

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)			
Despesa corrente													
D 01 01 03 00 00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	169.200,00	0,00	110.910,52	110.910,52	110.910,52	0,00	110.910,52	110.910,52	0,00	0,00	65,55
D 01 01 07 00 00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	27.700,00	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	89,64
D 01 01 11 00 00	REPRESENTAÇÃO	0,00	13.540,00	0,00	13.537,23	13.537,23	13.537,23	0,00	13.537,23	13.537,23	0,00	0,00	99,98
D 01 01 13 00 00	SUBSIDIO DE REFEEIÇÃO	0,00	13.000,00	0,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00	0,00	38,45
D 01 01 14 00 00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	36.060,00	0,00	23.252,86	23.252,86	23.252,86	0,00	23.252,86	23.252,86	0,00	0,00	64,45
D 01 01 15 00 00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	30.400,00	0,00	29.964,60	29.964,60	29.964,60	0,00	29.964,60	29.964,60	0,00	0,00	98,57
D 01 02 05 00 00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.500,00	0,00	513,75	513,75	513,75	0,00	513,75	513,75	0,00	0,00	34,25
D 01 02 14 00 00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	8.300,00	0,00	1.200,09	1.200,09	1.200,09	0,00	1.200,09	1.200,09	0,00	0,00	14,46
D 01 03 05 00 00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	1.810,57	35.000,00	0,00	27.658,04	27.658,04	27.658,04	1.810,57	23.976,70	25.767,27	0,00	1.870,77	73,63
D 01 03 05 00 00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.588,97	32.800,00	0,00	19.702,20	19.702,20	19.702,20	1.588,97	16.744,61	18.333,58	0,00	1.368,62	55,90
D 01 03 09 00 00	SEGUROS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 01 03 10 00 00	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 02 01 08 00 00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.000,00	0,00	1.077,88	1.077,88	1.077,88	0,00	1.077,88	1.077,88	0,00	0,00	21,56
D 02 01 18 00 00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	1.000,00	0,00	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00	51,50
D 02 01 21 00 00	OUTROS BENS	3.168,01	6.375,00	0,00	3.174,01	3.174,01	3.174,01	0,00	6,00	6,00	0,00	3.168,01	0,09
D 02 02 01 00 00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	218,28	5.000,00	0,00	3.425,45	3.425,45	3.425,45	218,28	3.178,23	3.396,51	0,00	28,94	67,93
D 02 02 02 00 00	LIMPEZA E HIGIENE	471,95	8.400,00	0,00	8.159,89	8.159,89	8.159,89	471,95	7.177,55	7.649,50	0,00	510,39	91,07
D 02 02 03 00 00	CONSERVAÇÃO DE BENS	8.642,95	141.254,00	0,00	140.890,69	140.890,69	140.890,69	8.642,95	64.573,47	73.016,42	0,00	67.874,27	51,69
D 02 02 04 00 00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 02 02 09 00 00	COMUNICAÇÕES - FIXAS	0,00	6.500,00	0,00	865,41	865,41	865,41	0,00	784,72	784,72	0,00	80,69	12,07
D 02 02 09 00 00	DE DADOS	33,29	6.000,00	0,00	522,69	522,69	522,69	33,29	446,48	479,77	0,00	42,92	8,00
D 02 02 09 00 00	DE VOZ	141,52	2.000,00	0,00	173,14	173,14	173,14	141,52	31,62	173,14	0,00	0,00	8,66
D 02 02 09 00 00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	650,00	0,00	542,05	542,05	542,05	0,00	542,05	542,05	0,00	0,00	83,39
D 02 02 10 00 00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	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 02 02 11 00 00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	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 02 02 12 00 00	SEGUROS	175,54	600,00	0,00	175,54	175,54	175,54	175,54	0,00	175,54	0,00	0,00	29,26
D 02 02 13 00 00	DESLAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 02 02 14 00 00	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1.392,00	18.470,00	0,00	9.512,00	9.512,00	9.512,00	1.392,00	8.120,00	9.512,00	0,00	0,00	51,50

Unidade Monetária: EUR

Demonstração de execução orçamental da despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições				Unidade Monetária: EUR		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total	Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (9)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100			
D 02 02 15 00 00	FORMAÇÃO	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
D 02 02 18 00 00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	1 000,00	0,00	9,28	9,28	9,28	9,28	0,00	0,00	0,93			
D 02 02 19 00 00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
D 02 02 20 00 00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 063,34	31 200,00	0,00	14 011,34	14 011,34	1 063,34	12 948,00	0,00	1 063,34	41,50			
D 02 02 25 00 00	OUTROS SERVIÇOS	29 286,78	128 000,00	20 053,00	105 148,18	105 148,18	29 286,78	88 852,15	0,00	16 296,03	69,42			
D 03 05 02 00 00	JUROS DE MORA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
D 03 05 02 00 00	OUTROS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
D 05 01 03 01 02	COMPENSAÇÕES GASOLEO AGRICOLA	3 341 634,78	3 728 000,00	0,00	3 625 821,17	3 625 821,17	1 435 125,13	1 435 125,13	0,00	70 553,28	38,52			
D 05 01 03 01 03	COMPENSAÇÕES PESCA ARTESANAL	882 539,76	1 215 000,00	0,00	1 133 489,19	1 133 489,19	645 467,99	645 467,99	0,00	11 606,56	53,12			
D 05 01 03 01 04	COMPENSAÇÕES GASOLEO PESCA CABINADA	913 782,97	1 300 000,00	0,00	1 209 910,43	1 187 528,77	648 567,05	648 567,05	0,00	22 383,66	49,89			
D 05 01 03 01 05	OUTRAS COMPENSAÇÕES PESCA	27 310,33	65 000,00	0,00	82 219,32	82 219,32	38 054,72	60 339,71	0,00	21 879,61	70,99			
D 05 01 03 01 06	SUBSIDIOS SOCIEDADES E NAO FINANCE	0,00	251 000,00	0,00	250 549,06	250 549,06	0,00	0,00	0,00	250 549,06	0,00			
D 05 01 03 01 07	BANCAS	133 561,32	300 000,00	0,00	275 458,13	275 458,13	124 896,46	124 896,46	0,00	150 561,67	41,63			
D 05 01 03 01 08	TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL INTER-ILHAS	4 568 070,92	9 958 836,00	0,00	9 955 415,11	9 946 838,12	3 355 027,77	3 601 923,22	0,00	8 576,99	36,17			
D 05 01 03 01 09	TRANSPORTE MERCADORIAS ILHA DAS FLORES	1 661 828,44	3 747 500,00	0,00	3 731 671,37	3 708 000,54	976 117,41	976 117,41	0,00	2 731 883,13	26,05			
D 05 01 03 01 10	TRANSPORTE MERCADORIAS TERCEIRA-GRUPO OCIDENTAL	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
D 05 01 03 01 12	TRANSPORTE DE MERCADORIAS ILHA DO SUBSIDIOS SOCIEDADES E NAO FINANCE	2 359 868,59	5 001 652,00	0,00	4 974 578,96	4 974 578,96	1 659 786,01	1 693 026,18	96 196,38	3 165 356,40	33,65			
D 05 01 03 02 00	SUBSIDIOS SOCIEDADES E NAO FINANCE	22 820,11	59 850,00	0,00	22 820,11	22 820,11	22 820,11	22 820,11	0,00	0,00	38,13			
D 05 01 03 04 00	COMPENSAÇÕES NO TRANSPORTE DE CIMENTO	744 170,14	1 750 000,00	0,00	1 744 566,16	1 744 566,16	648 131,37	648 131,37	8 441,72	1 057 993,07	37,04			
D 05 01 03 06 00	COMPENSAÇÕES NO COMBUSTIVEL NAS ASSOCIAÇÕES DE COMBUSTIVEL BANCO ALIMENTAR	65 094,61	776 229,00	0,00	680 231,07	680 231,07	65 094,61	628 201,65	0,00	52 029,42	80,93			
D 05 01 03 07 00	COMPENSAÇÃO NO COMBUSTIVEL BANCO ALIMENTAR	1 731,12	3 800,00	0,00	3 597,25	3 597,25	1 731,12	2 311,12	0,00	1 286,13	60,82			
D 05 01 03 08 08	TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS INTER ILHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
D 05 01 03 08 09	TRANSPORTE DE MERCADORIAS FLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
D 05 01 03 08 10	TRANSPORTE DE MERCADORIAS TERCEIRA-GRUPO OCIDENTAL	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
D 05 01 03 08 12	TRANSPORTE DE MERCADORIAS TERCEIRA-GRUPO OCIDENTAL	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)	Cobramentos (4)	Compromissos (5)	Obrigações (6)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir			Obrigações por pagar		Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)x100
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100			
D 05 01 03 W0 16	TRANSPORTE	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
D 06 02 01 00 00	FLORECORVO															
D 06 02 03 00 00	IMPOSTOS E TAXAS	14.194,25	179.000,00	0,00	167.615,25	167.615,25	167.615,25	14.194,25	128.186,79	142.381,04	0,00	0,00	25.234,21			79,54
	OUTRAS	0,00	100,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00			10,00
Despesa de capital																
D 07 01 03 00 00	EDIFÍCIOS	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			0,00
D 07 01 07 00 00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	4.000,00	0,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00	0,00	2.224,00	2.224,00	0,00	0,00	0,00			55,60
D 07 01 09 00 00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
D 08 01 01 K0 00	PORTOS DOS AÇORES, S.A.	0,00	2.690.816,00	0,00	2.961.415,47	2.961.415,47	1.674.682,00	0,00	1.674.682,00	1.674.682,00	1.286.733,47	1.155.000,00	0,00			56,18
D 08 01 02 00 00	PRIVADAS	427.346,00	1.582.346,00	0,00	1.582.346,00	1.582.346,00	1.582.346,00	427.346,00	0,00	427.346,00	0,00	0,00	0,00			27,01
Total		15.231.946,54	33.664.183,00	20.053,00	32.951.477,89	32.951.477,89	31.423.314,90	10.091.415,46	3.097.390,84	13.188.806,30	1.528.162,99	18.234.508,60				39,18

O Responsável: 