

Demonstração de execução orçamental da despesa

h

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.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.648.988,00	0,00	1.648.077,04	1.648.077,04	1.648.077,04	0,00	1.648.077,04	1.648.077,04	0,00	0,00	99,94
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRA	0,00	42.601,00	0,00	42.578,31	42.578,31	42.578,31	0,00	42.578,31	42.578,31	0,00	0,00	99,95
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	30.676,00	0,00	30.628,80	30.628,80	30.628,80	0,00	30.628,80	30.628,80	0,00	0,00	99,85
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	0,00	112.510,00	0,00	112.509,36	112.509,36	112.509,36	0,00	112.509,36	112.509,36	0,00	0,00	100,00
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	21,00	0,00	20,80	20,80	20,80	0,00	20,80	20,80	0,00	0,00	99,05
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	4.362,00	0,00	4.288,19	4.288,19	4.288,19	0,00	4.288,19	4.288,19	0,00	0,00	98,31
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	34.176,00	0,00	34.167,49	34.167,49	34.167,49	0,00	34.167,49	34.167,49	0,00	0,00	99,98
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	113.368,00	0,00	113.359,22	113.359,22	113.359,22	0,00	113.359,22	113.359,22	0,00	0,00	99,99
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	294.369,00	0,00	294.138,36	294.138,36	294.138,36	0,00	294.138,36	294.138,36	0,00	0,00	99,92
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	12.667,00	0,00	12.654,26	12.654,26	12.654,26	0,00	12.654,26	12.654,26	0,00	0,00	99,90
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.336,00	0,00	1.332,75	1.332,75	1.332,75	0,00	1.332,75	1.332,75	0,00	0,00	99,76
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	2.000,00	0,00	169,65	169,65	169,65	0,00	169,65	169,65	0,00	0,00	8,48
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	10.000,00	0,00	6.860,11	6.860,11	6.860,11	0,00	6.860,11	6.860,11	0,00	0,00	68,60
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	19.585,00	0,00	19.575,34	19.575,34	19.575,34	0,00	19.575,34	19.575,34	0,00	0,00	99,95
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	4.046,00	0,00	4.042,44	4.042,44	4.042,44	0,00	4.042,44	4.042,44	0,00	0,00	99,91
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	292,00	0,00	285,60	285,60	285,60	0,00	285,60	285,60	0,00	0,00	97,81
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	174.842,00	0,00	174.841,94	174.841,94	174.841,94	0,00	174.841,94	174.841,94	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	306.988,00	0,00	306.940,11	306.940,11	306.940,11	0,00	306.940,11	306.940,11	0,00	0,00	99,98
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	2.973,00	0,00	2.972,43	2.972,43	2.972,43	0,00	2.972,43	2.972,43	0,00	0,00	99,98
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	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.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.262,39	7.700,00	0,00	4.141,58	4.141,58	4.141,58	1.262,39	2.441,20	3.703,59	0,00	437,99	48,10
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.003,88	8.050,00	0,00	4.961,24	4.961,24	4.961,24	1.003,88	3.642,13	4.646,01	0,00	315,23	57,71
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	3.080,00	0,00	783,05	783,05	783,05	0,00	730,90	730,90	0,00	52,15	23,73
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.248,30	13.400,00	0,00	13.306,25	13.306,25	13.306,25	4.248,30	5.114,76	9.363,06	0,00	3.943,19	69,87
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	0,00	4.230,00	3.300,00	918,07	918,07	918,07	0,00	918,07	918,07	0,00	0,00	21,70

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.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	22,17	5.000,00	0,00	2.325,57	2.325,57	2.325,57	22,17	348,04	370,21	0,00	1.955,36	7,40
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	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
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	500,00	0,00	212,10	212,10	212,10	0,00	38,99	38,99	0,00	173,11	7,80
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	200,00	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	2.375,92	9.347,00	0,00	3.350,83	3.350,83	3.350,83	2.375,92	883,54	3.259,46	0,00	91,37	34,87
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4.338,83	30.000,00	0,00	25.615,69	25.615,69	25.615,69	4.338,83	19.564,42	23.901,25	0,00	1.714,44	79,67
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	24.100,00	0,00	23.465,75	23.465,75	23.465,75	0,00	23.465,75	23.465,75	0,00	0,00	97,37
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.772,45	12.650,00	0,00	9.861,80	9.861,80	9.861,80	2.772,45	3.448,96	6.221,41	0,00	3.640,39	49,18
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	0,00	1.100,00	0,00	919,20	919,20	919,20	0,00	919,20	919,20	0,00	0,00	83,56
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4.241,68	20.100,00	0,00	17.871,68	17.871,68	17.871,68	4.241,68	10.448,76	14.690,44	0,00	3.181,24	73,09
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	0,00	2.112,00	0,00	644,32	644,32	644,32	0,00	644,32	644,32	0,00	0,00	30,51
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	1.450,00	0,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	0,00	33,52
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	1.100,00	0,00	129,12	129,12	129,12	0,00	129,12	129,12	0,00	0,00	11,74
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	400,00	0,00	390,52	390,52	390,52	0,00	390,52	390,52	0,00	0,00	97,63
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	5.500,00	0,00	4.166,49	4.166,49	4.166,49	0,00	4.166,49	4.166,49	0,00	0,00	75,75
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	1.760,00	0,00	145,94	145,94	145,94	0,00	145,94	145,94	0,00	0,00	8,29
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	231,46	6.500,00	0,00	1.581,76	1.581,76	1.581,76	231,46	1.092,68	1.324,14	0,00	257,62	20,37
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	9.000,00	0,00	6.965,30	6.965,30	6.965,30	0,00	1.734,35	1.734,35	0,00	5.230,95	19,27
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	37.199,22	87.200,00	0,00	73.279,04	73.279,04	73.279,04	30.332,78	31.065,01	61.397,79	0,00	11.881,25	70,41
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	30.740,00	30.860,00	0,00	30.860,00	30.860,00	30.860,00	30.740,00	120,00	30.860,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	2.990,00	0,00	2.587,00	2.587,00	2.587,00	0,00	2.587,00	2.587,00	0,00	0,00	86,52
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5.127,51	10.263,00	0,00	7.772,49	7.772,49	7.772,49	5.127,51	2.644,98	7.772,49	0,00	0,00	75,73
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	1.105,09	5.100,00	0,00	2.946,56	2.946,56	2.946,56	1.105,09	1.841,47	2.946,56	0,00	0,00	57,78
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.430,00	0,00	1.222,47	1.222,47	1.222,47	0,00	1.195,67	1.195,67	0,00	26,80	49,20
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	146.786,40	390.726,00	0,00	343.398,28	343.398,28	343.398,28	146.786,40	99.508,28	246.294,68	0,00	97.103,60	63,04
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	6.000,00	0,00	327,22	327,22	327,22	0,00	327,22	327,22	0,00	0,00	5,45
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.908,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	89,56
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	9.000,00	0,00	8.287,07	8.287,07	8.287,07	0,00	8.287,07	8.287,07	0,00	0,00	92,08
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	29.100,00	0,00	25.159,92	25.159,92	25.159,92	0,00	25.159,92	25.159,92	0,00	0,00	86,46
D.06.02.03.H0.00	FUNDO DE MANEIO	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
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	14.379,82	63.022,00	0,00	61.999,23	61.999,23	61.999,23	14.379,82	0,00	14.379,82	0,00	47.619,41	22,82
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO	1.083,44	13.600,00	0,00	11.432,87	11.432,87	11.432,87	1.083,44	1.097,34	2.180,78	0,00	9.252,09	16,04

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EU

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.08.01.02.00.00	ADMINISTRATIVO PRIVADAS	33.087,69	141.632,00	0,00	141.601,63	141.601,63	141.601,63	33.087,69	98.478,22	131.565,91	0,00	10.035,72	92,89
D.08.02.01.00.00	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	23.724.431,00	0,00	23.724.348,91	23.724.348,91	23.724.348,91	0,00	23.224.348,91	23.224.348,91	0,00	500.000,00	97,89
D.08.08.02.00.00	OUTRAS	162.776,94	1.168.392,00	0,00	1.162.074,36	1.162.074,36	1.162.074,36	162.776,94	947.631,86	1.110.408,80	0,00	51.665,56	95,04
	Total	452.781,19	28.681.906,00	3.300,00	28.532.481,51	28.532.481,51	28.532.481,51	445.914,75	27.337.989,29	27.783.904,04	0,00	748.577,47	96,87

O Responsável:



