

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 líquidas de reposições			Unidade Monetária: EUJ		
								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)*100
Despesa corrente													
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	572.370,00	0,00	572.287,78	572.287,78	572.287,78	0,00	572.287,78	572.287,78	0,00	0,00	99,99
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	0,00	7.032,00	0,00	7.031,30	7.031,30	7.031,30	0,00	7.031,30	7.031,30	0,00	0,00	99,99
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	29.488,00	0,00	27.648,03	27.648,03	27.648,03	0,00	27.648,03	27.648,03	0,00	0,00	93,82
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	214.575,00	0,00	200.578,12	200.578,12	200.578,12	0,00	200.578,12	200.578,12	0,00	0,00	93,48
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.400,00	0,00	1.399,56	1.399,56	1.399,56	0,00	1.399,56	1.399,56	0,00	0,00	99,97
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	18.803,00	0,00	18.802,83	18.802,83	18.802,83	0,00	18.802,83	18.802,83	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFECÇÃO	0,00	38.715,00	0,00	37.239,39	37.239,39	37.239,39	0,00	37.239,39	37.239,39	0,00	0,00	96,19
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	112.550,00	0,00	112.460,38	112.460,38	112.460,38	0,00	112.460,38	112.460,38	0,00	0,00	99,92
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	20.700,00	0,00	20.631,57	20.631,57	20.631,57	0,00	20.631,57	20.631,57	0,00	0,00	99,67
D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	1.701,00	0,00	500,01	500,01	500,01	0,00	500,01	500,01	0,00	0,00	29,40
D.01.02.04.80.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	3.072,00	0,00	1.131,01	1.131,01	1.131,01	0,00	1.131,01	1.131,01	0,00	0,00	36,82
D.01.02.12.00.00	DESPESAS COM PESSOAL-ABONOS VARIÁVEIS OU	0,00	7.713,00	0,00	7.712,60	7.712,60	7.712,60	0,00	7.712,60	7.712,60	0,00	0,00	99,99
D.01.02.14.00.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	14.511,00	0,00	13.755,88	13.755,88	13.755,88	0,00	13.755,88	13.755,88	0,00	0,00	94,80
D.01.03.05.00.00	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	93.219,00	0,00	86.157,02	86.157,02	86.157,02	0,00	86.157,02	86.157,02	0,00	0,00	92,42
D.01.03.05.80.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	120.236,00	0,00	105.252,97	105.252,97	105.252,97	0,00	105.252,97	105.252,97	0,00	0,00	87,54
D.01.03.10.00.00	PARENTALIDADE	0,00	2.735,00	0,00	230,89	230,89	230,89	0,00	230,89	230,89	0,00	0,00	8,44
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	13.030,00	0,00	11.432,94	11.432,94	10.993,62	0,00	10.993,62	10.993,62	439,32	0,00	84,37
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.271,00	0,00	2.828,46	2.828,46	2.828,46	0,00	2.828,46	2.828,46	0,00	0,00	86,47
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	3.540,00	0,00	1.481,52	1.481,52	1.481,52	0,00	1.481,52	1.481,52	0,00	0,00	41,85
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	20.681,00	2.500,00	10.347,52	10.347,52	10.070,92	0,00	10.070,92	10.070,92	276,60	0,00	48,70
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	2.506,00	0,00	82,46	82,46	82,46	0,00	82,46	82,46	0,00	0,00	3,16
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HÓTELEIRO	0,00	525,00	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	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	0,00	18.741,00	0,00	13.904,60	13.904,60	13.904,60	0,00	13.904,60	13.904,60	0,00	0,00	74,19
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	115,00	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	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	2.141,00	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	0,00	200,00	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		Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental				
		(1)	(2)						(3)	(4)	(5)				(6)	Períodos anteriores		Total
																(7)	(8)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100					
D.02.01.21.00.00	DE DECORAÇÃO	0,00	42.054,00	0,00	38.938,07	38.938,07	9.511,82	0,00	9.511,82	9.511,82	29.426,25	0,00	22,62					
D.02.02.01.00.00	OUTROS BENS	0,00	169.671,00	0,00	144.449,96	144.449,96	144.449,96	0,00	144.449,96	144.449,96	0,00	0,00	85,14					
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	17.450,00	0,00	16.880,60	16.880,60	15.788,04	0,00	15.788,04	15.788,04	1.112,56	0,00	90,36					
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	254.085,00	0,00	180.769,09	180.769,09	142.720,20	0,00	142.720,20	142.720,20	38.048,89	12.368,81	51,30					
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	5.400,00	0,00	5.137,95	5.137,95	5.137,95	0,00	5.137,95	5.137,95	0,00	0,00	95,15					
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	2.306,00	0,00	1.982,22	1.982,22	1.982,22	0,00	1.982,22	1.982,22	0,00	0,00	86,39					
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS	0,00	4.000,00	0,00	1.474,60	1.474,60	1.474,60	0,00	1.474,60	1.474,60	0,00	0,00	36,87					
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS	0,00	2.708,00	0,00	748,08	748,08	748,08	0,00	748,08	748,08	0,00	0,00	27,62					
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	5.900,00	0,00	4.333,51	4.333,51	4.333,51	0,00	4.333,51	4.333,51	0,00	0,00	73,45					
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES # OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	6.478,00	0,00	4.031,59	4.031,59	3.971,25	0,00	3.971,25	3.971,25	60,34	0,00	61,30					
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	2.000,00	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	81,25					
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	42.381,00	0,00	40.598,70	40.598,70	40.598,70	0,00	40.598,70	40.598,70	0,00	0,00	95,79					
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	15.494,00	0,00	1.380,05	1.380,05	1.380,05	0,00	1.380,05	1.380,05	0,00	0,00	8,91					
D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	31.946,00	2.000,00	10.701,84	10.701,84	10.701,84	0,00	10.701,84	10.701,84	0,00	0,00	33,50					
D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	198.122,00	0,00	71.954,65	71.954,65	33.954,00	0,00	33.954,00	33.954,00	38.000,65	0,00	17,14					
D.02.02.14.00.00	PROJETOS E PRECERES, CONSULTADORIA	0,00	19.932,00	0,00	19.931,47	19.931,47	19.931,47	0,00	19.931,47	19.931,47	0,00	0,00	100,00					
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	36.746,00	0,00	34.192,18	34.192,18	33.642,18	0,00	33.642,18	33.642,18	550,00	0,00	91,55					
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	26.195,00	0,00	24.605,62	24.605,62	24.605,62	0,00	24.605,62	24.605,62	0,00	0,00	93,93					
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	2.000,00	0,00	1.186,64	1.186,64	1.186,64	0,00	1.186,64	1.186,64	0,00	0,00	59,33					
D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	544,00	0,00	436,60	436,60	436,60	0,00	436,60	436,60	0,00	0,00	80,26					
D.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	134.239,00	0,00	82.976,66	82.976,66	70.579,27	0,00	70.579,27	70.579,27	12.397,39	0,00	52,98					
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	6.800,00	0,00	1.400,78	1.400,78	1.400,78	0,00	1.400,78	1.400,78	0,00	0,00	20,60					
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	34.500,00	0,00	34.319,74	34.319,74	34.319,74	0,00	34.319,74	34.319,74	0,00	0,00	99,48					
D.04.01.01.X0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-SOCIEDADES E	0,00	528.152,00	0,00	523.258,97	523.258,97	523.258,97	0,00	523.258,97	523.258,97	0,00	0,00	99,07					
D.04.01.02.00.00	PRIVADAS	0,00	66.000,00	0,00	65.209,00	65.209,00	65.209,00	0,00	65.209,00	65.209,00	0,00	0,00	98,60					
D.04.03.01.00.00	ESTADO	0,00	1.324.439,00	0,00	1.314.420,10	1.314.420,10	1.314.420,10	0,00	1.314.420,10	1.294.420,10	0,00	20.000,00	97,73					
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
D.06.02.03.00.00	Despesa de capital	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00					
D.07.01.01.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE EDIFÍCIOS	0,00	1.485.114,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	82,82					
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	29.822,00	0,00	17.243,51	17.243,51	17.243,51	0,00	17.243,51	17.243,51	0,00	0,00	57,82					
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	13.380,00	0,00	7.044,15	7.044,15	7.044,15	0,00	7.044,15	7.044,15	0,00	0,00	52,65					
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	18.810,00	0,00	15.878,83	15.878,83	15.878,83	0,00	15.878,83	15.878,83	0,00	0,00	84,42					

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			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.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	124.412,00	0,00	118.127,57	118.127,57	118.127,57	0,00	50.383,57	50.383,57	0,00	67.744,00	40,50
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	3.587,00	0,00	3.584,40	3.584,40	0,00	0,00	0,00	3.584,40	0,00	0,00	0,00
D.07.03.03.00.00	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	0,00	1.122.306,00	0,00	1.103.547,45	1.103.547,45	1.103.547,45	0,00	1.103.547,45	1.103.547,45	0,00	0,00	98,33
D.08.01.01.K0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL-SOCIEDADES E LOTAÇÃO	0,00	188.000,00	0,00	162.068,00	162.068,00	162.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.068,00	0,00
D.08.01.01.P0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL-SOCIEDADES E PRIVADAS	0,00	9.147.166,00	0,00	9.147.165,48	9.147.165,48	9.147.165,48	0,00	9.147.165,48	9.147.165,48	0,00	0,00	100,00
D.08.01.02.00.00	PRIVADAS	0,00	1.200,00	0,00	1.185,75	1.185,75	1.185,75	0,00	1.185,75	1.185,75	0,00	0,00	98,81
D.08.03.06.10.00	FRC	0,00	35.013,00	0,00	35.012,78	35.012,78	35.012,78	0,00	35.012,78	35.012,78	0,00	0,00	100,00
D.08.03.06.M0.00	FUNDOPECA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	100,00
D.08.03.07.00.00	SERVÍCIOS FUNDOS AUTÓNOMOS- PARTICIP.PORTUGUESA PROJ	0,00	1.226.542,00	0,00	1.226.541,01	1.226.541,01	1.226.541,01	0,00	1.226.541,01	1.226.541,01	0,00	0,00	100,00
D.08.05.02.Z0.00	JUNTAS DE FREGUESIA	0,00	35.208,00	0,00	35.126,12	35.126,12	31.068,50	0,00	31.068,50	31.068,50	4.057,62	0,00	88,24
D.08.07.01.G0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL-INSTITUIÇÕES SEM FINS	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	100,00
D.08.07.01.O0.00	OUTRAS	0,00	2.194.385,00	0,00	2.167.057,40	2.167.057,40	2.167.057,40	0,00	2.040.682,08	2.040.682,08	0,00	126.375,32	93,00
D.08.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	9.077,00	0,00	9.076,48	9.076,48	9.076,48	0,00	9.076,48	9.076,48	0,00	0,00	99,99
D.08.08.02.00.00	FINANCEIROS-OUTROS	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	100,00
D.08.08.02.00.00	ACTIVOS	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	100,00
	Total	0,00	22.913.350,00	4.500,00	22.133.509,44	22.133.509,44	22.005.555,42	0,00	21.616.999,29	21.616.999,29	127.954,02	388.556,13	94,34

O Responsável:

