 574,53	0,00	0,00	92,78		
D 04 08 04 W0 01	FAMÍLIAS - OUTROS	0,00	3 500,00	0,00	2 881,23	2 881,23	2 881,23	2 881,23	0,00	0,00	82,32		
D 06 02 03 B0 00	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	4 000,00	0,00	2 854,91	2 854,91	2 854,91	2 125,72	0,00	729,19	53,14		
D 06 02 03 B0 00	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesa de capital													
D 07 01 07 00 00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	247,00	64 377,00	0,00	62 061,08	62 061,08	62 061,08	61 814,08	0,00	0,00	96,40		
D 07 01 10 00 00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	2 600,00	0,00	2 571,81	2 571,81	2 571,81	2 571,81	0,00	0,00	98,92		
Total		44 285,18	4 308 018,00	12 155,00	4 216 557,84	4 216 557,84	4 216 557,84	4 151 930,34	0,00	20 342,32	97,40		

O Responsável:

Demonstração de execução orçamental da despesa

Período: 11

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	(1)	(2)	Cativos / descativos	(3)	Cabimentos	(4)	Compromissos	(5)	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Unidade Monetária: R\$					
												Períodos anteriores	(7)	Período corrente			(8)	Total	(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	2.047.391,00	0,00	2.039.965,93	2.039.965,93	2.039.965,93	2.039.965,93	2.039.965,93	2.039.965,93	2.039.965,93	0,00	2.039.965,93	2.039.965,93	0,00	0,00	99,64					
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	215.141,00	0,00	215.140,99	215.140,99	215.140,99	215.140,99	215.140,99	215.140,99	215.140,99	0,00	215.140,99	215.140,99	0,00	0,00	100,00					
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	5.742,00	0,00	5.742,00	5.742,00	5.742,00	5.742,00	5.742,00	5.742,00	5.742,00	0,00	5.742,00	5.742,00	0,00	0,00	100,00					
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	53.463,00	0,00	53.462,11	53.462,11	53.462,11	53.462,11	53.462,11	53.462,11	53.462,11	0,00	53.462,11	53.462,11	0,00	0,00	100,00					
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	116.451,00	0,00	116.450,01	116.450,01	116.450,01	116.450,01	116.450,01	116.450,01	116.450,01	0,00	116.450,01	116.450,01	0,00	0,00	100,00					
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	414.550,00	0,00	414.549,05	414.549,05	414.549,05	414.549,05	414.549,05	414.549,05	414.549,05	0,00	414.549,05	414.549,05	0,00	0,00	100,00					
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	129.041,00	0,00	129.040,05	129.040,05	129.040,05	129.040,05	129.040,05	129.040,05	129.040,05	0,00	129.040,05	129.040,05	0,00	0,00	100,00					
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	9.301,00	0,00	9.300,77	9.300,77	9.300,77	9.300,77	9.300,77	9.300,77	9.300,77	0,00	9.300,77	9.300,77	0,00	0,00	100,00					
D.01.02.04.80.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	61,00	0,00	60,99	60,99	60,99	60,99	60,99	60,99	60,99	0,00	60,99	60,99	0,00	0,00	99,98					
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.709,00	0,00	1.708,54	1.708,54	1.708,54	1.708,54	1.708,54	1.708,54	1.708,54	0,00	1.708,54	1.708,54	0,00	0,00	99,97					
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	2.348,00	0,00	2.347,03	2.347,03	2.347,03	2.347,03	2.347,03	2.347,03	2.347,03	0,00	2.347,03	2.347,03	0,00	0,00	99,96					
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	31.705,00	0,00	31.704,66	31.704,66	31.704,66	31.704,66	31.704,66	31.704,66	31.704,66	0,00	31.704,66	31.704,66	0,00	0,00	100,00					
