

Demonstração de execução orçamental da despesa

[Handwritten signatures and initials]

Unidade Monetária: EUI

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.01.01.02.00.00	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	101.095,00	0,00	99.879,62	99.879,62	99.879,62	0,00	99.879,62	99.879,62	0,00	0,00	98,80
D.01.01.03.A0.00	RFP - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	1.444.381,00	0,00	1.382.805,01	1.382.805,01	1.382.805,01	0,00	1.382.805,01	1.382.805,01	0,00	0,00	95,74
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	4.755,14	4.755,14	4.755,14	0,00	4.755,14	4.755,14	0,00	0,00	95,10
D.01.01.08.A0.00	PAA- PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	7.500,00	0,00	5.198,44	5.198,44	5.198,44	0,00	5.198,44	5.198,44	0,00	0,00	69,31
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	73.000,00	0,00	70.078,62	70.078,62	70.078,62	0,00	70.078,62	70.078,62	0,00	0,00	96,00
D.01.01.11.A0.00	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	38.000,00	0,00	34.787,81	34.787,81	34.787,81	0,00	34.787,81	34.787,81	0,00	0,00	91,55
D.01.01.12.A0.00	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	25.000,00	0,00	22.345,47	22.345,47	22.345,47	0,00	22.345,47	22.345,47	0,00	0,00	89,38
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	107.000,00	0,00	104.304,00	104.304,00	104.304,00	0,00	104.304,00	104.304,00	0,00	0,00	97,48
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	122.400,00	0,00	122.337,40	122.337,40	122.337,40	0,00	122.337,40	122.337,40	0,00	0,00	99,95
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	133.500,00	0,00	120.107,29	120.107,29	120.107,29	0,00	120.107,29	120.107,29	0,00	0,00	89,97
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	78.000,00	0,00	34.786,12	34.786,12	34.786,12	0,00	34.786,12	34.786,12	0,00	0,00	44,60
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	13.500,00	0,00	13.216,99	13.216,99	13.216,99	0,00	13.216,99	13.216,99	0,00	0,00	97,90
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	2.000,00	0,00	1.047,95	1.047,95	1.047,95	0,00	1.047,95	1.047,95	0,00	0,00	52,40
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	15.200,00	0,00	10.354,05	10.354,05	10.354,05	0,00	10.354,05	10.354,05	0,00	0,00	68,12
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.054,00	0,00	995,63	995,63	995,63	0,00	995,63	995,63	0,00	0,00	94,46
D.01.02.06.00.00	FORMAÇÃO	0,00	42.150,00	0,00	38.595,75	38.595,75	38.595,75	0,00	38.595,75	38.595,75	0,00	0,00	91,57
D.01.02.10.00.00	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	0,00	58.500,00	0,00	55.397,63	55.397,63	55.397,63	0,00	55.397,63	55.397,63	0,00	0,00	94,70
D.01.02.11.00.00	SUBSIDIO DE TURNO	0,00	84.000,00	0,00	69.707,35	69.707,35	69.707,35	0,00	69.707,35	69.707,35	0,00	0,00	82,98
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	47.000,00	0,00	42.940,52	42.940,52	42.940,52	0,00	42.940,52	42.940,52	0,00	0,00	91,36
D.01.03.01.00.00	ENCARGOS COM A SAÚDE	0,00	2.000,00	0,00	1.826,44	1.826,44	1.826,44	0,00	1.826,44	1.826,44	0,00	0,00	91,32
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	7.400,00	0,00	5.355,97	5.355,97	5.355,97	0,00	5.355,97	5.355,97	0,00	0,00	72,38
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO ACORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	3.200,00	0,00	432,04	432,04	432,04	0,00	432,04	432,04	0,00	0,00	13,50
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES;	0,00	197.809,00	0,00	174.208,27	174.208,27	174.208,27	0,00	174.208,27	174.208,27	0,00	0,00	88,07
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	358.000,00	0,00	327.850,77	327.850,77	327.850,77	0,00	327.850,77	327.850,77	0,00	0,00	91,58
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	20.000,00	0,00	7.044,94	7.044,94	7.044,94	0,00	7.044,94	7.044,94	0,00	0,00	35,22
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	10.000,00	0,00	1.273,79	1.273,79	1.273,79	0,00	1.273,79	1.273,79	0,00	0,00	12,74
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	32.513,00	0,00	28.189,57	28.189,57	28.189,57	0,00	28.189,57	28.189,57	0,00	0,00	86,70

Demonstração de execução orçamental da despesa

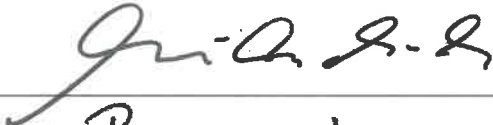
Unidade Monetária: EU

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.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	8.843,00	0,00	7.447,73	7.447,73	7.447,73	0,00	7.447,73	7.447,73	0,00	0,00	84,22
D.02.01.05.00.00	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	0,00	5.350,00	0,00	4.137,14	4.137,14	4.137,14	0,00	4.137,14	4.137,14	0,00	0,00	77,33
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	61.309,00	0,00	29.664,82	29.664,82	29.664,82	0,00	29.664,82	29.664,82	0,00	0,00	48,39
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	471,49	9.110,00	0,00	7.550,36	7.550,36	7.550,36	471,49	7.078,87	7.550,36	0,00	0,00	82,88
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	10.400,00	0,00	2.237,92	2.237,92	2.237,92	0,00	2.237,92	2.237,92	0,00	0,00	21,52
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	2.000,00	0,00	1.460,01	1.460,01	1.460,01	0,00	1.460,01	1.460,01	0,00	0,00	73,00
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	500,00	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	46.758,75	398.471,00	0,00	188.304,68	188.304,68	188.304,68	46.758,75	141.545,93	188.304,68	0,00	0,00	47,26
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4.028,68	119.300,00	0,00	88.396,55	88.396,55	88.396,55	4.028,68	84.367,87	88.396,55	0,00	0,00	74,10
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	21.000,00	0,00	18.329,29	18.329,29	18.329,29	0,00	18.329,29	18.329,29	0,00	0,00	87,28
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	53.380,24	288.955,00	0,00	232.194,84	232.194,84	232.194,84	53.380,24	178.814,60	232.194,84	0,00	0,00	80,36
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2.193,40	2.200,00	0,00	2.193,40	2.193,40	2.193,40	2.193,40	0,00	2.193,40	0,00	0,00	99,70
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	2.965,76	33.800,00	0,00	26.514,68	26.514,68	26.514,68	2.965,76	23.548,92	26.514,68	0,00	0,00	78,45
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	0,00	800,00	0,00	751,68	751,68	751,68	0,00	751,68	751,68	0,00	0,00	93,96
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	4.700,00	0,00	3.573,13	3.573,13	3.573,13	0,00	3.573,13	3.573,13	0,00	0,00	76,02
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	36.000,00	0,00	17.688,63	17.688,63	17.688,63	0,00	17.688,63	17.688,63	0,00	0,00	49,14
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	35.000,00	0,00	31.446,08	31.446,08	31.446,08	0,00	31.446,08	31.446,08	0,00	0,00	89,85
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	3.408,26	33.850,00	0,00	23.341,82	23.341,82	23.341,82	3.408,26	19.933,56	23.341,82	0,00	0,00	68,96
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	4.000,00	0,00	2.597,76	2.597,76	2.597,76	0,00	2.597,76	2.597,76	0,00	0,00	64,94
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	77.500,00	0,00	33.545,88	33.545,88	33.545,88	0,00	33.545,88	33.545,88	0,00	0,00	43,29
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	44.315,00	0,00	39.939,24	39.939,24	39.939,24	0,00	39.939,24	39.939,24	0,00	0,00	90,13
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	650,00	0,00	23,90	23,90	23,90	0,00	23,90	23,90	0,00	0,00	3,68
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	5.205,38	149.431,00	0,00	98.350,61	98.350,61	98.350,61	5.205,38	93.145,23	98.350,61	0,00	0,00	65,82
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	7.704,80	302.762,00	0,00	230.869,44	230.869,44	230.869,44	7.704,80	223.164,64	230.869,44	0,00	0,00	76,25
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	1.500,00	0,00	1.342,96	1.342,96	1.342,96	0,00	1.342,96	1.342,96	0,00	0,00	89,53
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	12.993,59	334.635,00	0,00	246.169,74	246.169,74	246.169,74	12.993,59	233.176,15	246.169,74	0,00	0,00	73,56
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.223,14	1.288.123,00	24.982,86	1.093.977,44	1.093.977,44	1.093.977,44	3.223,14	1.090.754,30	1.093.977,44	0,00	0,00	84,93
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	34.337,00	0,00	32.260,58	32.260,58	32.260,58	0,00	32.260,58	32.260,58	0,00	0,00	93,95
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	7.000,00	0,00	4.774,32	4.774,32	4.774,32	0,00	4.774,32	4.774,32	0,00	0,00	68,20
D.04.07.01.00.00	OUTRAS	471.343,85	8.598.800,00	0,00	7.682.593,93	7.682.593,93	7.682.593,93	471.343,85	7.211.250,08	7.682.593,93	0,00	0,00	89,34
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	16.000,00	0,00	9.723,99	9.723,99	9.723,99	0,00	9.723,99	9.723,99	0,00	0,00	60,77
D.06.02.03.H0.00	FUNDO DE MANEIO	0,00	1.000,00	0,00	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: 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 de capital													
D.07.01.06.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	1.658.470,00	0,00	1.031.421,17	1.031.421,17	1.031.421,17	0,00	404.121,17	404.121,17	0,00	627.300,00	24,37
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	72.740,83	281.690,00	0,00	104.473,27	104.473,27	104.473,27	72.740,83	31.732,44	104.473,27	0,00	0,00	37,09
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	413.739,00	0,00	85.061,63	85.061,63	85.061,63	0,00	85.061,63	85.061,63	0,00	0,00	20,56
D.08.07.01.00.00	OUTRAS	70.530,25	548.030,00	0,00	346.320,81	346.320,81	346.320,81	70.530,25	275.790,56	346.320,81	0,00	0,00	63,19
Total		756.948,42	17.916.000,00	24.982,86	14.508.502,01	14.508.502,01	14.508.502,01	756.948,42	13.124.253,59	13.881.202,01	0,00	627.300,00	77,48

O Responsável:


Bruno Joqueira



