

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

Manoel
87

| Código | Recebimentos | | | |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: | | | |
| | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | |
| | DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) | | 0,00 | |
| | DE RECEITAS PRÓPRIAS: | | | |
| | NA POSSE DO SERVIÇO | | 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 TESOIRO | | | |
| | III RG não afetadas a projetos cofinanciados | | | |
| | Dot. Orç. # Funcionamento | 1.126.462,55 | 1.126.462,55 | |
| R.99.99.98 | CAPITAL: | | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO | | 0,00 | 1.126.462,55 |
| | RECEITAS PRÓPRIAS: | | | |
| | CORRENTES: | | 0,00 | |
| | CAPITAL: | | 0,00 | 0,00 |
| | II - TOTAL DAS RECEITAS | | | 1.126.462,55 |
| | TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II) | | | 1.126.462,55 |
| | III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS | | 0,00 | 0,00 |
| | IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III) | | | 1.126.462,55 |
| | IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS | | | |

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

M. Pereira
89

| Código | Recebimentos | | | |
|---|--|------------|------------|--------------|
| R.17.02.03 | RECEITAS DO ESTADO 000 Não relevante Retenção Impostos s/ Rendimento | 211.427,00 | 211.427,00 | 211.427,00 |
| R.17.02.04 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA 000 Não relevante Operações de tesouraria | 124.656,86 | 124.656,86 | 336.083,86 |
| V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS | | | | 336.083,86 |
| DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: | | | | |
| RECEITAS DO ESTADO | 211.427,00 | | | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 124.656,86 | | | |
| TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V) | | | | 1.462.546,41 |

6

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

Manuê
87

| Pagamentos | | | | |
|------------|--|------------|--------------|--------------|
| Código | | | | |
| D.01.01.03 | DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE) | | | |
| D.01.01.09 | CORRENTES: | | | |
| D.01.01.11 | 111 RG não afetada a projetos cofinanciados | | | |
| D.01.01.12 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 634.448,84 | | |
| D.01.01.13 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 35.002,63 | | |
| D.01.01.14 | REPRESENTAÇÃO | 2.337,48 | | |
| D.01.01.15 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 2.282,46 | | |
| D.01.02.05 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 43.561,14 | | |
| D.01.03.03 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 189.763,52 | | |
| D.01.03.05 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 4.456,38 | | |
| D.01.03.10 | ABONO P/ FALHAS | 992,46 | | |
| | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 475,31 | | |
| | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1.459,20 | | |
| | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 204.096,52 | | |
| | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 7.586,61 | | |
| | CAPITAL: | | 1.126.462,55 | 1.126.462,55 |
| | I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE | | | 1.126.462,55 |
| | DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS: | | | |
| | CORRENTES: | | 0,00 | 0,00 |
| | CAPITAL: | | 0,00 | 0,00 |
| | II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS | | | 0,00 |
| | TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II) | | | 1.126.462,55 |
| | III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA | | | 0,00 |
| | IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III) | | 0,00 | 1.126.462,55 |
| | IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS | | | |
| D.12.02.03 | RECEITA DO ESTADO | | | |
| | 000 Não relevante | | | |
| | Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado | 211.427,00 | | 211.427,00 |
| D.12.02.04 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | |
| | 000 Não relevante | | | |
| | Operações de tesouraria | | | |
| | SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES | 124.656,86 | | 124.656,86 |
| | | | | 336.083,86 |

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

Maria
87

| Código | Pagamentos | | |
|--|------------|------|--------------|
| V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS | | | 336.083,86 |
| DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: | | | |
| RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: | | | |
| RECEITA DO ESTADO | 211.427,00 | | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 124.656,86 | | |
| SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE: | | | |
| DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) | | 0,00 | |
| 111 RG não afetas a projetos cofinanciados | | | 0,00 |
| DE RECEITAS PRÓPRIAS: | | | |
| NA POSSE DO SERVIÇO | | | 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 | | |
| VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI) | | | 1.462.546,41 |

8.3.1.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
 Data 01.01.2018 até 31.12.2018

| Prog Med | Classificação Económica | | Dotações Iniciais (5) | Alterações Orçamentais | | | Reposições abataidas aos pagamentos (10) | Dotações Corrigidas (11) = (5) + (6) - (7) + (8) - (9) | Observações (12) | |
|------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|---|---------------|------------------------|--|--|------------------|-----------------------------|
| | Código (3) | Descrição (4) | | Transferências de verbas entre Rubricas | | Créditos especiais (8) | | | | Modificações na rubrica (9) |
| | | | | Reforços (6) | Anulações (7) | | | | | |
| 001 | D.01.01.03.00.00 | PERSONAL DOS QUATROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 574.119,00 | 73.077,00 | 12.746,00 | 0,00 | 0,00 | 634.449,00 | | |
| 001 | D.01.01.09.00.00 | PERSONAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 74.516,00 | 0,00 | 39.513,00 | 0,00 | 0,00 | 35.003,00 | | |
| 001 | D.01.01.11.00.00 | REPRESENTAÇÃO | 2.337,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.338,00 | | |
| 001 | D.01.01.12.00.00 | SUPLEMENTOS E PREMIOS | 2.447,00 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 2.283,00 | | |
| 001 | D.01.01.13.00.00 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 51.057,00 | 0,00 | 7.491,00 | 0,00 | 0,00 | 43.566,00 | | |
| 001 | D.01.01.14.3F.00 | SUBSIDIO FERIAS | 91.729,00 | 5.223,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 96.945,00 | | |
| 001 | D.01.01.14.3N.00 | SUBSIDIO NATAL | 97.596,00 | 0,00 | 4.776,00 | 0,00 | 0,00 | 92.820,00 | | |
| 001 | D.01.01.15.00.00 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 0,00 | 4.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.457,00 | | |
| 001 | D.01.02.05.00.00 | ABONO 7/ FALHAS | 1.003,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 993,00 | | |
| 001 | D.01.02.14.00.00 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE | 519,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 476,00 | | |
| 001 | D.01.03.03.00.00 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1.440,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 | | |
| 001 | D.01.03.05.A0.A0 | CANXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | 190.000,00 | 5.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.348,00 | | |
| 001 | D.01.03.05.A0.B0 | SEGURANCA SOCIAL | 11.552,00 | 2.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.750,00 | | |
| 001 | D.01.03.10.00.00 | DOENÇA | 0,00 | 3.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.963,00 | | |
| 001 | D.01.03.10.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANCA SOCIAL | 0,00 | 1.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 001 | D.01.03.10.F0.00 | PARENTALIDADE | 0,00 | 3.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.625,00 | | |
| 001 | D.06.02.03.R0.00 | RESERVA | 28.162,00 | 0,00 | 28.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total por Média: | | | 1.126.476,00 | 99.958,00 | 99.958,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126.476,00 | | |
| Total por Programa: | | | 1.126.476,00 | 99.958,00 | 99.958,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126.476,00 | | |
| Total por Fonte Financiamento: | | | 1.126.476,00 | 99.958,00 | 99.958,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126.476,00 | | |
| Total por Classificação Funcional: | | | 1.126.476,00 | 99.958,00 | 99.958,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126.476,00 | | |
| Total por Classificação Organica: | | | 1.126.476,00 | 99.958,00 | 99.958,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126.476,00 | | |
| Total por Organismo: | | | 1.126.476,00 | 99.958,00 | 99.958,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126.476,00 | | |

A CHEFE DE DIVISÃO
 Funchal, 11 de Março 2019

Bina Carel

Funchal, 11 de março de 2019

Alto Conselho Administrativo
Paula Alice Pereira
Maria Susana Ferreira da Silva

