



Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUJ

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 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	5.398.057,00	0,00	5.398.056,22	5.398.056,22	5.398.056,22	0,00	5.398.056,22	5.398.056,22	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	661.305,00	0,00	661.300,31	661.300,31	661.300,31	0,00	661.300,31	661.300,31	0,00	0,00	100,00
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	22.175,00	0,00	22.173,59	22.173,59	22.173,59	0,00	22.173,59	22.173,59	0,00	0,00	99,99
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	96.680,00	0,00	96.677,19	96.677,19	96.677,19	0,00	96.677,19	96.677,19	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	334.980,00	0,00	334.975,06	334.975,06	334.975,06	0,00	334.975,06	334.975,06	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	1.252.840,00	0,00	1.252.838,39	1.252.838,39	1.252.838,39	0,00	1.252.838,39	1.252.838,39	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	1.260.850,00	0,00	1.260.848,83	1.260.848,83	1.260.848,83	0,00	1.260.848,83	1.260.848,83	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	3.060,00	0,00	3.055,98	3.055,98	3.055,98	0,00	3.055,98	3.055,98	0,00	0,00	99,87
D.01.02.04.80.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	520,00	0,00	516,15	516,15	516,15	0,00	516,15	516,15	0,00	0,00	99,26
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.790,00	0,00	1.788,17	1.788,17	1.788,17	0,00	1.788,17	1.788,17	0,00	0,00	99,90
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	73.122,00	0,00	73.116,92	73.116,92	73.116,92	0,00	73.116,92	73.116,92	0,00	0,00	99,99
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	66.725,00	0,00	66.719,87	66.719,87	66.719,87	0,00	66.719,87	66.719,87	0,00	0,00	99,99
D.01.03.03.A0.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	1.440,00	0,00	1.438,67	1.438,67	1.438,67	0,00	1.438,67	1.438,67	0,00	0,00	99,91
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO ACORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	105,00	0,00	100,84	100,84	100,84	0,00	100,84	100,84	0,00	0,00	96,04
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	1.442,00	0,00	1.441,29	1.441,29	1.441,29	0,00	1.441,29	1.441,29	0,00	0,00	99,95
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES;	0,00	1.587.419,00	0,00	1.576.641,51	1.576.641,51	1.576.641,51	0,00	1.576.641,51	1.576.641,51	0,00	0,00	99,92
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	522.000,00	0,00	515.796,60	515.796,60	515.796,60	0,00	515.796,60	515.796,60	0,00	0,00	98,81
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E OUTRAS PENSÕES	0,00	2.950,00	0,00	151,41	151,41	151,41	0,00	151,41	151,41	0,00	0,00	5,13
D.01.03.08.00.00	DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	58.345,00	0,00	57.762,04	57.762,04	57.762,04	0,00	57.762,04	57.762,04	0,00	0,00	99,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	8.458,00	0,00	8.444,90	8.444,90	8.444,90	0,00	8.444,90	8.444,90	0,00	0,00	99,85
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	287,01	644,00	0,00	643,96	643,96	643,96	287,01	356,95	643,96	0,00	0,00	99,99
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	5.056,35	30.804,00	0,00	30.803,97	30.803,97	30.803,97	5.056,35	23.160,99	28.217,34	0,00	0,00	91,60
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	35.161,47	415.107,00	0,00	397.474,95	397.474,95	397.474,95	35.161,47	324.342,83	359.504,30	0,00	0,00	86,61
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES	0,00	25.064,00	0,00	23.423,26	23.423,26	23.423,26	0,00	21.486,44	21.486,44	0,00	0,00	85,73
D.02.01.05.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	25.384,00	0,00	23.215,22	23.215,22	23.215,22	0,00	23.215,22	23.215,22	0,00	0,00	91,46
D.02.01.05.W0.04	ALIMENTAÇÃO -	0,00	17.800,00	0,00	17.320,23	17.320,23	17.320,23	0,00	17.320,23	17.320,23	0,00	0,00	97,30

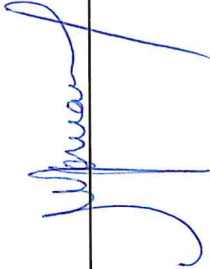
Demonstração de execução orçamental da despesa

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.02.01.06.W0.02	REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - OUTROS	0,00	1.500,00	0,00	1.376,46	1.376,46	1.376,46	0,00	1.376,46	1.376,46	0,00	0,00	91,76
D.02.01.08.00.00	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - BUFETES E	637,52	6.067,00	0,00	6.006,28	6.006,28	6.006,28	637,52	3.913,47	4.550,99	0,00	0,00	75,01
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	520,81	1.540,00	0,00	1.539,51	1.539,51	1.539,51	520,81	1.018,70	1.539,51	0,00	0,00	99,97
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	465,74	1.632,00	0,00	1.631,33	1.631,33	1.631,33	465,74	1.014,79	1.480,53	0,00	0,00	90,72
D.02.01.16.W0.01	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	33.897,00	0,00	30.500,75	30.500,75	30.500,75	0,00	13.199,67	13.199,67	0,00	0,00	38,94
D.02.01.17.00.00	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELIARIAS ESCOLARES	1.695,70	3.018,00	0,00	3.017,25	3.017,25	3.017,25	1.695,70	1.321,55	3.017,25	0,00	0,00	99,98
D.02.01.19.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	44,50	411,00	0,00	410,54	410,54	410,54	44,50	227,05	271,55	0,00	0,00	66,07
D.02.01.20.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5.496,81	14.329,00	0,00	14.328,12	14.328,12	14.328,12	5.496,81	7.993,39	13.490,20	0,00	0,00	94,15
D.02.01.21.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	11.437,22	28.198,00	0,00	27.990,10	27.990,10	27.990,10	11.437,22	16.283,15	27.720,37	0,00	0,00	98,31
D.02.02.01.00.00	OUTROS BENS	6.127,61	65.500,00	0,00	65.458,32	65.458,32	65.458,32	6.127,61	59.221,69	65.349,30	0,00	0,00	99,77
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	12.308,89	25.296,00	0,00	25.054,07	25.054,07	25.054,07	12.308,89	11.100,48	23.409,37	0,00	0,00	92,53
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	388,92	5.389,00	0,00	4.652,89	4.652,89	4.652,89	388,92	3.809,56	4.198,48	0,00	0,00	77,91
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	110,53	1.511,00	0,00	1.276,20	1.276,20	1.276,20	110,53	1.165,67	1.276,20	0,00	0,00	84,46
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	2.196,40	131.663,00	0,00	125.421,77	125.421,77	125.421,77	2.196,40	116.568,29	118.764,69	0,00	0,00	90,20
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	987,00	0,00	947,96	947,96	947,96	0,00	947,96	947,96	0,00	0,00	96,04
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	45,00	8.228,00	0,00	5.674,03	5.674,03	5.674,03	45,00	5.629,03	5.674,03	0,00	0,00	68,96
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	4.408,00	0,00	4.347,72	4.347,72	4.347,72	0,00	4.347,72	4.347,72	0,00	0,00	96,63
D.02.02.13.80.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	5.286,00	0,00	4.705,58	4.705,58	4.705,58	0,00	4.705,58	4.705,58	0,00	0,00	89,02
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	159,00	0,00	158,27	158,27	158,27	0,00	158,27	158,27	0,00	0,00	99,54
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	3.428,00	0,00	3.428,66	3.428,66	3.428,66	0,00	3.428,66	3.428,66	0,00	0,00	99,99
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.961,55	11.778,00	0,00	11.777,73	11.777,73	11.777,73	1.961,55	7.263,15	9.224,70	0,00	0,00	78,32
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	301,60	5.611,00	0,00	5.424,68	5.424,68	5.424,68	301,60	5.123,08	5.424,68	0,00	0,00	96,68
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.954,00	0,00	5.953,14	5.953,14	5.953,14	0,00	5.953,14	5.953,14	0,00	0,00	99,99
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	24.434,40	0,00	24.434,40	24.434,40	24.434,40	0,00	24.434,40	24.434,40	0,00	0,00	89,52
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS	0,00	85.736,00	0,00	85.244,55	85.244,55	85.244,55	0,00	85.244,55	85.244,55	0,00	0,00	99,43
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECO DIRETOS	0,00	2.159,00	0,00	1.611,73	1.611,73	1.611,73	0,00	1.611,73	1.611,73	0,00	0,00	74,65
D.06.02.03.80.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	6.590,67	22.083,00	0,00	22.082,85	22.082,85	22.082,85	6.590,67	11.063,98	17.654,65	0,00	0,00	79,95
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	148.852,00	0,00	148.850,14	148.850,14	148.850,14	0,00	148.850,14	148.850,14	0,00	0,00	100,00

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 transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Períodos anteriores	Período corrente	Total	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMATICO		0,00	68.388,65	0,00	68.388,65	68.388,65	68.388,65	0,00	68.388,65	68.388,65	0,00	0,00	100,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		0,00	5.359,00	0,00	5.358,48	5.358,48	5.358,48	0,00	5.358,48	5.358,48	0,00	0,00	99,99
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BASICO		0,00	1.250,00	0,00	1.249,32	1.249,32	1.249,32	0,00	1.249,32	1.249,32	0,00	0,00	99,95
Total			90.834,30	12.595.983,00	0,00	12.535.027,01	12.535.027,01	12.535.027,01	90.834,30	12.365.698,36	12.456.532,66	0,00	0,00	98,89

O Responsável:




Carine Helen