

## Demonstração de execução orçamental da despesa

Período: 14

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			Unidade Monetária/EUR		
								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
<b>Despesa corrente</b>													
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.884.716,00	0,00	1.884.079,86	1.884.079,86	1.884.079,86	0,00	1.884.079,86	1.884.079,86	0,00	0,00	99,97
D.01.01.04.00.00	DESPESAS COM O PESSOAL-REMUNERAÇÕES CERTAS E	0,00	15.217,00	0,00	15.216,48	15.216,48	15.216,48	0,00	15.216,48	15.216,48	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	25.380,00	0,00	25.380,00	25.380,00	25.380,00	0,00	25.380,00	25.380,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	72.575,00	0,00	72.574,38	72.574,38	72.574,38	0,00	72.574,38	72.574,38	0,00	0,00	100,00
D.01.01.08.00.00	DESPESAS COM O PESSOAL-REMUNERAÇÕES CERTAS E	0,00	8.500,00	0,00	8.342,51	8.342,51	8.342,51	0,00	8.342,51	8.342,51	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	3.224,00	0,00	3.223,44	3.223,44	3.223,44	0,00	3.223,44	3.223,44	0,00	0,00	99,98
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	24.166,00	0,00	24.165,92	24.165,92	24.165,92	0,00	24.165,92	24.165,92	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEREÇÃO	0,00	132.425,00	0,00	132.295,95	132.295,95	132.295,95	0,00	132.295,95	132.295,95	0,00	0,00	99,90
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	354.984,00	0,00	354.983,76	354.983,76	354.983,76	0,00	354.983,76	354.983,76	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	DESPESAS COM O PESSOAL-REMUNERAÇÕES CERTAS E	0,00	122.348,00	0,00	122.347,92	122.347,92	122.347,92	0,00	122.347,92	122.347,92	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	10.088,00	0,00	10.097,07	10.097,07	10.097,07	0,00	10.097,07	10.097,07	0,00	0,00	100,00
D.01.02.04.80.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	9.000,00	0,00	8.835,93	8.835,93	8.835,93	0,00	8.835,93	8.835,93	0,00	0,00	99,99
D.01.02.05.00.00	DESPESAS COM O PESSOAL-ABONOS VARIÁVEIS OU COMPLEMENTAR	0,00	900,00	0,00	828,35	828,35	828,35	0,00	828,35	828,35	0,00	0,00	98,18
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	68.189,00	0,00	68.178,87	68.178,87	68.178,87	0,00	68.178,87	68.178,87	0,00	0,00	92,04
D.01.03.03.A0.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	3.812,00	0,00	2.403,82	2.403,82	2.403,82	0,00	2.403,82	2.403,82	0,00	0,00	99,99
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO ACORIANO AO ABONO DE FAMILIA A CRIANÇA	0,00	627,00	0,00	358,09	358,09	358,09	0,00	358,09	358,09	0,00	0,00	63,06
D.01.03.03.C0.00	DESPESAS COM O PESSOAL-SEGURANÇA SOCIAL	0,00	310,00	0,00	309,30	309,30	309,30	0,00	309,30	309,30	0,00	0,00	57,11
D.01.03.04.00.00	DESPESAS COM O PESSOAL-SEGURANÇA SOCIAL-OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	989,80	989,80	989,80	0,00	989,80	989,80	0,00	0,00	99,77
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	393.368,00	0,00	390.467,17	390.467,17	390.467,17	0,00	390.467,17	390.467,17	0,00	0,00	98,98
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	225.443,00	0,00	219.393,42	219.393,42	219.393,42	0,00	219.393,42	219.393,42	0,00	0,00	99,26
D.01.03.06.00.00	DESPESAS COM O PESSOAL-SEGURANÇA SOCIAL-ACIDENTES	0,00	1.000,00	0,00	967,28	967,28	967,28	0,00	967,28	967,28	0,00	0,00	97,32
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	25.718,00	0,00	25.717,94	25.717,94	25.717,94	0,00	25.717,94	25.717,94	0,00	0,00	96,73
D.01.03.10.P0.00	DESPESAS COM O PESSOAL-SEGURANÇA SOCIAL-OUTRAS	0,00	7.000,00	0,00	6.935,46	6.935,46	6.935,46	0,00	6.935,46	6.935,46	0,00	0,00	100,00
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E	2.693,15	40.073,00	0,00	36.612,39	36.294,14	36.294,14	2.693,15	30.450,59	33.143,74	316,25	3.150,40	99,08
													82,71

### 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)			
D.02.01.04.00.00	LUBRIFICANTES	0,00	1.700,00	0,00	219,67	219,67	219,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92
D.02.01.07.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	482,01	7.211,00	0,00	6.804,96	6.804,96	6.804,96	482,01	6.322,95	6.804,96	0,00	0,00	94,37
D.02.01.08.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	16.500,00	0,00	13.141,02	13.141,02	13.141,02	0,00	11.981,82	11.981,82	0,00	0,00	72,62
D.02.01.10.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	53,00	0,00	52,10	52,10	52,10	0,00	52,10	52,10	0,00	0,00	98,30
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	500,00	0,00	88,90	88,90	88,90	0,00	88,90	88,90	0,00	0,00	17,78
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	0,00	500,00	0,00	200,00	200,00	180,00	0,00	180,00	180,00	20,00	0,00	36,00
D.02.01.15.00.00	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	1.700,00	0,00	946,63	946,63	946,63	0,00	617,04	617,04	0,00	329,59	36,30
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	500,00	0,00	299,48	299,48	299,48	0,00	299,48	299,48	0,00	0,00	99,90
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3.686,10	148.700,00	0,00	140.178,17	140.178,17	140.178,17	3.686,10	122.850,12	126.336,22	0,00	0,00	84,96
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	49.275,00	0,00	31.548,76	31.548,76	31.548,76	0,00	30.745,34	30.745,34	0,00	0,00	62,40
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	70.775,00	0,00	65.846,75	65.846,75	60.603,88	0,00	60.603,88	60.603,88	5.242,87	0,00	85,63
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	528.547,33	1.173.327,00	0,00	993.858,58	993.858,58	917.751,54	528.547,33	340.676,08	869.223,41	76.107,04	0,00	74,08
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	1.760.154,00	0,00	1.666.010,94	1.666.010,94	1.666.010,94	0,00	1.666.010,94	1.666.010,94	0,00	0,00	94,65
D.02.02.04.A0.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - SUBARRENDAMENTOS	0,00	399.397,00	0,00	350.021,19	350.021,19	334.702,51	0,00	325.405,21	325.405,21	15.318,68	9.237,30	88,09
D.02.02.04.B0.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - CONDOMÍNIOS	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.04.C0.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	0,00	51.191,00	0,00	13.596,86	13.596,86	11.646,50	0,00	9.540,39	9.540,39	1.950,36	2.106,11	18,64
D.02.02.05.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	700,00	0,00	88,23	88,23	88,23	0,00	88,23	88,23	0,00	0,00	12,60
D.02.02.06.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	11.000,00	0,00	8.090,14	8.090,14	7.691,10	0,00	7.691,10	7.691,10	399,04	0,00	69,92
D.02.02.07.00.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS	0,00	6.000,00	0,00	5.412,00	5.412,00	3.854,84	0,00	3.854,84	3.854,84	1.557,16	0,00	64,25
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	18.447,00	0,00	12.455,64	12.455,64	12.222,04	0,00	12.222,04	12.222,04	233,60	0,00	66,25
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS	0,00	1.801,00	0,00	1.028,48	1.028,48	935,37	8,20	927,17	935,37	93,11	0,00	51,94
D.02.02.10.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	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.02.02.11.00.00	TRANSPORTES	0,00	112.561,00	0,00	69.526,16	69.526,16	69.526,16	0,00	68.835,21	68.835,21	0,00	0,00	61,15
D.02.02.12.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	306,50	9.270,00	0,00	6.097,83	6.097,83	6.097,83	306,50	4.704,52	5.011,02	0,00	0,00	54,06
D.02.02.13.00.00	SEGUIROS	4.582,00	1.214.057,00	0,00	852.658,59	852.658,59	503.916,36	4.582,00	473.270,44	477.852,44	348.742,23	26.063,92	39,36
D.02.02.14.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	2.000,00	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	8,40
D.02.02.15.00.00	PROJETOS E CONSULTADORIA	0,00	36.200,00	0,00	7.547,68	7.547,68	7.547,68	0,00	7.443,26	7.443,26	0,00	0,00	20,56
D.02.02.17.00.00	FORMAÇÃO	6.854,44	341.716,00	0,00	287.228,41	287.228,41	268.371,03	6.854,44	226.413,63	233.268,27	18.857,38	35.102,76	68,26
D.02.02.18.00.00	PUBLICIDADE	12.346,85	129.100,00	0,00	111.696,92	111.696,92	50.289,12	12.346,85	36.863,00	49.209,85	61.407,80	1.079,27	38,12
D.02.02.20.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	47.842,00	0,00	23.564,00	23.564,00	23.564,00	0,00	22.916,65	23.214,00	0,00	0,00	48,52
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	15.000,00	0,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00	0,00	13.240,00	13.240,00	0,00	0,00	88,27
D.04.05.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	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 pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Cabimentos (4)	Compromissos (5)	Obrigações (6)	Despesas pagas líquidas de reposições			Unidade Monetária: EUR		
								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
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	32.000,00	0,00	24.523,37	24.523,37	24.523,37	0,00	24.523,37	0,00	0,00	76,64	
	Despesa de capital												
D.07.01.02.00.00	HABITAÇÕES	1.133.112,47	4.931.107,00	0,00	3.054.847,31	3.054.847,31	2.783.291,34	1.133.112,47	1.594.825,97	271.565,97	55.352,90	55,32	
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	14.827,85	47.000,00	0,00	46.328,11	46.328,11	46.328,11	14.827,85	31.500,26	0,00	0,00	98,57	
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	30.077,46	181.000,00	0,00	108.702,15	108.702,15	56.142,15	30.077,46	14.103,69	44.181,35	11.960,80	24,41	
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.137,42	23.772,00	0,00	21.357,39	21.357,39	10.718,71	5.137,42	3.006,09	8.143,51	2.575,20	34,26	
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	10.900,00	0,00	9.330,34	9.330,34	4.221,53	0,00	1.028,96	1.028,96	3.192,55	9,44	
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	2.189,00	0,00	2.179,52	2.179,52	2.179,52	500,00	688,88	1.168,68	990,64	54,31	
D.07.03.03.00.00	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	0,00	163.227,00	0,00	129.501,49	129.501,49	129.501,49	0,00	129.501,49	0,00	0,00	84,52	
D.08.05.02.00.00	MUNICÍPIOS	247.267,50	2.548.716,00	0,00	2.395.323,15	2.395.323,15	2.395.323,15	247.267,50	1.260.644,65	1.507.912,15	887.411,00	59,16	
D.08.05.02.20.00	FREGUESIAS	23.728,87	785.194,00	0,00	329.819,41	329.819,41	329.819,41	23.728,87	306.090,54	329.819,41	0,00	42,01	
D.08.07.01.00.00	OUTRAS	4.677,08	683.036,00	0,00	293.916,89	293.916,89	293.916,89	4.677,08	289.239,81	293.916,89	0,00	43,03	
D.08.08.02.00.00	OUTRAS	136.796,93	7.062.000,00	0,00	6.056.167,16	6.056.167,16	6.031.846,66	136.796,93	5.586.203,02	5.723.005,95	308.840,71	81,04	
	<b>Total</b>	<b>2.155.929,51</b>	<b>25.503.941,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>20.568.317,51</b>	<b>20.568.317,51</b>	<b>19.673.866,03</b>	<b>2.155.929,51</b>	<b>16.103.333,51</b>	<b>18.259.868,02</b>	<b>1.414.018,01</b>	<b>71,60</b>	

O Responsável:



