

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR

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 transferir (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)			
Despesa corrente													
D.01.01.01.00.00	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGA	0,00	61.526,93	0,00	61.526,93	61.526,93	61.526,93	0,00	61.526,93	0,00	0,00	0,00	99,96
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	748.236,23	0,00	748.236,23	748.236,23	748.236,23	0,00	748.236,23	0,00	0,00	0,00	99,93
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	0,00	11.595,24	0,00	11.595,24	11.595,24	11.595,24	0,00	11.595,24	0,00	0,00	0,00	99,99
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00	180.035,61	0,00	180.035,61	180.035,61	180.035,61	0,00	180.035,61	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	81.882,81	0,00	81.882,81	81.882,81	81.882,81	0,00	81.882,81	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	54.968,59	0,00	54.968,59	54.968,59	54.968,59	0,00	54.968,59	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	54.393,45	0,00	54.393,45	54.393,45	54.393,45	0,00	54.393,45	0,00	0,00	0,00	99,99
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	161.120,88	0,00	161.120,88	161.120,88	161.120,88	0,00	161.120,88	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	6.287,40	0,00	6.287,40	6.287,40	6.287,40	0,00	6.287,40	0,00	0,00	0,00	99,99
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	3.835,89	0,00	3.835,89	3.835,89	3.835,89	0,00	3.835,89	0,00	0,00	0,00	99,97
D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITORIO NACIONAL	0,00	9.762,00	0,00	9.762,00	9.762,00	9.762,00	0,00	9.762,00	0,00	0,00	0,00	35,45
D.01.02.12.00.00	DESPESAS COM O PESSOAL-ABONOS VARIÁVEIS OU	0,00	10.002,75	0,00	10.002,75	10.002,75	10.002,75	0,00	10.002,75	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.02.14.00.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	17.351,08	0,00	17.351,08	17.351,08	17.351,08	0,00	17.351,08	0,00	0,00	0,00	99,99
D.01.03.03.00.00	COMPLEMENTO ACORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA PARA CRIA	0,00	183,19	0,00	183,19	183,19	183,19	0,00	183,19	0,00	0,00	0,00	99,56
D.01.03.03.00.00	OUTROS SUBSIDIOS	0,00	1.602,80	0,00	1.602,80	1.602,80	1.602,80	0,00	1.602,80	0,00	0,00	0,00	99,99
D.01.03.05.00.00	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	166.511,01	0,00	166.511,01	166.511,01	166.511,01	0,00	166.511,01	0,00	0,00	0,00	93,34
D.01.03.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	143.620,06	0,00	143.620,06	143.620,06	143.620,06	0,00	143.620,06	0,00	0,00	0,00	98,30
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	1.295,10	0,00	1.295,10	1.295,10	1.295,10	0,00	1.295,10	0,00	0,00	0,00	99,93
D.01.03.10.00.00	PARENTALIDADE	0,00	1.146,09	0,00	1.146,09	1.146,09	1.146,09	0,00	1.146,09	0,00	0,00	0,00	99,92
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.248,47	0,00	6.248,47	6.248,47	6.248,47	0,00	6.248,47	0,00	750,00	0,00	63,06
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	156,00	0,00	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	11,65
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	939,00	0,00	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	95,88
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	20.248,00	0,00	20.248,00	20.248,00	20.248,00	0,00	20.248,00	0,00	0,00	0,00	81,99
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	414,00	0,00	49,21	49,21	49,21	0,00	49,21	0,00	0,00	0,00	11,89
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	0,00	654,30	0,00	29,31	29,31	29,31	0,00	29,31	0,00	0,00	0,00	4,48
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	33,30	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: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descontos (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.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	0,00	1.253,00	0,00	752,54	752,54	752,54	0,00	752,54	0,00	0,00	60,06	
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, ENCARGOS E OUTRAS OPERAÇÕES E	0,00	105,00	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	114,00	0,00	88,32	88,32	88,32	0,00	88,32	0,00	0,00	77,47	
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	88,00	0,00	83,64	83,64	83,64	0,00	83,64	0,00	0,00	93,98	
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	2.065,00	0,00	1.395,81	1.395,81	1.395,81	0,00	1.395,81	0,00	0,00	67,59	
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	1.757,77	1.757,77	1.757,77	0,00	1.757,77	0,00	0,00	58,59	
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	18.380,00	0,00	16.720,76	16.720,76	16.720,76	0,00	16.720,76	0,00	0,00	90,97	
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	11.204,00	0,00	6.226,68	6.226,68	6.226,68	0,00	6.226,68	0,00	0,00	55,58	
D.02.02.06.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	16.340,00	0,00	12.636,66	12.636,66	12.636,66	0,00	12.636,66	0,00	0,00	77,34	
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	16.911,00	0,00	6.392,40	6.392,40	6.392,40	0,00	6.392,40	0,00	0,00	37,80	
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	4.137,00	543,00	834,69	834,69	834,69	0,00	834,69	0,00	0,00	20,18	
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	3.580,00	0,00	1.048,33	1.048,33	1.048,33	0,00	1.048,33	0,00	0,00	29,28	
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES # OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	4.859,00	0,00	1.439,10	1.439,10	1.439,10	0,00	1.439,10	0,00	0,00	29,62	
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	2.155,00	0,00	450,64	450,64	450,64	0,00	450,64	0,00	0,00	16,88	
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	787,00	0,00	786,20	786,20	786,20	0,00	786,20	0,00	0,00	99,90	
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	3.519,00	0,00	2.667,41	2.667,41	2.667,41	0,00	2.667,41	0,00	0,00	75,80	
D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.13.80.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	84.198,00	0,00	26.799,91	26.799,91	26.797,91	0,00	26.797,91	62,00	0,00	31,76	
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0,00	7.297,00	5.008,00	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	4,85	
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	4.880,00	0,00	1.379,58	1.379,58	1.379,58	0,00	1.379,58	0,00	0,00	31,50	
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	20.523,00	0,00	2.179,33	2.179,33	1.761,73	0,00	1.761,73	417,60	0,00	8,58	
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.105,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	4,52	
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	18.492,00	0,00	18.374,70	18.374,70	18.374,70	0,00	18.374,70	0,00	0,00	99,37	
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	1.000,00	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	0,00	16.541,00	0,00	13.004,63	13.004,63	13.004,63	0,00	13.004,63	0,00	0,00	78,15	
D.07.01.08.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE EQUIPAMENTO	0,00	45.471,00	0,00	45.437,80	45.437,80	4.141,80	0,00	4.141,80	41.296,00	0,00	9,11	
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	4.650,00	0,00	1.720,99	1.720,99	1.720,99	0,00	1.720,99	0,00	0,00	35,48	
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	100.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E	0,00	34.000,00	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: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	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) = (9)+(9)	(12) = (9)/(2)*100
	Total	0,00	2.198.522,00	5.551,00	1.898.808,95	1.898.808,95	1.856.196,51	0,00	1.856.196,51	1.856.196,51	42.612,44	0,00	84,43
	UTENSÍLIOS												

O Responsável:  _____