



## FLUXOS DE CAIXA

Ano Económico: 2013

POCP

Unidade: Euros

| CÓDIGO           |      |                  | RECEBIMENTOS                         |            | CÓDIGO           |      |                  | PAGAMENTOS |   |              |              |
|------------------|------|------------------|--------------------------------------|------------|------------------|------|------------------|------------|---|--------------|--------------|
| CAP <sup>2</sup> | GRUP | ART <sup>2</sup> |                                      |            | CAP <sup>2</sup> | GRUP | ART <sup>2</sup> |            |   |              |              |
|                  |      |                  | Saldo da gerência anterior           |            | 162 268,79       |      |                  |            | Despesas  |              | 7 992 632,84 |
|                  |      |                  | Dotações orçamentais                 | 2 458,34   | 2 458,34         |      |                  |            | Despesas orçamentais (OE)                       |              | 6 443 592,71 |
|                  |      |                  | Funcionamento                        | 2 458,34   |                  |      |                  |            | Despesas correntes                              | 5 636 006,93 |              |
|                  |      |                  | 310 - ORAA                           | 2 458,34   |                  |      |                  |            | 500200 - Centro Comum - Serviço Regio           | 963 691,89   |              |
|                  |      |                  | Receitas próprias                    | 136 604,14 | 136 604,14       |      |                  |            | 310 - ORAA                                      | 963 691,89   |              |
|                  |      |                  | Funcionamento                        | 136 604,14 |                  | 01   | 01               | 02         | Órgãos sociais                                  | 84 100,12    |              |
|                  |      |                  | 410 - Feder                          | 10,94      |                  | 01   | 01               | 03         | Pessoal dos quadros-Regime de função            | 820 180,25   |              |
|                  |      |                  | 430 - Fundo social europeu           | 1 231,13   |                  | 01   | 01               | 08         | Pessoal aguardando aposentação                  | 563,79       |              |
|                  |      |                  | 510 - Auto financiamento (RP)        | 135 362,07 |                  | 01   | 01               | 10         | Gratificações                                   | 4 922,55     |              |
|                  |      |                  | Na posse do Tesouro                  |            |                  | 01   | 01               | 13         | Subsídio de refeição                            | 1 831,00     |              |
|                  |      |                  | De receita do Estado                 | 23 356,57  |                  | 01   | 01               | 14         | Subsídio de férias e de Natal                   | 30 260,52    |              |
|                  |      |                  | De operações de tesouraria           | -150,26    | 23 206,31        | 01   | 03               | 05         | Contribuições p <sup>8</sup> a segurança social | 21 833,66    |              |
|                  |      |                  | Descontos em vencimentos e salários: |            |                  |      |                  |            | P 11 - Protecção Civil                          | 4 672 315,04 |              |
|                  |      |                  | Receita do Estado                    |            |                  |      |                  |            | 310 - ORAA                                      | 4 672 315,04 |              |
|                  |      |                  | Operações de tesouraria              |            |                  | 02   | 01               | 02         | Combustíveis e lubrificantes                    | 10 790,03    |              |
|                  |      |                  | Receitas                             |            | 7 878 285,07     | 02   | 01               | 05         | Alimentação-Refeições confeccionadas            | 501,78       |              |
|                  |      |                  |                                      |            |                  | 02   | 01               | 07         | Vestuário e artigos pessoais                    | 14 254,68    |              |
|                  |      |                  |                                      |            |                  | 02   | 01               | 08         | Material de escritório                          | 8 457,43     |              |
|                  |      |                  | Dotações orçamentais (OE)            |            | 6 448 854,14     | 02   | 01               | 11         | Material de consumo clínico                     | 1 832,80     |              |

Aprovada em sessão

Angra do Heroísmo, em 10 de Abril de 2014

(Assinaturas)



