

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

Código	Pagamentos			
DESPESAS				
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)				
CORRENTES:				
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	4.644.323,80		
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	117.578,80		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	254.038,69		
D.01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa e Avença	4.360,65		
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	8.038,91		
D.01.01.10	Gratificações	1.399,56		
D.01.01.11	Representação	40.241,93		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	495.827,19		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	927.975,74		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	416.470,96		
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	67.571,12		
D.01.02.04	Ajudas de custo	9.264,77		
D.01.02.05	Abono para falhas	1.696,53		
D.01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	4.449,01		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	335.934,71		
D.01.03.01	Despesas com pessoal-Segurança Social-Encargos	14,74		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	46.430,39		
D.01.03.04	Outras prestações familiares	9.084,09		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1.584.286,76		
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	8.451,12		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	15.494,13		
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	386.889,98		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	643.712,20		
D.02.01.03	Munições, explosivos e artificios	1.947,00		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	21.539,35		
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	60.888,31		
D.02.01.08	Material de escritório	31.112,76		
D.02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1.280,31		
D.02.01.11	Material de consumo clínico	725,92		
D.02.01.12	Material de transporte - peças	198.968,00		
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	543,79		
D.02.01.14	Outro material - peças	176.475,38		
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	640,95		
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	23.223,98		
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	10,00		
D.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	767,13		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	1.449,79		
D.02.01.21	Outros bens	295.533,72		
D.02.02.01	Encargos das instalações	96.876,04		
D.02.02.02	Limpeza e higiene	45.973,76		
D.02.02.03	Cnservação de bens	403.392,97		
D.02.02.04	Locação de edificios	1.853,64		
D.02.02.08	Locação de outros bens	69.615,79		
D.02.02.09	Comunicações	23.404,05		
D.02.02.10	Transportes	37.214,15		
D.02.02.11	Representação dos serviços	204,00		
D.02.02.12	Seguros	58.862,38		

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

Código	Pagamentos			
D.02.02.13	Deslocações e estadas	36.699,24		
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	140.120,81		
D.02.02.15	Formação	26.375,35		
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	3.724,00		
D.02.02.17	Publicidade	2.335,19		
D.02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4.400,14		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	209.458,90		
D.02.02.22	Serviços de saúde	9.582,00		
D.02.02.25	Outros serviços	10.188,35		
D.04.03.05	Serviços e Fundos Autónomos	12.999,56		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	88.679,16		
D.04.08.02	Outras	47.974,62		
D.06.02.03	Outras	6,00	12.168.582,27	
	CAPITAL:			
D.07.01.01	Terrenos	14.500,00		
D.07.01.03	Edifícios	13.586,28		
D.07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	702,19		
D.07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE	63.330,00		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	27.988,96		
D.07.01.08	Software Informático	62.504,89		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	19.338,48		
D.07.01.10	Aquisição de bens de	106.301,93		
D.07.01.11	Ferramentas e utensilios	253.641,14		
D.07.03.03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	4.320.317,08		
D.08.03.06	Serviços e Fundos Autónomos	215.100,00	5.097.310,95	17.265.893,22
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			17.265.893,22
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
	CORRENTES:		0,00	
	CAPITAL:		0,00	0,00
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			0,00
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			17.265.893,22
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			17.265.893,22
	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		474.889,16	
D.12.02.13	IRS		514.190,19	
D.12.02.20	Caixa Geral De Aposentações		176.323,27	1.165.402,62
	Organismos De Previdencia E Abono De Familia			
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria		144,64	
D.12.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de		1.600,00	
D.12.02.05	Adse		189.141,25	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais		14.403,73	
D.12.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições		2.254,80	
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida		1.016,65	
D.12.02.86	Operações Extra-Orçamentais- Outras Operações de		144.303,77	
D.12.02.97	Penhoras a terceiros		30.914,15	
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			383.778,99
				1.549.181,61
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			1.549.181,61
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	474.889,16		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	928.388,68		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		17.265.893,22-	17.265.893,22-
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO		0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOURO	0,00		17.265.893,22-
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			1.165.402,62-
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			383.778,99-
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO	474.889,16-		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			18.815.074,83-
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			0,00

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em de de