

Demonstração de execução orçamental da despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descontos (3)	Cabimentos (4)	Compromissos (5)	Obrigações (6)	Despesas pagas (liquidas de reposições)			Unidade Monetária: EUR		
								Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)	Compromissos a transferir (10) = (5)-(6)	Obrigações por pagar (11) = (6)-(8)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)x100	
													Períodos anteriores (7)
Despesa corrente													
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	2.021.140,00	0,00	1.988.873,03	1.988.873,03	1.988.873,03	0,00	1.988.873,03	1.988.873,03	0,00	0,00	98,90
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	0,00	14.000,00	0,00	12.666,34	12.666,34	12.666,34	0,00	12.666,34	12.666,34	0,00	0,00	90,40
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	103.900,00	0,00	94.524,00	94.524,00	94.524,00	0,00	94.524,00	94.524,00	0,00	0,00	90,98
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	11.610,00	0,00	5.075,47	5.075,47	5.075,47	0,00	5.075,47	5.075,47	0,00	0,00	43,72
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	1.925,86	1.925,86	1.925,86	0,00	1.925,86	1.925,86	0,00	0,00	55,02
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	35.050,00	0,00	34.992,04	34.992,04	34.992,04	0,00	34.992,04	34.992,04	0,00	0,00	99,83
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	194.000,00	0,00	101.591,46	101.591,46	101.591,46	0,00	101.591,46	101.591,46	0,00	0,00	97,68
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	374.400,00	0,00	353.929,35	353.929,35	353.929,35	0,00	353.929,35	353.929,35	0,00	0,00	94,53
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	104.050,00	0,00	94.629,77	94.629,77	94.629,77	0,00	94.629,77	94.629,77	0,00	0,00	90,95
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINARIAS	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.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	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.01.02.04.80.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITORIO NACIONAL	0,00	1.000,00	0,00	521,82	521,82	521,82	0,00	521,82	521,82	0,00	0,00	52,18
D.01.02.05.00.00	ABONO PARA FALHAS	0,00	7.050,00	0,00	6.988,78	6.988,78	6.988,78	0,00	6.988,78	6.988,78	0,00	0,00	99,27
D.01.02.14.00.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	24.400,00	0,00	24.368,26	24.368,26	24.368,26	0,00	24.368,26	24.368,26	0,00	0,00	99,87
D.01.02.14.00.00	OUTROS ABONOS 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	COMPLEMENTO ACORIANO PARA CRIA	0,00	50,00	0,00	47,28	47,28	47,28	0,00	47,28	47,28	0,00	0,00	94,56
D.01.03.03.00.00	OUTROS SUBSIDIOS	0,00	3.570,00	0,00	2.715,91	2.715,91	2.715,91	0,00	2.715,91	2.715,91	0,00	0,00	76,08
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	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	560.030,00	0,00	530.709,28	530.709,28	530.709,28	0,00	530.709,28	530.709,28	0,00	0,00	94,76
D.01.03.05.80.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	82.200,00	0,00	82.017,48	82.017,48	82.017,48	0,00	82.017,48	82.017,48	0,00	0,00	98,78
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	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.01.03.10.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES DE SEGURANÇA 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	8.150,00	0,00	8.141,63	8.141,63	8.141,63	0,00	8.141,63	8.141,63	0,00	0,00	98,90
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	550,00	0,00	441,80	441,80	441,80	0,00	441,80	441,80	0,00	0,00	80,33
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	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.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.850,00	0,00	4.774,35	4.774,35	4.774,35	0,00	4.774,35	4.774,35	0,00	0,00	92,05
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	600,00	0,00	394,69	394,69	394,69	0,00	394,69	394,69	0,00	0,00	65,78

Demonstração de execução orçamental da despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descafiros (3)	Cabimentos (4)	Compromissos (5)	Obrigações (6)	Despesas pagas liquidadas de reposições		Total (9) = (6)+(7)	Compromissos a transferir (10) = (5)-(6)	Obrigações por pagar (11) = (6)-(8)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)*100
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)				
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300,00	0,00	286,77	286,77	286,77	0,00	286,77	286,77	0,00	0,00	95,59
D.02.01.14.00.00	HOTELEIRO	0,00	850,00	0,00	762,06	762,06	762,06	0,00	762,06	762,06	0,00	0,00	89,65
D.02.01.15.00.00	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	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.02.01.16.00.00	PRÊMIOS	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.02.01.17.00.00	CONDIÇÕES 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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	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.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	2.984,00	0,00	2.876,17	2.876,17	2.876,17	0,00	2.876,17	2.876,17	0,00	0,00	96,39
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	12.200,00	0,00	12.082,85	12.082,85	12.082,85	0,00	12.082,85	12.082,85	0,00	0,00	99,04
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	3.267,42	49.712,00	2.458,00	45.640,17	45.640,17	45.640,17	3.267,42	38.956,26	42.223,68	0,00	3.415,49	84,94
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	3.300,00	0,00	2.777,21	2.777,21	2.777,21	0,00	2.777,21	2.777,21	0,00	0,00	84,16
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	412,00	0,00	311,52	311,52	311,52	0,00	311,52	311,52	0,00	0,00	75,61
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	0,00	1.040,00	0,00	1.024,20	1.024,20	1.024,20	0,00	999,58	999,58	84,62	0,00	90,34
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	129,17	4.380,00	0,00	1.185,26	1.185,26	1.185,26	129,17	991,65	1.120,83	0,00	64,43	25,99
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES # OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	908,00	362,00	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	150,00	0,00	34,48	34,48	34,48	0,00	34,48	34,48	0,00	0,00	22,99
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	1.550,00	0,00	1.517,14	1.517,14	1.517,14	0,00	1.517,14	1.517,14	0,00	0,00	97,88
D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	650,00	0,00	14,40	14,40	14,40	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	2,22
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
D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	745,00	0,00	696,45	696,45	696,45	0,00	696,45	696,45	0,00	0,00	93,75
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	641,00	0,00	628,54	628,54	628,54	0,00	628,54	628,54	0,00	0,00	98,06
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	600,00	0,00	336,40	336,40	336,40	0,00	336,40	336,40	0,00	0,00	56,07
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	118,00	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	2.070,00	0,00	1.897,96	1.897,96	1.897,96	0,00	1.897,96	1.897,96	0,00	0,00	91,69
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	7.930,00	0,00	7.764,32	7.764,32	7.764,32	0,00	7.764,32	7.764,32	0,00	0,00	97,91
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	2.250,00	0,00	35,16	35,16	35,16	0,00	35,16	35,16	0,00	0,00	1,56
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	250,00	0,00	131,32	131,32	131,32	0,00	131,32	131,32	0,00	0,00	52,63
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	750,00	0,00	447,97	447,97	447,97	0,00	447,97	447,97	0,00	0,00	59,73
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		3.396,59	3.559.200,00	2.820,00	3.439.780,95	3.439.780,95	3.439.396,58	3.396,59	3.432.509,07	3.485.905,66	394,37	3.480,92	96,54

[Assinatura]

O Responsável: