

## 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
<b>Despesa corrente</b>													
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	650.278,00	0,00	649.507,64	649.507,64	649.507,64	0,00	649.507,64	649.507,64	0,00	0,00	99,88
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	0,00	65.995,00	0,00	58.734,04	58.734,04	58.734,04	0,00	58.734,04	58.734,04	0,00	0,00	89,00
D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00	46.720,00	0,00	46.717,20	46.717,20	46.717,20	0,00	46.717,20	46.717,20	0,00	0,00	99,99
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	3.470,00	0,00	3.466,84	3.466,84	3.466,84	0,00	3.466,84	3.466,84	0,00	0,00	99,91
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	17.020,00	0,00	17.011,09	17.011,09	17.011,09	0,00	17.011,09	17.011,09	0,00	0,00	99,95
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	46.750,00	0,00	46.739,90	46.739,90	46.739,90	0,00	46.739,90	46.739,90	0,00	0,00	99,98
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	123.440,00	0,00	123.431,03	123.431,03	123.431,03	0,00	123.431,03	123.431,03	0,00	0,00	99,99
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	18.100,00	0,00	18.058,34	18.058,34	18.058,34	0,00	18.058,34	18.058,34	0,00	0,00	99,77
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.300,00	0,00	1.296,24	1.296,24	1.296,24	0,00	1.296,24	1.296,24	0,00	0,00	99,71
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	250,00	0,00	235,89	235,89	235,89	0,00	235,89	235,89	0,00	0,00	94,36
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	6.060,00	0,00	6.057,31	6.057,31	6.057,31	0,00	6.057,31	6.057,31	0,00	0,00	99,96
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	10.860,00	0,00	10.853,04	10.853,04	10.853,04	0,00	10.853,04	10.853,04	0,00	0,00	99,94
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	71.620,00	0,00	71.617,35	71.617,35	71.617,35	0,00	71.617,35	71.617,35	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	136.800,00	0,00	136.775,19	136.775,19	136.775,19	0,00	136.775,19	136.775,19	0,00	0,00	99,98
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	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.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	1.250,00	0,00	1.236,99	1.236,99	1.236,99	0,00	1.236,99	1.236,99	0,00	0,00	98,96
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.250,00	0,00	1.448,73	1.448,73	1.448,73	0,00	1.430,16	1.430,16	0,00	18,57	63,56
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	750,00	0,00	747,06	747,06	747,06	0,00	747,06	747,06	0,00	0,00	99,61
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	2.567,00	0,00	2.166,92	2.166,92	2.166,92	0,00	2.166,92	2.166,92	0,00	0,00	84,41
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	8.133,00	0,00	7.036,32	7.036,32	7.036,32	0,00	5.922,63	5.922,63	0,00	1.113,69	72,82
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	304,00	0,00	303,87	303,87	303,87	0,00	303,87	303,87	0,00	0,00	99,96
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	0,00	653,00	0,00	641,98	641,98	641,98	0,00	452,48	452,48	0,00	189,50	69,29
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	15.492,00	0,00	13.307,78	13.307,78	13.307,78	0,00	6.574,76	6.574,76	0,00	6.733,02	42,44
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	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.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	3.326,00	0,00	2.608,51	2.608,51	2.608,51	0,00	2.608,51	2.608,51	0,00	0,00	78,43
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÁFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	88,00	0,00	87,92	87,92	87,92	0,00	87,92	87,92	0,00	0,00	99,91
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	76.870,00	0,00	70.135,06	70.135,06	69.630,69	0,00	59.800,00	59.800,00	504,37	9.830,69	77,79
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	16.505,00	4.080,00	12.162,67	12.162,67	10.651,30	0,00	8.494,86	8.494,86	1.511,37	2.156,44	51,47

## 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.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	6.409,00	0,00	5.335,92	5.335,92	5.335,92	0,00	5.335,92	5.335,92	0,00	0,00	83,26
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	95.265,00	0,00	93.533,85	93.533,85	92.021,28	0,00	53.967,98	53.967,98	1.512,57	38.053,30	56,65
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	0,00	14.927,00	0,00	14.926,80	14.926,80	14.926,80	0,00	14.926,80	14.926,80	0,00	0,00	100,00
D.02.02.06.00.00	ABS-AS-LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	957,00	0,00	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	0,00
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	2.022,00	0,00	1.655,21	1.655,21	1.444,17	0,00	1.110,90	1.110,90	211,04	333,27	54,94
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	0,00	300,00	0,00	233,18	233,18	233,18	0,00	233,18	233,18	0,00	0,00	77,73
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	4.506,00	0,00	4.271,03	4.271,03	1.872,99	0,00	723,35	723,35	2.398,04	1.149,64	16,05
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	450,00	0,00	430,94	430,94	430,94	0,00	430,94	430,94	0,00	0,00	95,76
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	13.640,00	0,00	12.049,54	12.049,54	11.875,24	0,00	6.895,14	6.895,14	174,30	4.980,10	50,55
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	5.637,00	0,00	901,86	901,86	901,86	0,00	901,86	901,86	0,00	0,00	16,00
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	13.700,00	0,00	11.614,13	11.614,13	11.614,13	0,00	11.614,13	11.614,13	0,00	0,00	84,77
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	32.164,00	0,00	18.157,25	18.157,25	17.676,20	0,00	13.354,29	13.354,29	481,05	4.321,91	41,52
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	0,00	220.672,00	0,00	204.429,99	204.429,99	204.429,99	0,00	204.429,99	204.429,99	0,00	0,00	92,64
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	65.912,00	0,00	35.384,00	35.384,00	35.384,00	0,00	16.124,00	16.124,00	0,00	19.260,00	24,46
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	130.662,00	0,00	108.004,72	108.004,72	108.004,72	0,00	108.004,72	108.004,72	0,00	0,00	82,66
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	41.779,00	0,00	36.604,14	36.604,14	36.604,14	0,00	36.186,54	36.186,54	0,00	417,60	86,61
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	208.457,80	2.056.391,00	0,00	2.025.598,49	2.025.598,49	1.962.549,63	208.457,80	1.573.623,42	1.782.081,22	63.048,86	180.468,41	86,66
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	860,00	0,00	860,00	860,00	860,00	0,00	20,00	20,00	0,00	840,00	2,33
D.04.01.02.00.00	PRIVADAS	0,00	427.447,00	0,00	427.445,43	427.445,43	427.445,43	0,00	59.059,73	59.059,73	0,00	368.385,70	13,82
D.04.03.05.B0.00	RIAC - AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO E QUALIDADE DO	0,00	457.500,00	0,00	457.500,00	457.500,00	457.500,00	0,00	269.250,00	269.250,00	0,00	188.250,00	58,85
D.04.05.02.Z0.00	FREGUESIAS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	50,00
D.04.07.01.00.00	OUTRAS	0,00	53.974,00	0,00	42.973,16	42.973,16	42.973,16	0,00	42.973,16	42.973,16	0,00	0,00	79,62
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	1.613.231,00	0,00	1.609.273,88	1.609.273,88	1.609.273,88	0,00	1.188.088,45	1.188.088,45	0,00	421.185,43	73,65
D.06.02.03.H0.00	FUNDO DE MANEIO	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.O0.00	OUTRAS	0,00	7.965,00	0,00	7.131,87	7.131,87	7.130,71	0,00	7.114,43	7.114,43	1,16	16,28	89,32
<b>Despesa de capital</b>													
D.07.01.01.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE	0,00	695.538,00	0,00	695.537,27	695.537,27	695.537,27	0,00	695.537,27	695.537,27	0,00	0,00	100,00
D.07.01.06.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE	0,00	49.625,00	0,00	48.418,23	48.418,23	48.418,23	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00	45.283,23	6,32
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	1.697,00	0,00	1.609,68	1.609,68	1.609,68	0,00	1.609,68	1.609,68	0,00	0,00	94,85
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	3.713,00	0,00	3.708,18	3.708,18	3.708,18	0,00	3.708,18	3.708,18	0,00	0,00	99,87
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	806.448,00	0,00	799.897,56	799.897,56	795.592,56	0,00	782.370,92	782.370,92	4.305,00	13.221,64	97,01
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	11.670,00	0,00	11.665,14	11.665,14	10.769,67	0,00	10.769,67	10.769,67	895,47	0,00	92,29
D.07.01.13.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE	0,00	30.343,00	0,00	30.342,13	30.342,13	30.342,13	0,00	30.342,13	30.342,13	0,00	0,00	100,00
D.08.05.02.Y0.00	TRANSFERÊNCIAS DE	81.240,83	81.241,00	0,00	81.240,83	81.240,83	81.240,83	81.240,83	0,00	81.240,83	0,00	0,00	100,00

## 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)			
CAPITAL-ADMINISTRAÇÃO													
<b>Total</b>		<b>289.698,63</b>	<b>8.313.096,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>8.132.076,32</b>	<b>8.132.076,32</b>	<b>8.057.033,09</b>	<b>289.698,63</b>	<b>6.441.169,04</b>	<b>6.730.867,67</b>	<b>75.043,23</b>	<b>1.326.165,42</b>	<b>80,97</b>

O Responsável: \_\_\_\_\_