

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.A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - P	0,00	550.759,00	0,00	550.758,87	550.758,87	550.758,87	0,00	550.758,87	550.758,87	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - A	0,00	33.260,00	0,00	33.258,89	33.258,89	33.258,89	0,00	33.258,89	33.258,89	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.D0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - R	0,00	33.231,00	0,00	33.230,58	33.230,58	33.230,58	0,00	33.230,58	33.230,58	0,00	0,00	100,00
D.01.01.07.A0.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA - PESSOAL EM	0,00	182.719,00	0,00	166.014,66	166.014,66	166.014,66	0,00	166.014,66	166.014,66	0,00	0,00	90,86
D.01.01.08.A0.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÃO	0,00	4.657,00	0,00	4.656,73	4.656,73	4.656,73	0,00	4.656,73	4.656,73	0,00	0,00	99,99
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	10.286,00	0,00	10.285,12	10.285,12	10.285,12	0,00	10.285,12	10.285,12	0,00	0,00	99,99
D.01.01.11.A0.00	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	20.107,00	0,00	20.106,85	20.106,85	20.106,85	0,00	20.106,85	20.106,85	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.A0.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	36.924,00	0,00	34.632,00	34.632,00	34.632,00	0,00	34.632,00	34.632,00	0,00	0,00	93,79
D.01.01.13.D0.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PAR	0,00	3.078,00	0,00	3.078,00	3.078,00	3.078,00	0,00	3.078,00	3.078,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	52.570,00	0,00	52.569,99	52.569,99	52.569,99	0,00	52.569,99	52.569,99	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.BO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE PO	0,00	2.471,00	0,00	2.470,43	2.470,43	2.470,43	0,00	2.470,43	2.470,43	0,00	0,00	99,98
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	43.283,00	0,00	43.282,79	43.282,79	43.282,79	0,00	43.282,79	43.282,79	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.BO	SUBSÍDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POS	0,00	3.166,00	0,00	3.165,82	3.165,82	3.165,82	0,00	3.165,82	3.165,82	0,00	0,00	99,99
D.01.01.14.SN.DO	SUBSÍDIO DE NATAL - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA N	0,00	2.345,00	0,00	2.344,81	2.344,81	2.344,81	0,00	2.344,81	2.344,81	0,00	0,00	99,99
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	11.736,00	0,00	11.735,75	11.735,75	11.735,75	0,00	11.735,75	11.735,75	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	5.514,00	0,00	472,02	472,02	472,02	0,00	472,02	472,02	0,00	0,00	8,56
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	3.571,00	0,00	3.570,55	3.570,55	3.570,55	0,00	3.570,55	3.570,55	0,00	0,00	99,99
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.252,00	0,00	1.075,76	1.075,76	1.075,76	0,00	1.075,76	1.075,76	0,00	0,00	85,92
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	13.623,00	0,00	13.622,73	13.622,73	13.622,73	0,00	13.622,73	13.622,73	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	4.486,00	0,00	3.860,20	3.860,20	3.860,20	0,00	3.860,20	3.860,20	0,00	0,00	86,05
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	1.000,00	0,00	389,88	389,88	389,88	0,00	389,88	389,88	0,00	0,00	38,99

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.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	74.841,00	0,00	63.418,10	63.418,10	63.418,10	0,00	63.418,10	63.418,10	0,00	0,00	84,74
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	143.622,00	0,00	132.415,70	132.415,70	132.415,70	0,00	132.415,70	132.415,70	0,00	0,00	92,20
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	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.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	600,00	0,00	398,20	398,20	398,20	0,00	398,20	398,20	0,00	0,00	66,37
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.154,00	0,00	597,98	597,98	597,98	0,00	597,98	597,98	0,00	0,00	51,82
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	337,00	20,00	96,02	96,02	96,02	0,00	96,02	96,02	0,00	0,00	28,49
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	754,00	3,00	711,50	711,50	711,50	0,00	711,50	711,50	0,00	0,00	94,36
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.303,00	114,00	2.147,10	2.147,10	2.147,10	0,00	2.147,10	2.147,10	0,00	0,00	93,23
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	79,00	5,00	43,80	43,80	43,80	0,00	43,80	43,80	0,00	0,00	55,44
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	437,00	9,00	377,33	377,33	377,33	0,00	377,33	377,33	0,00	0,00	86,35
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	17.288,00	1.380,00	13.990,94	13.990,94	13.990,94	0,00	13.990,94	13.990,94	0,00	0,00	80,93
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	16.862,00	858,00	13.391,49	13.391,49	13.391,49	0,00	13.391,49	13.391,49	0,00	0,00	79,42
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	8.123,00	235,00	5.554,23	5.554,23	5.185,98	0,00	5.185,98	368,25	368,25	0,00	63,84
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	0,00	2.509,00	151,00	644,65	644,65	644,65	0,00	644,65	644,65	0,00	0,00	25,69
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	1.775,00	107,00	1.274,52	1.274,52	1.274,52	0,00	1.274,52	1.274,52	0,00	0,00	71,80
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	1.772,00	106,00	1.221,51	1.221,51	1.221,51	0,00	1.221,51	1.221,51	0,00	0,00	68,93
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	233,00	13,00	218,34	218,34	218,34	0,00	218,34	218,34	0,00	0,00	93,71
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	1.224,00	73,00	455,95	455,95	455,95	0,00	455,95	455,95	0,00	0,00	37,25
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	3.372,00	27,00	2.268,13	2.268,13	2.268,13	0,00	2.268,13	2.268,13	0,00	0,00	67,26
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	20.125,00	34,00	18.153,72	18.153,72	18.153,72	0,00	18.153,72	18.153,72	0,00	0,00	90,20
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	366,34	51.199,00	147,00	12.686,16	12.686,16	12.686,16	366,34	11.723,20	12.089,54	0,00	596,62	23,61
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	19.875,00	0,00	16.695,00	16.695,00	16.695,00	0,00	16.695,00	16.695,00	0,00	0,00	84,00
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	14.058,00	0,00	783,00	783,00	783,00	0,00	783,00	783,00	0,00	0,00	5,57
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	4.269,96	42.373,00	0,00	29.588,18	29.588,18	17.463,86	4.269,96	13.193,90	17.463,86	12.124,32	0,00	41,21
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	42.512,00	2.773,00	38.004,32	38.004,32	38.004,32	0,00	38.004,32	38.004,32	0,00	0,00	89,40
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	5.529,00	302,00	4.809,88	4.809,88	4.809,88	0,00	4.809,88	4.809,88	0,00	0,00	86,99
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5.916,00	117.360,00	89,00	71.468,66	71.468,66	71.236,66	5.916,00	65.320,66	71.236,66	232,00	0,00	60,70
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	111,15	6.514,00	286,00	4.811,49	4.811,49	4.811,49	111,15	4.700,34	4.811,49	0,00	0,00	73,86
D.04.01.01.L0.00	EDA - ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A.	458.780,85	1.046.984,00	0,00	1.046.760,94	1.046.760,94	1.046.375,18	458.780,85	428.419,62	887.200,47	385,76	159.174,71	84,74
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.089,00	0,00	816,92	816,92	816,92	0,00	816,92	816,92	0,00	0,00	75,02
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	3.092,00	0,00	3.091,22	3.091,22	3.091,22	0,00	3.091,22	3.091,22	0,00	0,00	99,97
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	12.550,00	0,00	12.439,12	12.439,12	12.439,12	0,00	12.439,12	12.439,12	0,00	0,00	99,12

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)			
								D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00			
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	387,00	0,00	386,80	386,80	386,80	0,00	386,80	386,80	0,00	0,00	99,95
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	238.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.08.01.01.L0.00	EDA - ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A.	4.116.047,32	28.721.880,00	0,00	28.721.879,68	28.721.879,68	28.721.879,68	4.116.047,32	24.605.832,36	28.721.879,68	0,00	0,00	100,00
D.08.01.02.00.00	PRIVADAS	161.749,66	3.630.747,00	0,00	3.124.419,34	3.124.419,34	2.938.115,62	161.749,66	2.720.084,15	2.881.833,81	186.303,72	56.281,81	79,37
D.08.07.01.00.00	OUTRAS	50.643,63	1.332.670,00	0,00	1.236.540,25	1.236.540,25	1.236.540,25	50.643,63	1.185.315,36	1.235.958,99	0,00	581,26	92,74
D.08.08.01.00.00	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	19.552,56	135.164,00	0,00	85.163,25	85.163,25	85.163,25	19.552,56	50.610,69	70.163,25	0,00	15.000,00	51,91
D.08.08.02.00.00	OUTRAS	1.002.490,40	10.282.481,00	0,00	7.845.158,87	7.845.158,87	7.761.333,09	992.751,56	6.620.733,62	7.613.485,18	83.825,78	147.847,91	74,04
Total		5.819.927,87	47.049.496,00	6.732,00	43.508.523,43	43.508.523,43	43.225.283,60	5.810.189,03	37.035.612,26	42.845.801,29	283.239,83	379.482,31	91,07

O Responsável: _____