

### Demonstração de execução orçamental da despesa

Rubrica	Descrição	Unidade Monetária: EUR														
		Despesas por pagar de períodos anteriores		Dotações corrigidas		Cálculos / descargos		Compromissos		Obrigações		Despesas pagas líquidas de reposições		Compromissos a transferir (10) = (5)-(8)	Obrigações por pagar (11) = (6)-(9)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)x100
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
<b>Despesa corrente</b>																
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.928.399,00	0,00	1.924.800,73	1.924.800,73	1.924.800,73	0,00	1.924.800,73	0,00	1.924.800,73	1.924.800,73	0,00	0,00	99,81	
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRA	0,00	1,00	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.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	78.242,00	0,00	76.941,00	76.941,00	76.941,00	0,00	76.941,00	0,00	76.941,00	76.941,00	0,00	0,00	98,34	
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	6.993,00	0,00	6.992,55	6.992,55	6.992,55	0,00	6.992,55	0,00	6.992,55	6.992,55	0,00	0,00	99,99	
D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00	1,00	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.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	2.444,00	0,00	2.443,32	2.443,32	2.443,32	0,00	2.443,32	0,00	2.443,32	2.443,32	0,00	0,00	99,97	
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	37.758,00	0,00	37.755,79	37.755,79	37.755,79	0,00	37.755,79	0,00	37.755,79	37.755,79	0,00	0,00	100,00	
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	174.322,00	0,00	122.665,91	122.665,91	122.665,91	0,00	122.665,91	0,00	122.665,91	122.665,91	0,00	0,00	70,37	
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	405.703,00	0,00	364.937,26	364.937,26	364.937,26	0,00	364.937,26	0,00	364.937,26	364.937,26	0,00	0,00	89,95	
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	224.067,00	0,00	224.061,65	224.061,65	224.061,65	0,00	224.061,65	0,00	224.061,65	224.061,65	0,00	0,00	100,00	
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1,00	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.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	1,00	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.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.164,00	0,00	1.163,38	1.163,38	1.163,38	0,00	1.163,38	0,00	1.163,38	1.163,38	0,00	0,00	99,95	
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	6.646,00	0,00	6.645,30	6.645,30	6.645,30	0,00	6.645,30	0,00	6.645,30	6.645,30	0,00	0,00	99,99	
D.01.02.14.00.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	47.057,00	0,00	24.705,99	24.705,99	24.705,99	0,00	24.705,99	0,00	24.705,99	24.705,99	0,00	0,00	52,50	
D.01.02.14.00.00	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	0,00	1,00	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.01.03.03.00.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	3.710,00	0,00	3.709,88	3.709,88	3.709,88	0,00	3.709,88	0,00	3.709,88	3.709,88	0,00	0,00	100,00	
D.01.03.03.00.00	COMPLEMENTO ACRORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	129,00	0,00	128,52	128,52	128,52	0,00	128,52	0,00	128,52	128,52	0,00	0,00	99,63	
D.01.03.03.00.00	OUTROS SUBSIDIOS	0,00	1,00	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.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	1,00	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.01.03.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL APOSENTAÇÃO	0,00	482.544,00	0,00	482.543,20	482.543,20	482.543,20	0,00	482.543,20	0,00	482.543,20	482.543,20	0,00	0,00	100,00	
D.01.03.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	0,00	184.879,00	0,00	130.775,61	130.775,61	130.775,61	0,00	130.775,61	0,00	130.775,61	130.775,61	0,00	0,00	70,74	
D.01.03.06.00.00	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1,00	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.01.03.10.00.00	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1,00	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.01.03.10.00.00	PARENTALIDADE	0,00	6.898,06	0,00	6.898,06	6.898,06	6.898,06	0,00	6.898,06	0,00	6.898,06	6.898,06	0,00	0,00	99,99	
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	50,00	0,00	31,81	31,81	31,81	0,00	31,81	0,00	31,81	31,81	0,00	0,00	63,62	
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	0,00	0,00	

