

## Demonstração de execução orçamental da despesa

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			Unidade Monetária: EUJ			
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)	Compromissos a transitar (10) = (5)-(6)	Obrigações por pagar (11) = (6)-(9)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)x100	
<b>Despesa corrente</b>														
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	769.898,00	0,00	769.894,74	769.894,74	769.894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	1.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	24.350,00	0,00	24.271,83	24.271,83	24.271,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	20.862,00	0,00	20.861,41	20.861,41	20.861,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	44.377,00	0,00	44.376,60	44.376,60	44.376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	170.167,00	0,00	170.166,12	170.166,12	170.166,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	42.648,00	0,00	42.647,96	42.647,96	42.647,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	409,00	0,00	393,69	393,69	393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26
D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	250,00	0,00	249,11	249,11	249,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
D.01.02.04.80.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.805,00	0,00	1.804,62	1.804,62	1.804,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
D.01.02.05.00.00	ABONO P/FALHAS	0,00	2.662,00	0,00	2.661,96	2.661,96	2.661,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.02.14.00.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	18.088,00	0,00	18.087,49	18.087,49	18.087,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.00.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	1.247,00	0,00	1.246,84	1.246,84	1.246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
D.01.03.03.80.00	DGP-SS-COMP ACOR AB FAMI CRIAN E JOVENS	0,00	125,00	0,00	124,08	124,08	124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
D.01.03.03.00.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	416,00	0,00	415,60	415,60	415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
D.01.03.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	151.722,00	0,00	137.970,30	137.970,30	137.970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94
D.01.03.05.80.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	106.512,00	0,00	97.460,95	97.460,95	97.460,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
D.01.03.10.P0.00	DGP-SS-ODSS-PARENTALIDADE	0,00	1.529,00	0,00	1.528,47	1.528,47	1.528,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	240,00	90,00	48,39	48,39	48,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.813,00	600,00	5.695,05	5.695,05	5.695,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	87,00	12,00	0,00	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	115,00	15,00	37,90	37,90	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	165,00	15,00	0,00	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	6,00	6,00	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	59,00	9,00	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	0,00	1.502,00	180,00	1.126,64	1.126,64	1.126,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	21.460,00	480,00	20.877,12	20.877,12	20.877,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	10.922,00	1.358,40	9.258,14	9.258,14	9.258,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42
D.02.02.06.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE	0,00	90,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Demonstração de execução orçamental da despesa

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			Unidade Monetária: EU		
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)	Compromissos a transferir (10) = (5)-(6)	Obrigações por pagar (11) = (6)-(9)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)x100
D.02.02.08.00.00	TRANSPORTE	0,00	1.200,00	15,00	488,82	488,82	488,82	0,00	488,82	0,00	0,00	40,74	
	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	1.050,00	54,00	808,89	808,89	808,89	0,00	808,89	0,00	0,00	77,04	
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	3.450,00	9,00	2.474,32	2.474,32	2.474,32	0,00	2.474,32	0,00	0,00	71,72	
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	2.350,00	45,00	854,92	854,92	854,92	0,00	854,92	0,00	0,00	36,38	
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	1.600,00	45,00	287,12	287,12	287,12	0,00	287,12	0,00	0,00	16,70	
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	630,00	30,00	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	150,00	30,00	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	850,00	60,00	322,92	322,92	322,92	0,00	322,92	0,00	0,00	37,99	
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	2.756,00	7,20	1.688,44	1.688,44	1.688,44	0,00	1.688,44	0,00	0,00	61,22	
D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	22.245,00	495,00	4.881,80	4.881,80	4.881,80	0,00	4.881,80	0,00	0,00	20,55	
D.02.02.13.80.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	209.725,00	0,00	35.032,00	35.032,00	35.032,00	8.642,00	26.390,00	0,00	0,00	16,70	
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	0,00	710,00	60,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	91,55	
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	22.330,00	30,00	230,93	230,93	230,93	0,00	230,93	0,00	0,00	1,03	
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	30,00	30,00	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	1.810,00	60,00	453,37	453,37	453,37	0,00	453,37	0,00	0,00	25,05	
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	958.800,00	30,00	459.274,84	459.274,84	459.274,84	25.435,32	271.371,45	0,00	162.468,07	30,96	
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	25.435,32	8.454.597,00	30,00	8.074.540,30	8.074.540,30	8.074.537,86	234.549,10	5.097.025,13	2.44	2.742.963,63	63,06	
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	543.631,97	8.198.000,00	0,00	6.743.556,75	6.743.556,75	6.743.556,75	543.631,97	5.410.000,42	0,00	789.924,36	72,62	
D.04.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-SOCIEDADES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	140.000,00	0,00	134.333,81	134.333,81	134.333,81	0,00	134.333,81	0,00	0,00	95,95	
D.04.08.02.00.00	OUTRAS PRIVADAS	0,00	833.550,00	0,00	832.468,78	832.468,78	832.468,78	0,00	832.468,78	0,00	0,00	99,87	
<b>Despesa de capital</b>													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	3.800,00	0,00	968,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	25,47	
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	1.600,00	0,00	1.513,80	1.513,80	1.513,80	0,00	1.513,80	0,00	0,00	94,61	
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	9.956,00	0,00	6.091,78	6.091,78	6.091,78	0,00	6.091,78	0,00	0,00	61,17	
D.08.01.01.00.00	SATA AIR AÇORES - SOCIEDADE AÇORIANA DE TRANSPORTE	15.934.872,25	44.048.024,00	0,00	41.601.836,83	41.601.836,83	41.601.836,83	15.934.872,25	23.333.602,50	0,00	2.333.362,08	89,15	
D.08.01.01.00.00	SATA GESTÃO DE AERÓDROMOS, S.A	2.702.371,00	6.823.409,00	0,00	6.670.713,05	6.670.713,05	6.670.713,05	2.702.371,00	114.332,50	0,00	3.854.009,55	41,28	
D.08.01.01.00.00	PORTOS DOS AÇORES, S.A	3.779.567,19	27.954.140,00	0,00	24.258.641,00	24.258.641,00	24.258.641,00	3.779.567,19	6.619.926,69	0,00	13.859.147,12	37,20	
D.08.03.06.00.00	TC-AC-SFA-FUNDO REGIONAL DOS TRANSPORTES	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.08.03.06.10.00	FUNDO REGIONAL DE APOIO À COESÃO E	476.120,00	2.639.365,00	0,00	2.355.673,94	2.355.673,94	2.355.673,94	476.120,00	1.495.891,44	0,00	383.662,50	74,72	

## Demonstração de execução orçamental da despesa

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)×100
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)			
D.09.09.02.00.00	DESENVOLVIMENTO SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS - P	0,00	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	100,00
	<b>Total</b>	<b>23.705.188,83</b>	<b>163.816.580,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>154.558.971,42</b>	<b>154.558.971,42</b>	<b>154.558.968,98</b>	<b>23.705.188,83</b>	<b>106.725.717,60</b>	<b>130.430.906,43</b>	<b>2,44</b>	<b>24.128.062,55</b>	<b>79,62</b>

O Responsável:

