

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.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	559.970,00	0,00	559.969,79	559.969,79	559.969,79	0,00	559.969,79	559.969,79	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	37.971,00	0,00	20.472,33	20.472,33	20.472,33	0,00	20.472,33	20.472,33	0,00	0,00	53,92
D.01.01.07.00.00	DCP-RCP-PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	44.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	7.607,00	0,00	7.606,56	7.606,56	7.606,56	0,00	7.606,56	7.606,56	0,00	0,00	99,99
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	4.436,00	0,00	4.435,09	4.435,09	4.435,09	0,00	4.435,09	4.435,09	0,00	0,00	99,98
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	19.373,00	0,00	19.372,92	19.372,92	19.372,92	0,00	19.372,92	19.372,92	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	49.284,00	0,00	32.831,91	32.831,91	32.831,91	0,00	32.831,91	32.831,91	0,00	0,00	66,62
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	120.000,00	0,00	105.922,33	105.922,33	105.922,33	0,00	105.922,33	105.922,33	0,00	0,00	88,27
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	9.787,00	0,00	9.786,48	9.786,48	9.786,48	0,00	9.786,48	9.786,48	0,00	0,00	99,99
D.01.02.02.00.00	DESPESAS COM O PESSOAL-ABONOS VARIÁVEIS	0,00	5.000,00	0,00	1.534,47	1.534,47	1.534,47	0,00	1.534,47	1.534,47	0,00	0,00	30,69
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	1.109,00	0,00	1.108,80	1.108,80	1.108,80	0,00	1.108,80	1.108,80	0,00	0,00	99,98
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	2.500,00	0,00	1.094,66	1.094,66	1.094,66	0,00	1.094,66	1.094,66	0,00	0,00	43,79
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	15.000,00	0,00	11.481,90	11.481,90	11.481,90	0,00	11.481,90	11.481,90	0,00	0,00	76,55
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	2.500,00	0,00	2.379,16	2.379,16	2.379,16	0,00	2.379,16	2.379,16	0,00	0,00	95,17
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	400,00	0,00	351,80	351,80	351,80	0,00	351,80	351,80	0,00	0,00	87,95
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	97.600,00	0,00	80.893,95	80.893,95	80.893,95	0,00	80.893,95	80.893,95	0,00	0,00	82,88
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	109.000,00	0,00	97.534,12	97.534,12	97.534,12	0,00	97.534,12	97.534,12	0,00	0,00	89,48
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	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.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.197,00	0,00	509,85	509,85	509,85	0,00	440,37	440,37	0,00	69,48	36,79
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	79,00	0,00	78,94	78,94	78,94	0,00	78,94	78,94	0,00	0,00	99,92
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.260,00	0,00	3.278,06	3.278,06	3.278,06	0,00	3.259,18	3.259,18	0,00	18,88	61,96
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	2.152,00	0,00	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	10.832,00	0,00	10.831,62	10.831,62	10.831,62	0,00	10.831,62	10.831,62	0,00	0,00	100,00
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.911,00	0,00	3.878,80	3.878,80	3.878,80	0,00	3.878,80	3.878,80	0,00	0,00	99,18
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	3.108,00	0,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	0,00	1.388,00	0,00	1.386,04	1.386,04	1.386,04	0,00	1.386,04	1.386,04	0,00	0,00	99,86
D.02.02.06.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE	0,00	4.763,00	0,00	4.448,14	4.448,14	4.339,12	0,00	4.335,75	4.335,75	109,02	3,37	91,03

