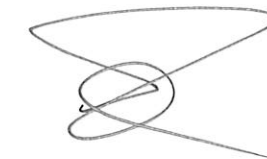


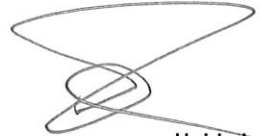
Demonstração de execução orçamental da despesa



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.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	2.326.776,00	0,00	2.326.581,98	2.326.581,98	2.326.581,98	0,00	2.326.581,98	2.326.581,98	0,00	0,00	99,99
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRA	0,00	19.714,00	0,00	19.713,71	19.713,71	19.713,71	0,00	19.713,71	19.713,71	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	118.762,00	0,00	118.761,01	118.761,01	118.761,01	0,00	118.761,01	118.761,01	0,00	0,00	100,00
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	0,00	117.389,00	0,00	110.326,00	110.326,00	110.326,00	0,00	110.326,00	110.326,00	0,00	0,00	93,98
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	3.482,00	0,00	3.482,00	3.482,00	3.482,00	0,00	3.482,00	3.482,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	9.009,00	0,00	9.006,79	9.006,79	9.006,79	0,00	9.006,79	9.006,79	0,00	0,00	99,98
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	28.623,00	0,00	28.621,12	28.621,12	28.621,12	0,00	28.621,12	28.621,12	0,00	0,00	99,99
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	156.823,00	0,00	156.785,29	156.785,29	156.785,29	0,00	156.785,29	156.785,29	0,00	0,00	99,98
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	437.084,00	0,00	437.082,23	437.082,23	437.082,23	0,00	437.082,23	437.082,23	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	88.137,00	0,00	79.919,66	79.919,66	79.919,66	0,00	79.919,66	79.919,66	0,00	0,00	90,68
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	9.634,00	0,00	9.632,47	9.632,47	9.632,47	0,00	9.632,47	9.632,47	0,00	0,00	99,98
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	10.846,00	0,00	7.255,28	7.255,28	7.255,28	0,00	7.255,28	7.255,28	0,00	0,00	66,89
D.01.02.06.00.00	DCP-AVE-FORMAÇÃO	0,00	803,00	0,00	802,78	802,78	802,78	0,00	802,78	802,78	0,00	0,00	99,97
D.01.02.12.00.00	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	7.310,00	0,00	7.308,90	7.308,90	7.308,90	0,00	7.308,90	7.308,90	0,00	0,00	99,98
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	75.399,00	0,00	75.328,09	75.328,09	75.328,09	0,00	75.328,09	75.328,09	0,00	0,00	99,91
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	2.262,00	0,00	2.260,32	2.260,32	2.260,32	0,00	2.260,32	2.260,32	0,00	0,00	99,93
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	146,00	0,00	144,76	144,76	144,76	0,00	144,76	144,76	0,00	0,00	99,15
D.01.03.03.00.00	DESPEAS COM O PESSOAL-SEGURANÇA SOCIAL-SUBSIDIO	0,00	92,00	0,00	91,78	91,78	91,78	0,00	91,78	91,78	0,00	0,00	99,76
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	324.667,00	0,00	324.665,55	324.665,55	324.665,55	0,00	324.665,55	324.665,55	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	397.746,00	0,00	397.741,68	397.741,68	397.741,68	0,00	397.741,68	397.741,68	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	501,00	0,00	497,22	497,22	497,22	0,00	497,22	497,22	0,00	0,00	99,25
D.01.03.08.00.00	DESPEAS COM O PESSOAL-SEGURANÇA SOCIAL-OUTRAS	0,00	451,00	0,00	449,96	449,96	449,96	0,00	449,96	449,96	0,00	0,00	99,77
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	1.180,00	0,00	1.179,08	1.179,08	1.179,08	0,00	1.179,08	1.179,08	0,00	0,00	99,92
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	7.648,08	57.410,00	0,00	47.208,37	47.208,37	47.208,37	7.648,08	31.656,91	39.304,99	0,00	0,00	68,46
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E	4.306,53	77.059,00	2.135,00	67.840,44	67.840,44	67.778,54	4.306,53	54.382,03	58.688,56	0,00	0,00	76,16

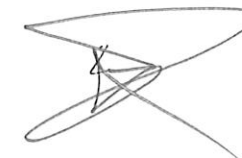
Demonstração de execução orçamental da despesa



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.02.01.04.00.00	LUBRIFICANTES	2.839,51	15.448,00	0,00	13.282,39	13.282,39	13.282,39	2.839,51	3.449,99	6.289,50	0,00	0,00	40,71
D.02.01.07.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.192,00	0,00	2.013,98	2.013,98	2.013,98	0,00	1.015,47	1.015,47	0,00	0,00	46,33
D.02.01.08.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	18.726,78	67.254,00	0,00	64.744,88	64.744,88	64.744,88	18.726,78	27.569,57	46.296,35	0,00	0,00	68,84
D.02.01.09.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	98.136,42	679.934,00	0,00	601.788,97	601.788,97	601.638,97	98.136,42	336.086,23	434.222,65	0,00	0,00	63,86
D.02.01.11.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	14.314,12	120.693,00	0,00	111.719,70	111.719,70	111.719,70	14.314,12	62.498,49	76.812,61	0,00	0,00	63,64
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	1.400,00	0,00	342,49	342,49	342,49	0,00	155,63	155,63	0,00	0,00	11,12
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	0,00	327,00	0,00	223,24	223,24	223,24	0,00	223,24	223,24	0,00	0,00	68,27
D.02.01.14.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4.449,17	30.023,00	0,00	28.586,14	28.586,14	28.586,14	4.449,17	6.429,24	10.878,41	0,00	0,00	36,23
D.02.01.15.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	130,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	84,62
D.02.01.17.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	808,82	4.721,00	0,00	3.601,20	3.601,20	3.601,20	808,82	2.661,04	3.469,86	0,00	0,00	73,50
D.02.01.18.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	742,00	0,00	741,98	741,98	741,98	0,00	509,63	509,63	0,00	0,00	68,68
D.02.01.19.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	126,71	1.077,00	0,00	556,96	556,96	556,96	126,71	367,24	493,95	0,00	0,00	45,86
D.02.01.20.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	1.606,00	0,00	1.605,06	1.605,06	1.605,06	0,00	1.605,06	1.605,06	0,00	0,00	99,94
D.02.01.21.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	73.608,69	524.998,00	1.136,00	507.135,34	507.135,34	507.106,54	73.608,69	309.269,87	382.878,56	0,00	0,00	72,93
D.02.02.01.00.00	OUTROS BENS	17.710,34	248.170,00	0,00	222.189,11	222.189,11	221.922,93	17.710,34	155.820,00	173.530,34	0,00	0,00	69,92
D.02.02.02.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	10.505,14	137.541,00	0,00	128.261,83	128.261,83	128.261,83	10.505,14	73.950,79	84.455,93	0,00	0,00	61,40
D.02.02.03.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	71.094,65	150.091,00	0,00	144.957,55	144.957,55	144.957,55	71.094,65	48.783,92	119.878,57	0,00	0,00	79,87
D.02.02.04.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.200,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	1.200,00	5.400,00	6.600,00	0,00	0,00	78,57
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	0,00	1.450,00	0,00	1.096,20	1.096,20	1.096,20	0,00	1.096,20	1.096,20	0,00	0,00	75,60
D.02.02.09.A0.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	0,00	2.671,00	1.171,00	152,86	152,86	152,86	0,00	152,86	152,86	0,00	0,00	5,72
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	368,00	0,00	39,17	39,17	39,17	0,00	39,17	39,17	0,00	0,00	10,64
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	200,00	0,00	44,69	44,69	44,69	0,00	44,69	44,69	0,00	0,00	22,35
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	595,00	0,00	581,14	581,14	581,14	0,00	581,14	581,14	0,00	0,00	97,67
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	8.428,00	0,00	5.937,15	5.937,15	5.937,15	0,00	5.937,15	5.937,15	0,00	0,00	70,45
D.02.02.10.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1.193,94	42.317,00	0,00	37.766,28	37.766,28	37.766,28	1.193,94	26.415,66	27.609,60	0,00	0,00	65,24
D.02.02.11.00.00	TRANSPORTES	2.092,93	5.822,00	0,00	5.821,38	5.821,38	5.821,38	2.092,93	0,00	2.092,93	0,00	0,00	35,95
D.02.02.12.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	9.172,00	0,00	6.141,88	6.141,88	6.141,88	0,00	6.141,88	6.141,88	0,00	0,00	66,96
D.02.02.13.A0.00	SEGUROS	0,00	477,00	0,00	476,77	476,77	476,77	0,00	476,77	476,77	0,00	0,00	99,95
D.02.02.13.B0.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	5.393,30	141.766,00	0,00	109.384,56	109.384,56	109.384,56	4.179,11	81.617,05	85.796,16	0,00	0,00	60,52

