

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 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)			
Despesa corrente													
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.396.350,00	0,00	1.394.368,09	1.394.368,09	1.394.368,09	0,00	1.394.368,09	1.394.368,09	0,00	0,00	99,86
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	42.700,00	0,00	42.677,61	42.677,61	42.677,61	0,00	42.677,61	42.677,61	0,00	0,00	99,95
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	106.700,00	0,00	105.383,14	105.383,14	105.383,14	0,00	105.383,14	105.383,14	0,00	0,00	98,77
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	6.947,97	6.947,97	6.947,97	0,00	6.947,97	6.947,97	0,00	0,00	99,26
D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00	107.100,00	0,00	107.064,41	107.064,41	107.064,41	0,00	107.064,41	107.064,41	0,00	0,00	99,97
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.700,00	0,00	1.603,76	1.603,76	1.603,76	0,00	1.603,76	1.603,76	0,00	0,00	94,34
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	47.600,00	0,00	47.520,74	47.520,74	47.520,74	0,00	47.520,74	47.520,74	0,00	0,00	99,83
D.01.01.13.00.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	95.100,00	0,00	94.526,35	94.526,35	94.526,35	0,00	94.526,35	94.526,35	0,00	0,00	99,40
D.01.01.14.00.00	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	287.650,00	0,00	287.470,22	287.470,22	287.470,22	0,00	287.470,22	287.470,22	0,00	0,00	99,94
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	75.200,00	0,00	75.141,41	75.141,41	75.141,41	0,00	75.141,41	75.141,41	0,00	0,00	99,92
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	21.970,00	0,00	21.726,66	21.726,66	21.726,66	0,00	21.726,66	21.726,66	0,00	0,00	98,89
D.01.02.04.A0.00	DESPESAS COM PESSOAL-ABONOS VARIÁVEIS OU	0,00	700,00	0,00	415,84	415,84	415,84	0,00	415,84	415,84	0,00	0,00	59,41
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	9.840,00	0,00	4.376,98	4.376,98	4.376,98	0,00	4.376,98	4.376,98	0,00	0,00	44,48
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	880,00	0,00	876,16	876,16	876,16	0,00	876,16	876,16	0,00	0,00	99,56
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	14.100,00	0,00	14.009,54	14.009,54	14.009,54	0,00	14.009,54	14.009,54	0,00	0,00	99,36
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	1.500,00	0,00	1.441,29	1.441,29	1.441,29	0,00	1.441,29	1.441,29	0,00	0,00	96,09
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	207.750,00	0,00	207.645,77	207.645,77	207.645,77	0,00	207.645,77	207.645,77	0,00	0,00	99,95
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	280.250,00	0,00	280.230,16	280.230,16	280.230,16	0,00	280.230,16	280.230,16	0,00	0,00	99,99
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	15.600,00	0,00	15.594,91	15.594,91	15.594,91	0,00	15.594,91	15.594,91	0,00	0,00	99,97
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	2.850,00	0,00	2.779,71	2.779,71	2.779,71	0,00	2.779,71	2.779,71	0,00	0,00	97,53
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.000,00	0,00	732,46	732,46	732,46	0,00	732,46	732,46	0,00	0,00	18,31
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.800,00	0,00	368,50	368,50	368,50	0,00	368,50	368,50	0,00	0,00	20,47
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	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.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14,92	45.200,00	29.652,00	10.950,23	10.950,23	10.950,23	14,92	10.935,31	10.950,23	0,00	0,00	24,23
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	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.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	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.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	300,00	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

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	27.400,00	0,00	14.062,64	14.062,64	13.539,48	0,00	13.539,48	13.539,48	523,16	0,00	49,41
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	600,00	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	32,50
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	1.200,00	0,00	81,01	81,01	81,01	0,00	81,01	81,01	0,00	0,00	6,75
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	200,00	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	12.600,00	0,00	3.858,68	3.858,68	2.719,71	0,00	2.719,71	2.719,71	1.138,97	0,00	21,59
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	6.285,78	6.285,78	6.285,78	0,00	6.285,78	6.285,78	0,00	0,00	41,91
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	15.400,00	0,00	10.056,84	10.056,84	10.056,84	0,00	10.056,84	10.056,84	0,00	0,00	65,30
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.065,00	32.551,00	0,00	3.207,10	3.207,10	3.034,20	2.065,00	969,20	3.034,20	172,90	0,00	9,32
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	6.600,00	0,00	5.166,00	5.166,00	5.166,00	0,00	5.166,00	5.166,00	0,00	0,00	78,27
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	132,24	3.200,00	0,00	1.719,12	1.719,12	1.719,12	132,24	1.454,64	1.586,88	0,00	132,24	49,59
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	22.237,30	140.537,00	0,00	133.295,62	133.295,62	133.295,62	22.237,30	111.058,32	133.295,62	0,00	0,00	94,85
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	497,64	6.200,00	0,00	3.949,14	3.949,14	3.949,14	497,64	2.953,86	3.451,50	0,00	497,64	55,67
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	897,43	31.200,00	0,00	12.830,76	12.830,76	11.442,52	897,43	7.533,33	8.430,76	1.388,24	3.011,76	27,02
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	256,32	6.400,00	0,00	3.928,33	3.928,33	3.928,33	256,32	3.672,01	3.928,33	0,00	0,00	61,38
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	52,86	12.100,00	0,00	2.649,68	2.649,68	2.649,68	52,86	2.116,79	2.169,65	0,00	480,03	17,93
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	5.700,00	0,00	3.386,70	3.386,70	3.386,70	0,00	3.386,70	3.386,70	0,00	0,00	59,42
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	2.700,00	0,00	546,51	546,51	546,51	0,00	546,51	546,51	0,00	0,00	20,24
D.02.02.13.A0.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE	0,00	3.020,00	0,00	1.541,52	1.541,52	1.541,52	0,00	1.541,52	1.541,52	0,00	0,00	51,04
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	930,46	41.880,00	0,00	30.618,21	30.618,21	30.283,11	930,46	28.615,45	29.545,91	335,10	737,20	70,55
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4.408,00	1.034.070,00	36.348,00	474.489,00	474.489,00	351.909,20	4.408,00	316.819,20	321.227,20	122.579,80	30.682,00	31,06
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	2.983,75	15.900,00	0,00	7.707,75	7.707,75	7.707,75	2.983,75	230,00	3.213,75	0,00	4.494,00	20,21
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	11.158,26	39.800,00	0,00	32.542,76	32.542,76	31.927,76	11.158,26	20.494,50	31.652,76	615,00	275,00	79,53
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	13.400,00	0,00	6.362,74	6.362,74	6.174,93	0,00	841,83	841,83	187,81	5.333,10	6,28
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	600,00	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	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.132,56	63.816,00	0,00	60.906,17	60.906,17	60.906,17	7.132,56	53.773,61	60.906,17	0,00	0,00	95,44
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	500.292,70	2.777.991,00	0,00	1.949.979,14	1.949.979,14	1.575.109,58	500.292,70	481.916,08	982.208,78	374.869,56	592.900,80	35,36
D.02.02.22.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.295.862,77	16.520.483,00	0,00	16.128.126,89	16.128.126,89	16.128.126,89	1.295.862,77	11.077.599,92	12.373.462,69	0,00	3.754.664,20	74,90
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.800,00	0,00	1.716,40	1.716,40	1.716,40	0,00	1.716,40	1.716,40	0,00	0,00	25,24
D.03.05.02.00.00	OUTROS	0,00	142.000,00	0,00	122.190,79	122.190,79	122.190,79	0,00	122.190,79	122.190,79	0,00	0,00	86,05
D.04.01.01.B0.00	HOSPITAIS, E.P.E.R.	0,00	260.549.620,00	0,00	260.549.620,00	260.549.620,00	260.549.620,00	0,00	260.549.620,00	260.549.620,00	0,00	0,00	100,00
D.04.03.05.S0.00	UNIDADES DE SAÚDE DE ILHA E CENTRO DE	0,00	135.450.380,00	0,00	135.450.380,00	135.450.380,00	135.450.380,00	0,00	135.450.380,00	135.450.380,00	0,00	0,00	100,00

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
D.04.06.00.00.00	ONCOLOGIA DO	0,00	5.000,00	0,00	368,83	368,83	368,83	0,00	368,83	368,83	0,00	0,00	7,38
D.04.07.01.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	3.000,00	9.990,00	0,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	3.000,00	6.990,00	9.990,00	0,00	0,00	100,00
D.04.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	28.867,62	159.050,00	0,00	101.023,17	101.023,17	87.931,16	28.867,62	57.512,16	86.379,78	13.092,01	1.551,38	54,31
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	9.000,00	0,00	3.842,01	3.842,01	3.842,01	0,00	3.842,01	3.842,01	0,00	0,00	42,69
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	3.700,00	0,00	2.510,55	2.510,55	2.510,55	0,00	2.510,55	2.510,55	0,00	0,00	67,85
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	191.805,00	0,00	126.323,15	126.323,15	537,19	0,00	537,19	537,19	125.785,96	0,00	0,28
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	1.561.106,00	0,00	106.988,00	106.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.988,00	0,00	0,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	33.350,00	0,00	12.357,98	12.357,98	12.357,98	0,00	12.357,98	12.357,98	0,00	0,00	37,06
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	14.500,00	0,00	12.393,10	12.393,10	12.393,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.393,10	0,00
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.08.01.01.B0.00	HOSPITAIS, E.P.E.R.	1.028.034,00	10.474.638,00	0,00	8.050.912,00	8.050.912,00	8.050.912,00	1.028.034,00	2.005.045,00	3.033.079,00	0,00	5.017.833,00	28,96
D.08.01.02.00.00	PRIVADAS	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.08.03.06.S0.00	UNIDADES DE SAÚDE DE ILHA E CENTRO DE ONCOLOGIA DO	781.320,00	2.857.085,00	0,00	2.490.962,00	2.490.962,00	2.490.962,00	781.320,00	1.238.182,00	2.019.502,00	0,00	471.460,00	70,68
Total		3.690.143,83	435.079.062,00	66.000,00	428.662.922,98	428.662.922,98	427.915.246,47	3.690.143,83	414.328.657,19	418.018.801,02	747.676,51	9.896.445,45	96,08

O Responsável: _____

