

## Demonstração de execução orçamental da despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descontos (3)	Cabimentos (4)	Compromissos (5)	Obrigações (6)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir (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)			
<b>Despesa corrente</b>													
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.460.341,00	0,00	1.457.068,36	1.457.068,36	1.457.068,36	0,00	1.457.068,36	1.457.068,36	0,00	0,00	99,78
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	3.521,00	0,00	3.520,02	3.520,02	3.520,02	0,00	3.520,02	3.520,02	0,00	0,00	99,97
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	102.860,00	0,00	102.859,68	102.859,68	102.859,68	0,00	102.859,68	102.859,68	0,00	0,00	100,00
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	39.242,00	0,00	39.241,91	39.241,91	39.241,91	0,00	39.241,91	39.241,91	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	102.148,00	0,00	102.148,34	102.148,34	102.148,34	0,00	102.148,34	102.148,34	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	268.004,00	0,00	268.003,92	268.003,92	268.003,92	0,00	268.003,92	268.003,92	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	90.243,00	0,00	90.242,59	90.242,59	90.242,59	0,00	90.242,59	90.242,59	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	2.695,00	0,00	2.454,39	2.454,39	2.454,39	0,00	2.454,39	2.454,39	0,00	0,00	91,07
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	501,00	0,00	499,90	499,90	499,90	0,00	499,90	499,90	0,00	0,00	99,78
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	3.895,00	0,00	3.894,35	3.894,35	3.894,35	0,00	3.894,35	3.894,35	0,00	0,00	99,98
D.01.02.05.00.00	ABONO P/FALHAS	0,00	7.092,00	0,00	7.091,03	7.091,03	7.091,03	0,00	7.091,03	7.091,03	0,00	0,00	99,99
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	28.200,00	0,00	27.928,17	27.928,17	27.928,17	0,00	27.928,17	27.928,17	0,00	0,00	99,04
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	3.106,00	0,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00	0,00	99,97
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO ACORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	607,00	0,00	214,20	214,20	214,20	0,00	214,20	214,20	0,00	0,00	35,29
D.01.03.03.00.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	295.176,00	0,00	295.175,30	295.175,30	295.175,30	0,00	295.175,30	295.175,30	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	164.886,00	0,00	162.749,55	162.749,55	162.749,55	0,00	162.749,55	162.749,55	0,00	0,00	98,70
D.01.03.06.00.00	DESPESAS COM O PESSOAL-SEGURANÇA SOCIAL-OUTRAS	0,00	7.837,00	0,00	7.836,64	7.836,64	7.836,64	0,00	7.836,64	7.836,64	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	12.005,00	0,00	12.004,93	12.004,93	12.004,93	0,00	12.004,93	12.004,93	0,00	0,00	100,00
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	243,00	15,00	227,95	227,95	227,95	0,00	227,95	227,95	0,00	0,00	93,81
D.02.01.06.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.299,00	300,00	3.998,95	3.998,95	3.998,95	0,00	3.998,95	3.998,95	0,00	0,00	93,02
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	304,00	15,00	288,80	288,80	288,80	0,00	288,80	288,80	0,00	0,00	95,00
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	3,00	3,00	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	3,00	3,00	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	0,00	530,00	145,00	284,88	284,88	284,88	0,00	284,88	284,88	0,00	0,00	53,75
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	26.979,00	720,00	22.818,03	22.818,03	22.818,03	0,00	22.710,18	22.710,18	107,85	0,00	84,18

## 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 transferir (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.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.739,76	9.805,00	688,00	7.376,67	7.376,67	7.376,67	1.739,76	5.636,91	0,00	0,00	75,23	
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	475,00	2.754,00	480,00	2.273,93	2.273,93	2.273,93	475,00	1.798,93	0,00	0,00	82,57	
D.02.02.06.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	1.744,00	84,00	1.424,83	1.424,83	1.424,83	0,00	1.160,95	0,00	263,88	66,57	
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO A INTERNET	0,00	1.200,00	0,00	1.099,89	1.099,89	1.099,89	0,00	1.099,89	0,00	0,00	91,66	
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	150,00	0,00	32,01	32,01	32,01	0,00	32,01	0,00	0,00	21,34	
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	1.600,00	63,00	1.326,33	1.326,33	1.326,33	0,00	1.243,41	0,00	82,92	77,71	
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	3.250,00	117,00	2.476,70	2.476,70	2.476,70	0,00	2.476,70	0,00	0,00	76,21	
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	1.650,00	81,00	1.282,93	1.282,93	1.282,93	0,00	1.162,41	0,00	120,52	70,45	
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	600,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	458,00	30,00	427,10	427,10	427,10	0,00	427,10	0,00	0,00	93,25	
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	310,48	10.800,00	300,00	8.820,37	8.820,37	8.820,37	310,48	8.391,70	0,00	118,19	80,58	
D.02.02.14.00.00	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	0,00	322.240,00	0,00	286.629,20	286.629,20	192.560,00	0,00	60.882,60	94.069,20	131.677,40	18,89	
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	464,00	34,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	92,67	
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	3.113,00	109,00	2.431,12	2.431,12	2.431,12	0,00	2.353,82	0,00	77,30	75,61	
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	162.468,07	1.256.292,00	30,00	999.612,95	999.612,95	999.612,95	162.468,07	703.212,89	0,00	133.931,99	68,91	
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.742.963,63	10.888.038,00	60,00	10.697.776,63	10.697.776,63	10.697.776,63	2.742.963,63	3.940.502,29	0,00	4.014.310,71	61,36	
D.04.01.01.10.00	SATA AIR ACORES - SOCIEDADE ACORIANA DE TRANSPORTE E CORRENTES-SOCIEDADES	789.924,36	10.535.450,00	0,00	9.393.086,67	9.393.086,67	9.393.086,67	789.924,36	7.604.318,11	0,00	998.844,20	79,68	
D.04.01.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS E CORRENTES-SOCIEDADES	0,00	750.000,00	0,00	741.814,58	741.814,58	741.814,58	0,00	426.779,16	0,00	315.035,42	56,90	
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	2.000,00	0,00	1.176,70	1.176,70	1.176,70	0,00	1.176,70	0,00	0,00	58,84	
D.04.06.02.00.00	OUTRAS PRIVADAS	0,00	14.000,00	0,00	1.895,67	1.895,67	1.895,67	0,00	1.895,67	0,00	0,00	13,54	
D.05.01.03.00.00	Despesa de capital	0,00	1.050,00	0,00	1.047,38	1.047,38	1.047,38	0,00	1.047,38	0,00	0,00	99,75	
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	5.110,00	0,00	4.686,30	4.686,30	4.686,30	0,00	4.686,30	0,00	0,00	91,71	
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	3.659,00	0,00	3.658,33	3.658,33	3.658,33	0,00	3.658,33	0,00	0,00	99,98	
D.08.01.01.10.00	SATA AIR ACORES - SOCIEDADE ACORIANA DE	2.333.362,08	44.282.056,00	0,00	44.282.054,13	44.282.054,13	44.282.054,13	2.333.362,08	39.615.307,05	0,00	2.333.365,00	94,73	

## Demonstração de execução orçamental da despesa

Rubrica	Descrição	Unidade Monetária: EUR											
		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 transferir (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.08.01.01.00.00	TRANSPORTE SATA GESTÃO DE AERODROMOS, S.A.	3.854,009,55	152.694,00	0,00	152.693,76	152.693,76	152.693,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.08.01.01.K0.00	PORTOS DOS AÇORES, S.A.	13.859.147,12	15.209.476,00	0,00	15.109.147,12	15.109.147,12	8.107.726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.001.421,00	53,31
D.08.03.06.G0.00	FUNDO REGIONAL DOS TRANSPORTES TERRESTRES, I.P.R.A.	0,00	1.480.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	29,05
D.08.03.06.I0.00	FUNDO REGIONAL DE APOIO À COESÃO E DESENVOLVIMENTO MUNICÍPIOS	383.662,50	655.813,00	0,00	655.812,18	655.812,18	272.149,68	383.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.08.05.02.Y0.00		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>24.128.062,55</b>	<b>89.971.555,00</b>	<b>3.601,00</b>	<b>86.105.290,37</b>	<b>86.011.221,17</b>	<b>14.522.632,00</b>	<b>55.859.217,79</b>	<b>94.069,20</b>	<b>15.629.376,38</b>	<b>79,46</b>		

O Responsável: \_\_\_\_\_