

Demonstração de execução orçamental da despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descontos (3)	Cabimentos (4)	Compromissos (5)	Obrigações (6)	Despesas pagas liquidas de reposições			Compromissos a transferir (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)			
Despesa corrente													
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.378.394,00	0,00	1.378.150,48	1.378.150,48	1.378.150,48	0,00	1.378.150,48	1.378.150,48	0,00	0,00	99,98
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	214.168,00	0,00	213.657,95	213.657,95	213.657,95	0,00	213.657,95	213.657,95	0,00	0,00	99,76
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	8.000,00	0,00	7.363,68	7.363,68	7.363,68	0,00	7.363,68	7.363,68	0,00	0,00	92,05
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	963,28	963,28	963,28	0,00	963,28	963,28	0,00	0,00	96,33
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	35.200,00	0,00	35.133,86	35.133,86	35.133,86	0,00	35.133,86	35.133,86	0,00	0,00	99,81
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	93.800,00	0,00	92.704,95	92.704,95	92.704,95	0,00	92.704,95	92.704,95	0,00	0,00	98,83
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	275.123,00	0,00	274.981,11	274.981,11	274.981,11	0,00	274.981,11	274.981,11	0,00	0,00	99,95
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	19.000,00	0,00	18.758,73	18.758,73	18.758,73	0,00	18.758,73	18.758,73	0,00	0,00	98,73
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.575,00	0,00	1.338,79	1.338,79	1.338,79	0,00	1.338,79	1.338,79	0,00	0,00	85,00
D.01.02.04.80.00	AJUDAS DE GUSTO EM TERRITORIO NACIONAL	0,00	266,00	0,00	15,56	15,56	15,56	0,00	15,56	15,56	0,00	0,00	5,85
D.01.02.05.00.00	ABONO PARA FALHAS	0,00	992,00	0,00	991,66	991,66	991,66	0,00	991,66	991,66	0,00	0,00	99,97
D.01.02.12.00.00	INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	111,00	0,00	110,16	110,16	110,16	0,00	110,16	110,16	0,00	0,00	99,24
D.01.02.14.80.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	24.361,00	0,00	24.360,06	24.360,06	24.360,06	0,00	24.360,06	24.360,06	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.80.00	COMP. ACORIANO SUBS. FAMILIAR E CRIANÇAS E JOVENS	0,00	330,00	0,00	297,60	297,60	297,60	0,00	297,60	297,60	0,00	0,00	90,18
D.01.03.03.00.00	OUTROS SUBSIDIOS	0,00	1.900,00	0,00	1.802,42	1.802,42	1.802,42	0,00	1.802,42	1.802,42	0,00	0,00	94,86
D.01.03.05.80.00	CGA	0,00	190.591,00	0,00	190.547,20	190.547,20	190.547,20	0,00	190.547,20	190.547,20	0,00	0,00	99,98
D.01.03.06.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	262.476,00	0,00	262.400,72	262.400,72	262.400,72	0,00	262.400,72	262.400,72	0,00	0,00	99,97
D.01.03.10.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.01.00.00	PARENTALIDADE	0,00	400,00	0,00	228,93	228,93	228,93	0,00	228,93	228,93	0,00	0,00	57,23
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.02.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.500,00	1.000,00	218,81	218,81	218,81	0,00	218,81	218,81	0,00	0,00	14,59
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	13.000,00	3.000,00	9.823,55	9.823,55	9.823,55	0,00	9.823,55	9.823,55	0,00	0,00	75,57
D.02.01.05.80.00	REFETÓRIOS ESCOLARES	0,00	58.700,00	0,00	45.618,44	45.618,44	45.618,44	0,00	45.618,44	45.618,44	0,00	0,00	69,66
D.02.01.05.00.00	BUFETES ESCOLARES	0,00	18.000,00	4.500,00	2.385,40	2.385,40	2.385,40	0,00	2.385,40	2.385,40	0,00	0,00	13,25
D.02.01.06.80.00	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	7.280,00	0,00	6.181,99	6.181,99	6.181,99	0,00	6.181,99	6.181,99	0,00	0,00	84,92
D.02.01.08.00.00	BUFETES ESCOLARES	0,00	24.940,00	6.395,00	4.722,71	4.722,71	4.722,71	0,00	4.722,71	4.722,71	0,00	0,00	18,94
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.394,00	0,00	2.869,74	2.869,74	2.869,74	0,00	2.869,74	2.869,74	0,00	0,00	44,88
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	400,00	0,00	158,50	158,50	158,50	0,00	158,50	158,50	0,00	0,00	39,63
D.02.01.16.80.00	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	11.520,00	0,00	11.094,79	11.094,79	11.094,79	0,00	11.094,79	11.094,79	0,00	0,00	90,73
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	83,00	0,00	82,42	82,42	82,42	0,00	82,42	82,42	0,00	0,00	99,30
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	500,00	0,00	449,87	449,87	449,87	0,00	449,87	449,87	0,00	0,00	89,97