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	343.735,00	0,00	343.734,96	343.734,96	343.734,96	343.734,96	343.734,96	343.734,96	343.734,96	0,00	343.734,96	343.734,96	0,00	0,00	100,00					
D.01.03.05.80.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	334.947,00	0,00	334.946,29	334.946,29	334.946,29	334.946,29	334.946,29	334.946,29	334.946,29	0,00	334.946,29	334.946,29	0,00	0,00	100,00					
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	161,00	0,00	160,57	160,57	160,57	160,57	160,57	160,57	160,57	0,00	160,57	160,57	0,00	0,00	99,73					
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	1.968,00	0,00	1.967,07	1.967,07	1.967,07	1.967,07	1.967,07	1.967,07	1.967,07	0,00	1.967,07	1.967,07	0,00	0,00	99,95					
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	6.110,00	0,00	5.109,21	5.109,21	5.109,21	5.109,21	5.109,21	5.109,21	5.109,21	0,00	4.115,65	4.115,65	0,00	993,56	67,36					
D.02.01.05.W0.01	REFEITÓRIOS ESCOLARES	30.582,17	145.806,00	0,00	135.049,08	135.049,08	135.049,08	135.049,08	135.049,08	135.049,08	135.049,08	30.582,17	97.106,14	127.688,31	0,00	7.360,77	87,57					
D.02.01.05.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	40.795,00	7.156,00	17.132,10	17.132,10	17.132,10	17.132,10	17.132,10	17.132,10	17.132,10	0,00	17.132,10	17.132,10	0,00	0,00	42,00					
D.02.01.05.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	216,22	4.507,00	0,00	4.115,13	4.115,13	4.115,13	4.115,13	4.115,13	4.115,13	4.115,13	216,22	3.898,91	4.115,13	0,00	0,00	91,31					
D.02.01.05.W0.04	REFEIÇÕES CONFECCIONADAS OUTROS	0,00	400,00	0,00	107,88	107,88	107,88	107,88	107,88	107,88	107,88	0,00	107,88	107,88	0,00	0,00	26,97					
D.02.01.06.W0.02	BUFETES ESCOLARES	0,00	27.330,00	5.000,00	9.634,77	9.634,77	9.634,77	9.634,77	9.634,77	9.634,77	9.634,77	0,00	9.634,77	9.634,77	0,00	0,00	35,25					
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.066,00	0,00	1.065,24	1.065,24	1.065,24	1.065,24	1.065,24	1.065,24	1.065,24	0,00	798,28	798,28	0,00	266,96	74,89					
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	97,00	0,00	96,74	96,74	96,74	96,74	96,74	96,74	96,74	0,00	96,74	96,74	0,00	0,00	99,73					
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	413,00	0,00	412,50	412,50	412,50	412,50	412,50	412,50	412,50	0,00	412,50	412,50	0,00	0,00	99,88					
D.02.01.15.00.00	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	1.150,00	0,00	1.008,79	1.008,79	1.008,79	1.008,79	1.008,79	1.008,79	1.008,79	0,00	1.008,79	1.008,79	0,00	0,00	87,72					
D.02.01.16.W0.01	PAPELARIAS ESCOLARES	2.966,53	19.013,00	0,00	18.824,00	18.824,00	18.824,00	18.824,00	18.824,00	18.824,00	18.824,00	2.966,53	15.857,47	18.824,00	0,00	0,00	99,01					
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	5.406,00	0,00	1.438,63	1.438,63	1.438,63	1.438,63	1.438,63	1.438,63	1.438,63	0,00	1.438,63	1.438,63	0,00	0,00	26,61					
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	581,79	19.476,00	0,00	16.689,84	16.689,84	16.689,84	16.689,84	16.689,84	16.689,84	16.689,84	581,79	13.877,75	14.459,54	0,00	2.230,30	74,24					
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS	987,88	91.579,00	0,00	84.634,72	84.634,72	84.634,72	84.634,72	84.634,72	84.634,72	84.634,72	987,88	77.391,89	78.379,77	0,00	6.254,95	85,59					