## FLUXOS DE CAIXA

Ano Económico: 2013

POCP

Unidade: Euros

| CÓDIGO           |      |                  | RECEBIMENTOS                         | CÓDIGO           |      |                  | PAGAMENTOS |                                    |              |
|------------------|------|------------------|--------------------------------------|------------------|------|------------------|------------|------------------------------------|--------------|
| CAP <sup>2</sup> | GRUP | ART <sup>2</sup> |                                      | CAP <sup>2</sup> | GRUP | ART <sup>2</sup> |            |                                    |              |
|                  |      |                  | Correntes                            | 5 640 840,52     |      |                  |            |                                    |              |
|                  |      |                  | 500200 - Centro Comum - Serviço Regi | 963 697,00       | 02   | 01               | 21         | Outros bens                        | 4 680,20     |
|                  |      |                  | 310 - ORAA                           | 963 697,00       | 02   | 02               | 01         | Encargos das instalações           | 39 238,99    |
| 06               | 04   | 01               | Região Autónoma dos Açores.          | 963 697,00       | 02   | 02               | 03         | Conservação de bens                | 15 790,04    |
|                  |      |                  | P 11 - Protecção Civil               | 4 677 143,52     | 02   | 02               | 09         | Comunicações                       | 134 740,05   |
|                  |      |                  | 310 - ORAA                           | 4 677 143,52     | 02   | 02               | 10         | Transportes                        | 523,82       |
| 06               | 04   | 01               | Região Autónoma dos Açores.          | 4 677 143,52     | 02   | 02               | 12         | Seguros                            | 22 581,00    |
|                  |      |                  | Capital                              | 808 013,62       | 02   | 02               | 13         | Deslocações e estadas              | 44 167,83    |
|                  |      |                  | 500200 - Centro Comum - Serviço Regi |                  | 02   | 02               | 16         | Seminários, exposições e similares | 71 156,31    |
|                  |      |                  | 310 - ORAA                           |                  | 02   | 02               | 19         | Assistência técnica                | 156 987,61   |
| 16               | 01   | 01               | Na posse do serviço.                 |                  | 02   | 02               | 20         | Outros trabalhos especializados    | 663 251,55   |
|                  |      |                  | P 11 - Protecção Civil               | 808 013,62       | 02   | 02               | 25         | Outros serviços                    | 1 234,00     |
|                  |      |                  | 310 - ORAA                           | 808 013,62       | 04   | 07               | 01         | Instituições s/ fins lucrativos    | 3 482 126,92 |
| 10               | 04   | 01               | Região Autónoma dos Açores.          | 808 013,62       |      |                  |            | Despesas de capital                | 807 585,78   |
| 16               | 01   | 01               | Na posse do serviço.                 |                  |      |                  |            | P 11 - Protecção Civil             | 807 585,78   |
|                  |      |                  | Receitas próprias                    |                  |      |                  |            | 310 - ORAA                         | 807 585,78   |
|                  |      |                  |                                      | 1 429 430,93     | 07   | 01               | 04         | Construções diversas               | 6 288,69     |
|                  |      |                  | Correntes                            | 1 401 432,99     | 07   | 01               | 06         | Material de transporte             | 135 426,30   |
|                  |      |                  | 500200 - Centro Comum - Serviço Regi | 1 401 432,99     | 07   | 01               | 07         | Equipamento de informática         | 2 394,82     |
|                  |      |                  | 410 - Feder                          | 58 100,05        | 07   | 01               | 08         | Software informático               | 41 626,89    |
|                  |      |                  |                                      |                  | 07   | 01               | 09         | Equipamento administrativo         | 971,52       |

Aprovada em sessão

Angra do Heroísmo, em 10 de Abril de 2014

(Assinaturas)