Handwritten initials and marks:
N P B B

Demonstração de execução orçamental da despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Doações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Cabimentos (4)	Compromissos (5)	Obrigações (6)	Despesas pagas líquidas de reposições		Unidade Monetária: EU											
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)	Compromissos a transitar (10) = (5)-(6)	Obrigações por pagar (11) = (6)-(9)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)x100								
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	11.284,00	1.000,00	9.349,28	9.349,28	9.349,28	0,00	9.122,11	9.122,11	0,00	227,17	80,98								
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	11.811,00	1.000,00	10.277,66	10.277,66	10.277,66	0,00	10.277,66	10.277,66	0,00	0,00	87,02								
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	86.927,00	0,00	83.688,24	83.688,24	83.688,24	0,00	83.688,24	83.688,24	0,00	0,00	96,27								
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	10.000,00	2.000,00	6.815,74	6.815,74	6.815,74	0,00	2.842,51	2.842,51	0,00	0,00	0,00								
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO A INTERNET	0,00	2.500,00	1.000,00	1.191,72	1.191,72	1.191,72	0,00	1.191,72	1.191,72	0,00	0,00	28,43								
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	2.400,00	0,00	2.122,56	2.122,56	2.122,56	0,00	2.122,56	2.122,56	0,00	0,00	88,44								
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS	0,00	600,00	0,00	463,29	463,29	463,29	0,00	463,29	463,29	0,00	0,00	77,22								
D.02.02.09.00.00	SERVIÇOS CONEXOS	0,00	3.000,00	0,00	1.029,17	1.029,17	1.029,17	0,00	1.029,17	1.029,17	0,00	0,00	34,31								
D.02.02.09.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	58.510,00	0,00	52.742,25	52.742,25	50.487,65	0,00	40.633,08	40.633,08	2.254,60	9.854,57	69,45								
D.02.02.10.00.00	OUTROS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
D.02.02.12.00.00	SEGURO ESCOLAR	0,00	1.000,00	0,00	59,60	59,60	59,60	0,00	59,60	59,60	0,00	0,00	0,00								
D.02.02.12.00.00	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	2.500,00	0,00	1.797,89	1.797,89	1.797,89	0,00	1.797,89	1.797,89	0,00	0,00	5,96								
D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	630,00	0,00	84,24	84,24	84,24	0,00	84,24	84,24	0,00	0,00	71,92								
D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	3.424,00	0,00	3.404,37	3.404,37	3.404,37	0,00	3.404,37	3.404,37	0,00	0,00	13,37								
D.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	13.145,00	0,00	12.315,20	12.315,20	12.315,20	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	99,43								
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.200,00	0,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	35,30								
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42								
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL: TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	26.238,00	0,00	25.662,98	25.662,98	25.662,98	0,00	25.662,98	25.662,98	0,00	0,00	0,00								
D.04.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES SEM FINS OUTROS	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	97,81								
D.04.08.02.00.00	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	97.888,00	0,00	97.755,80	97.755,80	97.755,80	0,00	97.755,80	97.755,80	0,00	0,00	100,00								
D.04.08.04.00.00	OUTROS	0,00	3.000,00	0,00	2.179,49	2.179,49	2.179,49	0,00	2.179,49	2.179,49	0,00	0,00	99,86								
D.06.02.02.00.00	CORRENTES - DIVERSAS - ATIVOS	0,00	174,00	0,00	158,12	158,12	158,12	0,00	158,12	158,12	0,00	0,00	72,65								
D.06.02.03.00.00	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	1.410,00	0,00	1.320,88	1.320,88	1.320,88	0,00	1.320,88	1.320,88	0,00	0,00	90,87								
D.06.02.03.00.00	OUTROS	0,00	144,00	0,00	143,60	143,60	143,60	0,00	143,60	143,60	0,00	0,00	93,68								
Despesa de capital																					
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	24.606,00	0,00	23.200,27	23.200,27	23.200,27	0,00	2.079,17	2.079,17	0,00	0,00	21.121,10	8,45							
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	4.484,00	0,00	4.483,35	4.483,35	4.483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	225,00	0,00	216,72	216,72	216,72	0,00	164,72	164,72	0,00	52,00	4.483,35								
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	1.992,00	0,00	1.181,71	1.181,71	1.181,71	0,00	1.181,71	1.181,71	0,00	0,00	73,21								
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	345,00	0,00	344,76	344,76	344,76	0,00	344,76	344,76	0,00	0,00	59,32								
Total												19.895,00	2.932.577,25	2.932.577,25	2.930.322,65	2.877.564,46	2.877.564,46	2.877.564,46	2.254,60	52.759,19	95,09

O Responsável: