

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	61.623,00	0,00	61.622,40	61.622,40	61.622,40	0,00	61.622,40	61.622,40	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	7.415.913,00	0,00	7.409.050,80	7.409.050,80	7.409.050,80	0,00	7.409.050,80	7.409.050,80	0,00	0,00	99,91
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRA	0,00	65.313,00	0,00	65.309,35	65.309,35	65.309,35	0,00	65.309,35	65.309,35	0,00	0,00	99,99
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	82.632,00	0,00	82.065,77	82.065,77	82.065,77	0,00	82.065,77	82.065,77	0,00	0,00	99,31
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	0,00	247.723,00	0,00	246.865,21	246.865,21	246.865,21	0,00	246.865,21	246.865,21	0,00	0,00	99,65
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	25.813,00	0,00	25.714,39	25.714,39	25.714,39	0,00	25.714,39	25.714,39	0,00	0,00	99,62
D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00	196.660,00	0,00	196.659,85	196.659,85	196.659,85	0,00	196.659,85	196.659,85	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	133.214,00	0,00	132.976,16	132.976,16	132.976,16	0,00	132.976,16	132.976,16	0,00	0,00	99,82
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	116.923,00	0,00	116.918,13	116.918,13	116.918,13	0,00	116.918,13	116.918,13	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	554.748,00	0,00	553.545,81	553.545,81	553.545,81	0,00	553.545,81	553.545,81	0,00	0,00	99,78
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	1.500.028,00	0,00	1.499.979,89	1.499.979,89	1.499.979,89	0,00	1.499.979,89	1.499.979,89	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	876.917,00	0,00	876.910,95	876.910,95	876.910,95	0,00	876.910,95	876.910,95	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	101.751,00	0,00	101.658,97	101.658,97	101.658,97	0,00	101.658,97	101.658,97	0,00	0,00	99,91
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	2.852,00	0,00	2.850,30	2.850,30	2.850,30	0,00	2.850,30	2.850,30	0,00	0,00	99,94
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	35.729,00	0,00	35.420,87	35.420,87	35.420,87	0,00	35.420,87	35.420,87	0,00	0,00	99,14
D.01.02.06.00.00	FORMAÇÃO	0,00	85.065,00	0,00	84.033,76	84.033,76	84.033,76	0,00	84.033,76	84.033,76	0,00	0,00	98,79
D.01.02.07.00.00	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	0,00	9.741,00	0,00	9.434,26	9.434,26	9.434,26	0,00	9.434,26	9.434,26	0,00	0,00	96,85
D.01.02.12.00.00	DESPESAS COM O PESSOAL-ABONOS VARIÁVEIS OU	0,00	5.700,00	0,00	5.698,17	5.698,17	5.698,17	0,00	5.698,17	5.698,17	0,00	0,00	99,97
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	314.254,00	0,00	314.142,74	314.142,74	314.142,74	0,00	314.142,74	314.142,74	0,00	0,00	99,96
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	22.725,00	0,00	22.672,83	22.672,83	22.672,83	0,00	22.672,83	22.672,83	0,00	0,00	99,77
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	2.357,00	0,00	2.351,49	2.351,49	2.351,49	0,00	2.351,49	2.351,49	0,00	0,00	99,77
D.01.03.03.O0.00	DESPESAS COM O PESSOAL-SEGURANÇA SOCIAL-SUBSIDIO	0,00	2.881,00	0,00	2.880,50	2.880,50	2.880,50	0,00	2.880,50	2.880,50	0,00	0,00	99,98
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	2.667,00	0,00	2.659,20	2.659,20	2.659,20	0,00	2.659,20	2.659,20	0,00	0,00	99,71
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES.	0,00	1.597.941,00	0,00	1.597.568,48	1.597.568,48	1.597.568,48	0,00	1.597.568,48	1.597.568,48	0,00	0,00	99,98

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			
								(7)	(8)	(9) = (8)+(7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100		
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	990.302,00	0,00	989.965,39	989.965,39	989.965,39	0,00	989.965,39	989.965,39	0,00	0,00	99,97
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	2.594,00	0,00	2.554,43	2.554,43	2.554,43	0,00	2.554,43	2.554,43	0,00	0,00	98,47
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	108.140,00	0,00	107.392,34	107.392,34	107.392,34	0,00	107.392,34	107.392,34	0,00	0,00	99,31
D.01.03.10.00.00	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	40.563,00	0,00	37.962,31	37.962,31	37.962,31	0,00	37.962,31	37.962,31	0,00	0,00	93,59
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	12.045,00	0,00	12.039,97	12.039,97	12.039,97	0,00	12.039,97	12.039,97	0,00	0,00	99,96
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3.060,03	52.844,00	0,00	51.747,39	51.747,39	51.747,39	3.060,03	40.662,32	43.722,35	0,00	8.025,04	82,74
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.182,23	213.519,00	0,00	202.850,62	202.850,62	202.672,55	7.182,23	149.324,32	156.506,55	178,07	46.166,00	73,30
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	363,22	14.173,00	0,00	12.776,93	12.776,93	12.751,93	363,22	8.202,83	8.566,05	25,00	4.185,88	60,44
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	926,85	15.488,00	0,00	14.771,54	14.771,54	14.771,54	926,85	2.008,98	2.935,83	0,00	11.835,71	18,96
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	198,48	96.634,00	0,00	95.360,74	95.360,74	95.291,28	198,48	68.786,56	68.985,04	69,46	26.306,24	71,39
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	0,00	160,00	0,00	4,15	4,15	4,15	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	2,59
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	514,30	24.666,00	1.500,00	22.746,05	22.746,05	22.746,05	514,30	15.315,53	15.829,83	0,00	6.916,22	64,18
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	6.658,29	49.574,00	0,00	45.795,99	45.795,99	45.740,95	6.658,29	22.068,84	28.727,13	55,04	17.013,82	57,95
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	55,90	253,00	0,00	224,72	224,72	224,72	55,90	168,82	224,72	0,00	0,00	88,82
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	925,75	28.681,00	0,00	27.301,83	27.301,83	27.289,24	925,75	15.466,87	16.392,62	12,59	10.896,62	57,15
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	645,00	0,00	615,44	615,44	615,44	0,00	615,44	615,44	0,00	0,00	95,42
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	762,41	9.175,00	0,00	8.290,01	8.290,01	8.290,01	762,41	4.074,71	4.837,12	0,00	3.452,89	52,72
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	50,00	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	438,00	0,00	423,60	423,60	423,60	0,00	387,02	387,02	0,00	36,58	88,36
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	240,00	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	83.283,04	329.164,00	1.700,00	321.088,28	321.088,28	320.559,93	83.283,04	149.179,92	232.462,96	528,35	88.096,97	70,62
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	9.857,79	213.902,00	4.901,00	185.752,75	185.752,75	179.829,74	9.857,79	152.420,30	162.278,09	5.923,01	17.551,65	75,87
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	10.434,43	174.310,00	430,00	172.262,57	172.262,57	168.207,21	10.434,43	133.540,51	143.974,94	4.055,36	24.232,27	82,60
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	20.052,78	144.322,00	1.349,60	136.857,33	136.857,33	136.857,33	20.052,78	85.708,93	105.761,71	0,00	31.095,62	73,28
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	0,00	11.697,00	0,00	11.673,03	11.673,03	11.673,03	0,00	7.762,53	7.762,53	0,00	3.910,50	66,36
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	1.115,00	0,00	1.114,24	1.114,24	1.114,24	0,00	1.114,24	1.114,24	0,00	0,00	99,93
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	0,00	100,00	0,00	32,48	32,48	32,48	0,00	32,48	32,48	0,00	0,00	32,48
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	2.873,43	44.296,00	6.655,04	35.995,71	35.995,71	35.995,71	2.873,43	20.602,37	23.475,80	0,00	12.519,91	53,00
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	1.789,77	21.308,00	836,00	18.727,77	18.727,77	18.727,77	1.789,77	11.703,23	13.493,00	0,00	5.234,77	63,32
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	104,09	5.287,00	0,00	4.074,60	4.074,60	4.074,60	104,09	3.518,31	3.622,40	0,00	452,20	68,52
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	1.183,00	0,00	1.169,17	1.169,17	1.169,17	0,00	1.169,17	1.169,17	0,00	0,00	98,83