## FLUXOS DE CAIXA

Ano Económico: 2013

POCP

Unidade: Euros

| CÓDIGO           |      |                  | RECEBIMENTOS                         | CÓDIGO           |      |                  | PAGAMENTOS |  |              |              |
|------------------|------|------------------|--------------------------------------|------------------|------|------------------|------------|--|--------------|--------------|
| CAP <sup>2</sup> | GRUP | ART <sup>2</sup> |                                      | CAP <sup>2</sup> | GRUP | ART <sup>2</sup> |            |  |              |              |
| 06               | 09   | 04               | União Europeia - Países membros.     | 58 100,05        |      |                  |            |  |              |              |
|                  |      |                  | 430 - Fundo social europeu           | 60 200,95        |      |                  |            |  |              |              |
| 06               | 09   | 04               | União Europeia - Países membros.     | 60 200,95        |      |                  |            |  |              |              |
|                  |      |                  | 510 - Auto financiamento (RP)        | 1 283 131,99     |      |                  |            |  |              |              |
| 04               | 01   | 99               | Taxas diversas.                      | 1 234 416,39     |      |                  |            |  |              |              |
| 06               | 09   | 04               | União Europeia - Países membros.     |                  |      |                  |            |  |              |              |
| 08               | 01   | 99               | Outras.                              | 48 715,60        |      |                  |            |  |              |              |
|                  |      |                  | Capital                              | 27 997,94        |      |                  |            |  |              |              |
|                  |      |                  | 500200 - Centro Comum - Serviço Regi | 27 997,94        |      |                  |            |  |              |              |
|                  |      |                  | 410- Feder                           | 14 713,57        |      |                  |            |  |              |              |
| 10               | 09   | 03               | União Europeia - Países membros.     | 14 713,57        |      |                  |            |  |              |              |
| 16               | 01   | 01               | Na posse do serviço.                 |                  |      |                  |            |  |              |              |
|                  |      |                  | 430- Fundo social europeu            | 13 234,17        |      |                  |            |  |              |              |
| 10               | 09   | 03               | União Europeia - Países membros.     | 13 234,17        |      |                  |            |  |              |              |
| 16               | 01   | 01               | Na posse do serviço.                 |                  |      |                  |            |  |              |              |
|                  |      |                  | 510- Auto financiamento (RP)         | 50,20            |      |                  |            |  |              |              |
| 10               | 09   | 03               | União Europeia - Países membros.     |                  |      |                  |            |  |              |              |
| 15               | 01   | 01               | Reposições não abatidas nos pagame   | 50,20            |      |                  |            |  |              |              |
| 16               | 01   | 01               | Na posse do serviço.                 |                  |      |                  |            |  |              |              |
|                  |      |                  |                                      |                  | 07   | 01               | 10         | Equipamento básico                         | 55 163,94    |              |
|                  |      |                  |                                      |                  | 08   | 07               | 01         | Instituições s/ fins lucrativos            | 565 713,62   |              |
|                  |      |                  |                                      |                  |      |                  |            | Dot. orçamentais c/comp. em receita própri |              | 1 549 040,13 |
|                  |      |                  |                                      |                  |      |                  |            | Despesas correntes                         | 1 352 665,38 |              |
|                  |      |                  |                                      |                  |      |                  |            | 500200 - Centro Comum - Serviço Regio      | 1 352 665,38 |              |
|                  |      |                  |                                      |                  |      |                  |            | 410 - Feder                                | 56 368,30    |              |
|                  |      |                  |                                      |                  | 02   | 02               | 16         | Seminários, exposições e similares         | 56 368,30    |              |
|                  |      |                  |                                      |                  |      |                  |            | 430 - Fundo social europeu                 | 61 314,26    |              |
|                  |      |                  |                                      |                  | 02   | 02               | 16         | Seminários, exposições e similares         | 61 314,26    |              |
|                  |      |                  |                                      |                  |      |                  |            | 510 - Auto financiamento (RP)              | 1 234 982,82 |              |
|                  |      |                  |                                      |                  | 01   | 01               | 03         | Pessoal dos quadros-Regime de função       |              |              |
|                  |      |                  |                                      |                  | 01   | 01               | 07         | Pessoal em regime de tarefa ou avença      | 7 914,12     |              |
|                  |      |                  |                                      |                  | 01   | 01               | 09         | Pessoal em qualquer outra situação         | 370,00       |              |
|                  |      |                  |                                      |                  | 01   | 01               | 10         | Gratificações                              | 60 783,66    |              |
|                  |      |                  |                                      |                  | 01   | 01               | 11         | Representação                              | 24 946,03    |              |
|                  |      |                  |                                      |                  | 01   | 01               | 12         | Suplementos e prémios                      | 16 171,61    |              |
|                  |      |                  |                                      |                  | 01   | 01               | 13         | Subsídio de refeição                       | 48 559,27    |              |
|                  |      |                  |                                      |                  | 01   | 01               | 14         | Subsídio de férias e de Natal              | 115 306,00   |              |
|                  |      |                  |                                      |                  | 01   | 01               | 15         | Remunerações por doença e maternida        | 47 461,88    |              |

