



FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS									
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº										
			Saldo da gerência anterior:									Despesas de fundos próprios:							
			Execução orçamental - Fundos próprios:									Dotações orçamentais (OE):							
			De dotações orçamentais (OE)									Correntes:							
			De receitas próprias:									Capital:							
			Na posse do serviço	5 674 306,71	5 674 306,71	5 674 306,71						Extra-orçamentais:							
			Na posse do Tesouro	26 902,84								I - Total da despesa por c/ OE							
			De receita do Estado - Fundos alheios									Desp. orç. c/ comp. em receita própria , c/ ou s/ transição de saldos:							
			De operações de tesouraria - Fundos alheios						2 872,09			Correntes:							
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:						6 468,84			Orçamento de Funcionamento do FRE							
			De receita do Estado							01	01	02	Órgãos sociais						
			De operações de tesouraria							01	01	03	Pessoal dos quadros-Regime de função pública						
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço						5 683 647,64	01	01	10	Gratificações						
										01	01	11	Representação						
			Receitas de fundos próprios:							01	01	13	Subsídio de refeição						
			Dotações orçamentais (OE):							01	01	14	Subsídio de férias e de Natal						
			Correntes:							01	02	04	Ajudas de custo						
			Capital:							01	02	14	Outros abonos em numerário ou espécie						
			Extra-orçamentais:							01	03	05	Contribuições para a segurança social						
			Receitas próprias:							01	03	08	Outras pensões						
			Correntes:							02	01	07	Vestuário e artigos pessoais						

Aprovada em sessão de Conselho de Administração

Ponta Delgada, em 28 de Junho de 2019

(Assinaturas)



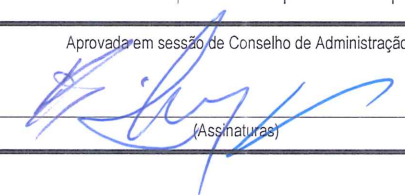
FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº	
			Orçamento de Funcionamento do FRE				
04	01	99	Taxas diversas.	600,00			02 01 08 Material de escritório 32 371,44
04	02	01	Juros de mora.	168,49			02 01 18 Livros e documentação técnica 174,28
04	02	04	Coimas e penalidades por contra-ordenações.	131 474,80			02 01 19 Artigos honoríficos e de decoração 50,00
06	04	01	Região Autónoma dos Açores.	10 049,94			02 01 21 Outros bens 22 871,19
06	06	04	Outras transferências.	8 644 978,00			02 02 01 Encargos das instalações 17 088,82
06	09	03	UE - Instit. - Subsist. de prot.à família e polit. activas de emp. e f	39 495 049,81	48 282 321,04		02 02 02 Limpeza e higiene 5 614,44
			Capital:				02 02 03 Conservação de bens 3 017,32
			Orçamento de Funcionamento do FRE				02 02 04 Locação de edifícios 225 072,00
10	04	01	Região Autónoma dos Açores.	1 000 000,00			02 02 09 Comunicações 14 448,74
11	06	01	Sociedades e quase soc. não financeiras.	54 730,61			02 02 10 Transportes 286,08
11	06	09	Instituições s/fins lucrativos.	5 576,21			02 02 12 Seguros 1 288,05
11	06	10	Famílias.	23 247,04			02 02 13 Deslocações e estadas 61 836,43
15	01	01	Reposições não abatidas nos pagamentos.	93 045,03	1 176 598,89		02 02 14 Estudos pareceres projectos e consultadoria 5 900,00
			Extra-orçamentais:				02 02 16 Seminários exposições e similares 755,20
			Orçamento de Funcionamento do FRE				02 02 17 Publicidade 2 653,44
			II - Total das receitas de fundos próprios		48 458 919,93		02 02 19 Assistência técnica 325,67
			Total das receitas do exercício (I + II)		55 142 567,57		02 02 20 Outros trabalhos especializados 1 269 008,93
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias				02 02 25 Outros serviços 10 894,29
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)		55 142 567,57		03 05 02 Outros 2 025 812,69
							04 03 05 Serviços e Fundos Autonomos 37 215,73
							04 03 07 Ser.Fund. Aut. - Subsist. de prot.à família e polit. activas de emp. e 17 696,46
							04 04 01 Região Autónoma dos Açores 29 914,82

Aprovada em sessão de Conselho de Administração

Ponta Delgada, em 28 de Junho de 2019


 (Assinaturas)



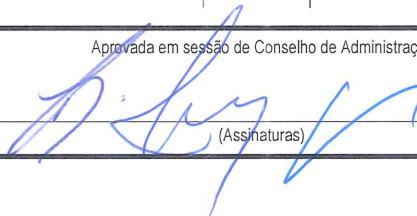
FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:				04	06	00	Segurança Social	69 235,02		
			Receita do Estado	878 503,61			04	08	02	Outras	3 520,27		
			Operações de tesouraria	2 794 762,10	3 673 265,71	3 673 265,71	04	08	08	Subsist. de Prot. à família e Polit. activas de empr. e formação profi	38 436 126,95		
			V - Total das retenções de fundos alheios			3 673 265,71	05	01	02	Públicas - Polit. activas de empr. e form. Prof. - Acções de form.	282 418,86		
			Descontos em vencimentos e salários:				05	01	04	Privadas - Polit. activas de empr. e form. Prof. - Acções de form.	5 078 318,40		
			Receita do Estado	33 868,14			05	07	03	Instít s/ fins lucra. - Polit. Act. de empr. e form. Prof. - Acções de	1 369 123,17		
			Operações de tesouraria	58 566,36			05	08	01	Empresário em nome individual	1 334 370,39		
							06	02	03	Outras	9 180,00	50 633 376,29	
										Capital:			
										Orçamento de Funcionamento do FRE			
							07	01	04	Construções diversas	5 808,00		
							07	01	06	Material de transporte	19 862,45		
							07	01	07	Equipamento de informática	8 319,84		
							07	01	08	Software informático	16 606,60		
							07	01	09	Equipamento administrativo	21 968,91		
							07	01	10	Equipamento básico	8 080,45		
							08	07	01	Instituições s/ fins lucrativos	10 096,77		
							09	06	12	Famílias - Empresário em nome individual	40 000,00	130 743,02	
										Extra-orçamentais:			
										Orçamento de Funcionamento do FRE			
										II - Total da despesa por c/ receitas próprias		50 764 119,31	

Aprovada em sessão de Conselho de Administração

Ponta Delgada, em 28 de Junho de 2019


 (Assinaturas)



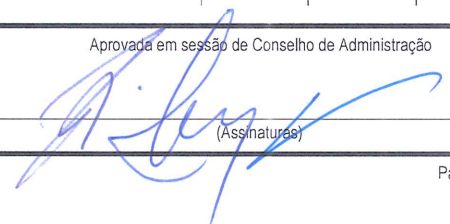
FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº			
							Total da despesa do exercício (I + II)		50 764 119,31
							III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria		
							Total de pagamentos do exercício (I + II + III)		50 764 119,31
							Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:		
							Receita do Estado	878 037,70	
							Operações de tesouraria	2 798 380,95	3 676 418,65
							Descontos em vencimentos e salários:		
							Retidos na fonte e considerados pagos:		
							Receita do Estado	33 868,14	
							Operações de tesouraria	58 566,36	
							V - Total da despesa de fundos alheios		3 676 418,65
							Saldo para a gerência seguinte:		
							Execução orçamental - Fundos próprios:		
							De dotações orçamentais (OE)		
							De receitas próprias:		
							Na posse do serviço	4 369 107,33	4 369 107,33
							Na posse do Tesouro	26 902,84	
							De receita do Estado - Fundos alheios		3 338,00

Aprovada em sessão de Conselho de Administração

Ponta Delgada, em 28 de Junho de 2019



(Assinaturas)



Região Autónoma dos Açores
 Vice-Presidência do Governo,
 Emprego e Competitividade Empresarial
 Direção Regional do Emprego e
 Qualificação Profissional
 Fundo Regional do Emprego
 NIPC: 672 000 431

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS				
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº					
										De operações de tesouraria - Fundos alheios				2 849,99
										Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:				
										Receita do Estado				
										Operações de tesouraria				
										VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço				4 375 295,32
TOTAL						58 815 833,28							TOTAL	58 815 833,28

Aprovada em sessão de Conselho de Administração

Ponta Delgada, em 28 de Junho de 2019

(Assinaturas)