

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
<b>Despesa corrente</b>													
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	561.704,00	0,00	561.703,41	561.703,41	561.703,41	0,00	561.703,41	561.703,41	0,00	0,00	100,00
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	0,00	66.672,00	0,00	66.671,72	66.671,72	66.671,72	0,00	66.671,72	66.671,72	0,00	0,00	100,00
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	51,00	0,00	50,23	50,23	50,23	0,00	50,23	50,23	0,00	0,00	98,49
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	6.955,00	0,00	6.954,88	6.954,88	6.954,88	0,00	6.954,88	6.954,88	0,00	0,00	100,00
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	19.906,00	0,00	19.905,43	19.905,43	19.905,43	0,00	19.905,43	19.905,43	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	39.805,00	0,00	39.804,29	39.804,29	39.804,29	0,00	39.804,29	39.804,29	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	94.112,00	0,00	94.111,72	94.111,72	94.111,72	0,00	94.111,72	94.111,72	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	7.315,00	0,00	7.314,02	7.314,02	7.314,02	0,00	7.314,02	7.314,02	0,00	0,00	99,99
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	7.711,00	0,00	7.710,62	7.710,62	7.710,62	0,00	7.710,62	7.710,62	0,00	0,00	100,00
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	1.480,00	0,00	1.479,50	1.479,50	1.479,50	0,00	1.479,50	1.479,50	0,00	0,00	99,97
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.899,00	0,00	1.898,42	1.898,42	1.898,42	0,00	1.898,42	1.898,42	0,00	0,00	99,97
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	10.409,00	0,00	10.408,45	10.408,45	10.408,45	0,00	10.408,45	10.408,45	0,00	0,00	99,99
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	3.486,00	0,00	3.485,40	3.485,40	3.485,40	0,00	3.485,40	3.485,40	0,00	0,00	99,98
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	357,00	0,00	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	69.746,00	0,00	69.745,37	69.745,37	69.745,37	0,00	69.745,37	69.745,37	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	100.342,00	0,00	98.619,90	98.619,90	98.619,90	0,00	98.619,90	98.619,90	0,00	0,00	98,28
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	0,00	50,00	0,00	20,44	20,44	20,44	0,00	20,44	20,44	0,00	0,00	40,88
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	69,48	70,00	0,00	69,48	69,48	69,48	69,48	0,00	69,48	0,00	0,00	99,26
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	137,00	0,00	136,30	136,30	136,30	0,00	136,30	136,30	0,00	0,00	99,49
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18,88	1.484,00	0,00	1.167,66	1.167,66	1.167,66	18,88	1.148,78	1.167,66	0,00	0,00	78,68
D.02.01.14.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE	0,00	166,00	0,00	165,41	165,41	165,41	0,00	165,41	165,41	0,00	0,00	99,64
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	42,00	0,00	40,74	40,74	40,74	0,00	40,74	40,74	0,00	0,00	97,00
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	28.354,00	0,00	26.893,99	26.893,99	26.893,99	0,00	26.893,99	26.893,99	0,00	0,00	94,85
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	17.159,00	0,00	17.155,68	17.155,68	17.155,68	0,00	17.155,68	17.155,68	0,00	0,00	99,98
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	140,00	0,00	139,26	139,26	139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	139,26	0,00
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	0,00	6.292,00	0,00	6.265,64	6.265,64	6.265,64	0,00	6.265,64	6.265,64	0,00	0,00	99,58
D.02.02.06.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE	3,37	4,00	0,00	3,37	3,37	3,37	3,37	0,00	3,37	0,00	0,00	84,25
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	1.909,00	0,00	1.449,68	1.449,68	1.449,68	0,00	1.449,68	1.449,68	0,00	0,00	75,94

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			
								(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.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	1.225,00	0,00	1.218,76	1.218,76	1.218,76	0,00	1.218,76	1.218,76	0,00	0,00	99,49
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	875,00	0,00	859,81	859,81	859,81	0,00	859,81	859,81	0,00	0,00	98,26
D.02.02.12.00.00	AQUISIÇÃO BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO	0,00	3.358,00	0,00	3.330,34	3.330,34	3.330,34	0,00	3.330,34	3.330,34	0,00	0,00	99,18
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	4.328,82	16.095,00	0,00	15.008,88	15.008,88	15.008,88	4.328,82	10.680,06	15.008,88	0,00	0,00	93,25
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	2.610,83	22.058,00	0,00	19.576,07	19.576,07	19.576,07	2.610,83	16.218,54	18.829,37	0,00	746,70	85,36
D.02.02.14.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE	0,00	6.496,00	0,00	6.496,00	6.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496,00	0,00	0,00
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	2.575,59	29.691,00	0,00	25.300,59	25.300,59	25.300,59	2.575,59	6.120,00	8.695,59	0,00	16.605,00	29,29
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	7.088,00	0,00	2.829,52	2.829,52	2.829,52	0,00	2.829,52	2.829,52	0,00	0,00	39,92
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	83,29	11.916,00	0,00	4.657,71	4.657,71	908,24	83,29	824,95	908,24	3.749,47	0,00	7,62
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	41.222,00	0,00	41.220,02	41.220,02	41.220,02	0,00	41.220,02	41.220,02	0,00	0,00	100,00
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	744,00	0,00	581,38	581,38	581,38	0,00	581,38	581,38	0,00	0,00	78,14
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.853,99	152.874,00	0,00	123.728,50	123.728,50	121.767,94	2.853,99	105.003,23	107.857,22	1.960,56	13.910,72	70,55
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.764,00	0,00	3.263,30	3.263,30	3.263,30	0,00	3.263,30	3.263,30	0,00	0,00	86,70
D.04.01.01.L0.00	EDA - ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A.	1.335.841,02	1.423.524,00	0,00	490.643,48	490.643,48	351.949,41	264.208,89	0,00	264.208,89	138.694,07	87.740,52	18,56
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.959,00	0,00	1.695,57	1.695,57	1.695,57	0,00	1.695,57	1.695,57	0,00	0,00	86,55
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	13.795,00	0,00	13.794,74	13.794,74	13.794,74	0,00	13.794,74	13.794,74	0,00	0,00	100,00
<b>Despesa de capital</b>													
D.07.01.06.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	190.600,00	0,00	190.599,98	190.599,98	190.599,98	0,00	190.599,98	190.599,98	0,00	0,00	100,00
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	5.951,00	0,00	5.700,23	5.700,23	5.700,23	0,00	5.700,23	5.700,23	0,00	0,00	95,79
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	17.168,00	28.099,00	0,00	26.448,00	26.448,00	26.448,00	17.168,00	9.280,00	26.448,00	0,00	0,00	94,12
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	268.435,00	0,00	96.210,40	96.210,40	96.210,40	0,00	96.210,40	96.210,40	0,00	0,00	35,84
D.08.01.01.L0.00	EDA - ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A.	64.748,44	10.758.720,00	0,00	8.526.094,52	8.526.094,52	8.526.094,52	64.748,44	8.461.346,08	8.526.094,52	0,00	0,00	79,25
D.08.01.02.00.00	PRIVADAS	0,00	4.099.876,00	0,00	3.876.930,16	3.876.930,16	2.067.564,38	0,00	1.990.682,12	1.990.682,12	1.809.365,78	76.882,26	48,55
D.08.07.01.O0.00	OUTRAS	0,00	482.534,00	0,00	481.662,54	481.662,54	289.629,78	0,00	269.115,29	269.115,29	192.032,76	20.514,49	55,77
D.08.08.01.00.00	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	0,00	84.136,00	0,00	84.133,97	84.133,97	42.986,42	0,00	23.695,48	23.695,48	41.147,55	19.290,94	28,16
D.08.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	7.351.954,00	0,00	7.320.427,47	7.320.427,47	5.121.296,31	0,00	4.378.455,35	4.378.455,35	2.199.131,16	742.840,96	59,55
<b>Total</b>		<b>1.430.301,71</b>	<b>26.054.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.406.139,95</b>	<b>22.406.139,95</b>	<b>18.013.562,60</b>	<b>358.669,58</b>	<b>16.676.222,17</b>	<b>17.034.891,75</b>	<b>4.392.577,35</b>	<b>978.670,85</b>	<b>65,38</b>

O Responsável: \_\_\_\_\_