Demonstração de execução orçamental da despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por períodos anteriores (1)	Dotações consignadas (2)	Cálculos / decaimentos (3)	Cobramentos (4)	Compromissos (5)	Obrigações (6)	Despesas pagas líquidas da reposições			Compromissos a transferir (10) = (5)-(6)	Obrigações por pagar (11) = (6)-(9)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)x100	Unidade Monetária: EUR
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)				
D.02.01.08.00.00	PESSOAS	0,00	11.510,00	1.300,00	10.088,97	10.088,97	10.088,97	10.088,97	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	100,00	0,00	46,29	46,29	46,29	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29	
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	1.050,00	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	HOTELEIRO	0,00	1.150,00	0,00	725,64	725,64	725,64	725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10	
D.02.01.15.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
D.02.01.16.00.00	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	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.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	2.894,00	0,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.01.00.00	OUTROS BENS	0,00	92.490,00	0,00	90.268,64	90.268,64	90.268,64	90.268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	
D.02.02.02.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3.497,40	60.512,00	2.180,00	58.010,15	58.010,15	58.010,15	58.010,15	3.497,40	3.994,60	0,00	3.994,60	89,28	
D.02.02.03.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.430,00	0,00	752,11	752,11	752,11	752,11	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95	
D.02.02.04.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	412,00	0,00	306,24	306,24	306,24	306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33	
D.02.02.05.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	3.140,00	1.900,00	1.100,06	1.100,06	1.015,44	1.015,44	0,00	84,62	84,62	0,00	32,34	
D.02.02.06.00.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO A INTERNET	0,00	3.480,00	1.900,00	991,92	991,92	991,92	922,35	0,00	0,00	0,00	69,57	26,50	
D.02.02.07.00.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	306,00	0,00	6,40	6,40	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	
D.02.02.08.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	250,00	0,00	62,62	62,62	62,62	62,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05	
D.02.02.09.00.00	TRANSPORTES	0,00	550,00	0,00	196,23	196,23	196,23	196,23	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68	
D.02.02.10.00.00	DESLAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	2.820,00	0,00	2.777,81	2.777,81	2.777,81	2.777,81	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	
D.02.02.11.00.00	FORMAÇÃO	0,00	17.132,00	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	PUBLICIDADE	0,00	2.175,00	0,00	2.164,83	2.164,83	2.164,83	2.164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	
D.02.02.13.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	6.445,00	4.900,00	502,00	502,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	
D.02.02.14.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.15.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	989.788,00	0,00	989.016,00	989.016,00	989.016,00	989.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
D.02.02.16.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.218,00	0,00	2.923,03	2.923,03	2.923,03	2.923,03	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	
D.02.02.17.00.00	EDIFÍCIOS	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	
D.02.02.18.00.00	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	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.02.02.19.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.239,00	0,00	839,62	839,62	839,62	839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82	
D.02.02.20.00.00	OUTRAS	0,00	7.130,00	0,00	6.929,55	6.929,55	6.929,55	6.929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	
D.02.02.21.00.00	FUNDO DE MANEIO	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.22.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-DIVERSAS-OUTRAS-OUTRAS	0,00	300,00	0,00	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	
<b>Despesa de capital</b>														
D.07.01.03.00.00	EDIFÍCIOS	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	
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE	0,00	650,00	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	Unidade Monetária: EUR												
		Despesas por períodos anteriores		Despesas pagas líquidas de reposições				Compromissos a transferir		Obrigações por pagar		Grau de execução orçamental		
		(1)	(2)	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Período anterior	Período corrente	Total	(10) = (5)-(8)		(11) = (9)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6)+(7)	(10)	(11)	(12)					
D.07.01.09.00.00	INFORMÁTICA	0,00	3.250,00	0,00	408,17	408,17	408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.12.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO ARTÍFICOS E OBJETOS DE VALOR	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	0,00
D.07.02.03.00.00	EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	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	0,00
<b>Total</b>		<b>3.487,40</b>	<b>4.815,316,00</b>	<b>12.180,00</b>	<b>4.588.264,24</b>	<b>4.588.264,24</b>	<b>4.587.769,67</b>	<b>3.497,40</b>	<b>4.590.209,10</b>	<b>4.593.706,50</b>	<b>903,87</b>	<b>4.054,17</b>		<b>95,19</b>

O Responsável: \_\_\_\_\_