

*Ass: 10/05*  
*Ass: 10/05*

## Demonstração de execução orçamental da despesa

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)			
<b>Despesa corrente</b>													
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.431.821,00	0,00	1.431.820,76	1.431.820,76	1.431.820,76	0,00	1.431.820,76	1.431.820,76	0,00	0,00	100,00
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	0,00	17.645,00	0,00	17.644,66	17.644,66	17.644,66	0,00	17.644,66	17.644,66	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	290.865,00	0,00	290.864,75	290.864,75	290.864,75	0,00	290.864,75	290.864,75	0,00	0,00	100,00
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA APOSENTAÇÃO	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	1.300,00	0,00	857,68	857,68	857,68	0,00	857,68	857,68	0,00	0,00	65,98
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	45.933,00	0,00	45.932,17	45.932,17	45.932,17	0,00	45.932,17	45.932,17	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	98.740,00	0,00	98.667,93	98.667,93	98.667,93	0,00	98.667,93	98.667,93	0,00	0,00	99,93
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	314.385,00	0,00	314.347,74	314.347,74	314.347,74	0,00	314.347,74	314.347,74	0,00	0,00	99,99
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	126.000,00	0,00	125.337,50	125.337,50	125.337,50	0,00	125.337,50	125.337,50	0,00	0,00	99,47
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITORIO NACIONAL	0,00	101,00	0,00	57,98	57,98	57,98	0,00	57,98	57,98	0,00	0,00	57,41
D.01.02.05.00.00	ABONO PARA FALHAS INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	953,00	0,00	896,82	896,82	896,82	0,00	896,82	896,82	0,00	0,00	94,10
D.01.02.12.00.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	879,00	0,00	878,80	878,80	878,80	0,00	878,80	878,80	0,00	0,00	99,98
D.01.02.14.00.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	31.411,00	0,00	29.811,36	29.811,36	29.811,36	0,00	29.811,36	29.811,36	0,00	0,00	94,91
D.01.03.03.00.00	COMP. ACORIANO SUBS. FAMILIAR E CRIANÇAS E JOVENS	0,00	107,00	0,00	106,32	106,32	106,32	0,00	106,32	106,32	0,00	0,00	99,36
D.01.03.03.00.00	OUTROS SUBSIDIOS	0,00	1.422,00	0,00	1.013,88	1.013,88	1.013,88	0,00	1.013,88	1.013,88	0,00	0,00	71,30
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	1.317,00	0,00	1.316,43	1.316,43	1.316,43	0,00	1.316,43	1.316,43	0,00	0,00	99,96
D.01.03.05.00.00	CSA	0,00	464.384,00	0,00	464.383,93	464.383,93	464.383,93	0,00	464.383,93	464.383,93	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	153.957,00	0,00	153.956,85	153.956,85	153.956,85	0,00	153.956,85	153.956,85	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	32.663,00	0,00	32.662,56	32.662,56	32.662,56	0,00	32.662,56	32.662,56	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.00.00	PARENTALIDADE	0,00	33.188,00	0,00	33.187,59	33.187,59	33.187,59	0,00	33.187,59	33.187,59	0,00	0,00	100,00
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	0,00	4.382,00	1.000,00	1.031,74	1.031,74	1.031,74	0,00	1.031,74	1.031,74	0,00	0,00	23,54
D.02.01.02.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.350,00	0,00	3.349,01	3.349,01	3.349,01	0,00	3.349,01	3.349,01	0,00	0,00	99,97
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	8.500,00	0,00	8.496,47	8.496,47	8.496,47	0,00	8.496,47	8.496,47	0,00	0,00	99,96
D.02.01.05.00.00	REFETORIOS ESCOLARES	0,00	66.256,00	1.379,00	56.442,62	56.442,62	56.442,62	0,00	56.442,62	56.442,62	0,00	0,00	85,19
D.02.01.05.00.00	BUFETOS ESCOLARES	0,00	30.010,00	2.000,00	19.808,78	19.808,78	19.808,78	0,00	19.808,78	19.808,78	0,00	0,00	66,01
D.02.01.05.00.00	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	5.963,00	0,00	3.962,24	3.962,24	3.962,24	0,00	3.962,24	3.962,24	0,00	0,00	66,45
D.02.01.06.00.00	BUFETOS ESCOLARES	0,00	8.725,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.06.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	12.249,00	0,00	12.249,00	12.249,00	12.249,00	0,00	12.249,00	12.249,00	0,00	0,00	99,99
D.02.01.10.00.00	PRODUTOS VENDIDOS NAS	0,00	130,00	0,00	129,05	129,05	129,05	0,00	129,05	129,05	0,00	0,00	99,27

## Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EU1

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descaativos (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)			
D.02.01.13.00.00	FARMÁCIAS	0,00	6.250,00	3.000,00	47,09	47,09	47,09	0,00	47,09	47,09	0,00	0,00	0,75
D.02.01.15.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.050,00	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	24,29
D.02.01.16.00.00	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	5.684,00	0,00	4.620,98	4.620,98	4.620,98	0,00	4.620,98	4.620,98	0,00	0,00	81,30
D.02.01.17.00.00	PAPELARIAS ESCOLARES	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.02.01.20.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	11.455,00	0,00	5.955,46	5.955,46	5.955,46	0,00	5.955,46	5.955,46	0,00	0,00	51,99
D.02.01.21.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	13.254,00	2.000,00	10.722,19	10.722,19	10.722,19	0,00	10.722,19	10.722,19	0,00	0,00	80,84
D.02.02.01.00.00	OUTROS BENS	0,00	21.480,00	0,00	20.840,95	20.840,95	20.840,95	0,00	20.840,95	20.840,95	0,00	0,00	97,02
D.02.02.03.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	8.259,00	0,00	7.611,41	7.611,41	7.611,41	0,00	7.611,41	7.611,41	0,00	0,00	92,16
D.02.02.09.00.00	CNSERVAÇÃO DE BENS	0,00	72,00	0,00	70,30	70,30	70,30	0,00	70,30	70,30	0,00	0,00	97,64
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	180,00	0,00	158,83	158,83	158,83	0,00	158,83	158,83	0,00	0,00	88,24
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	3.210,00	0,00	2.787,36	2.787,36	2.787,36	0,00	2.787,36	2.787,36	0,00	0,00	86,83
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS	0,00	2.204,00	0,00	1.775,15	1.775,15	1.775,15	0,00	1.775,15	1.775,15	0,00	0,00	80,54
D.02.02.09.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	87.305,00	0,00	79.845,97	79.845,97	79.845,97	0,00	79.845,97	79.845,97	0,00	13.328,67	76,19
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	456,00	0,00	274,45	274,45	274,45	0,00	274,45	274,45	0,00	0,00	60,19
D.02.02.12.00.00	SEGURO ESCOLAR	0,00	3.105,00	0,00	2.913,38	2.913,38	2.913,38	0,00	2.913,38	2.913,38	0,00	0,00	93,83
D.02.02.12.00.00	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	200,00	0,00	199,91	199,91	199,91	0,00	199,91	199,91	0,00	0,00	99,96
D.02.02.12.00.00	OUTROS	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO	0,00	4.500,00	0,00	1.993,64	1.993,64	1.993,64	0,00	1.993,64	1.993,64	0,00	0,00	44,30
D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	4.400,00	0,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00	31,64
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	14.488,00	8.000,00	5.352,65	5.352,65	5.352,65	0,00	5.352,65	5.352,65	0,00	0,00	36,95
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.798,00	0,00	7.147,61	7.147,61	7.147,61	0,00	7.147,61	7.147,61	0,00	0,00	91,66
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	0,00	34.054,79	0,00	34.054,79	34.054,79	34.054,79	0,00	34.054,79	34.054,79	0,00	0,00	99,10
D.04.08.02.00.00	OUTROS	0,00	363,00	0,00	362,43	362,43	362,43	0,00	362,43	362,43	0,00	0,00	99,84
D.04.08.04.00.00	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	4.000,00	0,00	3.999,06	3.999,06	3.999,06	0,00	3.999,06	3.999,06	0,00	0,00	99,98
D.06.02.03.00.00	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.06.02.03.00.00	PROFJU	0,00	9.492,00	0,00	9.491,21	9.491,21	9.491,21	0,00	9.491,21	9.491,21	0,00	0,00	99,99
D.07.01.07.00.00	Despesa de capital	0,00	6.228,00	0,00	4.599,36	4.599,36	4.599,36	0,00	4.599,36	4.599,36	0,00	0,00	73,85
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	9.492,00	0,00	9.491,21	9.491,21	9.491,21	0,00	9.491,21	9.491,21	0,00	0,00	99,99
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	6.228,00	0,00	4.599,36	4.599,36	4.599,36	0,00	4.599,36	4.599,36	0,00	0,00	73,85

### Demonstração de execução orçamental da despesa

Rubrica	Descrição	Unidade Monetária: EU												
		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.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	14.469,00	0,00	14.368,62	14.368,62	14.368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	500,00	0,00	394,33	394,33	394,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458.002,00</b>	<b>21.379,00</b>	<b>3.370.448,75</b>	<b>3.370.448,75</b>	<b>3.370.448,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.357.120,08</b>	<b>3.357.120,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.328,67</b>	<b>97,08</b>	

O Responsável:

*Dona Belvina Cendes*  
*Ana Dali-de Sousa Dias*  
Lúcia de Fátima Correia Pinheiro Gonçalves