

MAPA DE FLUXOS CONSOLIDADO

Período de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2018

(em euros)

Código		Recebimentos		Código		Pagamentos		
Capítulo	Grupo			Capítulo	Grupo			
		Saldo da Gerência Anterior		23.059.310,96		DESPESAS		27.182.680,37
		Execução Orçamental		23.032.504,35		Despesas Orçamentais		27.182.680,37
		De Dotações Orçamentais (OE)				Correntes	26.980.390,51	
		De Receitas Próprias			01.01.01	Titulares de Órgãos Soberania	1.355.347,62	
		Na posse do Serviço	23.032.504,35		01.01.03	Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública	12.690.773,56	
		Na posse do Tesouro			01.01.08	Pessoal Aguardando Aposentação	22.466,75	
		Receitas do Estado			01.01.09	Pessoal em Qualquer outra Situação	467.719,52	
		De Operações de Tesouraria		26.806,61	01.01.11	Representação	57.194,22	
		Descontos em Vencimentos e Salários:			01.01.12	Suplementos e Prémios	1.001.122,07	
		Receitas do Estado	0,00		01.01.13	Subsídio de Refeição	528.640,06	
		Receitas		36.216.087,42	01.01.14	Subsídio de Férias e de Natal	2.515.913,74	
		Dotações Orçamentais (OE)		21.186.500,69	01.01.15	Remunerações por Doença Maternidade/Paternidade	258.708,19	
		Correntes	21.186.500,69		01.02.02	Horas Extraordinárias	29.520,62	
		Capital	0,00		01.02.04	Ajudas de Custo	161.196,84	
		Receitas Próprias		7.221.873,95	01.02.05	Abono Para falhas	3.813,94	
		Correntes	7.221.873,95		01.02.06	Formação	18.115,80	
04.01.99	Emolumentos TC	6.951.630,05			01.02.08	Subsídios, Abonos de Fixação Res. E Alojamento	675.708,88	
04.02.01	Juros de mora	208,88			01.02.12	Indemnizações por cessão de funções	52.570,07	
07.01.02	Edições do TC	352,82			01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	76.712,73	
07.01.05	Venda de Bens e Serviços	1.411,28			01.03.01	Encargos com a saúde	2.953,00	
08.01.99	Outras receitas correntes	149.058,37			01.03.02	Outros Encargos com a Saúde	572,04	
09.02.03	Adm.Pública	117.300,0			01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	19.059,86	
15.01.01	Reposições Não Abatidas Nos Pagamentos	1.912,55			01.03.04	Outras Prestações Familiares	2.980,52	
		A Transportar	7.221.873,95	51.467.685,60	01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	4.376.705,73	
					01.03.06	Acidentes em Serviço	1.946,17	
					01.03.08	Outras Pensões	8.901,76	
					01.03.09	Seguros	178,99	
					01.03.10	Outras Despesas Segurança Social	28.005,09	
					02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes	12.627,49	
					02.01.04	Limpeza e Higiene	22.021,58	
					02.01.07	Vestuários e Artigos Pessoais	1.686,00	
					02.01.08	Material de Escritório	56.570,34	
					02.01.09	Produtos Químicos e farmacêuticos	330,83	
					02.01.14	Outro material - peças	528,66	
					02.01.15	Pémios, Condecorações e Ofertas	5.527,38	
					02.01.18	Livros e Documentação Técnica	12.030,00	
					02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	698,62	
					02.01.21	Outros Bens	30.515,44	
						A Transportar	24.468.848,67	27.182.680,37

Handwritten signature and initials

MAPA DE FLUXOS CONSOLIDADO

Período de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2018

(em euros)

Código		Recebimentos		Código		Pagamentos			
Capítulo	Grupo			Capítulo	Grupo				
		Transporte	7.221.873,95	51.467.685,60			Transporte	24.468.848,67	27.182.680,37
		Importâncias Retidas para entrega ao Estado ou outras entidades		7.807.712,78		02.02.01	Encargos das Instalações	187.805,82	
		Receita do Estado	4.822.114,03			02.02.02	Limpeza e Higiene	245.061,26	
		Operações de tesouraria	2.985.598,75			02.02.03	Conservação de Bens	96.842,27	
		Descontos em Vencimentos e Salários:				02.02.06	Locação de Material de Transporte	36.069,53	
		Receita do Estado	4.785.564,00			02.02.08	Locação de outros bens	56.967,04	
		Operações de Tesouraria	2.732.638,14			02.02.09	Comunicações	118.553,29	
						02.02.10	Transportes	91.712,52	
						02.02.11	Representação de Serviços	17.821,82	
						02.02.12	Seguros	26.613,30	
						02.02.13	Deslocações e Estadas	141.369,50	
						02.02.14	Estudos, Pareceres, Proj. e Consultoria	107.385,80	
						02.02.15	Formação	35.807,80	
						02.02.16	Seminários, Exposições e Similares	57.188,51	
						02.02.17	Publicidade	6.891,24	
						02.02.18	Vigilância e Segurança	223.942,02	
						02.02.19	Assistência Técnica	514.904,35	
						02.02.20	Outros Trabalhos Especializados	320.719,78	
						02.02.22	Serviços de saúde	8.666,64	
						02.02.25	Outros Serviços	186.579,23	
						03.06.01	Outros Encargos Financeiros	124,68	
							Capital	202.289,86	
						07.01.07	Material de Informática	178.446,89	
						07.01.09	Equipamento Administrativo	18.243,00	
						07.01.10	Equipamento Básico	199,97	
						07.01.12	Artigo e Objetos de Valor	4.692,75	
						07.01.15	Outros Investimentos	707,25	
							Despesas Orçamentais com compensação em receita própria e com ou sem transição de saldos		0,00
							Importâncias entregues ao Estado ou outras Entidades		7.792.671,71
							Receita do Estado	4.822.114,03	
							Operações de tesouraria	2.970.557,68	
							Descontos em Vencimentos e Salários:		
							Receita do Estado	4.785.514,00	
							Operações de Tesouraria	2.584.373,25	
		A Transportar		59.275.398,38			A Transportar	0,00	34.975.352,08

uz

sp
lb


MAPA DE FLUXOS CONSOLIDADO

Período de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2018

(em euros)

Código		Recebimentos	Código		Pagamentos		
Capítulo	Grupo		Capítulo	Grupo			
		Transporte		59.275.398,38	Transporte	0,00	34.975.352,08
					Saldo para a Gerência Seguinte		24.300.046,30
					Execução Orçamental		24.258.198,62
					De Dotações Orçamentais (OE)		
					De Receitas Próprias	24.258.198,62	
					Na posse do Serviço	24.258.198,62	
					Na posse do Tesouro		
					Receitas do Estado		
					De Operações de Tesouraria		41.847,68
					Descontos em Vencimentos e Salários:		
					Receitas do Estado	0,00	
		TOTAL		59.275.398,38	TOTAL		59.275.398,38

Lisboa, em 17 de maio de 2019
O Conselho Administrativo


Sandra Pereira
Luísa B. P.