

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.01.01.01.00.00	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	0,00	63.484,00	0,00	63.483,42	63.483,42	63.483,42	0,00	63.483,42	63.483,42	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	7.913.884,00	0,00	7.907.349,55	7.907.349,55	7.907.349,55	0,00	7.907.349,55	7.907.349,55	0,00	0,00	99,92
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRA	0,00	39.111,00	0,00	39.108,97	39.108,97	39.108,97	0,00	39.108,97	39.108,97	0,00	0,00	99,99
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	20.808,00	0,00	20.805,53	20.805,53	20.805,53	0,00	20.805,53	20.805,53	0,00	0,00	99,99
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	0,00	277.556,00	0,00	277.431,73	277.431,73	277.431,73	0,00	277.431,73	277.431,73	0,00	0,00	99,96
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	34.688,00	0,00	34.680,12	34.680,12	34.680,12	0,00	34.680,12	34.680,12	0,00	0,00	99,98
D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00	190.186,00	0,00	190.185,88	190.185,88	190.185,88	0,00	190.185,88	190.185,88	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	146.294,00	0,00	146.255,26	146.255,26	146.255,26	0,00	146.255,26	146.255,26	0,00	0,00	99,97
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	120.162,00	0,00	120.127,80	120.127,80	120.127,80	0,00	120.127,80	120.127,80	0,00	0,00	99,97
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	696.266,00	0,00	696.098,89	696.098,89	696.098,89	0,00	696.098,89	696.098,89	0,00	0,00	99,98
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	1.565.435,00	0,00	1.565.411,59	1.565.411,59	1.565.411,59	0,00	1.565.411,59	1.565.411,59	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	908.678,00	0,00	908.142,59	908.142,59	908.142,59	0,00	908.142,59	908.142,59	0,00	0,00	99,94
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	84.537,00	0,00	84.512,57	84.512,57	84.512,57	0,00	84.512,57	84.512,57	0,00	0,00	99,97
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	29.720,00	0,00	27.761,54	27.761,54	27.761,54	0,00	27.761,54	27.761,54	0,00	0,00	93,41
D.01.02.06.00.00	FORMAÇÃO	0,00	75.823,00	0,00	57.662,75	57.662,75	47.922,75	0,00	47.922,75	47.922,75	9.740,00	0,00	63,20
D.01.02.07.00.00	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	0,00	12.832,00	0,00	8.665,13	8.665,13	6.809,25	0,00	6.809,25	6.809,25	1.855,88	0,00	53,06
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	304.951,00	0,00	304.803,98	304.803,98	304.803,98	0,00	304.803,98	304.803,98	0,00	0,00	99,95
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	31.988,00	0,00	31.983,75	31.983,75	31.983,75	0,00	31.983,75	31.983,75	0,00	0,00	99,99
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	2.488,00	0,00	2.485,27	2.485,27	2.485,27	0,00	2.485,27	2.485,27	0,00	0,00	99,89
D.01.03.03.O0.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	3.545,00	0,00	3.544,44	3.544,44	3.544,44	0,00	3.544,44	3.544,44	0,00	0,00	99,98
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	5.768,00	0,00	5.765,16	5.765,16	5.765,16	0,00	5.765,16	5.765,16	0,00	0,00	99,95
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	1.624.517,00	0,00	1.623.698,83	1.623.698,83	1.623.698,83	0,00	1.623.698,83	1.623.698,83	0,00	0,00	99,95
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.072.550,00	0,00	1.072.545,68	1.072.545,68	1.072.545,68	0,00	1.072.545,68	1.072.545,68	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	4.238,00	0,00	4.084,44	4.084,44	4.084,44	0,00	4.084,44	4.084,44	0,00	0,00	96,38
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	123.286,00	0,00	123.246,77	123.246,77	123.246,77	0,00	123.246,77	123.246,77	0,00	0,00	99,97
D.01.03.10.O0.00	OUTRAS DESPESAS DE	0,00	45.363,00	0,00	45.099,12	45.099,12	45.099,12	0,00	45.099,12	45.099,12	0,00	0,00	99,42

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.01.03.10.P0.00	SEGURANÇA SOCIAL PARENTALIDADE	0,00	13.744,00	0,00	13.722,82	13.722,82	13.722,82	0,00	13.722,82	13.722,82	0,00	0,00	99,85
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	8.025,04	57.329,00	0,00	56.332,13	56.332,13	55.853,67	8.025,04	22.768,66	30.793,70	478,46	25.059,97	53,71
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	46.166,00	262.081,00	0,00	242.638,79	242.638,79	241.700,60	46.166,00	110.998,78	157.164,78	938,19	84.535,82	59,97
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	4.185,88	19.572,00	0,00	18.133,76	18.133,76	18.133,76	4.185,88	5.300,16	9.486,04	0,00	8.647,72	48,47
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	11.835,71	24.127,00	0,00	23.394,13	23.394,13	23.394,13	11.835,71	6.223,12	18.058,83	0,00	5.335,30	74,85
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26.306,24	127.546,00	0,00	121.338,25	121.338,25	121.338,25	26.306,24	53.868,30	80.174,54	0,00	41.163,71	62,86
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	0,00	47,00	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 CLINICO	6.916,22	44.637,00	1.000,00	43.364,12	43.364,12	43.364,12	6.916,22	723,91	7.640,13	0,00	35.723,99	17,12
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	17.013,82	53.071,00	0,00	52.657,47	52.657,47	49.795,64	17.013,82	16.204,67	33.218,49	2.861,83	16.577,15	62,59
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	10.896,62	34.862,00	0,00	33.841,26	33.841,26	33.841,26	10.896,62	9.266,85	20.163,47	0,00	13.677,79	57,84
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	5.977,00	686,00	4.769,61	4.769,61	4.169,61	0,00	783,31	783,31	600,00	3.386,30	13,11
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.452,89	10.776,00	0,00	9.916,29	9.916,29	9.916,29	3.452,89	3.847,68	7.300,57	0,00	2.615,72	67,75
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	38,00	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	36,58	845,00	0,00	781,14	781,14	781,14	36,58	283,59	320,17	0,00	460,97	37,89
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	200,00	200,00	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	88.096,97	242.299,00	1.700,00	230.735,76	230.735,76	230.653,62	88.096,97	62.790,54	150.887,51	82,14	79.766,11	62,27
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	17.551,65	247.030,00	11.436,04	226.591,27	226.591,27	219.375,78	17.551,65	158.574,39	176.126,04	7.215,49	43.249,74	71,30
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	24.232,27	189.247,00	0,00	183.820,53	183.820,53	183.675,53	24.232,27	100.637,76	124.870,03	145,00	58.805,50	65,98
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	31.095,62	78.452,00	1.834,60	73.541,31	73.541,31	73.502,31	31.095,62	21.051,73	52.147,35	39,00	21.354,96	66,47
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	3.910,50	15.670,00	0,00	15.668,63	15.668,63	15.668,63	3.910,50	5.474,70	9.385,20	0,00	6.283,43	59,89
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	1.065,00	0,00	1.064,88	1.064,88	1.064,88	0,00	1.064,88	1.064,88	0,00	0,00	99,99
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	0,00	100,00	0,00	97,44	97,44	97,44	0,00	97,44	97,44	0,00	0,00	97,44
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	12.519,91	47.524,00	0,00	46.843,97	46.843,97	46.843,97	12.519,91	21.282,38	33.802,29	0,00	13.041,68	71,13
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	5.234,77	24.240,00	0,00	23.565,01	23.565,01	23.565,01	5.234,77	12.165,05	17.399,82	0,00	6.165,19	71,78
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	452,20	4.138,00	0,00	3.436,96	3.436,96	3.408,60	452,20	2.240,40	2.692,60	28,36	716,00	65,07
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	1.089,00	0,00	1.077,88	1.077,88	1.077,88	0,00	1.077,88	1.077,88	0,00	0,00	98,98
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1.829,77	30.493,00	0,00	25.182,59	25.182,59	24.826,27	1.829,77	17.392,98	19.222,75	356,32	5.603,52	63,04
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	8.455,93	60.999,00	0,00	55.218,90	55.218,90	54.946,24	8.455,93	25.985,52	34.441,45	272,66	20.504,79	56,46
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	912,90	9.622,00	1.114,36	6.807,40	6.807,40	6.807,40	912,90	5.894,50	6.807,40	0,00	0,00	70,75
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	1.649,97	46.352,00	0,00	40.583,37	40.583,37	40.583,37	1.649,97	32.488,67	34.138,64	0,00	6.444,73	73,65
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	694,00	0,00	693,49	693,49	693,49	0,00	0,00	0,00	0,00	693,49	0,00

Exercício: 2023

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.02.02.13.B0.00	NO ESTRANGEIRO DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	22.692,62	100.252,00	60,00	83.915,93	83.915,93	83.649,34	19.708,56	38.412,96	58.121,52	266,59	25.527,82	57,98
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	0,00	77.171,00	0,00	77.169,00	77.169,00	77.169,00	0,00	59.537,00	59.537,00	0,00	17.632,00	77,15
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	4.634,80	19.817,00	0,00	14.238,75	14.238,75	14.238,75	4.634,80	2.984,15	7.618,95	0,00	6.619,80	38,45
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	18.959,59	84.132,00	0,00	82.308,61	82.308,61	82.308,61	18.959,59	57.106,31	76.065,90	0,00	6.242,71	90,41
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	653,29	25.576,00	400,00	24.702,48	24.702,48	21.793,20	653,29	7.029,57	7.682,86	2.909,28	14.110,34	30,04
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	580,64	9.084,00	0,00	6.371,82	6.371,82	6.371,82	580,64	4.986,92	5.567,56	0,00	804,26	61,29
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.570,78	15.002,00	1.000,00	13.082,93	13.082,93	13.082,93	2.570,78	7.017,82	9.588,60	0,00	3.494,33	63,92
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	11.366,49	72.296,00	1.400,00	69.083,50	69.083,50	69.027,62	11.366,49	45.917,62	57.284,11	55,88	11.743,51	79,24
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.528,00	6.579,00	769,00	4.553,10	4.553,10	4.553,10	1.528,00	2.168,00	3.696,00	0,00	857,10	56,18
D.04.03.05.L0.00	INSTITUTO DE ALIMENTAÇÃO E MERCADOS AGRÍCOLAS (IAM)	0,00	3.351.651,00	0,00	3.351.651,00	3.351.651,00	3.351.651,00	0,00	3.351.651,00	3.351.651,00	0,00	0,00	100,00
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	36.478,00	0,00	31.231,30	31.231,30	31.231,30	0,00	31.231,30	31.231,30	0,00	0,00	85,62
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	98.138,00	0,00	89.487,26	89.487,26	89.487,26	0,00	89.487,26	89.487,26	0,00	0,00	91,19
D.06.02.02.00.00	ATIVOS INCORPÓREOS	2.656,23	3.700,00	0,00	2.920,53	2.920,53	2.920,53	2.656,23	101,90	2.758,13	0,00	162,40	74,54
D.06.02.03.H0.00	FUNDO DE MANEIO	0,00	5.150,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	9,71
D.06.02.03.O0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-DIVERSAS- OUTRAS-OUTRAS	0,00	721,00	0,00	637,98	637,98	637,98	0,00	537,98	537,98	0,00	100,00	74,62
Despesa de capital													
D.07.01.03.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE	0,00	531.472,00	0,00	531.471,65	531.471,65	531.471,65	0,00	531.471,65	531.471,65	0,00	0,00	100,00
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	20.063,92	51.779,00	0,00	46.226,14	46.226,14	46.226,14	20.063,92	12.973,29	33.037,21	0,00	13.188,93	63,80
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	498,00	0,00	497,30	497,30	497,30	0,00	497,30	497,30	0,00	0,00	99,86
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	18.063,52	34.194,00	0,00	33.183,80	33.183,80	33.183,80	18.063,52	7.270,91	25.334,43	0,00	7.849,37	74,09
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	27.121,70	124.670,00	0,00	124.407,56	124.407,56	124.407,56	27.121,70	75.716,26	102.837,96	0,00	21.569,60	82,49
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	16.014,34	32.125,00	0,00	31.145,52	31.145,52	31.145,52	11.032,84	11.700,98	22.733,82	0,00	8.411,70	70,77
D.07.01.12.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE	0,00	384,00	0,00	383,67	383,67	383,67	0,00	383,67	383,67	0,00	0,00	99,91
D.08.01.01.H0.00	IROA, S.A.	0,00	3.445.968,00	0,00	3.445.966,98	3.445.966,98	3.445.966,98	0,00	2.218.998,98	2.218.998,98	0,00	1.226.968,00	64,39
D.08.03.06.L0.00	INSTITUTO DE ALIMENTAÇÃO E MERCADOS AGRÍCOLAS (IAM)	0,00	11.493.251,00	0,00	11.493.251,00	11.493.251,00	11.493.251,00	0,00	11.493.251,00	11.493.251,00	0,00	0,00	100,00
D.08.05.02.Z0.00	FREGUESIAS	0,00	109.000,00	0,00	59.964,00	59.964,00	44.964,00	0,00	11.964,00	11.964,00	15.000,00	33.000,00	10,98
D.08.07.01.C0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL-INSTITUIÇÕES SEM FINS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.08.07.01.O0.00	OUTRAS	2.157.459,15	3.824.507,00	0,00	3.824.506,84	3.824.506,84	3.824.506,84	2.157.459,15	890.444,27	3.047.903,42	0,00	776.603,42	79,69
Total		2.635.142,53	40.655.619,00	21.600,00	40.363.618,57	40.363.618,57	40.320.773,49	2.627.176,97	35.018.897,65	37.646.074,62	42.845,08	2.674.698,87	92,60

O Responsável: _____