

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 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.A0.00	RFP - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	4.037.010,00	0,00	4.034.131,51	4.034.131,51	4.034.131,51	0,00	4.034.074,03	4.034.074,03	0,00	57,48	99,93
D.01.01.04.A0.00	RCIT- PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	8.300,00	0,00	8.163,52	8.163,52	8.163,52	0,00	8.163,52	8.163,52	0,00	0,00	98,36
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	663.055,00	0,00	662.960,46	662.960,46	662.960,46	0,00	662.960,46	662.960,46	0,00	0,00	99,99
D.01.01.07.A0.00	PRTA-PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	1.697,00	0,00	1.099,92	1.099,92	1.099,92	0,00	1.099,92	1.099,92	0,00	0,00	64,82
D.01.01.08.A0.00	PAA- PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	7.171,00	0,00	7.169,72	7.169,72	7.169,72	0,00	7.169,72	7.169,72	0,00	0,00	99,98
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	76.404,00	0,00	76.082,84	76.082,84	76.082,84	0,00	76.082,84	76.082,84	0,00	0,00	99,58
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	277.608,00	0,00	277.482,00	277.482,00	277.482,00	0,00	277.482,00	277.482,00	0,00	0,00	99,95
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	430.500,00	0,00	424.422,27	424.422,27	424.422,27	0,00	424.422,27	424.422,27	0,00	0,00	98,59
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	447.452,00	0,00	447.374,79	447.374,79	447.374,79	0,00	447.374,79	447.374,79	0,00	0,00	99,98
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	389.480,00	0,00	388.362,46	388.362,46	388.362,46	0,00	388.362,46	388.362,46	0,00	0,00	99,71
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	27.540,00	0,00	17.532,85	17.532,85	17.532,85	0,00	17.532,85	17.532,85	0,00	0,00	63,66
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	148,00	0,00	147,27	147,27	147,27	0,00	147,27	147,27	0,00	0,00	99,51
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	2.031,00	0,00	1.923,56	1.923,56	1.923,56	0,00	1.923,56	1.923,56	0,00	0,00	94,71
D.01.02.06.00.00	FORMAÇÃO	0,00	500,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	32,00
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	28.198,00	0,00	28.197,01	28.197,01	28.197,01	0,00	28.197,01	28.197,01	0,00	0,00	100,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	75.271,00	0,00	75.270,25	75.270,25	75.270,25	0,00	75.270,25	75.270,25	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	3.754,00	0,00	3.694,77	3.694,77	3.694,77	0,00	3.694,77	3.694,77	0,00	0,00	98,42
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	1.239,00	0,00	474,98	474,98	474,98	0,00	474,98	474,98	0,00	0,00	38,34
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES.	0,00	918.585,00	0,00	918.530,32	918.530,32	918.530,32	0,00	918.530,32	918.530,32	0,00	0,00	99,99
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	540.010,00	0,00	540.010,00	540.010,00	540.010,00	0,00	539.994,03	539.994,03	0,00	15,97	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	189,00	0,00	188,93	188,93	188,93	0,00	188,93	188,93	0,00	0,00	99,96
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	4.200,00	0,00	1.578,93	1.578,93	1.578,93	0,00	1.578,93	1.578,93	0,00	0,00	37,59
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.381,00	0,00	2.380,47	2.380,47	2.380,47	0,00	1.071,13	1.071,13	0,00	1.309,34	44,99
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.995,71	5.709,00	0,00	5.708,68	5.708,68	5.708,68	1.995,71	3.327,47	5.323,18	0,00	385,50	93,24
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES	0,00	145.651,00	3.000,00	132.588,61	132.588,61	132.588,61	0,00	110.527,36	110.527,36	0,00	22.061,25	75,89

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 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
D.02.01.05.W0.02	CONFEIONADAS - REFEITÓRIO	0,00	25.264,00	3.200,00	15.736,05	15.736,05	15.736,05	0,00	15.736,05	15.736,05	0,00	0,00	62,29
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES	0,00	12.140,00	0,00	11.082,89	11.082,89	11.082,89	0,00	11.082,89	11.082,89	0,00	0,00	91,29
D.02.01.06.W0.02	CONFEIONADAS - BUFETES ES	0,00	30.000,00	4.420,00	18.732,17	18.732,17	18.732,17	0,00	18.732,17	18.732,17	0,00	0,00	62,44
D.02.01.08.00.00	SUPLEMENTO ALIMENTAR	265,25	1.611,00	0,00	1.610,33	1.610,33	1.610,33	265,25	718,50	983,75	0,00	626,58	61,06
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.200,00	500,00	383,55	383,55	383,55	0,00	383,55	383,55	0,00	0,00	31,96
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	116,32	617,00	0,00	142,41	142,41	142,41	116,32	26,09	142,41	0,00	0,00	23,08
D.02.01.14.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	2.050,00	0,00	1.249,99	1.249,99	1.249,99	0,00	499,99	499,99	0,00	750,00	24,39
D.02.01.15.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	214,00	0,00	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	48,60
D.02.01.16.W0.01	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3.856,25	32.589,00	0,00	22.270,68	22.270,68	22.270,68	3.856,25	18.414,43	22.270,68	0,00	0,00	68,34
D.02.01.20.00.00	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	2.795,76	26.472,00	0,00	22.257,45	22.257,45	22.257,45	2.795,76	18.682,70	21.478,46	0,00	778,99	81,14
D.02.01.21.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4.969,28	33.869,00	1.000,00	28.211,68	28.211,68	28.211,68	4.969,28	14.968,65	19.937,93	0,00	8.273,75	58,87
D.02.02.01.00.00	OUTROS BENS	2.561,71	30.901,00	0,00	29.692,39	29.692,39	29.692,39	2.561,71	21.421,05	23.982,76	0,00	5.709,63	77,61
D.02.02.03.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	3.003,00	0,00	2.540,11	2.540,11	2.540,11	0,00	2.129,02	2.129,02	0,00	411,09	70,90
D.02.02.04.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.860,83	7.500,00	0,00	7.497,49	7.497,49	7.497,49	1.860,83	3.133,33	4.994,16	0,00	2.503,33	66,59
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	280,20	1.401,00	0,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	280,20	840,60	1.120,80	0,00	280,20	80,00
D.02.02.09.D0.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	265,74	1.707,00	0,00	1.706,46	1.706,46	1.706,46	265,74	1.182,36	1.448,10	0,00	258,36	84,83
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	727,53	5.231,00	0,00	4.728,18	4.728,18	4.728,18	727,53	3.285,79	4.013,32	0,00	714,86	76,72
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	547,94	2.939,00	0,00	2.452,56	2.452,56	2.452,56	547,94	1.376,11	1.924,05	0,00	528,51	65,47
D.02.02.10.W0.01	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	54.877,24	323.594,00	0,00	294.179,24	294.179,24	294.179,24	54.877,24	189.914,34	244.791,58	0,00	49.387,66	75,65
D.02.02.10.W0.02	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	2.452,00	0,00	1.029,48	1.029,48	1.029,48	0,00	1.029,48	1.029,48	0,00	0,00	41,99
D.02.02.12.W0.01	OUTROS	0,00	1.768,00	0,00	1.143,48	1.143,48	1.143,48	0,00	1.143,48	1.143,48	0,00	0,00	64,68
D.02.02.12.W0.02	SEGURO ESCOLAR	0,00	2.549,00	0,00	2.548,91	2.548,91	2.548,91	0,00	2.548,91	2.548,91	0,00	0,00	100,00
D.02.02.13.B0.00	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	27.812,00	0,00	27.804,74	27.804,74	27.804,74	0,00	27.804,74	27.804,74	0,00	0,00	99,97
D.02.02.15.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	100,00	0,00	83,52	83,52	83,52	0,00	83,52	83,52	0,00	0,00	83,52
D.02.02.19.00.00	FORMAÇÃO	1.075,86	6.352,00	0,00	6.259,40	6.259,40	6.259,40	1.075,86	4.485,64	5.561,50	0,00	697,90	87,56
D.02.02.20.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	365,40	2.037,00	0,00	2.036,99	2.036,99	2.036,99	365,40	1.096,20	1.461,60	0,00	575,39	71,75
D.02.02.25.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	616,00	0,00	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00	100,00
D.04.06.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	30.608,00	0,00	28.472,03	28.472,03	28.472,03	0,00	28.472,03	28.472,03	0,00	0,00	93,02
D.04.08.02.W0.02	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	33.605,00	0,00	27.755,00	27.755,00	27.755,00	0,00	27.755,00	27.755,00	0,00	0,00	82,59
	TRANSF. CORRENTES												

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 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
D.04.08.04.W0.01	FAMILIAS - OUTROS AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	2.039,00	0,00	1.035,04	1.035,04	1.035,04	0,00	1.035,04	1.035,04	0,00	0,00	50,76
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	533,34	781,00	0,00	780,11	780,11	780,11	533,34	246,77	780,11	0,00	0,00	99,89
D.06.02.03.O0.00	OUTRAS	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00
Despesa de capital													
D.07.01.03.00.00	EDIFÍCIOS	0,00	16.902,00	0,00	8.987,68	8.987,68	8.987,68	0,00	8.987,68	8.987,68	0,00	0,00	53,18
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	100.496,00	0,00	99.032,53	99.032,53	99.032,53	0,00	2.460,36	2.460,36	0,00	96.572,17	2,45
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	89.437,00	0,00	89.437,00	89.437,00	89.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.437,00	0,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.517,29	5.345,00	0,00	5.343,44	5.343,44	5.343,44	1.517,29	3.826,15	5.343,44	0,00	0,00	99,97
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	449,84	3.000,00	0,00	2.939,77	2.939,77	2.939,77	449,84	2.489,93	2.939,77	0,00	0,00	97,99
D.07.01.15.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	10.482,00	0,00	10.414,39	10.414,39	10.414,39	0,00	10.414,39	10.414,39	0,00	0,00	99,35
Total		79.061,49	8.972.869,00	12.120,00	8.837.384,26	8.837.384,26	8.837.384,26	79.061,49	8.476.987,81	8.556.049,30	0,00	281.334,96	95,35

O Responsável: _____