

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUF

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			
								(7)	(8)	(9) = (8)+(7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)×100		
Despesa corrente													
D.01.01.03.A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - P	0,00	5.100.289,00	0,00	5.100.288,13	5.100.288,13	5.100.288,13	0,00	5.100.288,13	5.100.288,13	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - A	0,00	167.455,00	0,00	167.453,83	167.453,83	167.453,83	0,00	167.453,83	167.453,83	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	228.950,00	0,00	228.947,77	228.947,77	228.947,77	0,00	228.947,77	228.947,77	0,00	0,00	100,00
D.01.01.08.A0.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÃO	0,00	5.661,00	0,00	5.660,53	5.660,53	5.660,53	0,00	5.660,53	5.660,53	0,00	0,00	99,99
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	94.361,00	0,00	94.357,70	94.357,70	94.357,70	0,00	94.357,70	94.357,70	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	264.786,00	0,00	264.786,00	264.786,00	264.786,00	0,00	264.786,00	264.786,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.AO	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	470.866,00	0,00	470.865,81	470.865,81	470.865,81	0,00	470.865,81	470.865,81	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.BO	SUBSIDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POS	0,00	16.323,00	0,00	16.322,58	16.322,58	16.322,58	0,00	16.322,58	16.322,58	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.AO	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	472.534,00	0,00	472.532,50	472.532,50	472.532,50	0,00	472.532,50	472.532,50	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.BO	SUBSIDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POS	0,00	20.130,00	0,00	20.122,95	20.122,95	20.122,95	0,00	20.122,95	20.122,95	0,00	0,00	99,96
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	268.860,00	0,00	268.857,65	268.857,65	268.857,65	0,00	268.857,65	268.857,65	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	31.694,00	0,00	28.842,79	28.842,79	28.842,79	0,00	28.842,79	28.842,79	0,00	0,00	91,00
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	166,00	0,00	114,79	114,79	114,79	0,00	114,79	114,79	0,00	0,00	69,15
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.795,00	0,00	1.794,14	1.794,14	1.794,14	0,00	1.794,14	1.794,14	0,00	0,00	99,95
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	7.489,00	0,00	7.488,98	7.488,98	7.488,98	0,00	7.488,98	7.488,98	0,00	0,00	100,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	45.900,00	0,00	45.896,96	45.896,96	45.896,96	0,00	45.896,96	45.896,96	0,00	0,00	99,99
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	11.548,00	0,00	11.545,70	11.545,70	11.545,70	0,00	11.545,70	11.545,70	0,00	0,00	99,98
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	705,00	0,00	703,92	703,92	703,92	0,00	703,92	703,92	0,00	0,00	99,85
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	1.157.510,00	0,00	1.157.510,00	1.157.510,00	1.157.510,00	0,00	1.157.510,00	1.157.510,00	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	473.891,00	0,00	473.889,77	473.889,77	473.889,77	0,00	473.889,77	473.889,77	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	16.172,00	0,00	15.958,02	15.958,02	15.958,02	0,00	15.958,02	15.958,02	0,00	0,00	98,68
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	8.744,00	0,00	8.742,89	8.742,89	8.742,89	0,00	8.742,89	8.742,89	0,00	0,00	99,99
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	7.166,00	0,00	7.165,82	7.165,82	7.165,82	0,00	7.165,82	7.165,82	0,00	0,00	100,00
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E	14,20	150,00	30,00	14,20	14,20	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	0,00	9,47

