

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.01.01.01.00.00	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	0,00	61.623,00	0,00	61.622,40	61.622,40	61.622,40	0,00	61.622,40	61.622,40	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	0,00	737.921,00	0,00	737.069,10	737.069,10	737.069,10	0,00	737.069,10	737.069,10	0,00	0,00	99,88
D.01.01.04.00.00	DESPESAS COM O PESSOAL-REMUNERAÇÕES CERTAS E	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00	183.577,00	0,00	183.576,62	183.576,62	183.576,62	0,00	183.576,62	183.576,62	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	82.594,00	0,00	78.182,32	78.182,32	78.182,32	0,00	78.182,32	78.182,32	0,00	0,00	94,66
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	57.390,00	0,00	57.389,35	57.389,35	57.389,35	0,00	57.389,35	57.389,35	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	59.072,00	0,00	50.127,93	50.127,93	50.127,93	0,00	50.127,93	50.127,93	0,00	0,00	84,86
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	167.529,00	0,00	160.358,07	160.358,07	160.358,07	0,00	160.358,07	160.358,07	0,00	0,00	95,72
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	28.966,00	0,00	26.709,45	26.709,45	26.709,45	0,00	26.709,45	26.709,45	0,00	0,00	92,21
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	12.202,00	0,00	11.813,76	11.813,76	11.813,76	0,00	11.813,76	11.813,76	0,00	0,00	96,82
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	595,00	0,00	494,64	494,64	494,64	0,00	494,64	494,64	0,00	0,00	83,13
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	12.040,00	0,00	9.257,27	9.257,27	9.257,27	0,00	9.257,27	9.257,27	0,00	0,00	76,89
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	16.316,00	0,00	16.314,81	16.314,81	16.314,81	0,00	16.314,81	16.314,81	0,00	0,00	99,99
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	412,00	0,00	411,85	411,85	411,85	0,00	411,85	411,85	0,00	0,00	99,96
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	50,00	0,00	44,76	44,76	44,76	0,00	44,76	44,76	0,00	0,00	89,52
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	161.194,00	0,00	150.953,84	150.953,84	150.953,84	0,00	150.953,84	150.953,84	0,00	0,00	93,65
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	167.019,00	0,00	164.188,19	164.188,19	164.188,19	0,00	164.188,19	164.188,19	0,00	0,00	98,31
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	1.200,00	0,00	1.121,34	1.121,34	1.121,34	0,00	1.121,34	1.121,34	0,00	0,00	93,45
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	843,00	0,00	842,57	842,57	842,57	0,00	842,57	842,57	0,00	0,00	99,95
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.150,00	0,00	3.137,21	3.137,21	2.880,50	0,00	2.381,77	2.381,77	256,71	498,73	75,61
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	156,00	0,00	137,54	137,54	137,54	0,00	137,54	137,54	0,00	0,00	88,17
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.246,00	0,00	6.645,54	6.645,54	6.645,54	0,00	6.645,54	6.645,54	0,00	0,00	91,71
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	130,00	0,00	129,30	129,30	129,30	0,00	129,30	129,30	0,00	0,00	99,46
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	0,00	134,00	0,00	133,40	133,40	133,40	0,00	133,40	133,40	0,00	0,00	99,55
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	93,00	0,00	92,80	92,80	92,80	0,00	92,80	92,80	0,00	0,00	99,78
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	38,00	0,00	15,96	15,96	15,96	0,00	15,96	15,96	0,00	0,00	42,00

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.02.01.18.00.00	ABS-AB-LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	22,00	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	100,00
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	2.097,00	0,00	2.004,07	2.004,07	2.004,07	0,00	2.004,07	2.004,07	0,00	0,00	95,57
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	1.900,00	0,00	1.655,01	1.655,01	1.638,80	0,00	1.520,46	1.520,46	16,21	118,34	80,02
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	29.363,00	0,00	29.262,01	29.262,01	28.753,93	0,00	27.208,81	27.208,81	508,08	1.545,12	92,66
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	6.262,00	0,00	6.057,75	6.057,75	6.057,75	0,00	5.760,01	5.760,01	0,00	297,74	91,98
D.02.02.04.00.00	ABS-AS-LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS-OUTROS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.06.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	12.534,00	0,00	12.534,00	12.534,00	12.534,00	0,00	11.489,50	11.489,50	0,00	1.044,50	91,67
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	12.169,00	0,00	5.953,16	5.953,16	5.882,08	0,00	5.491,74	5.491,74	71,08	390,34	45,13
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	2.451,00	0,00	2.450,38	2.450,38	993,99	0,00	926,13	926,13	1.456,39	67,86	37,79
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	2.083,00	0,00	1.365,31	1.365,31	1.365,31	0,00	1.323,74	1.323,74	0,00	41,57	63,55
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	3.359,00	0,00	2.741,75	2.741,75	2.741,75	0,00	2.557,95	2.557,95	0,00	183,80	76,15
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	415,00	0,00	319,86	319,86	319,86	0,00	319,86	319,86	0,00	0,00	77,07
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	768,00	0,00	766,76	766,76	766,76	0,00	766,76	766,76	0,00	0,00	99,84
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	4.100,00	0,00	3.816,79	3.816,79	3.816,79	0,00	3.816,79	3.816,79	0,00	0,00	93,09
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	76.294,00	0,00	61.968,41	61.968,41	61.728,36	0,00	59.930,20	59.930,20	240,05	1.798,16	78,55
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	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.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	906,00	0,00	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	406,00	0,00	0,00	44,81
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	119,00	0,00	118,14	118,14	118,14	0,00	118,14	118,14	0,00	0,00	99,28
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	272,00	0,00	271,90	271,90	271,90	0,00	271,90	271,90	0,00	0,00	99,96
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	17.159,00	540,00	6.617,54	6.617,54	6.617,54	0,00	6.391,34	6.391,34	0,00	226,20	37,25
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	14.104,00	0,00	14.045,91	14.045,91	14.045,91	0,00	14.045,91	14.045,91	0,00	0,00	99,59
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	4.726,00	0,00	1.484,80	1.484,80	1.484,80	0,00	1.484,80	1.484,80	0,00	0,00	31,42
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	56.838,00	0,00	56.837,10	56.837,10	56.837,10	0,00	56.837,10	56.837,10	0,00	0,00	100,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	64.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	15.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	2.104.251,00	540,00	1.940.968,67	1.940.968,67	1.938.420,15	0,00	1.932.207,79	1.932.207,79	2.548,52	6.212,36	91,82

O Responsável:

