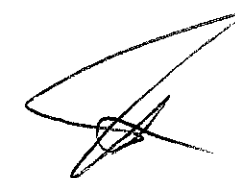


Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUI

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas 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 PUBLICA	0,00	2.467.331,00	0,00	2.464.139,85	2.464.139,85	2.464.139,85	0,00	2.464.139,85	2.464.139,85	0,00	0,00	99,87
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRA	0,00	12.959,00	0,00	12.957,42	12.957,42	12.957,42	0,00	12.957,42	12.957,42	0,00	0,00	99,99
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	44.470,00	0,00	44.469,09	44.469,09	44.469,09	0,00	44.469,09	44.469,09	0,00	0,00	100,00
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	0,00	148.684,00	0,00	147.346,11	147.346,11	147.346,11	0,00	147.346,11	147.346,11	0,00	0,00	99,10
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	49,00	0,00	48,06	48,06	48,06	0,00	48,06	48,06	0,00	0,00	98,08
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	12.105,00	0,00	12.103,74	12.103,74	12.103,74	0,00	12.103,74	12.103,74	0,00	0,00	99,99
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	29.911,00	0,00	29.705,76	29.705,76	29.705,76	0,00	29.705,76	29.705,76	0,00	0,00	99,31
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	193.177,00	0,00	193.096,61	193.096,61	193.096,61	0,00	193.096,61	193.096,61	0,00	0,00	99,96
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	450.554,00	0,00	450.551,16	450.551,16	450.551,16	0,00	450.551,16	450.551,16	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	157.160,00	0,00	157.157,86	157.157,86	157.157,86	0,00	157.157,86	157.157,86	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	3.605,00	0,00	3.603,78	3.603,78	3.603,78	0,00	3.603,78	3.603,78	0,00	0,00	99,97
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	310,00	0,00	309,55	309,55	309,55	0,00	309,55	309,55	0,00	0,00	99,85
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	9.352,00	0,00	7.109,51	7.109,51	7.109,51	0,00	7.109,51	7.109,51	0,00	0,00	76,02
D.01.02.12.00.00	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	7.222,00	0,00	7.221,18	7.221,18	7.221,18	0,00	7.221,18	7.221,18	0,00	0,00	99,99
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	68.641,00	0,00	68.633,24	68.633,24	68.633,24	0,00	68.633,24	68.633,24	0,00	0,00	99,99
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	2.219,00	0,00	2.218,56	2.218,56	2.218,56	0,00	2.218,56	2.218,56	0,00	0,00	99,98
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	72,00	0,00	71,40	71,40	71,40	0,00	71,40	71,40	0,00	0,00	99,17
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	342.855,00	0,00	342.853,58	342.853,58	342.853,58	0,00	342.853,58	342.853,58	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	411.747,00	0,00	411.744,03	411.744,03	411.744,03	0,00	411.744,03	411.744,03	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	396,00	0,00	394,87	394,87	394,87	0,00	394,87	394,87	0,00	0,00	99,71
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	490,00	0,00	489,50	489,50	489,50	0,00	489,50	489,50	0,00	0,00	99,90
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	1.406,00	0,00	1.405,19	1.405,19	1.405,19	0,00	1.405,19	1.405,19	0,00	0,00	99,94
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	7.903,38	56.526,00	0,00	52.980,69	52.980,69	52.980,69	7.903,38	41.963,11	49.866,49	0,00	3.114,20	88,22
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.089,98	78.794,00	0,00	67.441,69	67.441,69	67.441,69	9.089,98	50.732,84	59.822,82	0,00	7.618,87	75,92
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	6.992,89	16.810,00	0,00	15.497,79	15.497,79	15.497,79	6.992,89	5.617,18	12.610,07	0,00	2.887,72	75,02
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	998,51	3.905,00	0,00	3.592,28	3.592,28	3.592,28	998,51	1.181,67	2.180,18	0,00	1.412,10	55,83

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.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18.448,53	55.235,00	1.081,00	51.740,18	51.740,18	51.740,18	18.448,53	21.719,80	40.168,33	0,00	11.571,85	72,72
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	167.416,32	671.028,00	0,00	664.756,96	664.756,96	664.756,96	167.416,32	352.782,98	520.199,30	0,00	144.557,66	77,52
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	34.907,09	86.478,00	0,00	83.297,56	83.297,56	83.297,56	34.907,09	30.118,95	65.026,04	0,00	18.271,52	75,19
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	186,86	3.738,00	0,00	3.463,89	3.463,89	3.463,89	186,86	2.699,28	2.886,14	0,00	577,75	77,21
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	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.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	17.707,73	39.211,00	0,00	38.318,24	38.318,24	38.318,24	17.707,73	16.306,53	34.014,26	0,00	4.303,98	86,75
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	130,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	23,08
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	131,34	9.845,00	0,00	8.342,47	8.342,47	8.342,47	131,34	4.159,84	4.291,18	0,00	4.051,29	43,59
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	232,35	2.891,00	0,00	2.889,52	2.889,52	2.889,52	232,35	2.232,04	2.464,39	0,00	425,13	85,24
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	63,01	1.294,00	0,00	950,33	950,33	950,33	63,01	648,12	711,13	0,00	239,20	54,96
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	124.227,98	642.875,00	1.130,00	601.645,47	601.645,47	601.645,47	124.227,98	295.591,36	419.819,34	0,00	181.826,13	65,30
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	48.392,59	326.821,00	0,00	311.398,09	311.398,09	311.177,15	48.392,59	201.873,90	250.266,49	220,94	60.910,66	76,58
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	43.805,90	168.734,00	0,00	163.796,69	163.796,69	163.796,69	43.805,90	86.148,80	129.954,70	0,00	33.841,99	77,02
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	25.078,98	114.715,00	0,00	104.430,27	104.430,27	104.430,27	25.078,98	61.935,10	87.014,08	0,00	17.416,19	75,85
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	1.800,00	9.000,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	1.800,00	6.000,00	7.800,00	0,00	0,00	86,67
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	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 - FIXAS DE DADOS	0,00	1.000,00	0,00	21,44	21,44	21,44	0,00	21,44	21,44	0,00	0,00	2,14
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	552,00	0,00	147,70	147,70	147,70	0,00	147,70	147,70	0,00	0,00	26,76
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	99,00	0,00	42,17	42,17	42,17	0,00	42,17	42,17	0,00	0,00	42,60
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	819,00	0,00	774,95	774,95	774,95	0,00	774,95	774,95	0,00	0,00	94,62
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	9.029,00	1.990,00	5.805,18	5.805,18	5.805,18	0,00	5.805,18	5.805,18	0,00	0,00	64,29
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	10.156,68	39.500,00	0,00	36.748,87	36.748,87	36.748,87	10.156,68	20.527,20	30.683,88	0,00	6.064,99	77,68
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.728,45	3.800,00	0,00	3.728,45	3.728,45	3.728,45	3.728,45	0,00	3.728,45	0,00	0,00	98,12
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	12.756,00	0,00	6.623,35	6.623,35	6.623,35	0,00	6.623,35	6.623,35	0,00	0,00	51,92
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	901,00	0,00	900,59	900,59	900,59	0,00	900,59	900,59	0,00	0,00	99,95
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	23.588,40	90.105,00	0,00	75.752,50	75.752,50	75.752,50	21.828,32	42.002,21	63.830,53	0,00	11.921,97	70,84
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2.767,50	22.620,00	0,00	22.355,00	22.355,00	22.355,00	2.767,50	19.587,50	22.355,00	0,00	0,00	98,83
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	9.800,00	36.220,00	0,00	25.160,02	25.160,02	25.160,02	9.800,00	14.130,02	23.930,02	0,00	1.230,00	66,07
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	21.886,12	196.718,00	0,00	196.717,18	196.717,18	196.717,18	21.886,12	174.631,06	196.717,18	0,00	0,00	100,00
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	4.755,00	0,00	4.486,38	4.486,38	4.486,38	0,00	4.486,38	4.486,38	0,00	0,00	94,35
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.016,00	19.947,00	0,00	19.185,83	19.185,83	19.185,83	3.016,00	10.475,42	13.491,42	0,00	5.694,41	67,64

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.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	8.100,64	83.566,00	0,00	82.353,48	82.353,48	82.353,48	8.100,64	61.830,13	69.930,77	0,00	12.422,71	83,68
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	109.947,80	614.624,00	0,00	569.847,03	569.847,03	486.280,35	109.947,80	246.219,77	356.167,57	83.566,68	130.112,78	57,95
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	636,85	3.137,00	0,00	2.350,12	2.350,12	2.350,12	636,85	1.713,27	2.350,12	0,00	0,00	74,92
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	12.410,00	0,00	9.864,02	9.864,02	9.864,02	0,00	9.864,02	9.864,02	0,00	0,00	79,48
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	4.295,92	29.352,00	0,00	27.070,73	27.070,73	27.070,73	4.295,92	16.794,81	21.090,73	0,00	5.980,00	71,85
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.H0.00	FUNDO DE MANEIO	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	817,00	0,00	512,84	512,84	512,84	0,00	512,84	512,84	0,00	0,00	62,77
Despesa de capital													
D.07.01.06.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	40.755,00	0,00	40.754,23	40.754,23	40.754,23	0,00	0,00	0,00	0,00	40.754,23	0,00
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	16.340,43	25.508,00	0,00	23.191,92	23.191,92	23.191,92	16.340,43	5.310,57	21.651,00	0,00	1.540,92	84,88
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	64.855,60	130.335,00	0,00	128.563,14	128.563,14	128.563,14	64.855,60	3.131,94	67.987,54	0,00	60.575,60	52,16
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.913,33	20.288,00	0,00	20.192,36	20.192,36	20.192,36	10.913,33	5.325,88	16.239,21	0,00	3.953,15	80,04
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	32.230,31	56.361,00	0,00	55.557,42	55.557,42	55.557,42	32.230,31	19.481,71	51.712,02	0,00	3.845,40	91,75
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.837,01	11.633,00	0,00	11.601,67	11.601,67	11.601,67	1.837,01	8.684,38	10.521,39	0,00	1.080,28	90,44
D.08.01.02.00.00	PRIVADAS	145.701,00	359.273,00	0,00	356.016,00	356.016,00	356.016,00	145.701,00	143.125,76	288.826,76	0,00	67.189,24	80,39
D.08.05.02.Y0.00	MUNICÍPIOS	78.539,57	151.545,00	0,00	151.534,57	151.534,57	151.534,57	78.539,57	70.355,00	148.894,57	0,00	2.640,00	98,25
D.08.05.02.Z0.00	FREGUESIAS	1.670,00	6.854,00	0,00	6.853,70	6.853,70	6.853,70	1.670,00	4.288,70	5.958,70	0,00	895,00	86,94
D.08.07.01.00.00	OUTRAS	293.324,70	1.543.100,00	0,00	1.542.197,40	1.542.197,40	1.542.197,40	293.324,70	1.034.185,13	1.327.509,83	0,00	214.687,57	86,03
D.08.08.02.00.00	OUTRAS	249.241,56	713.390,00	0,00	698.037,96	698.037,96	698.037,96	249.241,56	281.434,40	530.675,96	0,00	167.362,00	74,39
Total		1.699.961,31	10.903.914,00	4.201,00	10.664.950,37	10.664.950,37	10.581.162,76	1.598.201,23	7.751.985,03	9.350.186,26	83.787,62	1.230.976,49	85,75

O Responsável: _____