Demonstração de execução orçamental da despesa



Unidade Monetária: EU1

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.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	0,00	3.800,00	0,00	2.767,50	2.767,50	2.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	703,56	33.166,00	0,00	31.666,03	31.666,03	31.666,03	703,56	21.162,47	21.866,03	0,00	0,00	65,93
D.02.02.16.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE	0,00	313.578,00	0,00	313.519,09	313.519,09	313.519,09	0,00	291.632,97	291.632,97	0,00	0,00	93,00
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	18.562,00	0,00	17.039,18	17.039,18	17.039,18	0,00	17.039,18	17.039,18	0,00	0,00	91,80
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	685,44	12.025,00	0,00	11.015,91	11.015,91	11.015,91	685,44	7.314,47	7.999,91	0,00	0,00	66,53
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.816,43	70.169,00	0,00	66.666,92	66.666,92	66.666,92	4.816,43	53.749,85	58.566,28	0,00	0,00	83,46
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	152.559,92	699.532,00	0,00	626.067,89	626.067,89	622.665,77	152.559,92	360.158,05	512.717,97	0,00	0,00	73,29
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	333,75	4.004,00	0,00	2.922,77	2.922,77	2.922,77	333,75	1.952,17	2.285,92	0,00	0,00	57,09
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	4.615,00	0,00	3.399,45	3.399,45	3.399,45	0,00	3.399,45	3.399,45	0,00	0,00	73,66
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	950,00	34.362,00	0,00	31.961,92	31.961,92	31.961,92	950,00	26.716,00	27.666,00	0,00	0,00	80,51
D.06.02.01.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	10.200,00	0,00	751,80	751,80	751,80	0,00	751,80	751,80	0,00	0,00	7,37
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3.573,21	25.809,00	0,00	25.622,49	25.622,49	25.622,49	3.573,21	5.708,85	9.282,06	0,00	0,00	35,96
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	57.910,39	131.975,00	0,00	129.509,07	129.509,07	129.509,07	57.910,39	6.743,08	64.653,47	0,00	0,00	48,99
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	12.801,05	27.233,00	0,00	27.206,08	27.206,08	27.206,08	12.801,05	3.491,70	16.292,75	0,00	0,00	59,83
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	101.122,62	191.609,00	0,00	191.518,41	191.518,41	191.518,41	101.122,62	58.165,48	159.288,10	0,00	0,00	83,13
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	32.223,92	39.141,00	0,00	38.347,64	38.347,64	38.347,64	32.223,92	4.286,71	36.510,63	0,00	0,00	93,28
D.08.01.02.00.00	PRIVADAS	38.019,51	325.346,00	0,00	320.079,01	320.079,01	320.079,01	38.019,51	136.358,50	174.378,01	0,00	0,00	53,60
D.08.02.01.00.00	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.712,00	0,00	6.711,26	6.711,26	6.711,26	0,00	6.711,26	6.711,26	0,00	0,00	99,99
D.08.05.02.Y0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-ADMINISTRAÇÃO	11.470,30	148.185,00	0,00	146.864,87	146.864,87	146.864,87	11.470,30	56.855,00	68.325,30	0,00	0,00	46,11
D.08.05.02.Z0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-ADMINISTRAÇÃO	50.585,00	55.015,00	0,00	55.015,00	55.015,00	55.015,00	50.585,00	2.760,00	53.345,00	0,00	0,00	96,96
D.08.07.01.00.00	OUTRAS	55.704,60	1.907.887,00	0,00	1.643.059,07	1.643.059,07	1.643.059,07	55.704,60	1.294.029,77	1.349.734,37	0,00	0,00	70,74
D.08.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	1.008.946,00	0,00	915.425,63	915.425,63	915.425,63	0,00	666.184,07	666.184,07	0,00	0,00	66,03
Total		857.614,83	11.551.489,00	4.442,00	10.847.526,36	10.847.526,36	10.843.617,36	856.400,64	8.387.255,41	9.243.656,05	0,00	0,00	80,02

O Responsável: _____