

### Demonstração de execução orçamental da despesa

Rúbrica	Descrição	Despesas pagas líquidas de reposições					Unidade Monetária: EUR							
		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descontos (3)	Cobramentos (4)	Compromissos (5)	Obrigações (6)	Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)		Total (9) = (8)+(7)	Compromissos a transferir (10) = (5)-(6)	Obrigações por pagar (11) = (6)-(9)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)x100
									Período corrente	Total				
<b>Despesa corrente</b>														
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	2.121.540,00	0,00	1.942.241,18	1.942.241,18	0,00	1.942.241,18	1.942.241,18	0,00	0,00	0,00	91,55	
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	125.000,00	0,00	74.545,21	74.545,21	0,00	74.545,21	74.545,21	0,00	0,00	0,00	59,64	
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	11.810,00	0,00	4,55	4,55	0,00	4,55	4,55	0,00	0,00	0,00	0,04	
D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	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.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	3.500,00	0,00	2.308,03	2.308,03	0,00	2.308,03	2.308,03	0,00	0,00	0,00	65,94	
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	38.290,00	0,00	37.520,63	37.520,63	0,00	37.520,63	37.520,63	0,00	0,00	0,00	96,09	
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEEICAO	0,00	112.000,00	0,00	93.878,37	93.878,37	0,00	93.878,37	93.878,37	0,00	0,00	0,00	83,82	
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	386.600,00	0,00	355.017,19	355.017,19	0,00	355.017,19	355.017,19	0,00	0,00	0,00	91,83	
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	162.050,00	0,00	161.758,39	161.758,39	0,00	161.758,39	161.758,39	0,00	0,00	0,00	99,82	
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	100,00	0,00	26,85	26,85	0,00	26,85	26,85	0,00	0,00	0,00	26,85	
D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	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.01.02.04.80.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.403,27	1.403,27	0,00	1.403,27	1.403,27	0,00	0,00	0,00	93,55	
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	6.400,00	0,00	6.354,24	6.354,24	0,00	6.354,24	6.354,24	0,00	0,00	0,00	99,29	
D.01.02.14.00.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	31.000,00	0,00	24.245,16	24.245,16	0,00	24.245,16	24.245,16	0,00	0,00	0,00	78,21	
D.01.02.14.00.00	OUTROS ABRONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	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.01.03.03.00.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	1.850,00	0,00	1.776,16	1.776,16	0,00	1.776,16	1.776,16	0,00	0,00	0,00	96,01	
D.01.03.03.80.00	DESPESAS COM O PESSOAL-SEGURANCA SOCIAL-SUBSIDIO	0,00	200,00	0,00	91,08	91,08	0,00	91,08	91,08	0,00	0,00	0,00	45,54	
D.01.03.03.00.00	OUTROS SUBSIDIOS	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.03.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	528.330,00	0,00	513.768,49	513.768,49	0,00	513.768,49	513.768,49	0,00	0,00	0,00	97,26	
D.01.03.05.80.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANCA SOCIAL	0,00	143.000,00	0,00	95.259,90	95.259,90	0,00	95.259,90	95.259,90	0,00	0,00	0,00	66,62	
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	0,00	150,00	0,00	130,91	130,91	0,00	130,91	130,91	0,00	0,00	0,00	87,27	
D.01.03.10.00.00	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	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.01.03.10.00.00	PARENTALIDADE	0,00	8.650,00	0,00	8.051,20	8.051,20	0,00	8.051,20	8.051,20	0,00	0,00	0,00	93,08	
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	750,00	0,00	156,22	156,22	0,00	156,22	156,22	0,00	0,00	0,00	20,83	
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS	0,00	100,00	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

