

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 transferir (10) = (5)+(6)	Obrigações por pagar (11) = (6)+(9)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)+(10)
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)			
Despesa corrente													
D.01.01.03.00.00	PERSONAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	446.223,00	0,00	392.697,55	392.697,55	392.697,55	0,00	392.697,55	0,00	0,00	88,00	
D.01.01.04.00.00	PERSONAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRA	0,00	4.000,00	0,00	1.514,02	1.514,02	1.514,02	0,00	1.514,02	0,00	0,00	37,85	
D.01.01.07.00.00	PERSONAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	0,00	14.000,00	0,00	6.326,68	6.326,68	6.326,68	0,00	6.326,68	0,00	0,00	45,19	
D.01.01.08.00.00	DESPESAS COM O PERSONAL-REMUNERAÇÕES CERTAS E GRATIFICAÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	4.044,20	4.044,20	4.044,20	0,00	4.044,20	0,00	0,00	67,40	
D.01.01.10.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	1.400,00	0,00	1.399,56	1.399,56	1.399,56	0,00	1.399,56	0,00	0,00	99,97	
D.01.01.11.00.00	SUBSIDIO DE FERIEÇÃO	0,00	17.777,00	0,00	17.449,36	17.449,36	17.449,36	0,00	17.449,36	0,00	0,00	98,16	
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	26.100,00	0,00	20.387,14	20.387,14	20.387,14	0,00	20.387,14	0,00	0,00	78,11	
D.01.01.14.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	96.000,00	0,00	78.140,22	78.140,22	78.140,22	0,00	78.140,22	0,00	0,00	82,25	
D.01.01.15.00.00	HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	56.000,00	0,00	42.167,40	42.167,40	42.167,40	0,00	42.167,40	0,00	0,00	76,67	
D.01.02.02.00.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	500,00	0,00	426,42	426,42	426,42	0,00	426,42	0,00	0,00	85,28	
D.01.02.04.80.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	1.500,00	0,00	1.281,58	1.281,58	1.281,58	0,00	1.281,58	0,00	0,00	85,44	
D.01.02.14.00.00	DESPESAS COM O PERSONAL-SEGURANÇA SOCIAL-SUBSIDIO	0,00	8.500,00	0,00	6.804,52	6.804,52	6.804,52	0,00	6.804,52	0,00	0,00	80,05	
D.01.03.03.00.00	OUTROS SUBSIDIOS FAMILIARES	0,00	1.050,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	53,33	
D.01.03.03.80.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	82,80	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	8,28	
D.01.03.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.03.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.03.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	106.683,00	0,00	83.352,83	83.352,83	83.352,83	0,00	83.352,83	0,00	0,00	78,13	
D.01.03.05.80.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	51.350,00	0,00	47.300,78	47.300,78	47.300,78	0,00	47.300,78	0,00	0,00	92,11	
D.01.03.10.P0.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.500,00	0,00	2.741,31	2.741,31	2.741,31	0,00	2.741,31	0,00	0,00	26,11	
D.02.01.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	900,00	0,00	519,76	519,76	519,76	0,00	461,18	0,00	58,58	51,24	
D.02.01.04.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.01.07.00.00	OUTRO MATERIAL-PEÇAS CONDIÇÕES E OFERTAS	0,00	850,00	0,00	789,79	789,79	789,79	0,00	789,79	0,00	0,00	92,92	
D.02.01.08.00.00	PREMIOS	0,00	4.000,00	0,00	2.921,35	2.921,35	2.921,35	0,00	2.921,35	0,00	0,00	73,03	
D.02.01.14.00.00	PREMIOS	195,81	696,00	0,00	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	45,83	
D.02.01.15.00.00	PREMIOS	5.627,47	9.710,00	0,00	9.607,80	9.607,80	9.607,80	0,00	6.367,16	0,00	3.240,64	65,57	
D.02.01.17.00.00	UTENSÍLIOS	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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) = (9)-(8)	(12) = (9)/(2)x100
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	2.000,00	0,00	1.320,93	1.320,93	1.320,93	0,00	1.320,93	0,00	0,00	0,00	66,05
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	19.000,00	0,00	7.922,19	7.922,19	7.922,19	0,00	7.922,19	0,00	0,00	0,00	41,70
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	18.437,00	0,00	17.661,46	17.661,46	17.661,46	0,00	17.661,46	0,00	0,00	0,00	95,79
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	4.000,00	0,00	3.989,50	3.989,50	3.989,50	0,00	3.989,50	0,00	0,00	0,00	99,74
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO A INTERNET	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.02.02.09.80.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	1.509,00	0,00	1.010,36	1.010,36	1.010,36	0,00	1.010,36	0,00	0,00	0,00	66,96
D.02.02.09.90.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	2.500,00	0,00	605,64	605,64	605,64	0,00	605,64	0,00	0,00	0,00	24,23
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	1.000,00	0,00	93,31	93,31	93,31	0,00	93,31	0,00	0,00	0,00	9,33
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	2.271,11	2.271,11	2.271,11	0,00	2.271,11	0,00	0,00	0,00	75,70
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	1.746,00	0,00	1.744,73	1.744,73	1.744,73	0,00	1.048,13	0,00	0,00	0,00	60,03
D.02.02.12.00.00	DESL.OCÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	11.368,00	4.080,00	6.245,98	6.245,98	6.245,98	0,00	6.245,98	0,00	0,00	0,00	54,94
D.02.02.13.80.00	ABRAS-ESTUDIOS PARECERES/PROJETOS E CONSULTADORIA	0,00	87.061,00	0,00	81.228,96	81.228,96	81.006,52	0,00	67.440,34	222,44	0,00	13.566,18	77,46
D.02.02.14.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	6.400,00	0,00	5.150,00	5.150,00	4.060,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	4.060,00	0,00
D.02.02.16.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	2.708,00	0,00	2.507,89	2.507,89	2.507,89	0,00	2.507,89	0,00	0,00	0,00	92,61
D.02.02.18.00.00	ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADOS	0,00	750,00	0,00	642,12	642,12	642,12	0,00	642,12	0,00	0,00	0,00	85,62
D.02.02.19.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	250,00	0,00	189.743,74	189.743,74	189.490,32	0,00	81.913,74	253,42	0,00	40.569,06	75,49
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.980,00	0,00	3.632,08	3.632,08	3.632,08	0,00	3.632,08	0,00	0,00	0,00	91,26
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	434.814,00	0,00	430.165,56	430.165,56	430.165,56	0,00	430.165,56	0,00	0,00	0,00	98,93
Despesa de capital													
D.07.01.03.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.405,64	2.405,00	0,00	2.405,64	2.405,64	2.405,64	2.405,64	0,00	2.405,64	0,00	0,00	99,99
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8.949,98	13.950,00	0,00	13.671,27	13.671,27	13.671,27	8.949,98	4.721,29	0,00	0,00	0,00	98,00
D.07.01.09.00.00	INVESTIMENTOS INCORPORADOS	2.059,18	2.060,00	0,00	2.059,18	2.059,18	2.059,18	0,00	2.059,18	0,00	0,00	0,00	99,96
D.07.01.13.00.00	TRF CAPITAL- SOSNF- PUBLICAS- HOSPITAIS, E.P.E.R.	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.08.01.01.80.00	ATLANTICOLINE S.A.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	23.510,50	0,00	23.510,50	6.489,50	0,00	0,00	78,37
D.08.01.01.F0.00	SATA AIR AÇORES - SOCIEDADE AÇORIANA DE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	0,00	4.604,00	4.604,00	3.524,00	0,00	3.524,00	1.080,00	0,00	0,00	70,48
D.08.01.02.00.00	FUNDOS ESCOLARES	154.764,20	375.839,00	0,00	235.444,20	235.444,20	235.444,20	154.764,20	80.680,00	0,00	0,00	0,00	62,64
D.08.03.06.C0.00	OUTRAS	0,00	5.458,00	0,00	4.085,60	4.085,60	2.895,56	0,00	2.895,56	0,00	0,00	0,00	53,05
D.08.07.01.00.00	OUTRAS	0,00	485.628,00	0,00	476.473,39	476.473,39	346.816,64	0,00	346.816,64	0,00	0,00	0,00	71,42
D.08.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	37.823,33	0,00	35.825,53	35.825,53	22.403,78	0,00	22.403,78	0,00	0,00	0,00	59,23
Total		221.010,00	2.805.180,00	4.080,00	2.270.138,64	2.270.138,64	2.261.003,28	221.010,00	1.833.733,68	2.054.743,68	9.133,36	206.258,60	78,87

O Responsável:

Flávio Brey

Fl