

## Fluxos de Caixa

### Direção Regional da Solidariedade Social

Gerência de 01-01-2016 a 20-11-2016

Class. Económica	Recebimentos		
	<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>0,00 €</b>
	Execução Orçamental		
	De dotações orçamentais (OE)		
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	0,00 €	
	Execução Orçamental		
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado	0,00 €	
	De operações de tesouraria	0,00 €	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 0,00 €		
	<b>Receitas</b>		<b>20.349.500,75 €</b>
	<b>111 - RG não afetas a projetos cofinanciados</b>		
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	2.129.747,06 €	
99.99.99	dotação orçamental - Investimento.	18.219.753,69 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		<b>0,00 €</b>
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		<b>312.642,46 €</b>
	Receitas do Estado	275.600,89 €	
	Operações de Tesouraria	37.041,57 €	
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 273.666,00 €		
	Operações de Tesouraria ... 35.541,57 €		
	<i>Total.....</i>		<b>20.662.143,21 €</b>

## Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos	
	<b>Despesas</b>	<b>14.370.184,61 €</b>
	<b>111 - RG não afetas a projetos cofinanciados</b>	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	674.194,69 €
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	8.410,36 €
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	37.040,10 €
01.01.10	Gratificações.	17.998,54 €
01.01.11	Representação.	14.738,02 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	35.663,04 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	134.493,81 €
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	45.684,43 €
01.02.04	Ajudas de custo.	1.481,44 €
01.02.05	Abono para falhas.	812,43 €
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	9.520,17 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	212.193,61 €
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	10,00 €
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	1.791,14 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	2.216,60 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	730,40 €
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	41,42 €
02.01.08	Material de escritório.	8.236,61 €
02.01.14	Outro material - Peças.	336,67 €
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	40,00 €
02.01.18	Livros e documentação técnica.	215,89 €
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração.	102,94 €
02.01.21	Outros bens.	42,29 €
02.02.01	Encargos das instalações.	3.013,52 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	4.591,53 €
02.02.03	Conservação de bens.	2.766,26 €
02.02.08	Locação de outros bens.	3.874,50 €
02.02.09	Comunicações.	7.253,45 €
02.02.10	Transportes.	494,00 €
02.02.12	Seguros.	2.928,39 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	16.907,72 €
02.02.16	Seminários exposições e similares.	261.788,18 €
02.02.19	Assistência técnica.	1.971,48 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	2.881,82 €

## Fluxos de Caixa

02.02.21	Utilização de infra-estruturas de transportes.	235,50 €	
02.02.25	Outros serviços.	1.500,00 €	
04.03.05	Serviços e fundos autónomos.	805.029,91 €	
04.06.00	Segurança social.	7.900,08 €	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	339.279,51 €	
04.08.02	Outras.	9.794,93 €	
05.01.03	Privadas.	227.398,60 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	4.704,94 €	
07.01.08	Software informático.	297,66 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	2.333,57 €	
07.01.10	Equipamento básico.	26,90 €	
08.03.06	Serviços e fundos autónomos.	3.672.191,75 €	
08.05.02	Região Autónoma dos Açores.	40.000,00 €	
08.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	7.745.025,81 €	
	<b>Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias</b>		<b>0,00 €</b>
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 273.611,89 €		
	Operações de Tesouraria ... 35.541,57 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	275.546,78 €	
	Operações de Tesouraria	35.541,57 €	
	<b>Saldo para a gerência seguinte</b>		<b>5.980.870,25 €</b>
	De dotações orçamentais (OE)		
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	5.979.316,14 €	
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado	54,11 €	
	De operações de tesouraria	1.500,00 €	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 54,11 €		
	<i>Total.....</i>		<b>20.662.143,21 €</b>

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

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 TESOUREO . . . . .	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 TESOUREO:		
	RECEITA DO ESTADO. . . . .	0,00	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		0,00
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		
R.99.99.98	Dot. Orç.# Funcionamento	2.198.167,49	
R.99.99.99	Dot. Orç. # Investimento	903.890,55	3.102.058,04
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		
R.99.99.98	Dot. Orç.# Funcionamento	5.486,87	
R.99.99.99	Dot. Orç. # Investimento	17.341.929,06	17.347.415,93
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
	CAPITAL:		
	CORRENTES:		0,00
	CAPITAL:		0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		20.449.473,97
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )		20.449.473,97
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )		20.449.473,97

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	168.030,36	
R.17.01.13	Caixa Geral De Aposentações	72.270,43	
R.17.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	29.520,23	
R.17.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	1.934,89	271.755,91
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .		
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria	27.812,60	
R.17.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	1.500,00	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	976,54	
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	127,10	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	6.625,33	37.041,57
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		308.797,48
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO. . . . .	269.821,02	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	35.541,57	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )		20.758.271,45

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

Código	Pagamentos			
	<b>DESPESAS</b>			
	<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)</b>			
	<b>CORRENTES:</b>			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	673.099,08		
D.01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	8.410,36		
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	37.040,10		
D.01.01.10	Gratificações	17.998,54		
D.01.01.11	Representação	14.642,20		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	35.603,26		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	134.401,06		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	45.684,43		
D.01.02.04	Ajudas de custo	1.481,44		
D.01.02.05	Abono para falhas	812,43		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	9.520,17		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	212.193,61		
D.01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	10,00		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	1.791,14		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	2.216,60		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	730,40		
D.02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	41,42		
D.02.01.08	Material de escritório	8.236,61		
D.02.01.14	Outro material - peças	336,67		
D.02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	40,00		
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	215,89		
D.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	102,94		
D.02.01.21	Outros bens	42,29		
D.02.02.01	Encargos das instalações	3.013,52		
D.02.02.02	Limpeza e higiene	4.591,53		
D.02.02.03	Cnservação de bens	2.766,26		
D.02.02.08	Locação de outros bens	3.874,50		
D.02.02.09	Comunicações	7.253,45		
D.02.02.10	Transportes	494,00		
D.02.02.12	Seguros	2.928,39		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	16.427,20		
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	261.788,18		
D.02.02.19	Assistencia técnica	1.971,48		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	2.881,82		
D.02.02.21	Utilização de infra-estruturas de transportes	235,50		
D.02.02.25	Outros serviços	1.500,00		
D.04.03.05	Serviços e Fundos Autónomos	893.113,25		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	7.900,08		
D.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	339.279,51		
D.04.08.02	Outras	9.794,93		
D.05.01.03	Privadas	241.468,60	3.005.932,84	
	<b>CAPITAL:</b>			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	4.704,94		
D.07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	297,66		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	2.333,57		
D.07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	26,90		

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

Código	Pagamentos			
D.08.03.06	Serviços e Fundos Autônomos	3.672.191,75		
D.08.05.02	Região Autónoma dos Açores	40.000,00		
D.08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7.879.928,74	11.599.483,56	14.605.416,40
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE				14.605.416,40
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO 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 )				14.605.416,40
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00	0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)				14.605.416,40
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
RECEITA DO ESTADO . . . . .				
D.12.01.04	IRS	168.030,36		
D.12.01.13	Caixa Geral De Aposentações	72.270,43		
D.12.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	29.520,23		
D.12.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	1.934,89	271.755,91	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .				
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria	27.812,60		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	976,54		
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	127,10		
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	6.625,33		
SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			35.541,57	307.297,48
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS				307.297,48
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
RECEITA DO ESTADO . . . . .		269.821,02		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .		35.541,57		

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

Código	Pagamentos		
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .		5.844.057,57	5.844.057,57
DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .		0,00	0,00
NA POSSE DO TESOURO . . . . .	0,00		5.844.057,57
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			0,00
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			1.500,00
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
RECEITA DO ESTADO . . . . .	0,00		
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			5.845.557,57
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )			20.758.271,45

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