Rubrica	Descrição	Despesas pagas líquidas de reposições										Obrigações por pagar			Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)x100					
		Despesas pagas líquidas de reposições										Compromissos a transferir (10) = (5)-(6)	(11) = (8)-(9)	(12) = (9)/(2)x100						
		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cabimentos (3)	Cabimentos (4)	Compromissos (5)	Obrigações (6)	Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)										
	PESSOAS																			
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.550,00	0,00	3.229,82	3.229,82	0,00	3.229,82	0,00	3.229,82	0,00	0,00	3.229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	790,00	0,00	149,56	149,56	0,00	149,56	0,00	149,56	0,00	0,00	149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37	
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	300,00	0,00	52,10	52,10	0,00	52,10	0,00	52,10	0,00	0,00	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,37	
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	860,00	0,00	155,71	155,71	0,00	155,71	0,00	155,71	0,00	0,00	155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32	
D.02.01.15.00.00	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
D.02.01.16.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	200,00	0,00	191,50	191,50	0,00	191,50	0,00	191,50	0,00	0,00	191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	1.984,00	0,00	1.388,42	1.388,42	0,00	1.388,42	0,00	1.388,42	0,00	0,00	1.388,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98	
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	13.500,00	0,00	13.032,39	13.032,39	0,00	13.032,39	0,00	13.032,39	0,00	0,00	13.032,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	3.415,49	49.937,00	2.458,00	44.718,52	44.718,52	0,00	44.718,52	0,00	44.718,52	3.302,81	3.302,81	41.221,12	0,00	0,00	3.497,40	0,00	0,00	82,55	
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	5.350,00	0,00	5.313,24	5.313,24	0,00	5.313,24	0,00	5.313,24	0,00	0,00	5.313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	462,00	0,00	306,24	306,24	0,00	306,24	0,00	306,24	0,00	0,00	306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29	
D.02.02.09.A.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO A INTERNET	0,00	1.140,00	0,00	1.100,06	1.100,06	0,00	1.100,06	0,00	1.100,06	0,00	0,00	1.015,44	0,00	0,00	84,62	0,00	0,00	88,07	
D.02.02.09.C.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS	84,43	1.480,00	0,00	1.002,44	1.002,44	0,00	1.002,44	0,00	936,50	84,43	0,00	872,07	0,00	0,00	65,94	0,00	0,00	63,28	
D.02.02.09.D.00	ABRIGOS-COMUNICAÇÕES- MOVERS	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
D.02.02.09.E.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	3.108,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	250,00	0,00	104,40	104,40	0,00	104,40	0,00	104,40	0,00	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76	
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	550,00	0,00	326,80	326,80	0,00	326,80	0,00	326,80	0,00	0,00	326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	750,00	0,00	204,81	204,81	0,00	204,81	0,00	204,81	0,00	0,00	204,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,31	
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	16.895,00	0,00	16.887,32	16.887,32	0,00	16.887,32	0,00	16.887,32	0,00	0,00	16.887,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	218,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	2.220,00	0,00	1.396,50	1.396,50	0,00	1.396,50	0,00	1.396,50	0,00	0,00	1.396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81	
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	6.780,00	0,00	6.811,88	6.811,88	0,00	6.811,88	0,00	6.811,88	0,00	0,00	6.811,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	2.300,00	0,00	6,24	6,24	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	
	<b>Despesa de capital</b>																			
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.250,00	0,00	603,20	603,20	0,00	603,20	0,00	603,20	0,00	0,00	603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26	
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	930,00	0,00	939,60	939,60	0,00	939,60	0,00	939,60	0,00	0,00	939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	
	<b>Total</b>	<b>3.460,92</b>	<b>3.889.650,00</b>	<b>5.208,00</b>	<b>3.416.132,78</b>	<b>3.416.132,78</b>	<b>3.416.132,78</b>	<b>3.416.132,78</b>	<b>3.416.132,78</b>	<b>3.416.132,78</b>	<b>3.387,04</b>	<b>3.409.177,78</b>	<b>3.412.484,82</b>	<b>150,56</b>	<b>3.497,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,97</b>

O Responsável: