

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 20.11.2016

8

Código	Recebimentos		
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOUREIRO	0,00	0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:		
	RECEITA DO ESTADO	0,00	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		0,00
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO		
R.99.99.98	Dot. Orç. # Funcionamento	2.815.720,46	
R.99.99.99	Dot. Orç. # Investimento	2.163.351,05	4.979.071,51
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO		
R.99.99.99	Dot. Orç. # Investimento	13.975.379,61	13.975.379,61
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		0,00
	CAPITAL:		0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		18.954.451,12
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		18.954.451,12
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		18.954.451,12

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 20.11.2016

Código	Recebimentos		
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		
R.17.01.04	IRS	241.672,10	
R.17.01.13	Caixa Geral De Aposentações	179.129,40	
R.17.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	65.908,95	
R.17.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	7.913,96	494.624,41
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria	739.633,49	
R.17.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	30.000,00	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	4.384,46	
R.17.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	1.100,00	
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	301,20	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	43.487,47	818.906,62
			1.313.531,03
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		1.313.531,03
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	486.710,45	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	788.906,62	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		20.267.982,15

O Responsável :
Em de

de

O Conselho de Administração:
Em de

de

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 20.11.2016

8

Código	Pagamentos		
DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	1.483.211,06	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	129.102,70	
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	394,46	
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	9.402,47	
D.01.01.10	Gratificações	1.282,93	
D.01.01.11	Representação	21.290,17	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	100.345,00	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	277.562,55	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	74.901,62	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	1.416,95	
D.01.02.04	Ajudas de custo	7.491,70	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou especie	47.946,99	
D.01.03.03	Subsidio familiar a CRIANÇAS e jovens	9.992,99	
D.01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.257,66	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	455.189,72	
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	46,08	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	2.760,06	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	24.654,66	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	611,80	
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	2.824,66	
D.02.01.08	Material de escritório	9.965,64	
D.02.01.12	Material de transporte - peças	189,52	
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	865,71	
D.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	334,50	
D.02.01.21	Outros bens	96.265,48	
D.02.02.01	Encargos das instalações	31.430,13	
D.02.02.02	Limpeza e higiene	39.639,74	
D.02.02.03	Conservação de bens	62.043,83	
D.02.02.04	Locação de edificios	1.742.520,60	
D.02.02.05	Locação de material de informática	14.149,34	
D.02.02.09	Comunicações	44.480,65	
D.02.02.10	Transportes	580,52	
D.02.02.12	Seguros	46.496,86	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	5.395,65	
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10.631,39	
D.02.02.18	Vigilância e segurança	63.986,05	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	64.572,16	
D.02.02.25	Outros serviços	20.993,37	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	26.323,22	
D.04.08.02	Outras	46.520,92	4.979.071,51
CAPITAL:			
D.07.01.02	Habitações	1.380.282,62	
D.07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE	4.757,18	
D.07.01.07	Equipamento de Informática	13.501,80	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	2.293,44	
D.07.01.10	Equipamento básico	4.881,85	

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 20.11.2016

Código	Pagamentos		
D.07.01.11	Ferramentas e utensilios	1.062,24	
D.07.03.03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	20.342,14	
D.08.01.01	Publicas	2.627.959,53	
D.08.05.02	Região Autónoma dos Açores	2.524.092,15	
D.08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	393.334,38	
D.08.08.02	Outras	4.647.491,81	11.619.999,14
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		16.599.070,65
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:		
	CORRENTES:		0,00
	CAPITAL:		0,00
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		16.599.070,65
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		16.599.070,65
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITA DO ESTADO		
	IRS	241.672,10	
D.12.01.04	Caixa Geral De Aposentações	179.129,40	
D.12.01.13	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	65.908,95	
D.12.01.20	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	7.913,96	494.624,41
D.12.01.98			
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
	Outras Operações De Tesouraria	653.166,53	
D.12.02.00	Organismos Sindicais E Obras Sociais	4.384,46	
D.12.02.21	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	1.100,00	
D.12.02.26	Premios De Seguro - Ramo Vida	301,20	
D.12.02.39	Penhoras a terceiros	43.487,47	
D.12.02.97	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		702.439,66
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		1.197.064,07
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 20.11.2016

Código	Pagamentos			
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
RECEITA DO ESTADO	486.710,45			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	702.439,66			
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:				
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		2.355.380,47	2.355.380,47	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:				
NA POSSE DO SERVIÇO		0,00	0,00	2.355.380,47
NA POSSE DO TESOUREIRO	0,00			
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS				0,00
DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS				116.466,96
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:				
RECEITA DO ESTADO	0,00			
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				2.471.847,43
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)				20.267.982,15

O Responsável :
Em de

de

O Conselho de Administração:
Em de

de

8

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.10.2016

8

Código	Recebimentos		
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOIRO	0,00	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:		
	RECEITA DO ESTADO	0,00	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		0,00
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.99.99.98	Dot. Orç. # Funcionamento	2.575.848,22	
R.99.99.99	Dot. Orç. # Investimento	2.003.407,48	4.579.255,70
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.99.99.99	Dot. Orç. # Investimento	13.790.094,84	13.790.094,84
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		0,00
	CAPITAL:		0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		18.369.350,54
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		18.369.350,54
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		18.369.350,54

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.10.2016

Código	Recebimentos		
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		
R.17.01.04	IRS	220.737,10	
R.17.01.13	Caixa Geral De Aposentações	164.057,27	
R.17.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	63.037,28	
R.17.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	7.913,96	455.745,61
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria	678.129,28	
R.17.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	30.000,00	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	3.997,75	
R.17.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	1.000,00	
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	276,10	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	40.223,00	753.626,13
			1.209.371,74
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		1.209.371,74
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	447.831,65	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	723.626,13	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		19.578.722,28

O Responsável :
Em de

de

O Conselho de Administração:
Em de

de

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.10.2016

H

Código	Pagamentos		
DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	1.348.020,01	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	117.454,70	
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	394,46	
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	8.547,70	
D.01.01.10	Gratificações	1.166,30	
D.01.01.11	Representação	19.301,42	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	90.946,73	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	265.474,47	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	67.764,67	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	1.044,25	
D.01.02.04	Ajudas de custo	6.691,69	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou especie	44.181,24	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	9.075,00	
D.01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.257,66	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	416.970,39	
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	13,87	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	2.223,85	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	22.304,96	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	611,80	
D.02.01.07	Vestuario e artigos pessoais	2.678,14	
D.02.01.08	Material de escritório	9.640,41	
D.02.01.12	Material de transporte - peças	169,11	
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	865,71	
D.02.01.19	Artigos honorificos e de decoração	334,50	
D.02.01.21	Outros bens	96.254,29	
D.02.02.01	Encargos das instalações	29.437,47	
D.02.02.02	Limpeza e higiene	35.363,42	
D.02.02.03	Conservação de bens	61.896,79	
D.02.02.04	Locação de edificios	1.592.962,85	
D.02.02.05	Locação de material de informática	14.149,34	
D.02.02.09	Comunicações	40.643,38	
D.02.02.10	Transportes	549,87	
D.02.02.12	Seguros	45.913,97	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	5.395,65	
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10.631,39	
D.02.02.18	Vigilancia e segurança	57.614,29	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	64.482,16	
D.02.02.25	Outros serviços	19.961,37	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	24.104,17	
D.04.08.02	Outras	42.762,25	4.579.255,70
CAPITAL:			
D.07.01.02	Habitacões	1.380.282,62	
D.07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE	4.757,18	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	2.293,44	
D.07.01.10	Equipamento básico	4.881,85	
D.07.01.11	Ferramentas e utensilios	1.062,24	

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.10.2016

Código	Pagamentos		
D.07.03.03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	20.342,14	
D.08.01.01	Públicas	2.627.959,53	
D.08.05.02	Região Autónoma dos Açores	2.524.092,15	
D.08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	360.749,41	
D.08.08.02	Outras	4.462.207,04	11.388.627,60
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			15.967.883,30
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			0,00
CAPITAL:			0,00
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			0,00
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			15.967.883,30
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			15.967.883,30
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITA DO ESTADO			
D.12.01.04	IRS	220.719,10	
D.12.01.13	Caixa Geral De Aposentações	164.057,27	
D.12.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	62.747,19	
D.12.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	7.931,96	455.455,52
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria	629.878,46	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	3.997,75	
D.12.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	1.000,00	
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	276,10	
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	40.223,00	
SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			675.375,31
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			1.130.830,83
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.10.2016

Código	Pagamentos			
RECEITA DO ESTADO	447.523,56			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	675.375,31			
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:				
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		2.401.467,24	2.401.467,24	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:				
NA POSSE DO SERVIÇO		0,00	0,00	2.401.467,24
NA POSSE DO TESOURO	0,00			
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS				290,09
DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS				78.250,82
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:				
RECEITA DO ESTADO	308,09			
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				2.480.008,15
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)				19.578.722,28

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