

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Recebimentos		
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	311 RG não afetas a projetos cofinanciados	21.779,67	21.779,67
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO		
	500 Receita Própria (RP) não afeta a projetos cofinanc	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOURO	0,00	0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS.		2.638,15
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:		
	RECEITA DO ESTADO.	0,00	0,00
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		24.417,82
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.06.04.01	311 RG não afetas a projetos cofinanciados		
	Região Autônoma dos Açores	8.913.196,78	8.913.196,78
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.10.04.01	311 RG não afetas a projetos cofinanciados		
	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	411.432,66	411.432,66
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
	500 Receita Própria (RP) não afeta a projetos cofinanc		
R.04.01.22	Propinas	681,50	
R.04.01.99	Taxas diversas	6.197,23	
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	835,00	
R.06.01.02	Privadas	500,00	
R.06.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	400,00	
R.07.01.03	Publicações e Impressos	3.822,88	
R.07.01.07	Produtos Alimentares e Bebidas	61.257,53	
R.07.01.08	Mercadorias	1.779,55	
R.07.01.11	Produtos Acabados e Intermedios	26.406,10	
R.07.02.01	Aluguer de Espaços e Equipamentos	5.443,55	
R.07.02.99	Outros	3.563,38	
R.08.01.99	Outras	119,98	
			111.006,70

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Recebimentos			
	CAPITAL:		0,00	111.006,70
	II - TOTAL DAS RECEITAS			9.435.636,14
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			9.460.053,96
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			9.460.053,96
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITAS DO ESTADO			
	000 Não relevante			
R.17.01.04	IRS	1.106.532,73		
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	667.396,97		
R.17.02.15	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	156,00		
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	106.542,69	1.880.628,39	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
	000 Não relevante			
R.17.02.05	Adse	232.417,00		
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	30.425,95		
R.17.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	2.980,43		
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	28.972,22		
R.17.02.99	Retenções a entregar a terceiros	43.019,07		
R.17.02.25	500 Receita Própria (RP) não afeta a projetos cofinanc Depositos De Garantia E Cauções Diversas	4.149,52	341.964,19	2.222.592,58
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			2.222.592,58
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO	1.106.532,73		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.111.910,33		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			11.682.646,54

O Responsável :
Em de deO Conselho de Administração:
Em de de

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos		
DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
311 RG não afetas a projetos cofinanciados			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	5.156.501,70	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	30.335,17	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	360.316,99	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	21.017,65	
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	4.426,10	
D.01.01.10	Gratificações	75.352,28	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	265.617,45	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	989.951,37	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	261.559,46	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	1.389,46	
D.01.02.04	Ajudas de custo	751,76	
D.01.02.05	Abono para falhas	2.708,11	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	51.606,18	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	5.401,87	
D.01.03.04	Outras prestações familiares	1.307,28	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1.586.851,91	
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	385,04	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	3.565,17	
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	6,46	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	1.761,82	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	4.399,28	
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	29.013,98	
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	1.742,95	
D.02.01.08	Material de escritório	10.804,93	
D.02.01.11	Material de consumo clinico	159,45	
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	4.400,00	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	6.523,90	
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	1.035,10	
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	55,00	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	15.253,61	
D.02.01.21	Outros bens	5.560,84	
D.02.02.01	Encargos das instalações	51.206,06	
D.02.02.03	Cnservação de bens	5.419,71	
D.02.02.09	Comunicações	8.099,29	
D.02.02.10	Transportes	189.396,31	
D.02.02.12	Seguros	5.958,19	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	3.835,59	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.061,57	
D.02.02.25	Outros serviços	1.964,21	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	26.635,14	
D.04.08.02	Outras	124.289,74	
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	2.220,05	9.319.848,13
CAPITAL:			
311 RG não afetas a projetos cofinanciados			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	12.970,88	

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	3.667,66	
D.07.01.10	Equipamento básico	508,20	
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	370,91	
D.07.01.15	Outros Investimentos	2.633,92	20.151,57
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			9.339.999,70
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			
500 Receita Própria (RP) não afeta a projetos cofinanc			
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	50.880,12	
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	20.958,46	
D.02.01.08	Material de escritório	2.548,00	
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	51,40	
D.02.01.14	Outro material - peças	29,50	
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	874,21	
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	40,00	
D.02.01.19	Artigos honorificos e de decoração	184,68	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	70,04	
D.02.01.21	Outros bens	16.471,89	
D.02.02.03	Cnservação de bens	1.098,72	
D.02.02.08	Locação de outros bens	590,54	
D.02.02.09	Comunicações	500,64	
D.02.02.10	Transportes	2.317,04	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	354,57	
D.02.02.15	Formação	332,00	
D.02.02.17	Publicidade	56,64	
D.02.02.19	Assistencia técnica	8.978,61	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	450,96	
D.02.02.25	Outros serviços	372,74	
D.04.08.02	Outras	900,00	108.060,76
CAPITAL:			0,00
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			108.060,76
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			9.448.060,46
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			9.448.060,46
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos		
D.12.01.04	RECEITA DO ESTADO		
D.12.02.13	000 Não relevante		
D.12.02.15	IRS	1.022.681,73	
D.12.02.20	Caixa Geral De Aposentações	617.938,78	
	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	143,00	
	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	99.265,38	1.740.028,89
D.12.02.05	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
D.12.02.21	000 Não relevante		
D.12.02.26	Adse	215.151,32	
D.12.02.97	Organismos Sindicais E Obras Sociais	27.858,93	
D.12.02.99	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	2.980,43	
	Penhoras a terceiros	27.151,47	
	Retenções a entregar a terceiros	2.489,24	
D.12.02.25	500 Receita Própria (RP) não afeta a projetos cofinanc		
D.12.02.99	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	2.606,23	
	Retenções a entregar a terceiros	38.629,94	
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		316.867,56
			2.056.896,45
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		2.056.896,45
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:		
	RECEITA DO ESTADO	1.022.681,73	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.031.608,49	
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	311 RG não afetas a projetos cofinanciados	6.409,41	6.409,41
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO		
	500 Receita Própria (RP) não afeta a projetos cofinanc	2.945,94	2.945,94
	NA POSSE DO TESOURO	0,00	9.355,35
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		140.599,50
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		27.734,78
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:		
	RECEITA DO ESTADO	83.851,00	
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		177.689,63
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)		11.682.646,54

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

0
7
P

Código	Pagamentos
--------	------------

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em de de