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: Euf

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			
								(7)	(8)	(9) = (8)+(7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100		
D.02.01.02.00.00	SUBSIDIARIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	300,00	18,00	280,00	280,00	280,00	0,00	158,65	158,65	0,00	121,35	52,88
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	2.174,55	11.767,00	399,00	11.366,78	11.366,78	11.286,09	2.174,55	6.585,32	8.759,87	80,69	2.526,22	74,44
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - REFEITORIO	40.404,34	141.216,00	2.601,00	137.991,51	137.991,51	132.633,12	40.404,34	50.649,04	91.053,38	5.358,39	41.579,74	64,48
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - BUFETES ES	0,00	92.600,00	5.700,00	73.615,66	73.615,66	69.940,72	0,00	69.940,72	69.940,72	3.674,94	0,00	75,53
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECIONAR- BUFETES ES	0,00	13.322,00	450,00	5.251,38	5.251,38	4.418,98	0,00	4.418,98	4.418,98	832,40	0,00	33,17
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	100,00	6,00	88,39	88,39	88,39	0,00	88,39	88,39	0,00	0,00	88,39
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.046,81	7.497,00	252,00	6.841,12	6.841,12	6.841,12	1.046,81	3.764,31	4.811,12	0,00	2.030,00	64,17
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	325,00	15,00	274,20	274,20	274,20	0,00	206,60	206,60	0,00	67,60	63,57
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	515,00	6,00	501,40	501,40	501,40	0,00	501,40	501,40	0,00	0,00	97,36
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	765,50	4.506,00	54,00	4.355,48	4.355,48	4.355,48	765,50	2.316,54	3.082,04	0,00	1.273,44	68,40
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	1.177,00	3,00	932,59	932,59	932,59	0,00	892,59	892,59	0,00	40,00	75,84
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	13.614,93	28.876,00	60,00	26.835,25	26.835,25	22.731,54	13.614,93	5.437,02	19.051,95	4.103,71	3.679,59	65,98
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	688,00	36,00	395,08	395,08	395,08	0,00	395,08	395,08	0,00	0,00	57,42
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	514,00	0,00	342,49	342,49	342,49	0,00	342,49	342,49	0,00	0,00	66,63
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4.922,58	16.157,00	300,00	11.640,16	11.640,16	11.640,16	4.922,58	5.877,48	10.800,06	0,00	840,10	66,84
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	472,58	11.243,00	30,00	10.676,60	10.676,60	9.355,52	472,58	7.879,37	8.351,95	1.321,08	1.003,57	74,29
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	7.468,58	51.544,00	2.880,00	45.821,01	45.821,01	45.821,01	7.468,58	29.903,52	37.372,10	0,00	8.448,91	72,51
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	514,33	9.739,00	30,00	9.192,67	9.192,67	9.192,67	514,33	8.564,89	9.079,22	0,00	113,45	93,23
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	616,00	90,00	525,38	525,38	525,38	0,00	525,38	525,38	0,00	0,00	85,29
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	275,96	2.586,00	210,00	1.833,87	1.833,87	1.833,87	275,96	1.286,17	1.562,13	0,00	271,74	60,41
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	297,98	1.700,00	102,00	1.544,55	1.544,55	1.544,55	297,98	963,07	1.261,05	0,00	283,50	74,18
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	76.893,30	330.828,00	30,00	324.993,62	324.993,62	322.504,94	76.893,30	159.545,15	236.438,45	2.488,68	86.066,49	71,47
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	503,00	3.866,00	60,00	3.623,79	3.623,79	3.623,79	503,00	3.083,79	3.586,79	0,00	37,00	92,78
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	240,00	4.753,00	0,00	3.880,36	3.880,36	3.880,36	240,00	3.640,36	3.880,36	0,00	0,00	81,64
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	1.607,00	0,00	1.605,78	1.605,78	1.605,78	0,00	1.605,78	1.605,78	0,00	0,00	99,92
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	225,86	2.487,00	6,00	2.474,86	2.474,86	2.474,86	225,86	2.249,00	2.474,86	0,00	0,00	99,51

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUF

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 transitar (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.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	1.484,00	160,00	1.322,40	1.322,40	1.322,40	0,00	1.322,40	1.322,40	0,00	0,00	89,11
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	3.200,00	192,00	2.752,97	2.752,97	2.752,96	0,00	2.752,96	2.752,96	0,01	0,00	86,03
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.051,00	12,00	1.038,20	1.038,20	1.038,20	0,00	1.038,20	1.038,20	0,00	0,00	98,78
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.042,00	0,00	6.040,80	6.040,80	6.040,80	0,00	6.040,80	6.040,80	0,00	0,00	99,98
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	15.924,00	0,00	14.214,83	14.214,83	14.214,83	0,00	14.214,83	14.214,83	0,00	0,00	89,27
D.04.08.02.W0.02	OUTROS	0,00	61.183,00	0,00	61.173,36	61.173,36	61.173,36	0,00	61.173,36	61.173,36	0,00	0,00	99,98
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	2.500,00	0,00	2.408,24	2.408,24	2.408,24	0,00	2.408,24	2.408,24	0,00	0,00	96,33
D.06.02.03.00.00	OUTRAS - OUTROS	0,00	22.133,00	0,00	6.200,50	6.200,50	6.200,50	0,00	6.200,50	6.200,50	0,00	0,00	28,01
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	166.570,51	466.103,00	0,00	464.366,61	464.366,61	464.366,61	166.570,51	297.796,10	464.366,61	0,00	0,00	99,63
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	189.536,87	397.453,00	0,00	383.798,24	383.798,24	383.798,24	189.536,87	194.261,37	383.798,24	0,00	0,00	96,56
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.001,08	2.268,00	0,00	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.001,08	964,47	1.965,55	0,00	0,00	86,66
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	9.890,00	0,00	9.889,00	9.889,00	9.889,00	0,00	199,52	199,52	0,00	9.689,48	2,02
D.07.01.15.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	622,00	0,00	621,76	621,76	621,76	0,00	0,00	0,00	0,00	621,76	0,00
Total		506.942,96	10.603.527,00	13.732,00	10.512.539,87	10.512.539,87	10.494.679,97	506.942,96	9.829.043,07	10.335.986,03	17.859,90	158.693,94	97,48

O Responsável:

