

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR

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	76.169,00	0,00	76.168,26	76.168,26	76.168,26	0,00	76.168,26	76.168,26	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - P	0,00	1.602.528,00	0,00	1.566.317,04	1.566.317,04	1.566.317,04	0,00	1.566.317,04	1.566.317,04	0,00	0,00	97,74
D.01.01.03.B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - A	0,00	96.455,00	0,00	96.454,30	96.454,30	96.454,30	0,00	96.454,30	96.454,30	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.D0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - R	0,00	26.085,00	0,00	20.210,65	20.210,65	20.210,65	0,00	20.210,65	20.210,65	0,00	0,00	77,48
D.01.01.07.A0.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA - PESSOAL EM	0,00	12.200,00	0,00	7.537,83	7.537,83	7.537,83	0,00	7.537,83	7.537,83	0,00	0,00	61,79
D.01.01.07.D0.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA - RECRUTAMEN	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.08.A0.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÃO	0,00	6.613,00	0,00	6.612,58	6.612,58	6.612,58	0,00	6.612,58	6.612,58	0,00	0,00	99,99
D.01.01.09.A0.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - PESSOAL EM FU	0,00	886.884,00	0,00	886.883,25	886.883,25	886.883,25	0,00	886.883,25	886.883,25	0,00	0,00	100,00
D.01.01.09.B0.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - ALTERAÇÕES OB	0,00	1.952,00	0,00	1.951,65	1.951,65	1.951,65	0,00	1.951,65	1.951,65	0,00	0,00	99,98
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	65.205,00	0,00	65.204,04	65.204,04	65.204,04	0,00	65.204,04	65.204,04	0,00	0,00	100,00
D.01.01.11.A0.00	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	93.352,00	0,00	93.351,41	93.351,41	93.351,41	0,00	93.351,41	93.351,41	0,00	0,00	100,00
D.01.01.11.D0.00	REPRESENTAÇÃO - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVO	0,00	855,00	0,00	854,68	854,68	854,68	0,00	854,68	854,68	0,00	0,00	99,96
D.01.01.13.A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	151.260,00	0,00	148.098,00	148.098,00	148.098,00	0,00	148.098,00	148.098,00	0,00	0,00	97,91
D.01.01.13.D0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PAR	0,00	2.088,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	63,22
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	231.459,00	0,00	229.552,74	229.552,74	229.552,74	0,00	229.552,74	229.552,74	0,00	0,00	99,18
D.01.01.14.SF.BO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE PO	0,00	8.074,00	0,00	8.073,68	8.073,68	8.073,68	0,00	8.073,68	8.073,68	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.DO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	217.477,00	0,00	211.423,23	211.423,23	211.423,23	0,00	211.423,23	211.423,23	0,00	0,00	97,22
D.01.01.14.SN.BO	SUBSÍDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POS	0,00	10.312,00	0,00	10.311,82	10.311,82	10.311,82	0,00	10.311,82	10.311,82	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.DO	SUBSÍDIO DE NATAL - RECRUTAMENTO DE	0,00	3.361,00	0,00	2.867,27	2.867,27	2.867,27	0,00	2.867,27	2.867,27	0,00	0,00	85,31

