Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUI

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)			
Despesa corrente													
D.01.01.03.A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - P	0,00	6.598.113,00	0,00	6.598.112,38	6.598.112,38	6.598.112,38	0,00	6.598.112,38	6.598.112,38	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - A	0,00	114.457,00	0,00	114.456,23	114.456,23	114.456,23	0,00	114.456,23	114.456,23	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	519.120,00	0,00	515.509,27	515.509,27	515.509,27	0,00	515.509,27	515.509,27	0,00	0,00	99,30
D.01.01.08.A0.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕE	0,00	46.099,00	0,00	46.098,50	46.098,50	46.098,50	0,00	46.098,50	46.098,50	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	95.727,00	0,00	95.726,33	95.726,33	95.726,33	0,00	95.726,33	95.726,33	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	329.586,00	0,00	329.568,00	329.568,00	329.568,00	0,00	329.568,00	329.568,00	0,00	0,00	99,99
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	690.231,00	0,00	690.230,16	690.230,16	690.230,16	0,00	690.230,16	690.230,16	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.BO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE PO	0,00	10.685,00	0,00	10.684,15	10.684,15	10.684,15	0,00	10.684,15	10.684,15	0,00	0,00	99,99
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	679.087,00	0,00	679.086,07	679.086,07	679.086,07	0,00	679.086,07	679.086,07	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.BO	SUBSÍDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POS	0,00	12.654,00	0,00	12.653,21	12.653,21	12.653,21	0,00	12.653,21	12.653,21	0,00	0,00	99,99
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	786.172,00	0,00	786.171,61	786.171,61	786.171,61	0,00	786.171,61	786.171,61	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	4.238,00	0,00	4.237,32	4.237,32	4.237,32	0,00	4.237,32	4.237,32	0,00	0,00	99,98
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	551,00	0,00	550,85	550,85	550,85	0,00	550,85	550,85	0,00	0,00	99,97
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.327,00	0,00	1.326,19	1.326,19	1.326,19	0,00	1.326,19	1.326,19	0,00	0,00	99,94
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	30.632,00	0,00	30.631,30	30.631,30	30.631,30	0,00	30.631,30	30.631,30	0,00	0,00	100,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	80.806,00	0,00	80.792,94	80.792,94	80.792,94	0,00	80.792,94	80.792,94	0,00	0,00	99,98
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	526,00	0,00	525,72	525,72	525,72	0,00	525,72	525,72	0,00	0,00	99,95
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	60,00	0,00	59,28	59,28	59,28	0,00	59,28	59,28	0,00	0,00	98,80
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	1.826.758,00	0,00	1.826.757,57	1.826.757,57	1.826.757,57	0,00	1.826.757,57	1.826.757,57	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	447.165,00	0,00	447.164,39	447.164,39	447.164,39	0,00	447.164,39	447.164,39	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	344,00	0,00	343,05	343,05	343,05	0,00	343,05	343,05	0,00	0,00	99,72
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	33.602,00	0,00	33.601,12	33.601,12	33.601,12	0,00	33.601,12	33.601,12	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	8.291,00	0,00	8.290,39	8.290,39	8.290,39	0,00	8.290,39	8.290,39	0,00	0,00	99,99
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E	89,69	601,00	18,00	486,88	486,88	486,88	89,69	298,19	387,88	0,00	99,00	64,54