Exercício: 2022

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.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1.348,49	20.070,00	0,00	18.398,58	18.398,58	18.398,58	1.348,49	15.220,32	16.568,81	0,00	1.829,77	82,56
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	1.358,74	49.947,00	0,00	44.829,04	44.829,04	44.649,74	1.358,74	34.835,07	36.193,81	179,30	8.455,93	72,46
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	6.224,00	1.000,00	4.731,24	4.731,24	4.731,24	0,00	3.818,34	3.818,34	0,00	912,90	61,35
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	39.946,00	500,00	37.103,88	37.103,88	36.914,42	0,00	35.264,45	35.264,45	189,46	1.649,97	88,28
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	8.474,00	0,00	8.369,26	8.369,26	8.369,26	0,00	8.369,26	8.369,26	0,00	0,00	98,76
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	342,38	80.178,00	560,00	73.523,08	73.523,08	72.623,25	342,38	49.588,25	49.930,63	899,83	22.692,62	62,27
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	0,00	99.412,00	0,00	99.226,40	99.226,40	74.767,80	0,00	74.767,80	74.767,80	24.458,60	0,00	75,21
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	12.087,20	25.355,00	0,00	24.978,08	24.978,08	24.978,08	12.087,20	8.256,08	20.343,28	0,00	4.634,80	80,23
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	155.147,00	0,00	153.416,76	153.416,76	153.416,76	0,00	134.457,17	134.457,17	0,00	18.959,59	86,66
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	1.152,31	7.057,00	500,00	6.505,97	6.505,97	6.505,97	1.152,31	4.700,37	5.852,68	0,00	653,29	82,93
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	6.742,00	400,00	6.074,50	6.074,50	6.074,50	0,00	5.493,86	5.493,86	0,00	580,64	81,49
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	9.700,00	0,00	8.937,55	8.937,55	8.937,55	0,00	6.366,77	6.366,77	0,00	2.570,78	65,64
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	104,75	61.614,00	500,00	57.868,85	57.868,85	54.375,85	104,75	42.904,61	43.009,36	3.493,00	11.366,49	69,80
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.243,00	768,36	2.474,00	2.474,00	2.474,00	0,00	946,00	946,00	0,00	1.528,00	29,17
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	26.086,00	0,00	24.925,15	24.925,15	24.925,15	0,00	24.925,15	24.925,15	0,00	0,00	95,55
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	89.761,00	0,00	89.266,48	89.266,48	89.266,48	0,00	89.266,48	89.266,48	0,00	0,00	99,45
D.06.02.02.00.00	ATIVOS INCORPÓREOS	0,00	2.657,00	0,00	2.656,23	2.656,23	2.656,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,23	0,00
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	5.445,00	0,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	6,34
Despesa de capital													
D.07.01.02.00.00	ABC-INV-HABITAÇÕES	0,00	2.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	16.334,72	59.841,00	0,00	56.177,34	56.177,34	56.177,34	16.334,72	19.778,70	36.113,42	0,00	20.063,92	60,35
D.07.01.08.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE	6.090,00	6.090,00	0,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	0,00	6.090,00	0,00	0,00	100,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	14.541,99	40.129,00	0,00	39.575,91	39.575,91	39.575,91	14.541,99	6.970,40	21.512,39	0,00	18.063,52	53,61
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	22.416,99	56.389,00	0,00	54.110,60	54.110,60	54.110,60	22.416,99	4.571,91	26.988,90	0,00	27.121,70	47,86
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.318,40	29.100,00	0,00	26.532,83	26.532,83	26.532,83	1.318,40	9.200,09	10.518,49	0,00	16.014,34	36,15
D.07.01.15.00.00	ABC-I-OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	100,00
D.08.01.01.H0.00	IROA, S.A.	0,00	4.456.395,00	0,00	4.456.395,00	4.456.395,00	4.456.395,00	0,00	4.456.395,00	4.456.395,00	0,00	0,00	100,00
D.08.01.02.00.00	PRIVADAS	32.123,77	54.722,00	0,00	54.721,72	54.721,72	54.721,72	32.123,77	22.597,95	54.721,72	0,00	0,00	100,00
D.08.03.06.L0.00	INSTITUTO DE ALIMENTAÇÃO E MERCADOS AGRÍCOLAS (IAM)	0,00	15.979.761,00	0,00	9.870.261,00	9.870.261,00	9.870.261,00	0,00	9.870.261,00	9.870.261,00	0,00	0,00	61,77
D.08.07.01.00.00	OUTRAS	581.290,66	4.946.567,00	0,00	4.874.145,32	4.874.145,32	4.874.145,32	581.290,66	2.135.395,51	2.716.686,17	0,00	2.157.459,15	54,92
D.08.08.01.00.00	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	676,80	568,00	0,00	567,60	567,60	567,60	567,60	0,00	567,60	0,00	0,00	99,93

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)			
Total		840.229,99	45.751.863,00	21.600,00	39.427.540,03	39.427.540,03	39.387.472,96	840.120,79	35.912.209,64	36.752.330,43	40.067,07	2.635.142,53	80,33

O Responsável: _____