



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

DIREÇÃO REGIONAL DOS TRANSPORTES

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

GERÊNCIA 2018

De 1 de janeiro a 31 de dezembro
de 2018

ÍNDICE

- **Balanço**

- **Demonstração de Resultados**

- **Execução Orçamental**
 - Mapa de Controlo Orçamental da Despesa
 - Mapa de Controlo Orçamental da Receita

- **Mapa Fluxos de Caixa**

Organismo: A017 DRTransportes Página: 1
 Exercício: 2018 Emissão: 10.04.2019 16:17:27
 Unidade Monetária: Eur

Balanco - Activo
 Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	
Activo			
Imobilizado			
Bens de domínio público:			
451 Terrenos e recursos naturais			
452 Edifícios			
453 Outras construções e infra-estrut			
454 Infra-est.e equip.natureza militar			
455 Bens de patrim.hist.,artíst. cult.			
459 Outros bens de domínio público			
445 Imobilizações em curso			
446 Adiant.p/conta bens domínio públic			
			37.981,95
			37.981,95
Imobilizações incorpóreas:			
431 Despesas de instalação			
432 Despesas investimento e desenvolv.			
433 Propriedade indust. e outros dir.			
443 Imobilizações em curso			
449 Adiant.p/conta imobil.incorpóreas			
	669,06	241,61	427,45
			650,47 1,46
	669,06	241,61	651,93
Imobilizações corpóreas:			
421 Terrenos e recursos naturais			
422 Edifícios e outras construções			
423 Equipamento básico			
424 Equipamento de transporte			
425 Ferramentas e utensílios			
426 Equipamento administrativo			
427 Taras e vasilhame			
429 Outras imobilizações corpóreas			
442 Imobilizações em curso			
448 Adiant.p/conta imobiliz. corpóreas			
	317.069,92 88.852,02 1.590,12 22.654,45	179.022,47 88.852,02 991,16 8.906,91	138.047,45 598,96 13.747,54
	369,41	53,14	822,01 14.659,71
	430.535,92	277.825,70	174.924,75
			190.406,47
Investimentos financeiros:			
411 Partes de capital			
412 Obrigações e tít. de participação			
413 Empréstimos de financiamento			
414 Investimentos em imóveis			
415 Outras aplicações financeiras			
441 Imobilizações em curso			
447 Adiant.p/conta invest. financeiros			
	14.574.220,50	14.574.220,50	3.596.790,00
	14.574.220,50	14.574.220,50	3.596.790,00

Organismo: A017 DRTransportes
 Exercício: 2018
 Unidade Monetária: Eur

Página: 2
 Emissão: 10.04.2019 16:17:27

Balanco - Activo
 Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	AB 2018	AP 2018	AL 2018	AL 2017
		<p>Circulante:</p> <p>Existências:</p> <p>36 Matérias-primas, sub. e de consumo</p> <p>35 Produtos e trabalhos em curso</p> <p>34 Subprodutos, desperd., resid., e ref.</p> <p>33 Produtos acabados e intermédios</p> <p>32 Mercadorias</p> <p>37 Adiantamentos por conta de compras</p>				
		<p>Dívidas de terceiros-M/longo prazo:</p> <p>2812+2822 Empréstimos concedidos</p> <p>211 Clientes, c/c</p> <p>212 Contribuintes, c/c</p> <p>213 Utentes, c/c</p> <p>214 Clientes, contrib.e utent-Tít.receb</p> <p>218 Clientes, contrib.e utent-cobr.duv</p> <p>251 Devedores pela execução orcamento</p> <p>229 Devedores a fornecedores</p> <p>2619Adiant.fornecedores de imobilizado</p> <p>24 Estado e outros entes públicos</p> <p>262+263+267+268 Outros Devedores</p> <p>221 Fornecedores, c/c</p> <p>222 Fornecedores - Títulos a pagar</p> <p>2612Fornec. imobiliz.-Títulos a pagar</p> <p>2611Fornecedores de imobilizado, c/c</p>				
		<p>Dívidas de terceiros - Curto prazo:</p> <p>2811+2821 Empréstimos concedidos</p> <p>211 Clientes, c/c</p> <p>212 Contribuintes, c/c</p> <p>213 Utentes, c/c</p> <p>214 Clientes, contrib.e utent-Tít.receb</p> <p>218 Clientes, contrib.e utent-cobr.duv</p> <p>251 Devedores pela execução orcamento</p> <p>229 Adiantamentos a fornecedores</p> <p>2619Adiant.fornecedores de imobilizado</p> <p>24 Estado e outros entes públicos</p> <p>262+263+267+268 Outros devedores</p> <p>221 Fornecedores, c/c</p> <p>222 Fornecedores - Títulos a pagar</p> <p>2612Fornec. imobiliz.-Títulos a pagar</p> <p>2611Fornecedores de imobilizado, c/c</p>				

Organismo: A017 DRTransportes
 Exercício: 2018
 Unidade Monetária: Eur

Página: 1
 Emissão: 10.04.2019 16:18:05

Balanco - Fundos Próprios e Passivo
 Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	2018	2017
Fundos Próprios e Passivo				
Fundos próprios:				
51	Património		277.823,66	277.823,66
55	Ajustamento partes capital empresas			
56	Reservas de reavaliação			
Reservas:				
571	Reservas leqais		45,50	45,50
572	Reservas estatutárias		2.171.851,88	1.397.727,35
573	Reservas contratuais		11.226.028,58	3.571.210,98
574	Reservas livres			
575	Subsídios			
576	Doações			
577	Reservas decorr.transf.activos			
59	Resultados transitados			
88	Resultado líquido do exercício			
Total de fundos próprios.....			13.675.749,62	2.451.352,79
Passivo:				
29	Provisões para riscos e encargos			
Dívidas a terceiros-M/l prazo:				
23121+23221	Empréstimos p/dívida tit			
23122+23222+12	Empréstimos p/dív.não tit			
269	Adiantamento por conta de vendas			
221	Fornecedores, c/c			
228	Fornec.-Facturas em recep/conf			
222	Fornecedores - Títulos a pagar			
2612	Fornec. imobiliz.-Títulos a pagar			
252	Credores pela execução do orçamento			
219	Adiant. de client, contrib.e utent			
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c			
24	Estado e Outros Entes Públicos			
262+263+267+268	Outros Credores			
211	Clientes, c/c			
212	Contribuintes, c/c			
213	Utentes, c/c			
214	Clientes, contrib.e utent-Tít.rec			
Dívidas a terceiros - Curto prazo:				
23111+23211	Empréstimos p/dívida tit			
23112+23212	Empréstimos p/dív.não tit			
269	Adiantamentos por conta de vendas			
221	Fornecedores, c/c		121.247,03	593.322,38

Organismo: A017 DRTransportes
 Exercício: 2018
 Unidade Monetária: Eur

Página: 2
 Emissão: 10.04.2019 16:18:05

Balanco - Fundos Próprios e Passivo
 Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	2018	2017
228	Fornec.-Facturas em recep/conf			
222	Fornecedores - Titulos a pagar			
2612	Fornec. imobiliz.-Titulos a pagar			
252	Cretores pela execução do orcamento			
219	Adiant. de client., contrib.e utent			
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c			
2618	Forn c/c imob-Fact em recep/conf	27.569,06		
24	Estado e outros entes públicos	144,64		
262+263+267+268	Outros credores			
211	Clientes, c/c			
212	Contribuintes, c/c			
213	Utentes, c/c			
214	Clientes, contrib.e utent-Tit.receb			
			148.960,73	593.322,38
	Acréscimos e diferimentos:			
273	Acréscimo de custos		908.614,08	787.451,11
274	Proveitos diferidos			
			908.614,08	787.451,11
	Total do passivo.....		1.057.574,81	1.380.773,49
	Total fundos próprios e passivo.....		14.733.324,43	3.832.126,28

O Responsável

Forest' foveriz

Em 10 de abril de 2015

Moeda	EUR	Euro europeu		2018		2017	
		Custos e perdas					
61		Custo merc. vendid. e mat. consum.: Mercadorias Matérias					
62		Fornecimentos e serviços externos	16.261.283,71				11.587.955,52
		Custos com o pessoal:					
641+642		Remunerações	1.581.406,60		1.497.786,54		
643a648		Encargos sociais: Pensões Outros	1.836,41 447.444,41		378.831,68		1.876.618,22
63		Transf. corr. conced. prest. sociais	19.950,99				23.721,86
66		Amortizações do exercício	47.774,20		62.556,89		62.556,89
67		Provisões do exercício					60,00
65		Outros cust. e perd. operacionais					
		(A)					
68		Custos e perdas financeiras	18.359.696,32				13.550.912,49
		(C)					
69		Custos e perdas extraordinários (E)	18.359.696,32 40.374.448,85 58.734.145,17				31.395.560,87 44.946.473,36
88		Resultado líquido do exercício	11.226.028,58				3.571.210,98
			69.960.173,75				48.517.684,34
		Proveitos e ganhos					
71		Vendas e prestação de serviços:					

Moeda	Euro europeu		2018		2017	
	EUR	Euro europeu	2018	2018	2017	2017
Vendas de mercadorias						
Venda de prod. acab. e interm.						
Venda subprod., desperd., res.ref.						
Prestação de serviços						
72 Impostos, taxas e outros			18.634.791,13	18.634.791,13	13.472.263,38	13.472.263,38
Variacão da produção						
75 Trabalhos para a própria entidade						
73 Proveitos suplementares						
74 Transfer. e subsid. corrent. obtidos:						
741 Transferências - Tesouro						
742+743 Outras						
76 Outros prov. e ganhos operacionais						
(B).....						
78 Proveitos e ganhos financeiros						
(D).....						
79 Proveitos e ganhos extraordinários						
(F).....						
Resumo:						
Resultados operacionais: (B) - (A) =				275.094,81		78.649,11-
Resultados financeiros: (D-B) - (C-A) =				275.094,81		78.649,11-
Resultados correntes: (D) - (C) =				11.226.028,58		3.571.210,98
Resultado líquido do exercício: (F) - (E) =						

O Responsável

forset fouer

Em 10 de abril de 2019

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Proj. Mod. Act./ Proj.	Classificação Económica		Dotações	Cativos ou Congelamen	Compromissos assumidos			Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17) = (13)/(6)+100
	Código (4)	Descrição (5)			Ano (6)	Anos Ant. (9)	Ano (10)	Anos Ant. (11)	R.A.P.S (12)	Total Pó Liq (13) = (10)+(11)-(12)	Detacção não comprometid (14) = (6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15) = [(6)-(7)]-(13)	Compromissos por pagar (16) = [(8)+(9)-(13)		
000 000 999	D.01.01.03.00.00	Pessoal dos quadros	702.144,00	0,00	699.017,52	0,00	0,00	1.074,62	699.017,52	2.326,48	2.326,48	0,00	99,67		
000 000 999	D.01.01.04.00.00	Pessoal dos quadros	16.300,00	0,00	18.265,26	0,00	0,00	0,00	18.265,26	34,74	34,74	0,00	99,81		
000 000 999	D.01.01.06.00.00	Pessoal cont-torno	6.008,00	0,00	6.007,40	0,00	0,00	0,00	6.007,40	0,60	0,60	0,00	99,99		
000 000 999	D.01.01.07.00.00	Pessoal em regime de	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
000 000 999	D.01.01.08.00.00	Pessoal aguardando a	1.000,00	0,00	929,19	0,00	0,00	0,00	929,19	70,81	70,81	0,00	99,92		
000 000 999	D.01.01.09.00.00	Pessoal em qualquer	76.100,00	0,00	76.076,67	0,00	0,00	0,00	76.076,67	23,33	23,33	0,00	99,97		
000 000 999	D.01.01.10.00.00	Gratificações	35.107,00	0,00	35.106,96	0,00	0,00	0,00	35.106,96	0,04	0,04	0,00	100,00		
000 000 999	D.01.01.11.00.00	Representação	27.200,00	0,00	27.126,96	0,00	0,00	0,00	27.126,96	73,04	73,04	0,00	99,73		
000 000 999	D.01.01.13.00.00	Subsidio de refeição	49.690,00	0,00	49.689,84	0,00	0,00	0,00	49.689,84	0,16	0,16	0,00	100,00		
000 000 999	D.01.01.14.00.00	Subsidio de férias e	142.124,00	0,00	142.123,79	0,00	0,00	0,00	142.123,79	0,21	0,21	0,00	100,00		
000 000 999	D.01.01.15.00.00	Remunerações por doe	15.855,00	0,00	15.854,23	0,00	0,00	0,00	15.854,23	0,77	0,77	0,00	100,00		
000 000 999	D.01.02.02.00.00	Horas Extraordinária	300,00	0,00	268,17	0,00	0,00	0,00	268,17	31,83	31,83	0,00	89,39		
000 000 999	D.01.02.04.00.00	Ajudas de custo no e	200,00	0,00	173,34	0,00	0,00	0,00	173,34	26,66	26,66	0,00	86,67		
000 000 999	D.01.02.04.80.00	Ajudas de custo em t	2.432,00	0,00	2.431,16	0,00	0,00	0,00	2.431,16	0,84	0,84	0,00	99,97		
000 000 999	D.01.02.05.00.00	Abono para falhas	4.500,00	0,00	4.305,16	0,00	0,00	0,00	4.305,16	194,84	194,84	0,00	95,67		
000 000 999	D.01.02.14.00.00	Remuneração completa	16.100,00	0,00	16.021,66	0,00	0,00	41,26	16.021,66	78,34	78,34	0,00	99,51		
000 000 999	D.01.03.03.00.00	Complemento acordado	200,00	0,00	151,56	0,00	0,00	0,00	151,56	48,44	48,44	0,00	75,78		
000 000 999	D.01.03.03.80.00	Subsidio familiar a	1.500,00	0,00	1.487,64	0,00	0,00	0,00	1.487,64	12,36	12,36	0,00	99,18		
000 000 999	D.01.03.05.00.00	Caixa Geral de Aposo	205.630,00	0,00	205.629,76	0,00	0,00	0,00	205.629,76	0,24	0,24	0,00	92,61		
000 000 999	D.01.03.05.80.00	Contribuições para a	38.761,00	0,00	38.760,04	0,00	0,00	0,00	38.760,04	0,96	0,96	0,00	91,74		
000 000 999	D.01.03.06.00.00	Acidentes em serviço	200,00	0,00	120,07	0,00	0,00	0,00	120,07	79,93	79,93	0,00	60,04		
000 000 999	D.01.03.10.00.00	Parentalidade	700,00	0,00	531,69	0,00	0,00	0,00	531,69	168,31	168,31	0,00	75,96		
Total Actividade/Projeto: 999			1.351.251,00	0,00	1.348.079,07	0,00	0,00	1.915,88	1.330.095,84	3.172,93	3.172,93	17.982,23	98,43		
Total Medida: 000			1.351.251,00	0,00	1.348.079,07	0,00	0,00	1.915,88	1.330.095,84	3.172,93	3.172,93	17.982,23	98,43		
Total Programa: 000			1.351.251,00	0,00	1.348.079,07	0,00	0,00	1.915,88	1.330.095,84	3.172,93	3.172,93	17.982,23	98,43		
Total Fonte Financiamento: 111			1.351.251,00	0,00	1.348.079,07	0,00	0,00	1.915,88	1.330.095,84	3.172,93	3.172,93	17.982,23	98,43		
Total Classificação Funcional: 330			1.351.251,00	0,00	1.348.079,07	0,00	0,00	1.915,88	1.330.095,84	3.172,93	3.172,93	17.982,23	98,43		
Total Classificação Orgânica: 07 0 02 01 00			1.351.251,00	0,00	1.348.079,07	0,00	0,00	1.915,88	1.330.095,84	3.172,93	3.172,93	17.982,23	98,43		

7.1 - Controle Orçamental - Despesa

Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Proj. Med. At. / Proc.	Classificação econômica		Cód. Obj. (4)	Descrição (5)	Dotações Corrigidas (6)	Cativos ou Congelamen (7)	Compromissos assumidos			Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17) = (13)/(6-7)*100
	(1)	(2)					(3)	Ano (8)	Anos Ant. (9)	Ano (10)	Anos Ant. (11)	R.A.P.S (12)	Total P/Liq (13) = (10)+(11)-(12)	Dotação não comprometida (14) = (6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15) = [(6)-(7)]-(13)	Compromissos por pagar (16) = [(8)+(9)]-(13)	
000 000 999	D.01.01.03.00.00			Pessoal dos quadros	278.048,46	0,00	278.048,46	0,00	0,00	278.048,46	661,54	0,00	0,00	661,54	0,00	0,00	99,69
000 000 999	D.01.01.07.00.00			Pessoal em regime de	21.945,08	0,00	21.945,08	0,00	0,00	21.945,08	0,92	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	100,00
000 000 999	D.01.01.08.00.00			Pessoal agenciado a	907,22	0,00	907,22	0,00	0,00	907,22	0,78	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	99,91
000 000 999	D.01.01.11.00.00			Representação	7.006,20	0,00	7.006,20	0,00	0,00	7.006,20	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	99,99
000 000 999	D.01.01.13.00.00			Subsidio de refeição	24.274,53	0,00	24.274,53	0,00	0,00	24.274,53	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	100,00
000 000 999	D.01.01.14.00.00			Subsidio de Férias e	58.316,30	0,00	58.316,30	0,00	0,00	58.316,30	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	100,00
000 000 999	D.01.01.15.00.00			Remunerações por doe	71.097,50	0,00	71.097,50	0,00	0,00	71.097,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	100,00
000 000 999	D.01.02.02.00.00			Horas Extrasordinária	28.415,91	0,00	28.415,91	0,00	0,00	28.415,91	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	100,00
000 000 999	D.01.02.04.00.00			Ajudas de custo em t	734,21	0,00	734,21	0,00	0,00	734,21	0,79	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	99,69
000 000 999	D.01.02.09.00.00			Subsidio de preventis	9.500,01	0,00	9.500,01	0,00	0,00	9.500,01	0,99	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	99,99
000 000 999	D.01.02.11.00.00			Subsidio de turno	31.378,48	0,00	31.378,48	0,00	0,00	31.378,48	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	100,00
000 000 999	D.01.02.13.00.00			Outros suplementos e	17.916,50	0,00	17.916,50	0,00	0,00	17.916,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	100,00
000 000 999	D.01.02.14.00.00			Remuneração complem	11.441,38	0,00	11.441,38	0,00	0,00	11.441,38	0,62	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	99,99
000 000 999	D.01.03.05.00.00			Caixa Geral de Aposes	104.341,90	0,00	104.341,90	0,00	0,00	96.552,43	0,10	0,00	0,00	0,10	7.789,47	0,00	92,53
000 000 999	D.01.03.05.80.00			Contribuições para a	16.920,07	0,00	16.920,07	0,00	0,00	15.122,71	0,93	0,00	0,00	0,93	1.797,36	0,00	89,37
000 000 999	D.01.03.10.00.00			Parentalidade	351,10	0,00	351,10	0,00	0,00	351,10	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	99,74
Total Actividade/Projeto: 999					683.468,00	0,00	683.468,00	0,00	0,00	673.010,02	671,15	0,00	0,00	671,15	10.457,98	9.586,83	98,47
Total Medida: 000					683.468,00	0,00	683.468,00	0,00	0,00	673.010,02	671,15	0,00	0,00	671,15	10.457,98	9.586,83	98,47
Total Programa: 000					683.468,00	0,00	683.468,00	0,00	0,00	673.010,02	671,15	0,00	0,00	671,15	10.457,98	9.586,83	98,47
Total Fonte Financiamento: 111					683.468,00	0,00	683.468,00	0,00	0,00	673.010,02	671,15	0,00	0,00	671,15	10.457,98	9.586,83	98,47
Total Classificação Funcional: 330					683.468,00	0,00	683.468,00	0,00	0,00	673.010,02	671,15	0,00	0,00	671,15	10.457,98	9.586,83	98,47
Total Classificação Orgânica: 07 0 02 00					683.468,00	0,00	683.468,00	0,00	0,00	673.010,02	671,15	0,00	0,00	671,15	10.457,98	9.586,83	98,47

R

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Proj/Res/At./Proc.	Cód. Ligo	Classificação econômica	Detalhamento	Compromissos assumidos		Despesas pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17) = (13)/(6-7)+100
				Ano (8)	Anos Ant. (9)	Ano (10)	Anos Ant. (11)	R.A.P.S. (12)	Total P/Liq (13) = (10)+(11)-(12)	Detache não comprometido (14) = (6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15) = (6)-(7)-(13)	Compromissos por pagar (16) = (8)+(9)-(13)	
AL4 000 AL406	D.02.02.25.00.00	Outros serviços	4.472.721,00	334.814,93	4.064.965,40	334.814,93	0,00	4.399.780,33	0,00	72.940,67	72.940,67	0,00	98,37
Total Actividade/Projeto:		AL406	4.472.721,00	334.814,93	4.064.965,40	334.814,93	0,00	4.399.780,33	0,00	72.940,67	72.940,67	0,00	98,37
AL4 000 AL407	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres, Publicidade	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.359,00	36.000,00	17.641,00	0,00
AL4 000 AL407	D.02.02.17.00.00	Publicidade	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
AL4 000 AL407	D.02.02.25.00.00	Outros serviços	10.055.360,00	56.202,25	9.999.157,75	56.202,25	0,00	10.055.365,25	0,00	4,75	4,75	0,00	100,00
AL4 000 AL407	D.07.01.15.00.00	Outros Investimentos	2.088.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.400,00	2.088.400,00	0,00	0,00
AL4 000 AL407	D.08.01.01.10.00	Sale Air Acores	30.420.590,19	0,00	30.420.590,19	0,00	0,00	30.420.590,19	0,00	0,81	0,81	0,00	100,00
AL4 000 AL407	D.09.09.02.00.00	SOCIEDADES E QUASE S	10.977.430,50	0,00	10.977.430,50	0,00	0,00	10.977.430,50	0,00	1,50	1,50	0,00	100,00
Total Actividade/Projeto:		AL407	53.278.303,00	56.202,25	51.397.173,69	56.202,25	0,00	51.453.375,94	0,00	2.107.366,06	2.128.007,06	17.641,00	96,03
AL4 000 AL408	D.02.02.10.00.00	Transportes	700,00	0,00	262,10	0,00	0,00	262,10	0,00	437,90	437,90	0,00	37,44
AL4 000 AL408	D.02.02.11.00.00	Representa. Serviços Seguros	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	100,00	0,00	98,00
AL4 000 AL408	D.02.02.12.00.00	Seguros	1.500,00	0,00	655,92	0,00	0,00	655,92	0,00	844,08	844,08	0,00	43,73
AL4 000 AL408	D.02.02.13.00.00	Deslocações e estada	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
AL4 000 AL408	D.02.02.13.80.00	Deslocações e estada	17.000,00	0,00	23.534,90	0,00	0,00	14.414,99	0,00	2.585,01	2.585,01	0,00	84,79
AL4 000 AL408	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres, Publicidade	249.240,00	0,00	118.380,55	0,00	0,00	118.380,55	0,00	100.111,60	130.859,45	30.747,85	47,50
AL4 000 AL408	D.02.02.16.00.00	Seminários, exp. simil	1.420,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	4,00	4,00	0,00	99,72
AL4 000 AL408	D.02.02.17.00.00	Publicidade	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
AL4 000 AL408	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	46.373,00	0,00	46.293,44	0,00	0,00	45.793,44	0,00	579,56	579,56	0,00	98,75
AL4 000 AL408	D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	5.000,00	0,00	2.797,80	0,00	0,00	2.797,80	0,00	2.202,20	2.202,20	144,64	55,96
AL4 000 AL408	D.04.08.02.00.00	Outras	15.000,00	0,00	13.089,59	0,00	0,00	13.089,59	0,00	1.910,41	1.910,41	0,00	87,26
Total Actividade/Projeto:		AL408	345.233,00	0,00	232.602,88	0,00	0,00	201.710,39	0,00	112.430,12	143.522,61	30.892,49	58,43
Total Medida:		000	72.327.758,00	0,00	67.485.137,16	593.322,38	593.322,38	67.388.329,35	593.322,38	4.248.298,44	4.370.690,11	121.391,67	93,96
Total Programa:		AL4	72.327.758,00	0,00	67.485.137,16	593.322,38	593.322,38	67.388.329,35	593.322,38	4.248.298,44	4.370.690,11	121.391,67	93,96
Total Fonte Financiamento:		111	72.327.758,00	0,00	67.485.137,16	593.322,38	593.322,38	67.388.329,35	593.322,38	4.248.298,44	4.370.690,11	121.391,67	93,96
Total Classificação Funcional:		330	72.327.758,00	0,00	67.485.137,16	593.322,38	593.322,38	67.388.329,35	593.322,38	4.248.298,44	4.370.690,11	121.391,67	93,96
Total Classificação Orgânica:		07 0 50 02	72.327.758,00	0,00	67.485.137,16	593.322,38	593.322,38	67.388.329,35	593.322,38	4.248.298,44	4.370.690,11	121.391,67	93,96
Total por Organismo:		AD17	74.362.477,00	0,00	69.515.812,10	593.322,38	593.322,38	69.393.351,09	593.322,38	26.499,72	4.402.303,25	348.965,73	94,08

7.2 - Controlo Orçamental - Receita
 Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Prog/Mod	Classificação económica		Previdões Corrigidas (5)	Receitas por cobrar no início do ano (6)	Receitas Emitidas (7)	Receitas Liquidadas (8)	Receitas emitidas anuladas (9)	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e substituições		Receita cobrada líquida (15)=(12)-(14)	Receita por cobrar no final do ano (16)=(6)+(7)-(9)-(12)	GAN de execução orçamental da receita (17)=(15)/(9)*100
	Código (3)	Descrição (4)						Ano (10)	Anos anteriores (11)	Total (12)=(10)+(11)	Emitidos (13)	Pagos (14)			
000 000	R.99.99.99.01.00	Org. Functon. - Corr	1.351.251,00	0,00	1.330.095,84	1.330.095,84	0,00	1.330.095,84	0,00	0,00	0,00	1.330.095,84	0,00	98,43	
	Total medida	000	1.351.251,00	0,00	1.330.095,84	1.330.095,84	0,00	1.330.095,84	0,00	0,00	0,00	1.330.095,84	0,00	98,43	
	Total programa	000	1.351.251,00	0,00	1.330.095,84	1.330.095,84	0,00	1.330.095,84	0,00	0,00	0,00	1.330.095,84	0,00	98,43	
	Total Fonte Financiamento:	111	1.351.251,00	0,00	1.330.095,84	1.330.095,84	0,00	1.330.095,84	0,00	0,00	0,00	1.330.095,84	0,00	98,43	
	Total Classificação Orgânica:	07 0 02 01 00	1.351.251,00	0,00	1.330.095,84	1.330.095,84	0,00	1.330.095,84	0,00	0,00	0,00	1.330.095,84	0,00	98,43	

7.2 - Controle Orçamental - Receita
Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Pg Mod	Classificação econômica		Previsões Corrigidas (5)	Receitas por cobrar no início do ano (6)	Receitas Emittidas (7)	Receitas Liquidadas (8)	Receitas emitidas anuladas (9)	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida (15)=(12)-(14)	Receita por cobrar no final do ano (16)=(6)+(7)-(9)-(12)	Grau de execução orçamental da receita (17)=(15)/(5)*100
	Código (3)	Descrição (4)						Ano (10)	Anos anteriores (11)	Total (12)=(10)+(11)	Emittidos (13)	Pagos (14)			
000 0000	R.99.99.98.01.00	Ofç. Funçlon. - Corr	683.468,00	0,00	673.010,02	673.010,02	0,00	673.010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	673.010,02	0,00	98,47
		Total medida	683.468,00	0,00	673.010,02	673.010,02	0,00	673.010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	673.010,02	0,00	98,47
		Total programa	683.468,00	0,00	673.010,02	673.010,02	0,00	673.010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	673.010,02	0,00	98,47
		Total Fonte Financiamento: 111	683.468,00	0,00	673.010,02	673.010,02	0,00	673.010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	673.010,02	0,00	98,47
		Total Classificação Orgânica: 07 0 02 00 00	683.468,00	0,00	673.010,02	673.010,02	0,00	673.010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	673.010,02	0,00	98,47

11

7.2 - Controle Orçamental - Receita

Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Proj/Mod	Classificação econômica		Previsões Corrigidas (15)	Receitas por cobrar no início do ano (6)	Receitas Emitidas (17)	Receitas Liquidadas (8)	Receitas emitidas anuladas (9)	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida (15)=(12)-(14)	Receita por cobrar no final do ano (16)=(6)+(7)-(9)-(12)	Grau de execução orçamental da receita (17)=(15)/(15)*100
	Código (3)	Descrição (4)						Ano (10)	Anos anteriores (11)	Total (12)=(10)+(11)	Emitidos (13)	Pagos (14)			
000 000 R.99.99.01.00		Ofc. Invest. - Corr	17.100.155,00	0,00	16.631.685,27	16.631.685,27	0,00	0,00	0,00	16.631.685,27	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26
000 000 R.99.99.02.00		Ofc. Invest. - Capi	55.227.603,00	0,00	51.325.382,62	51.325.382,62	0,00	0,00	0,00	51.325.382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93
		Total medida	72.327.758,00	0,00	67.957.067,89	67.957.067,89	0,00	0,00	0,00	67.957.067,89	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96
		Total programa	72.327.758,00	0,00	67.957.067,89	67.957.067,89	0,00	0,00	0,00	67.957.067,89	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96
		Total Fonte Financiamento: 111	72.327.758,00	0,00	67.957.067,89	67.957.067,89	0,00	0,00	0,00	67.957.067,89	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96
		Total Classificação Orçnria: 07 0 50 00 02	72.327.758,00	0,00	67.957.067,89	67.957.067,89	0,00	0,00	0,00	67.957.067,89	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96
		Total por Organismo: A017	74.362.477,00	0,00	69.960.173,75	69.960.173,75	0,00	0,00	0,00	69.960.173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08

Relativamente ao levantamento das dotações do OE, através de ELC, foram criados dois códigos informáticos a título temporário - 99.99.99.01.00 (Financiamento de dotações orçamentais - Receitas gerais - Correntes) e 99.99.99.02.00 (Financiamento de dotações orçamentais - Receitas gerais - Capital), para contabilizar orçamentalmente estes montantes.

O controle do saldo de créditos libertos não é feito por tipo de despesa (correntes e capital). Assim, este mapa pode apresentar em determinado período valores de receita emitida inferiores aos valores de receita cobrada.

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

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
	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 Dot. Orç. # Funcionamento Dot. Orç. # Investimento	2.003.105,86 16.631.685,27	18.634.791,13
R.99.99.98			
R.99.99.99			
	CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO Dot. Orç. # Investimento	51.325.382,62	51.325.382,62
R.99.99.99			69.960.173,75
	RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES: CAPITAL:		0,00 0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		69.960.173,75
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		69.960.173,75
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		69.960.173,75

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Recebimentos		
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
R.17.01.04	RECEITAS DO ESTADO	211.862,20	
R.17.02.13	IRS	143.060,62	
R.17.02.20	Caixa Geral De Aposentações Organismos De Previdência E Abono De Família	28.974,07	383.896,89
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	2.000,00	
R.17.02.05	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de Adse	42.740,36	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	2.562,51	
R.17.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	3.593,40	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	10.158,40	61.054,67
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		444.951,56
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO.	211.862,20	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	231.089,36	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		70.405.125,31

O Responsável : *Joseph Fouquet* de 2019
Em 20 de 2019

O Conselho de Administração: _____ de _____ de _____

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

		Pagamentos	
Código			
	DESPESAS		
	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	977.865,98	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	18.265,26	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	6.007,40	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	29.145,08	
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	1.836,41	
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	76.076,67	
D.01.01.10	Gratificações	35.106,96	
D.01.01.11	Representação	34.133,16	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	73.964,37	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	200.440,09	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	86.951,73	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	28.684,08	
D.01.02.04	Ajudas de custo	3.338,71	
D.01.02.05	Abono para falhas	4.305,16	
D.01.02.09	Subsidio de prevenção	9.500,01	
D.01.02.11	Subsidio de turno	31.378,48	
D.01.02.13	Outros suplementos e prémios	17.918,50	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	27.463,04	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	1.639,20	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	338.082,71	
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	120,07	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	882,79	
D.02.01.02	Combustiveis e lubrificantes	2.996,77	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	11.810,59	
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	3.743,67	
D.02.01.08	Material de escritório	4.105,68	
D.02.01.11	Material de consumo clinico	39,07	
D.02.01.12	Material de transporte - peças	1.623,62	
D.02.01.14	Outro material - peças	6.913,95	
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	249,18	
D.02.01.19	Artigos honorificos e de decoração	317,50	
D.02.01.21	Outros bens	17.339,39	
D.02.02.01	Encargos das instalações	343.229,02	
D.02.02.02	Limpeza e higiene	86.650,00	
D.02.02.03	Conservação de bens	58.531,81	
D.02.02.08	Locação de outros bens	6.751,37	
D.02.02.09	Comunicações	1.548,85	
D.02.02.10	Transportes	852,30	
D.02.02.11	Aquisição de bens e serviços-Aquisição de	6.124,00	
D.02.02.12	Seguros	40.691,42	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	17.721,73	
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	118.380,55	
D.02.02.15	Formação	165,60	
D.02.02.16	Aquisição bens e serviços-Aquisição	1.416,00	
D.02.02.17	Publicidade	13.566,49	
D.02.02.18	Vigilância e segurança	411.330,39	
D.02.02.19	Assistencia técnica	285.116,03	

H

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Pagamentos			
Código			
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	715.528,36	
D.02.02.25	Outros serviços	14.455.135,58	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	2.797,80	
D.04.08.02	Outras	17.008,55	18.634.791,13
D.07.01.01	CAPITAL:		
D.07.01.07	Terrenos	148.000,00	
D.07.01.09	Equipamento de Informática	4.835,74	
D.07.01.10	Equipamento Administrativo	2.111,50	
D.07.01.11	Equipamento básico	5.888,99	
D.08.01.01	Aquisição de bens de	539,41	
D.08.03.06	Públicas	39.770.576,48	
D.09.09.02	Serviços e Fundos Autônomos	416.000,00	69.960.173,75
	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - FU	10.977.430,50	
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		69.960.173,75
	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)		69.960.173,75
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		69.960.173,75
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
D.12.01.04	RECEITA DO ESTADO	211.862,20	
D.12.02.13	IRS	143.060,62	
D.12.02.20	Caixa Geral De Aposentações	28.974,07	383.896,89
	Organismos De Previdencia E Abono De Familia		
D.12.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	2.000,00	
D.12.02.05	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de Adse	42.740,36	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	2.562,51	
D.12.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	3.593,40	
D.12.02.97	Fenhoras a terceiros	10.158,40	
	SALDOS DE GERENCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		61.054,67
			444.951,56

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código		Pagamentos	
V -	TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		444.951,56
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:		
	RECEITA DO ESTADO	211.862,20	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	231.089,36	
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOURO		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:		
	RECEITA DO ESTADO	0,00	
VI -	TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		0,00
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)		70.405.125,31

O Responsável : *Luiz Felipe F. F. F.* de 10 de 2019
Em de 10 de 2019

O Conselho de Administração:
Em de