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUI

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
	LUBRIFICANTES												
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	10.266,00	37.584,00	1.216,00	36.367,60	36.367,60	36.367,60	10.266,00	14.537,28	24.803,28	0,00	11.564,32	65,99
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO -REFEIÇÕES CONFECIONADAS - REFEITÓRIOS	88.071,83	527.612,00	7.500,00	492.540,99	492.540,99	491.504,02	88.071,83	278.363,70	366.435,53	1.036,97	125.068,49	69,45
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO -REFEIÇÕES CONFECIONADAS - BUFETES ESC	0,00	28.664,00	1.380,00	27.282,31	27.282,31	27.282,31	0,00	27.263,00	27.263,00	0,00	19,31	95,11
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS -	5.802,48	25.123,00	0,00	25.122,38	25.122,38	25.122,38	5.802,48	14.663,18	20.465,66	0,00	4.656,72	81,46
D.02.01.05.W0.04	ALIMENTAÇÃO -REFEIÇÕES CONFECIONADAS - OUTROS	0,00	8.760,00	60,00	8.699,75	8.699,75	8.699,75	0,00	8.699,75	8.699,75	0,00	0,00	99,31
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECIONAR - BUFETES E	0,00	1.582,00	180,00	1.398,88	1.398,88	1.398,88	0,00	1.398,88	1.398,88	0,00	0,00	88,42
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	57,00	0,00	56,42	56,42	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	868,95	6.500,00	180,00	6.319,45	6.319,45	6.319,45	868,95	2.865,20	3.734,15	0,00	2.585,30	57,45
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	308,67	2.650,00	90,00	2.559,54	2.559,54	2.559,54	308,67	1.451,54	1.760,21	0,00	799,33	66,42
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	1.776,00	42,00	1.349,80	1.349,80	1.349,80	0,00	533,26	533,26	0,00	816,54	30,03
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	1.761,00	6,00	1.521,68	1.521,68	1.521,68	0,00	375,00	375,00	0,00	1.146,68	21,29
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	2.342,98	41.152,00	240,00	35.327,38	35.327,38	35.134,17	2.342,98	28.419,06	30.762,04	193,21	4.372,13	74,75
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	850,00	18,00	822,09	822,09	822,09	0,00	415,71	415,71	0,00	406,38	48,91
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	2.240,00	6,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	2.000,00	7,59
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.855,41	24.350,00	909,00	23.370,50	23.370,50	23.370,50	1.855,41	8.623,02	10.478,43	0,00	12.892,07	43,03
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	5.758,27	23.877,00	870,00	22.526,87	22.526,87	22.526,87	5.758,27	10.335,89	16.094,16	0,00	6.432,71	67,40
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	11.559,18	76.260,00	3.849,00	68.916,69	68.916,69	68.916,69	11.559,18	49.105,97	60.665,15	0,00	8.251,54	79,55
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.640,20	19.412,00	120,00	18.951,88	18.951,88	18.951,88	1.640,20	16.519,50	18.159,70	0,00	792,18	93,55
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	653,60	5.722,00	334,00	4.532,67	4.532,67	4.532,67	653,60	3.205,52	3.859,12	0,00	673,55	67,44
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	239,81	1.903,00	78,00	1.718,22	1.718,22	1.718,22	239,81	1.082,48	1.322,29	0,00	395,93	69,48
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	59.701,72	265.506,00	210,00	261.284,54	261.284,54	261.030,28	59.701,72	135.764,98	195.466,70	254,26	65.563,58	73,62
D.02.02.10.W0.02	OUTROS	0,00	2.863,00	30,00	2.817,73	2.817,73	2.817,73	0,00	2.792,88	2.792,88	0,00	24,85	97,55
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	52,00	3.052,00	0,00	1.369,83	1.369,83	1.369,83	52,00	1.201,83	1.253,83	0,00	116,00	41,08
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	4.431,00	0,00	2.714,73	2.714,73	2.714,73	0,00	2.714,73	2.714,73	0,00	0,00	61,27
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	2.720,00	120,00	1.958,28	1.958,28	1.958,28	0,00	1.958,28	1.958,28	0,00	0,00	72,00
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	342,00	12,00	329,80	329,80	329,80	0,00	329,80	329,80	0,00	0,00	96,43
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	797,37	10.363,00	243,00	9.584,83	9.584,83	9.584,83	797,37	5.349,78	6.147,15	0,00	3.437,68	59,32
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.564,47	13.997,00	576,00	12.850,51	12.850,51	12.850,51	2.564,47	6.922,72	9.487,19	0,00	3.363,32	67,78

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUI

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.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	132,24	4.117,00	182,00	3.933,56	3.933,56	3.933,56	132,24	3.048,48	3.180,72	0,00	752,84	77,26
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.840,00	120,00	4.674,09	4.674,09	4.674,09	0,00	4.629,09	4.629,09	0,00	45,00	95,64
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	41.275,00	0,00	39.648,03	39.648,03	39.648,03	0,00	39.648,03	39.648,03	0,00	0,00	96,06
D.04.08.02.W0.02	OUTRAS	0,00	124.264,00	0,00	119.025,66	119.025,66	119.025,66	0,00	119.025,66	119.025,66	0,00	0,00	95,78
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	1.700,00	0,00	578,61	578,61	578,61	0,00	578,61	578,61	0,00	0,00	34,04
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	162.939,02	337.068,00	0,00	337.055,77	337.055,77	337.055,77	162.939,02	172.616,75	335.555,77	0,00	1.500,00	99,55
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	58.271,56	123.168,00	0,00	123.167,23	123.167,23	123.167,23	58.271,56	64.895,67	123.167,23	0,00	0,00	100,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.958,16	2.057,00	0,00	1.958,16	1.958,16	1.958,16	1.958,16	0,00	1.958,16	0,00	0,00	95,19
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	493,00	0,00	492,36	492,36	492,36	0,00	492,36	492,36	0,00	0,00	99,87
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	240,00	0,00	239,99	239,99	239,99	0,00	239,99	239,99	0,00	0,00	100,00
D.07.01.15.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	2.965,00	0,00	2.963,34	2.963,34	2.963,34	0,00	313,20	313,20	0,00	2.650,14	10,56
	Total	**415.873,61**	**14.100.128,00**	**18.589,00**	**14.021.265,06**	**14.021.265,06**	**14.019.780,62**	**415.873,61**	**13.343.425,00**	**13.759.298,61**	**1.484,44**	**260.482,01**	**97,58**

O Responsável: _____