Aprovada em sessão

Angra do Heroísmo, em 10 de Abril de 2014

(Assinaturas)



## FLUXOS DE CAIXA

Ano Económico: 2013

POCP

Unidade: Euros

| CÓDIGO           |      |                  | RECEBIMENTOS                               | CÓDIGO           |      |                  | PAGAMENTOS |   |            |
|------------------|------|------------------|--|------------------|------|------------------|------------|---|------------|
| CAP <sup>2</sup> | GRUP | ART <sup>2</sup> |  | CAP <sup>2</sup> | GRUP | ART <sup>2</sup> |            |   |            |
|                  |      |                  | Recebido do Tesouro em conta de receitas   | 435 970,29       | 01   | 02               | 02         | Horas extraordinárias                           | 10 814,39  |
|                  |      |                  |  |                  | 01   | 02               | 04         | Ajudas de custo                                 | 6 284,34   |
|                  |      |                  | Importâncias retidas para entrega ao Estad | 427 557,02       | 01   | 02               | 05         | Abono p <sup>8</sup> falhas                     | 957,13     |
|                  |      |                  | Receita do Estado                          | 286 360,16       | 01   | 02               | 11         | Subsídio de turno                               | 35 939,06  |
|                  |      |                  | Operações de tesouraria                    | 141 196,86       | 01   | 02               | 14         | Outros abonos em numerário ou espéci            | 29 232,80  |
|                  |      |                  |  |                  | 01   | 03               | 01         | Encargos com a saúde                            | 1 899,78   |
|                  |      |                  | Descontos em vencimentos e salários:       | 328 363,08       | 01   | 03               | 03         | Subsídio familiar a crianças e jovens           | 4 526,16   |
|                  |      |                  | Receita do Estado                          | 187 128,46       | 01   | 03               | 05         | Contribuições p <sup>8</sup> a segurança social | 244 095,14 |
|                  |      |                  | Operações de tesouraria                    | 141 234,62       | 01   | 03               | 06         | Acidentes em serviço e doenças profissi         | 15,75      |
|                  |      |                  |  |                  | 01   | 03               | 10         | Outras despesas de segurança social             | 6 029,27   |
|                  |      |                  |  |                  | 02   | 01               | 02         | Combustíveis e lubrificantes                    | 14 563,23  |
|                  |      |                  |  |                  | 02   | 01               | 04         | Limpeza e higiene                               | 1 741,17   |
|                  |      |                  |  |                  | 02   | 01               | 05         | Alimentação-Refeições confeccionadas            | 80,40      |
|                  |      |                  |  |                  | 02   | 01               | 07         | Vestuário e artigos pessoais                    | 14 104,73  |
|                  |      |                  |  |                  | 02   | 01               | 08         | Material de escritório                          | 8 067,39   |
|                  |      |                  |  |                  | 02   | 01               | 11         | Material de consumo clínico                     | 5 343,76   |
|                  |      |                  |  |                  | 02   | 01               | 12         | Material de transporte-peças                    | 2 071,85   |
|                  |      |                  |  |                  | 02   | 01               | 14         | Outro material-peças                            | 476,58     |
|                  |      |                  |  |                  | 02   | 01               | 18         | Livros e documentação técnica                   | 1 656,35   |
|                  |      |                  |  |                  | 02   | 01               | 21         | Outros bens                                     | 5 036,07   |

Aprovada em sessão

Angra do Heroísmo, em 10 de Abril de 2014

(Assinaturas)



## FLUXOS DE CAIXA

Ano Económico: 2013

POCP

Unidade: Euros

| CÓDIGO           |      |                  | RECEBIMENTOS | CÓDIGO           |      |                  | PAGAMENTOS |    |                                       |            |
|------------------|------|------------------|--------------|------------------|------|------------------|------------|----|---------------------------------------|------------|
| CAP <sup>2</sup> | GRUP | ART <sup>2</sup> |              | CAP <sup>2</sup> | GRUP | ART <sup>2</sup> |            |    |                                       |            |
|                  |      |                  |              |                  |      |                  |            |    |                                       |            |
|                  |      |                  |              |                  |      | 02               | 02         | 01 | Encargos das instalações              | 43 419,75  |
|                  |      |                  |              |                  |      | 02               | 02         | 02 | Limpeza e higiene                     | 21 070,63  |
|                  |      |                  |              |                  |      | 02               | 02         | 03 | Conservação de bens                   | 32 485,89  |
|                  |      |                  |              |                  |      | 02               | 02         | 09 | Comunicações                          | 41 445,46  |
|                  |      |                  |              |                  |      | 02               | 02         | 10 | Transportes                           | 1 226,00   |
|                  |      |                  |              |                  |      | 02               | 02         | 11 | Representação dos serviços            | 342,00     |
|                  |      |                  |              |                  |      | 02               | 02         | 12 | Seguros                               | 2 610,02   |
|                  |      |                  |              |                  |      | 02               | 02         | 13 | Deslocações e estadas                 | 25 201,67  |
|                  |      |                  |              |                  |      | 02               | 02         | 15 | Formação                              |            |
|                  |      |                  |              |                  |      | 02               | 02         | 16 | Seminários, exposições e similares    | 87 393,86  |
|                  |      |                  |              |                  |      | 02               | 02         | 17 | Publicidade                           | 7 076,00   |
|                  |      |                  |              |                  |      | 02               | 02         | 19 | Assistência técnica                   | 17 344,32  |
|                  |      |                  |              |                  |      | 02               | 02         | 20 | Outros trabalhos especializados       | 153 447,41 |
|                  |      |                  |              |                  |      | 02               | 02         | 25 | Outros serviços                       | 28 778,87  |
|                  |      |                  |              |                  |      | 04               | 07         | 01 | Instituições s/ fins lucrativos       | 57 589,87  |
|                  |      |                  |              |                  |      | 06               | 02         | 03 | Outras                                | 1 103,15   |
|                  |      |                  |              |                  |      |                  |            |    | Despesas de capital                   | 196 374,75 |
|                  |      |                  |              |                  |      |                  |            |    | 500200 - Centro Comum - Serviço Regio | 196 374,75 |
|                  |      |                  |              |                  |      |                  |            |    | 410 - Feder                           | 13 530,00  |
|                  |      |                  |              |                  |      | 07               | 01         | 10 | Equipamento básico                    | 13 530,00  |

Aprovada em sessão

Angra do Heroísmo, em 10 de Abril de 2014

(Assinaturas)

**FLUXOS DE CAIXA**

Ano Económico: 2013

**POCP**

Unidade: Euros

| CÓDIGO           |      |                  | RECEBIMENTOS | CÓDIGO           |      |                  | PAGAMENTOS                                  |            |            |
|------------------|------|------------------|--------------|------------------|------|------------------|---|------------|------------|
| CAP <sup>2</sup> | GRUP | ART <sup>2</sup> |              | CAP <sup>2</sup> | GRUP | ART <sup>2</sup> |   |            |            |
|                  |      |                  |              |                  |      |                  | 430 - Fundo social europeu                  | 12 658,95  |            |
|                  |      |                  |              |                  |      |                  | Equipamento básico                          | 12 658,95  |            |
|                  |      |                  |              |                  |      |                  | 510 - Auto financiamento (RP)               | 170 185,80 |            |
|                  |      |                  |              |                  |      | 07 01 04         | Construções diversas                        | 53 771,00  |            |
|                  |      |                  |              |                  |      | 07 01 07         | Equipamento de informática                  | 12 659,80  |            |
|                  |      |                  |              |                  |      | 07 01 08         | Software informático                        | 50 000,00  |            |
|                  |      |                  |              |                  |      | 07 01 09         | Equipamento administrativo                  | 25 089,49  |            |
|                  |      |                  |              |                  |      | 07 01 10         | Equipamento básico                          | 28 665,51  |            |
|                  |      |                  |              |                  |      |                  | Entregue ao Tesouro em conta de receitas pr |            | 435 970,29 |
|                  |      |                  |              |                  |      |                  | Importâncias entregues ao Estado e outras e |            | 429 949,50 |
|                  |      |                  |              |                  |      |                  | Dotações da gerência anterior               | 2 458,34   |            |
|                  |      |                  |              |                  |      |                  | Receita do Estado                           | 286 444,56 |            |
|                  |      |                  |              |                  |      |                  | Operações de tesouraria                     | 141 046,60 |            |
|                  |      |                  |              |                  |      |                  | Descontos em vencimentos e salários:        | 328 363,08 |            |
|                  |      |                  |              |                  |      |                  | Receita do Estado                           | 187 128,46 |            |
|                  |      |                  |              |                  |      |                  | Operações de tesouraria                     | 141 234,62 |            |

Aprovada em sessão

Angra do Heroísmo, em 10 de Abril de 2014

(Assinaturas)

**FLUXOS DE CAIXA****POCP**

Ano Económico: 2013

Unidade: Euros

| CÓDIGO            |      |                  | RECEBIMENTOS | CÓDIGO           |      |                  | PAGAMENTOS                           |           |                     |
|-------------------|------|------------------|--------------|------------------|------|------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|
| CAP <sup>2</sup>  | GRUP | ART <sup>2</sup> |              | CAP <sup>2</sup> | GRUP | ART <sup>2</sup> |                                      |           |                     |
|                   |      |                  |              |                  |      |                  | Saldo para a gerência seguinte       |           | 45 528,54           |
|                   |      |                  |              |                  |      |                  | Dotações orçamentais                 | 5 261,43  | 5 261,43            |
|                   |      |                  |              |                  |      |                  | Funcionamento                        | 5,11      |                     |
|                   |      |                  |              |                  |      |                  | 310 - ORAA                           | 5,11      |                     |
|                   |      |                  |              |                  |      |                  | Investimentos do plano               | 5 256,32  |                     |
|                   |      |                  |              |                  |      |                  | 310 - ORAA                           | 5 256,32  |                     |
|                   |      |                  |              |                  |      |                  | Receitas próprias                    | 16 994,94 | 16 994,94           |
|                   |      |                  |              |                  |      |                  | Funcionamento                        | 16 994,94 |                     |
|                   |      |                  |              |                  |      |                  | 410 - Feder                          | 2 926,26  |                     |
|                   |      |                  |              |                  |      |                  | 430 - Fundo social europeu           | 693,04    |                     |
|                   |      |                  |              |                  |      |                  | 510 - Auto financiamento (RP)        | 13 375,64 |                     |
|                   |      |                  |              |                  |      |                  | Na posse do Tesouro                  |           |                     |
|                   |      |                  |              |                  |      |                  | De receita do Estado                 | 23 272,17 |                     |
|                   |      |                  |              |                  |      |                  | De operações de tesouraria           |           | 23 272,17           |
|                   |      |                  |              |                  |      |                  | Descontos em vencimentos e salários: |           |                     |
|                   |      |                  |              |                  |      |                  | Receita do Estado                    |           |                     |
|                   |      |                  |              |                  |      |                  | Operações de tesouraria              |           |                     |
| <b>TOTAL.....</b> |      |                  |              |                  |      |                  | <b>TOTAL.....</b>                    |           | <b>8 904 081,17</b> |

Angra do Heroísmo, em 10 de Abril de 2014

Aprovada em sessão

(Assinaturas)