

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUJ

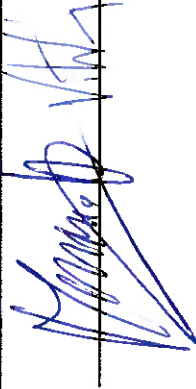
Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			
(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 00 00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	0,00	5 195 928,00	0,00	5 195 902,13	5 195 902,13	5 195 902,13	0,00	5 195 902,13	0,00	0,00	100,00	
D 01 01 04 00 00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	0,00	27 741,00	0,00	27 740,78	27 740,78	27 740,78	0,00	27 740,78	0,00	0,00	100,00	
D 01 01 06 00 00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	257 314,00	0,00	257 302,21	257 302,21	257 302,21	0,00	257 302,21	0,00	0,00	100,00	
D 01 01 07 00 00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	3 149,00	0,00	3 148,56	3 148,56	3 148,56	0,00	3 148,56	0,00	0,00	99,99	
D 01 01 08 00 00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	1 236,00	0,00	539,05	539,05	539,05	0,00	539,05	0,00	0,00	43,61	
D 01 01 10 00 00	GRATIFICAÇÕES	0,00	85 734,00	0,00	85 733,02	85 733,02	85 733,02	0,00	85 733,02	0,00	0,00	100,00	
D 01 01 13 00 00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	264 802,00	0,00	264 801,78	264 801,78	264 801,78	0,00	264 801,78	0,00	0,00	100,00	
D 01 01 14 00 00	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	993 766,00	0,00	993 765,95	993 765,95	993 765,95	0,00	993 765,95	0,00	0,00	100,00	
D 01 01 15 00 00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	326 360,00	0,00	326 359,48	326 359,48	326 359,48	0,00	326 359,48	0,00	0,00	100,00	
D 01 02 02 00 00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1 205,00	0,00	1 204,86	1 204,86	1 204,86	0,00	1 204,86	0,00	0,00	99,99	
D 01 02 05 00 00	ABONO PARA FALHAS	0,00	901,00	0,00	900,05	900,05	900,05	0,00	900,05	0,00	0,00	99,89	
D 01 02 12 00 00	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	787,00	0,00	786,22	786,22	786,22	0,00	786,22	0,00	0,00	99,90	
D 01 02 14 A0 00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	50 824,00	0,00	50 826,30	50 826,30	50 826,30	0,00	50 826,30	0,00	0,00	99,61	
D 01 03 03 A0 00	COMP. ACORIANO SUBS FAMILIAR E CRIANÇAS E JOVENS	0,00	171,00	0,00	170,88	170,88	170,88	0,00	170,88	0,00	0,00	99,93	
D 01 03 03 00 00	OUTROS SUBSIDIOS	0,00	2 700,00	0,00	2 699,10	2 699,10	2 699,10	0,00	2 699,10	0,00	0,00	99,97	
D 01 03 05 A0 00	CGA	0,00	1 361 812,00	0,00	1 361 679,58	1 361 679,58	1 361 679,58	0,00	1 361 679,58	0,00	0,00	99,99	
D 01 03 05 60 00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	319 587,00	0,00	318 421,93	318 421,93	318 421,93	0,00	318 421,93	0,00	0,00	99,64	
D 01 03 06 00 00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	1 193,00	0,00	1 192,42	1 192,42	1 192,42	0,00	1 192,42	0,00	0,00	99,95	
D 01 03 08 00 00	OUTRAS PENSÕES	0,00	21 781,00	0,00	21 780,50	21 780,50	21 780,50	0,00	21 780,50	0,00	0,00	100,00	
D 01 03 10 00 00	PARENTALIDADE	0,00	8 932,00	0,00	8 931,27	8 931,27	8 931,27	0,00	8 931,27	0,00	0,00	99,99	
D 02 01 01 00 00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00	3 227,00	0,00	2 226,71	2 226,71	2 226,71	0,00	2 226,71	0,00	0,00	69,00	
D 02 01 02 00 00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2 775,00	0,00	1 791,32	1 791,32	1 791,32	0,00	1 791,32	0,00	0,00	64,55	
D 02 01 04 00 00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	21 990,00	0,00	21 989,58	21 989,58	21 989,58	0,00	21 989,58	0,00	0,00	100,00	
D 02 01 05 A0 00	REFEITÓRIOS ESCOLARES	0,00	135 804,00	0,00	126 029,38	126 029,38	126 029,38	0,00	99 692,19	26 337,19	73,41		
D 02 01 05 60 00	BUFETES ESCOLARES	0,00	71 490,00	30 000,00	23 030,42	23 030,42	23 030,42	0,00	23 030,42	0,00	32,21		
D 02 01 05 CO 00	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	18 528,00	0,00	18 052,82	18 052,82	18 052,82	0,00	17 860,55	192,27	96,40		
D 02 01 06 60 00	BUFETES ESCOLARES	0,00	51 466,00	17 429,00	11 430,34	11 430,34	11 430,34	0,00	11 430,34	0,00	22,21		
D 02 01 08 00 00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	10 500,00	0,00	8 703,97	8 703,97	8 703,97	0,00	8 703,97	0,00	82,89		
D 02 01 10 00 00	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	0,00	160,00	0,00	149,48	149,48	149,48	0,00	149,48	0,00	99,65		
D 02 01 13 00 00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	2 000,00	0,00	512,02	512,02	512,02	0,00	512,02	0,00	25,60		
D 02 01 14 00 00	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	0,00	91,00	0,00	90,40	90,40	90,40	0,00	90,40	0,00	99,34		