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR

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.01.01.15.00.00	PESSOAL PARA N REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	65.034,00	0,00	65.033,63	65.033,63	65.033,63	0,00	65.033,63	65.033,63	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	14.746,00	0,00	14.745,88	14.745,88	14.745,88	0,00	14.745,88	14.745,88	0,00	0,00	100,00
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	9.336,00	0,00	9.335,46	9.335,46	9.335,46	0,00	9.335,46	9.335,46	0,00	0,00	99,99
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	12.735,00	0,00	12.734,55	12.734,55	12.734,55	0,00	12.734,55	12.734,55	0,00	0,00	100,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	53.554,00	0,00	51.722,83	51.722,83	51.722,83	0,00	51.722,83	51.722,83	0,00	0,00	96,58
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	11.177,00	0,00	11.176,74	11.176,74	11.176,74	0,00	11.176,74	11.176,74	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	919,00	0,00	918,99	918,99	918,99	0,00	918,99	918,99	0,00	0,00	100,00
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FA	0,00	1.528,00	0,00	1.527,78	1.527,78	1.527,78	0,00	1.527,78	1.527,78	0,00	0,00	99,99
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	431.102,00	0,00	431.101,67	431.101,67	431.101,67	0,00	431.101,67	431.101,67	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	374.354,00	0,00	362.293,52	362.293,52	362.293,52	0,00	362.293,52	362.293,52	0,00	0,00	96,78
D.01.03.05.O0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.198,00	0,00	3.197,95	3.197,95	3.197,95	0,00	3.197,95	3.197,95	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	144,00	0,00	143,03	143,03	143,03	0,00	143,03	143,03	0,00	0,00	99,33
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	822,00	0,00	821,18	821,18	821,18	0,00	821,18	821,18	0,00	0,00	99,90
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	1.920,00	0,00	1.919,96	1.919,96	1.919,96	0,00	1.919,96	1.919,96	0,00	0,00	100,00
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	527,58	10.240,00	780,00	8.920,68	8.920,68	8.920,68	527,58	8.017,25	8.544,83	0,00	375,85	83,45
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.600,00	72,00	1.511,92	1.511,92	1.511,92	0,00	1.511,92	1.511,92	0,00	0,00	94,50
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	4.025,00	540,00	2.414,72	2.414,72	2.414,72	0,00	2.414,72	2.414,72	0,00	0,00	59,99
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	64,73	26.347,00	1.800,00	20.471,97	20.471,97	20.471,97	64,73	20.407,24	20.471,97	0,00	0,00	77,70
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	0,00	250,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	200,00	12,00	145,96	145,96	145,96	0,00	145,96	145,96	0,00	0,00	72,98
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	0,00	2.000,00	180,00	750,01	750,01	750,01	0,00	750,01	750,01	0,00	0,00	37,50
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	2.500,00	120,00	323,49	323,49	323,49	0,00	323,49	323,49	0,00	0,00	12,94
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	2.750,00	180,00	1.073,19	1.073,19	1.073,19	0,00	1.073,19	1.073,19	0,00	0,00	39,03
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	18.399,13	62.900,00	960,00	50.108,01	50.108,01	50.108,01	18.399,13	31.558,88	49.958,01	0,00	150,00	79,42
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	1.750,00	90,00	777,04	777,04	637,24	0,00	637,24	637,24	139,80	0,00	36,41
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	1.000,00	60,00	427,78	427,78	427,78	0,00	427,78	427,78	0,00	0,00	42,78
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	11.961,00	300,00	8.011,20	8.011,20	8.011,20	0,00	8.011,20	8.011,20	0,00	0,00	66,98
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR

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			
								(7)	(8)	(9) = (8)+(7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100		
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	152,81	27.024,00	540,00	17.987,15	17.987,15	17.773,36	152,81	16.775,87	16.928,68	213,79	844,68	62,64
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4.896,93	76.315,00	5.400,00	67.890,53	67.890,53	63.406,40	4.896,93	58.002,43	62.899,36	4.484,13	507,04	82,42
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	37,50	33.300,00	1.800,00	31.176,45	31.176,45	31.048,85	37,50	30.995,85	31.033,35	127,60	15,50	93,19
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	70.681,00	1.800,00	67.169,81	67.169,81	66.278,61	0,00	46.701,31	46.701,31	891,20	19.577,30	66,07
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	0,00	2.275,00	120,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00	150,00	76,88
D.02.02.05.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	8.416,00	60,00	4.728,09	4.728,09	4.127,99	0,00	1.079,25	1.079,25	600,10	3.048,74	12,82
D.02.02.06.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	13.155,00	1.380,00	7.143,70	7.143,70	3.326,41	0,00	199,75	199,75	3.817,29	3.126,66	1,52
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	156,99	22.074,00	540,00	13.540,57	13.540,57	13.540,57	156,99	11.331,07	11.488,06	0,00	2.052,51	52,04
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	1.174,85	20.500,00	1.320,00	18.083,04	18.083,04	16.908,19	1.174,85	14.603,19	15.778,04	1.174,85	1.130,15	76,97
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	125,19	2.250,00	180,00	1.629,36	1.629,36	1.629,36	125,19	1.389,29	1.514,48	0,00	114,88	67,31
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	5.500,00	330,00	4.078,69	4.078,69	3.766,18	0,00	3.766,18	3.766,18	312,51	0,00	68,48
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	122,57	3.100,00	210,00	2.650,51	2.650,51	2.650,51	122,57	2.366,34	2.488,91	0,00	161,60	80,29
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	46,51	2.680,00	180,00	1.317,58	1.317,58	1.317,58	46,51	1.122,13	1.168,64	0,00	148,94	43,61
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	361,57	35.000,00	780,00	18.514,07	18.514,07	18.514,07	361,57	15.529,51	15.891,08	0,00	2.622,99	45,40
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	10.122,17	213.380,00	2.826,00	170.530,38	170.530,38	168.265,11	10.122,17	152.924,97	163.047,14	2.265,27	5.217,97	76,41
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	18.000,00	1.080,00	14.733,59	14.733,59	14.733,59	0,00	14.733,59	14.733,59	0,00	0,00	81,85
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	3.665,07	89.450,00	1.500,00	59.806,17	59.806,17	59.806,17	2.267,07	57.539,10	59.806,17	0,00	0,00	66,86
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	6.034,63	160.259,00	3.000,00	124.966,25	124.966,25	124.966,25	5.774,18	109.871,73	115.645,91	0,00	9.320,34	72,16
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	0,00	15.500,00	450,00	13.318,00	13.318,00	13.318,00	0,00	9.751,00	9.751,00	0,00	3.567,00	62,91
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	10.000,00	600,00	6.754,40	6.754,40	5.454,40	0,00	5.454,40	5.454,40	1.300,00	0,00	54,54
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	12.075,00	0,00	8.759,77	8.759,77	8.759,77	0,00	7.675,17	7.675,17	0,00	1.084,60	63,56
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	7.504,88	46.605,00	705,00	16.487,43	16.487,43	16.487,43	7.504,88	8.982,55	16.487,43	0,00	0,00	35,38
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	176,00	4.500,00	360,00	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	3,91
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	5.500,00	330,00	3.839,09	3.839,09	969,76	0,00	969,76	969,76	2.869,33	0,00	17,63
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	21.501,76	286.139,00	1.080,00	130.987,57	130.987,57	130.987,57	21.501,76	105.348,45	126.850,21	0,00	4.137,36	44,33
D.02.02.21.00.00	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	0,00	3.500,00	60,00	834,41	834,41	834,41	0,00	834,41	834,41	0,00	0,00	23,84
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.716,40	8.535,00	420,00	5.697,89	5.697,89	5.697,89	1.716,40	2.745,20	4.461,60	0,00	1.236,29	52,27
D.04.01.01.00.00	PUBLICAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	750,00	0,00	90,00
D.04.03.01.00.00	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	100,00
D.04.03.05.00.00	UNIVERSIDADE DOS AÇORES	0,00	4.920,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	400,00	0,00	73,17
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	4.368,00	0,00	4.367,13	4.367,13	4.367,13	0,00	4.367,13	4.367,13	0,00	0,00	99,98
D.04.07.01.00.00	OUTRAS	0,00	238.820,00	0,00	128.648,18	128.648,18	123.865,68	0,00	118.260,68	118.260,68	4.782,50	5.605,00	49,52

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR

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)			
D.04.08.01.00.00	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	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.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	21.046,00	0,00	6.581,39	6.581,39	6.481,39	0,00	6.481,39	6.481,39	100,00	0,00	30,80
D.06.02.03.H0.00	FUNDO DE MANEIO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.06.02.03.O0.00	OUTRAS	0,00	100,00	0,00	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	83,00
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.122,42	9.381,00	0,00	9.378,35	9.378,35	9.378,35	1.122,42	7.357,93	8.480,35	0,00	898,00	90,40
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	2.844,90	4.809,00	0,00	4.742,71	4.742,71	4.742,71	2.844,90	1.897,81	4.742,71	0,00	0,00	98,62
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	407,50	20.016,00	0,00	16.097,19	16.097,19	16.097,19	407,50	15.689,69	16.097,19	0,00	0,00	80,42
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	4.886,50	43.504,00	0,00	40.800,61	40.800,61	36.297,83	4.886,50	19.917,44	24.803,94	4.502,78	11.493,89	57,02
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	18.060,00	0,00	15.841,92	15.841,92	15.841,92	0,00	15.841,92	15.841,92	0,00	0,00	87,72
D.07.01.12.00.00	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	0,00	4.129,00	0,00	958,95	958,95	958,95	0,00	958,95	958,95	0,00	0,00	23,22
D.08.01.01.Z0.00	OUTRAS	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.08.01.02.00.00	PRIVADAS	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.08.07.01.O0.00	OUTRAS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.08.08.01.00.00	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.08.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	10.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		86.048,59	6.212.747,00	32.400,00	5.549.200,50	5.549.200,50	5.520.469,35	84.390,14	5.359.491,92	5.443.882,06	28.731,15	76.587,29	87,62

O Responsável: _____