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			
								(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.02.02.09.B0.00	TRANSPORTE COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	1.182,00	0,00	1.117,87	1.117,87	1.117,87	0,00	1.117,87	1.117,87	0,00	0,00	94,57
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	1.888,00	0,00	1.791,60	1.791,60	1.791,60	0,00	1.791,60	1.791,60	0,00	0,00	94,89
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	42,00	0,00	41,56	41,56	41,56	0,00	41,56	41,56	0,00	0,00	98,95
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	531,00	0,00	402,91	402,91	402,91	0,00	402,91	402,91	0,00	0,00	75,88
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	3.069,00	0,00	1.390,69	1.390,69	1.390,69	0,00	1.390,69	1.390,69	0,00	0,00	45,31
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	22.156,00	0,00	12.079,42	12.079,42	12.079,42	0,00	7.750,60	7.750,60	0,00	4.328,82	34,98
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	21.349,00	0,00	13.110,66	13.110,66	11.397,43	0,00	8.786,60	8.786,60	1.713,23	2.610,83	41,16
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	0,00	28.934,00	0,00	26.564,00	26.564,00	20.068,00	0,00	20.068,00	20.068,00	6.496,00	0,00	69,36
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	62.877,00	0,00	3.735,59	3.735,59	3.735,59	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	2.575,59	1,84
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	858,00	0,00	357,50	357,50	357,50	0,00	357,50	357,50	0,00	0,00	41,67
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	14.687,00	0,00	639,56	639,56	639,56	0,00	556,27	556,27	0,00	83,29	3,79
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	24.419,00	0,00	24.418,46	24.418,46	24.418,46	0,00	24.418,46	24.418,46	0,00	0,00	100,00
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	1.412,00	0,00	1.410,43	1.410,43	1.410,43	0,00	1.410,43	1.410,43	0,00	0,00	99,89
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	152.770,00	0,00	83.696,46	83.696,46	51.736,14	0,00	48.882,15	48.882,15	31.960,32	2.853,99	32,00
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	153.546,00	0,00	153.514,60	153.514,60	153.514,60	0,00	153.514,60	153.514,60	0,00	0,00	99,98
D.04.01.01.L0.00	EDA - ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A.	0,00	3.971.983,00	0,00	3.971.840,16	3.971.840,16	3.971.840,16	0,00	2.635.999,14	2.635.999,14	0,00	1.335.841,02	66,36
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	10.500,00	0,00	7.748,13	7.748,13	7.748,13	0,00	7.748,13	7.748,13	0,00	0,00	73,79
Despesa de capital													
D.07.01.06.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	354.235,00	0,00	190.599,98	190.599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	190.599,98	0,00	0,00
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	2.351,00	0,00	2.318,73	2.318,73	2.318,73	0,00	2.318,73	2.318,73	0,00	0,00	98,63
D.07.01.08.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE	0,00	27.008,00	0,00	27.008,00	27.008,00	17.168,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00	17.168,00	0,00
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	769.625,00	0,00	96.336,39	96.336,39	125,99	0,00	125,99	125,99	96.210,40	0,00	0,02
D.08.01.01.L0.00	EDA - ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A.	0,00	34.194.749,00	0,00	64.748,44	64.748,44	64.748,44	0,00	0,00	0,00	0,00	64.748,44	0,00
D.08.01.02.00.00	PRIVADAS	0,00	3.075.528,00	0,00	929.822,18	929.822,18	172.195,79	0,00	172.195,79	172.195,79	757.626,39	0,00	5,60
D.08.04.01.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	0,00	16.380,00	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	0,00	783.111,00	0,00	37.696,25	37.696,25	37.696,25	0,00	37.696,25	37.696,25	0,00	0,00	4,81
D.08.08.01.00.00	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	0,00	712.334,00	0,00	46.493,39	46.493,39	46.493,39	0,00	46.493,39	46.493,39	0,00	0,00	6,53
D.08.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	1.525.537,00	0,00	1.265.505,69	1.265.505,69	874.574,25	0,00	874.574,25	874.574,25	390.931,44	0,00	57,33
Total		0,00	47.052.911,00	0,00	7.948.710,27	7.948.710,27	6.463.197,59	0,00	5.032.895,88	5.032.895,88	1.485.512,68	1.430.301,71	10,70

O Responsável: _____