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		
D 02 01 15 00 00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	121,00	0,00	120,41	120,41	120,41	0,00	120,41	120,41	0,00	0,00	99,51
D 02 01 16 40 00	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	39 637,00	0,00	28 266,40	28 266,40	28 266,40	0,00	20 901,87	20 901,87	0,00	7 364,53	52,73
D 02 01 17 00 00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	412,00	0,00	308,63	308,63	308,63	0,00	308,63	308,63	0,00	0,00	74,91
D 02 01 19 00 00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	1 374,00	0,00	1 372,71	1 372,71	1 372,71	0,00	1 372,71	1 372,71	0,00	0,00	99,91
D 02 01 20 00 00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	25 275,00	0,00	22 624,14	22 624,14	22 624,14	0,00	5 605,13	5 605,13	0,00	17 019,01	22,18
D 02 01 21 00 00	OUTROS BENS	0,00	21 609,00	0,00	21 467,65	21 467,65	21 467,65	0,00	21 467,65	21 467,65	0,00	0,00	99,35
D 02 02 01 00 00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	18 655,00	0,00	13 099,58	13 099,58	13 099,58	0,00	13 099,58	13 099,58	0,00	0,00	70,22
D 02 02 02 00 00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	860,00	0,00	852,60	852,60	852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	852,60	0,00
D 02 02 03 00 00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	6 810,00	0,00	2 554,30	2 554,30	2 554,30	0,00	2 554,30	2 554,30	0,00	0,00	37,51
D 02 02 09 40 00	COMUNICAÇÕES - ACESSO A INTERNET	681,27	1 363,00	0,00	1 362,54	1 362,54	1 362,54	681,27	681,27	1 362,54	0,00	0,00	99,97
D 02 02 09 00 00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	1 500,00	0,00	1 319,53	1 319,53	1 319,53	0,00	1 218,10	1 218,10	0,00	101,43	81,21
D 02 02 09 00 00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	22,71	4 000,00	0,00	3 777,47	3 777,47	3 777,47	22,71	3 709,52	3 732,23	0,00	45,24	93,31
D 02 02 09 00 00	COMUNICAÇÕES # OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	2 480,00	0,00	2 473,29	2 473,29	2 473,29	0,00	2 181,86	2 181,86	0,00	291,43	87,98
D 02 02 10 40 00	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	262 562,00	0,00	258 963,83	258 963,83	258 963,83	0,00	200 200,29	200 200,29	0,00	58 763,54	76,25
D 02 02 10 80 00	OUTROS	0,00	2 170,00	0,00	187,97	187,97	187,97	0,00	187,97	187,97	0,00	0,00	8,66
D 02 02 12 40 00	SEGURO ESCOLAR	0,00	3 000,00	0,00	1 952,87	1 952,87	1 952,87	0,00	1 510,87	1 610,87	0,00	342,00	53,70
D 02 02 12 80 00	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	5 173,00	0,00	5 024,27	5 024,27	5 024,27	0,00	5 024,27	5 024,27	0,00	0,00	97,12
D 02 02 13 80 00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	8 500,00	0,00	4 798,80	4 798,80	4 798,80	0,00	4 798,80	4 798,80	0,00	0,00	56,46
D 02 02 15 00 00	FORMAÇÃO	0,00	1 625,00	0,00	943,83	943,83	943,83	0,00	943,83	943,83	0,00	0,00	58,08
D 02 02 17 00 00	PUBLICIDADE	0,00	150,00	0,00	147,42	147,42	147,42	0,00	147,42	147,42	0,00	0,00	98,28
D 02 02 18 00 00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	11 988,00	0,00	8 176,47	8 176,47	8 176,47	0,00	8 176,47	8 176,47	0,00	0,00	68,21
D 02 02 20 00 00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	2 750,00	0,00	1 182,40	1 182,40	1 182,40	0,00	1 182,40	1 182,40	0,00	0,00	43,00
D 02 02 25 00 00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	7 539,00	0,00	2 538,46	2 538,46	2 538,46	0,00	2 538,46	2 538,46	0,00	0,00	33,67
D 04 06 00 00 00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	43 422,00	0,00	42 425,74	42 425,74	42 425,74	0,00	42 425,74	42 425,74	0,00	0,00	97,71
D 04 08 02 80 00	OUTROS	0,00	93 967,00	0,00	93 966,31	93 966,31	93 966,31	0,00	93 966,31	93 966,31	0,00	0,00	100,00
D 04 08 04 40 00	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	2 500,00	0,00	1 063,99	1 063,99	1 063,99	0,00	1 063,99	1 063,99	0,00	0,00	42,56
D 06 02 03 80 00	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	13 200,00	0,00	13 196,86	13 196,86	13 196,86	0,00	13 196,86	13 196,86	0,00	0,00	99,98
Despesa de capital													
D 07 01 07 00 00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	1 100,00	0,00	12,99	12,99	12,99	0,00	12,99	12,99	0,00	0,00	1,18
D 07 01 08 00 00	SOFTWARE INFORMÁTICO	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 07 01 09 00 00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	680,00	0,00	648,28	648,28	648,28	0,00	479,38	479,38	0,00	168,90	70,50
D 07 01 10 00 00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	9 987,00	0,00	6 355,94	6 355,94	6 355,94	0,00	1 896,78	1 896,78	0,00	4 459,16	18,99
D 07 01 11 00 00	FERRAMENTAS E	0,00	567,00	0,00	566,40	566,40	566,40	0,00	566,40	566,40	0,00	0,00	99,89

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
D.07.01.15.00.00	UTENSÍLIOS	0,00	40,00	0,00	39,65	39,65	39,65	0,00	39,65	39,65	0,00	0,00	99,13
	OUTROS INVESTIMENTOS	703,98	9.839.460,00	47.429,00	9.679.484,24	9.679.484,24	9.679.484,24	703,98	9.562.842,96	9.563.546,94	0,00	115.937,30	97,20
	Total												



O Responsável: