

## 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)			
<b>Despesa corrente</b>													
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	566.212,00	0,00	565.405,19	565.405,19	565.405,19	0,00	565.405,19	0,00	0,00	99,86	
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	0,00	13.122,00	0,00	13.000,68	13.000,68	13.000,68	0,00	13.000,68	0,00	0,00	99,08	
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	24.000,00	0,00	22.650,77	22.650,77	22.650,77	0,00	22.650,77	0,00	0,00	94,38	
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	225.988,00	0,00	84.092,72	84.092,72	84.092,72	0,00	84.092,72	0,00	0,00	37,21	
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	0,00	0,00	99,97	
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	19.202,00	0,00	19.200,12	19.200,12	19.200,12	0,00	19.200,12	0,00	0,00	99,99	
D.01.01.13.00.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	41.169,00	0,00	39.404,97	39.404,97	39.404,97	0,00	39.404,97	0,00	0,00	95,72	
D.01.01.14.00.00	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	103.550,00	0,00	103.471,49	103.471,49	103.471,49	0,00	103.471,49	0,00	0,00	99,92	
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	4.290,00	0,00	4.289,20	4.289,20	4.289,20	0,00	4.289,20	0,00	0,00	99,98	
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	3.152,00	0,00	751,95	751,95	751,95	0,00	751,95	0,00	0,00	23,86	
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	4.810,00	0,00	1.834,48	1.834,48	1.834,48	0,00	1.834,48	0,00	0,00	38,14	
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	15.031,00	0,00	14.762,93	14.762,93	14.762,93	0,00	14.762,93	0,00	0,00	98,22	
D.01.03.03.A0.00	COMPLEMENTO ACORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA PARA CRIANÇA	0,00	53,00	0,00	3,57	3,57	3,57	0,00	3,57	0,00	0,00	6,74	
D.01.03.03.B0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	28,00	0,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	100,00	
D.01.03.05.A0.00	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	84.219,00	0,00	81.349,16	81.349,16	81.349,16	0,00	81.349,16	0,00	0,00	96,59	
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	101.874,00	0,00	96.781,82	96.781,82	96.781,82	0,00	96.781,82	0,00	0,00	95,00	
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	3.088,00	0,00	1.344,73	1.344,73	1.344,73	0,00	1.344,73	0,00	0,00	43,55	
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	11.030,00	0,00	8.413,43	8.413,43	8.413,43	0,00	8.413,43	0,00	0,00	76,28	
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	421,00	0,00	208,15	208,15	208,15	0,00	208,15	0,00	0,00	49,44	
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	1.840,00	0,00	816,43	816,43	816,43	0,00	816,43	0,00	0,00	44,37	
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	20.889,00	1.620,00	13.906,51	13.906,51	13.906,51	0,00	13.906,51	0,00	0,00	66,57	
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	6.906,00	0,00	389,36	389,36	389,36	0,00	389,36	0,00	0,00	5,64	
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	0,00	496,00	0,00	495,10	495,10	495,10	0,00	495,10	0,00	0,00	99,82	
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	525,00	0,00	474,25	474,25	474,25	0,00	474,25	0,00	0,00	90,33	
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	0,00	16.247,00	0,00	12.051,79	12.051,79	12.051,79	0,00	12.051,79	0,00	0,00	74,18	
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	115,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	86,96	
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E	0,00	2.408,00	0,00	1.475,72	1.475,72	1.475,72	0,00	1.475,72	0,00	0,00	61,28	

## 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.02.01.19.00.00	UTENSÍLIOS	0,00	200,00	0,00	167,10	167,10	167,10	0,00	167,10	0,00	0,00	83,55	
D.02.01.20.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.01.21.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	38.179,00	0,00	7.379,15	7.379,15	7.379,15	0,00	7.379,15	0,00	0,00	19,33	
D.02.02.01.00.00	OUTROS BENS	0,00	175.501,00	0,00	155.077,69	155.077,69	155.077,69	0,00	155.077,69	0,00	0,00	86,31	
D.02.02.02.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	15.891,00	0,00	15.490,93	15.490,93	15.267,32	0,00	15.267,32	0,00	0,00	96,08	
D.02.02.03.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.022.160,00	1.620,00	780.530,49	780.530,49	683.092,62	0,00	683.092,62	223,61	0,00	66,83	
D.02.02.04.80.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.437,87	0,00	0,00	
D.02.02.04.80.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - CONDOMÍNIOS	0,00	5.200,00	0,00	5.021,95	5.021,95	5.021,95	0,00	5.021,95	0,00	0,00	96,58	
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	1.206,00	0,00	976,58	976,58	976,58	0,00	976,58	0,00	0,00	80,98	
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	4.529,00	0,00	4.138,54	4.138,54	4.138,54	0,00	4.138,54	0,00	0,00	91,38	
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	1.708,00	0,00	1.214,61	1.214,61	1.214,61	0,00	1.214,61	0,00	0,00	71,11	
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	7.335,00	0,00	6.668,48	6.668,48	6.668,48	0,00	6.668,48	0,00	0,00	90,91	
D.02.02.09.F0.00	COMUNICAÇÕES - OUTRS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	3.325,00	0,00	2.096,41	2.096,41	2.096,41	0,00	2.096,41	0,00	0,00	63,05	
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	44.403,00	0,00	36.586,71	36.586,71	36.586,71	0,00	36.586,71	0,00	0,00	82,40	
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	19.197,00	0,00	33,23	33,23	33,23	0,00	33,23	0,00	0,00	0,17	
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	47.448,00	1.620,00	17.562,17	17.562,17	17.562,17	0,00	17.562,17	0,00	0,00	37,01	
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	291.980,00	0,00	177.044,09	177.044,09	96.961,62	0,00	96.961,62	60.082,47	0,00	33,21	
D.02.02.14.00.00	PROJECTOS E CONSULTADORIA	0,00	10.000,00	0,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	99,50	
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	93,00	0,00	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	100,00	
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	4.845,00	0,00	4.511,44	4.511,44	4.511,44	0,00	4.511,44	0,00	0,00	93,12	
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	1.814,00	0,00	1.746,40	1.746,40	1.746,40	0,00	1.746,40	0,00	0,00	96,27	
D.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	417.922,00	0,00	194.853,06	194.853,06	173.181,04	0,00	173.181,04	21.672,02	0,00	41,44	
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.625,00	0,00	2.031,17	2.031,17	1.906,97	0,00	1.906,97	124,20	0,00	72,65	
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	303.832,00	0,00	286.819,04	286.819,04	286.819,04	0,00	286.819,04	0,00	0,00	94,40	
D.04.01.02.00.00	PRIVADAS	0,00	65.209,00	0,00	65.209,00	65.209,00	65.209,00	0,00	65.209,00	0,00	0,00	100,00	
D.04.03.01.00.00	ESTADO	0,00	2.214,24	0,00	2.214,24	2.214,24	2.214,24	0,00	2.214,24	0,00	0,00	95,32	
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	0,00	481.633,00	0,00	392.634,93	392.634,93	392.634,93	0,00	392.634,93	0,00	0,00	81,52	
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	
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	4.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Despesa de capital</b>													
D.07.01.06.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	48.118,00	0,00	35.251,05	35.251,05	35.251,05	0,00	35.251,05	0,00	0,00	73,26	
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	9.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	38,08	
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	19.625,00	0,00	17.859,41	17.859,41	11.162,91	0,00	11.162,91	6.696,50	0,00	56,88	
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO	0,00		0,00				0,00					

## Demonstração de execução orçamental da despesa

Rubrica	Descrição	Unidade Monetária: EUI															
		Despesas pagas líquidas de reposições		Despesas por pagar de períodos anteriores		Obrigações	Compromissos	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
		(1)	(2)	(3)	(4)												
D.07.01.10.00.00	ADMINISTRATIVO	0,00	51.465,00	0,00	16.153,14	16.153,14	0,00	16.153,14	0,00	16.153,14	0,00	0,00	16.153,14	0,00	0,00	31,39	
D.07.03.03.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	5.704.576,00	0,00	3.697.844,77	3.697.844,77	0,00	3.697.844,77	0,00	3.697.844,77	0,00	3.508.727,06	3.508.727,06	189.117,71	0,00	61,51	
	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS																
D.08.01.01.P0.00	LOTAÇÃO	0,00	10.336.520,00	0,00	10.286.904,00	10.286.904,00	0,00	10.286.904,00	0,00	10.286.904,00	0,00	10.286.904,00	10.286.904,00	0,00	0,00	99,52	
D.08.01.02.00.00	PRIVADAS	0,00	52.404,00	0,00	52.402,36	52.402,36	0,00	52.402,36	0,00	52.402,36	0,00	52.402,36	52.402,36	0,00	0,00	100,00	
D.08.03.06.10.00	FRC	0,00	45.000,00	0,00	39.801,14	39.801,14	0,00	39.801,14	0,00	39.801,14	0,00	39.801,14	39.801,14	0,00	0,00	86,45	
D.08.03.06.M0.00	FUNDOPESCA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	100,00	
D.08.03.07.00.00	SERVICIOS FUJNDOS AUTOMÁTICOS	0,00	767.537,00	0,00	677.136,84	677.136,84	0,00	677.136,84	0,00	677.136,84	0,00	677.136,84	677.136,84	0,00	0,00	88,22	
	PARTICIP. PORTUGUESA PROJ																
D.08.05.02.Z0.00	JUNTAS DE FREGUESIA	0,00	24.671,00	0,00	23.693,99	23.693,99	0,00	23.693,99	0,00	23.693,99	0,00	23.693,99	23.693,99	0,00	0,00	96,04	
D.08.07.01.00.00	OUTRAS	0,00	1.835.750,00	0,00	1.724.353,70	1.724.353,70	0,00	1.724.353,70	0,00	1.724.353,70	0,00	1.724.353,70	1.724.353,70	0,00	0,00	93,93	
D.08.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	224.840,00	0,00	224.199,60	224.199,60	0,00	224.199,60	0,00	224.199,60	0,00	224.199,60	224.199,60	0,00	0,00	99,72	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>23.719.959,00</b>	<b>4.860,00</b>	<b>20.407.442,49</b>	<b>20.407.442,49</b>	<b>4.860,00</b>	<b>20.012.088,11</b>	<b>0,00</b>	<b>20.012.088,11</b>	<b>0,00</b>	<b>20.012.088,11</b>	<b>20.012.088,11</b>	<b>395.354,38</b>	<b>0,00</b>	<b>84,37</b>	

O Responsável: *Alexandra Garcia Guerreiro*

**A DIRETORA REGIONAL**