

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
Despesa corrente													
D.01.01.03.A0.00	RFP - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	156.130,00	0,00	155.979,64	155.979,64	155.979,64	0,00	155.979,64	155.979,64	0,00	0,00	99,90
D.01.01.03.D0.00	RFP-RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	1.400,00	0,00	1.385,99	1.385,99	1.385,99	0,00	1.385,99	1.385,99	0,00	0,00	99,00
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	11.700,00	0,00	11.688,36	11.688,36	11.688,36	0,00	11.688,36	11.688,36	0,00	0,00	99,90
D.01.01.06.B0.00	PCT-ALT. OBRIGATORIAS POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	0,00	430,00	0,00	428,64	428,64	428,64	0,00	428,64	428,64	0,00	0,00	99,68
D.01.01.09.D0.00	PQOS-RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	4.450,00	0,00	4.157,97	4.157,97	4.157,97	0,00	4.157,97	4.157,97	0,00	0,00	93,44
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.399,56	1.399,56	1.399,56	0,00	1.399,56	1.399,56	0,00	0,00	93,30
D.01.01.11.A0.00	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	12.600,00	0,00	12.535,92	12.535,92	12.535,92	0,00	12.535,92	12.535,92	0,00	0,00	99,49
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	9.030,00	0,00	9.012,00	9.012,00	9.012,00	0,00	9.012,00	9.012,00	0,00	0,00	99,80
D.01.01.13.D0.00	SR- RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	620,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	82,26
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	14.700,00	0,00	14.619,85	14.619,85	14.619,85	0,00	14.619,85	14.619,85	0,00	0,00	99,45
D.01.01.14.SF.BO	SF-ALT. OBRIGATORIAS POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	0,00	100,00	0,00	71,44	71,44	71,44	0,00	71,44	71,44	0,00	0,00	71,44
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	14.700,00	0,00	14.691,29	14.691,29	14.691,29	0,00	14.691,29	14.691,29	0,00	0,00	99,94
D.01.01.14.SN.DO	SN-RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	1.400,00	0,00	1.385,99	1.385,99	1.385,99	0,00	1.385,99	1.385,99	0,00	0,00	99,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	900,00	0,00	760,87	760,87	760,87	0,00	760,87	760,87	0,00	0,00	84,54
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	4.000,00	0,00	1.614,09	1.614,09	1.614,09	0,00	1.614,09	1.614,09	0,00	0,00	40,35
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	2.240,00	0,00	1.968,70	1.968,70	1.968,70	0,00	1.968,70	1.968,70	0,00	0,00	87,89
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	28.000,00	0,00	27.270,84	27.270,84	27.270,84	0,00	27.270,84	27.270,84	0,00	0,00	97,40
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	25.500,00	0,00	25.235,89	25.235,89	25.235,89	0,00	25.235,89	25.235,89	0,00	0,00	98,96
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	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	0,00	1.300,00	500,00	797,64	797,64	797,64	0,00	797,64	797,64	0,00	0,00	61,36
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	0,00	30.000,00	0,00	14.765,51	14.765,51	14.765,51	0,00	14.765,51	14.765,51	0,00	0,00	49,22
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	500,00	0,00	476,55	476,55	476,55	0,00	476,55	476,55	0,00	0,00	95,31
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	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	HOTELEIRO	0,00	800,00	0,00	163,89	163,89	163,89	0,00	163,89	163,89	0,00	0,00	20,49
D.02.01.15.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	12.054,00	20.150,00	0,00	16.666,50	16.666,50	16.666,50	12.054,00	4.612,50	16.666,50	0,00	0,00	82,71
	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS												
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	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.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	100,00	0,00	44,24	44,24	44,24	0,00	44,24	44,24	0,00	0,00	44,24
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	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.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	14.750,00	0,00	6.023,81	6.023,81	6.023,81	0,00	6.023,81	6.023,81	0,00	0,00	40,84
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	525,00	56.000,00	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,94
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	25.000,00	0,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00	0,00	32,48
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	13.500,00	20.500,00	220,00	14.745,00	14.745,00	14.745,00	13.500,00	1.245,00	14.745,00	0,00	0,00	71,93
D.02.02.22.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	17.464,49	1.055.500,00	0,00	165.091,56	165.091,56	165.091,56	17.464,49	147.627,07	165.091,56	0,00	0,00	15,49
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.000,00	0,00	1.716,40	1.716,40	1.716,40	0,00	1.716,40	1.716,40	0,00	0,00	85,82
D.04.07.01.00.00	OUTRAS	18.000,00	1.449.400,00	0,00	886.945,72	886.945,72	886.945,72	18.000,00	868.945,72	886.945,72	0,00	0,00	61,19
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	10.000,00	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	0,00	9.600,00	0,00	9.589,68	9.589,68	9.589,68	0,00	9.589,68	9.589,68	0,00	0,00	99,89
D.08.07.01.00.00	TRANF. CAPITAL-INST S/ FUNDOS	0,00	84.000,00	0,00	41.837,56	41.837,56	41.837,56	0,00	41.837,56	41.837,56	0,00	0,00	49,81
D.08.08.02.00.00	LUCRATIVOS-OUTRAS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		61.543,49	3.099.900,00	720,00	1.462.226,10	1.452.226,10	1.452.226,10	61.543,49	1.390.682,61	1.452.226,10	0,00	0,00	46,86

O Responsável: 