

## Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EU

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descaativos	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) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)*100
<b>Despesa corrente</b>													
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.588.950,00	0,00	1.583.862,05	1.583.862,05	1.583.862,05	0,00	1.583.862,05	1.583.862,05	0,00	0,00	99,81
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	0,00	17.000,00	0,00	13.312,59	13.312,59	13.312,59	0,00	13.312,59	13.312,59	0,00	0,00	78,31
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	42.490,00	0,00	34.786,64	34.786,64	34.786,64	0,00	34.786,64	34.786,64	0,00	0,00	81,87
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	34.900,00	0,00	32.386,47	32.386,47	32.386,47	0,00	32.386,47	32.386,47	0,00	0,00	92,80
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	2.200,00	0,00	2.143,26	2.143,26	2.143,26	0,00	2.143,26	2.143,26	0,00	0,00	97,42
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	31.000,00	0,00	29.855,26	29.855,26	29.855,26	0,00	29.855,26	29.855,26	0,00	0,00	96,31
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	101.500,00	0,00	92.514,15	92.514,15	92.514,15	0,00	92.514,15	92.514,15	0,00	0,00	91,15
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	271.419,00	0,00	271.082,72	271.082,72	271.082,72	0,00	271.082,72	271.082,72	0,00	0,00	99,88
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	11.000,00	0,00	9.095,47	9.095,47	9.095,47	0,00	9.095,47	9.095,47	0,00	0,00	82,89
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.188,00	0,00	1.117,76	1.117,76	1.117,76	0,00	1.117,76	1.117,76	0,00	0,00	95,86
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	1.600,00	0,00	288,90	288,90	288,90	0,00	288,90	288,90	0,00	0,00	18,06
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	7.500,00	0,00	2.694,96	2.694,96	2.694,96	0,00	2.694,96	2.694,96	0,00	0,00	35,93
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	27.315,00	0,00	25.664,17	25.664,17	25.664,17	0,00	25.664,17	25.664,17	0,00	0,00	93,96
D.01.03.03.A0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA PARA CRIA	0,00	240,00	0,00	236,40	236,40	236,40	0,00	236,40	236,40	0,00	0,00	98,50
D.01.03.03.C0.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	3.000,00	0,00	2.856,12	2.856,12	2.856,12	0,00	2.856,12	2.856,12	0,00	0,00	95,20
D.01.03.05.A0.00	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	206.500,00	0,00	193.521,48	193.521,48	193.521,48	0,00	193.521,48	193.521,48	0,00	0,00	93,72
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	292.820,00	0,00	274.027,37	274.027,37	274.027,37	0,00	274.027,37	274.027,37	0,00	0,00	93,58
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	1.000,00	0,00	944,15	944,15	944,15	0,00	944,15	944,15	0,00	0,00	94,42
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.918,00	0,00	2.164,89	2.164,89	2.164,89	0,00	2.164,89	2.164,89	0,00	0,00	27,34
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	728,00	0,00	721,72	721,72	721,72	0,00	721,72	721,72	0,00	0,00	99,14
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	2.500,00	0,00	1.346,46	1.346,46	1.346,46	0,00	1.346,46	1.346,46	0,00	0,00	53,86
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	15.045,00	0,00	9.944,99	9.944,99	9.944,99	0,00	9.944,99	9.944,99	0,00	0,00	66,10
D.02.01.11.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE	0,00	110,00	0,00	105,73	105,73	105,73	0,00	105,73	105,73	0,00	0,00	96,12
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	0,00	3.800,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	100,00	0,00	99,10	99,10	99,10	0,00	99,10	99,10	0,00	0,00	99,10
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	0,00	2.501,00	0,00	1.905,03	1.905,03	1.905,03	0,00	1.905,03	1.905,03	0,00	0,00	76,17
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	225,00	0,00	224,20	224,20	224,20	0,00	224,20	224,20	0,00	0,00	99,64
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	100,00	0,00	99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00	99,95

## Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUI

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabinamentos	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) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)*100
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	3.760,00	0,00	2.032,92	2.032,92	2.032,92	0,00	2.032,92	2.032,92	0,00	0,00	54,07
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	32.828,00	0,00	17.864,85	17.864,85	17.864,85	0,00	17.864,85	17.864,85	0,00	0,00	54,42
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	27.916,00	0,00	27.912,70	27.912,70	27.912,70	0,00	27.912,70	27.912,70	0,00	0,00	89,89
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	9.060,00	0,00	3.888,09	3.888,09	3.888,09	0,00	3.888,09	3.888,09	0,00	0,00	42,91
D.02.02.04.80.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - CONDOMÍNIOS	0,00	1.000,00	0,00	919,20	919,20	919,20	0,00	919,20	919,20	0,00	0,00	91,92
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	16.337,00	0,00	13.396,08	13.396,08	13.396,08	0,00	13.396,08	13.396,08	0,00	0,00	82,00
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	0,00	1.063,00	0,00	833,47	833,47	833,47	0,00	833,47	833,47	0,00	0,00	76,96
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	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.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	1.694,00	0,00	1.693,16	1.693,16	1.693,16	0,00	1.693,16	1.693,16	0,00	0,00	99,95
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	2.108,00	0,00	1.845,90	1.845,90	1.845,90	0,00	1.845,90	1.845,90	0,00	0,00	87,65
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	374,00	0,00	342,09	342,09	342,09	0,00	342,09	342,09	0,00	0,00	91,47
D.02.02.09.F0.00	COMUNICAÇÕES # OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	1.933,42	1.933,42	1.933,42	0,00	1.933,42	1.933,42	0,00	0,00	96,67
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	800,00	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	13,50
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	1.454,00	0,00	1.361,89	1.361,89	1.361,89	0,00	1.361,89	1.361,89	0,00	0,00	93,67
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	3.000,00	0,00	2.735,17	2.735,17	2.735,17	0,00	2.735,17	2.735,17	0,00	0,00	91,17
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	26.000,00	0,00	15.368,50	15.368,50	15.368,50	0,00	15.368,50	15.368,50	0,00	0,00	59,11
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0,00	30.000,00	0,00	28.976,80	28.976,80	28.976,80	0,00	28.976,80	28.976,80	0,00	0,00	96,59
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	4.730,00	0,00	2.721,51	2.721,51	2.721,51	0,00	2.721,51	2.721,51	0,00	0,00	57,54
D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	1.222,00	0,00	1.192,65	1.192,65	1.192,65	0,00	1.192,65	1.192,65	0,00	0,00	97,60
D.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	459.572,00	0,00	201.747,14	201.747,14	201.747,14	0,00	91.291,94	91.291,94	0,00	110.455,20	19,88
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	100,00
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL-	0,00	3.751,00	0,00	2.919,78	2.919,78	2.919,78	0,00	2.919,78	2.919,78	0,00	0,00	77,84
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	16.480,00	0,00	15.730,27	15.730,27	15.730,27	0,00	15.730,27	15.730,27	0,00	0,00	95,45
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesa de capital</b>													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	32.050,00	0,00	15.658,84	15.658,84	15.658,84	0,00	15.658,84	15.658,84	0,00	0,00	48,86
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	36.000,00	0,00	5.535,74	5.535,74	5.535,74	0,00	5.535,74	5.535,74	0,00	0,00	15,82
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	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.08.01.02.00.00	PRIVADAS	0,00	394.467,00	0,00	53.287,73	53.287,73	53.287,73	0,00	53.287,73	53.287,73	0,00	0,00	13,51
D.08.02.01.00.00	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	20.153.610,00	0,00	19.829.354,91	19.829.354,91	19.829.354,91	0,00	19.337.066,00	19.337.066,00	0,00	492.288,91	95,95
D.08.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	1.577.554,00	0,00	900.182,81	900.182,81	900.182,81	0,00	900.182,81	900.182,81	0,00	0,00	57,06
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>25.524.500,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>23.740.045,61</b>	<b>23.740.045,61</b>	<b>23.740.045,61</b>	<b>0,00</b>	<b>23.137.301,50</b>	<b>23.137.301,50</b>	<b>0,00</b>	<b>602.744,11</b>	<b>90,65</b>

O Responsável:

