

7.3D - MAPA DOS FLUXOS DE CAIXA - Despesa

DO PERÍODO DE:	Janeiro	ATÉ :	Dezembro	DO ANO:	2015
-----------------------	----------------	--------------	-----------------	----------------	-------------

RÚBRICAS			PAGAMENTOS			
Agr	S-Agr	Rub	Designação	Próprio ano	Anos anteriores	TOTAL
01	01		DESPESAS COM PESSOAL:			
			Remunerações certas e permanentes:			
		02	Orgãos sociais	117.632,68	24.086,49	141.719,17
		03	RCTFP - Por tempo indeterminado	10.829.010,55	985.679,37	11.814.689,92
		04	Pessoal em regime cont individual trabalho	0,00	0,00	0,00
		05	Pessoal além dos quadros	0,00	0,00	0,00
		06	Pessoal contratado a termo resolutivo.....	612.074,27	53.702,96	665.777,23
		07	Pessoal regime tarefa/avença	0,00	0,00	0,00
		08	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	0,00
		09	Pessoal em qualquer outra situação	397.062,72	35.220,80	432.283,52
		10	Gratificações	1.406,14	0,00	1.406,14
		11	Representação	43.035,99	0,00	43.035,99
		12	Suplementos e prémios	0,00	0,00	0,00
		13	Subsidio de refeição	671.290,61	0,00	671.290,61
		14	Subsidio de férias e natal	1.168.654,70	1.139.696,50	2.308.351,20
			Total 01.01 →	13.840.167,66	2.238.386,12	16.078.553,78
	02		Abonos variáveis ou eventuais:			
		01	Gratificações variáveis ou eventuais	0,00	0,00	0,00
		02	Horas extraordinárias	904.593,24	0,00	904.593,24
		03	Alimentação e alojamento	0,00	0,00	0,00
		04	Ajudas de custo	410.866,07	0,00	410.866,07
		05	Abono para falhas	20.567,10	0,00	20.567,10
		06	Formação	64.630,08	0,00	64.630,08
		08	Subs. abono fixação, resid. e alojamento	147.351,38	0,00	147.351,38
		09	Subsidio de prevenção	68.118,44	0,00	68.118,44
		10	Subsidio de trabalho nocturno	950.371,97	0,00	950.371,97
		11	Subsidio de turno	0,00	0,00	0,00
		12	Indemnizações p/cessação de funções	0,00	0,00	0,00
		13	Outros suplementos e prémios	1.105.313,92	0,00	1.105.313,92
		14	Outros abonos numerário ou espécie	25.721,67	0,00	25.721,67
			Total 01.02 →	3.697.533,87	0,00	3.697.533,87
	03		Segurança social:			
		01	Encargos com a saúde	3.227,97	0,00	3.227,97
		02	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00
		03	Subsidio familiar a crianças e jovens	23.305,99	0,00	23.305,99
		04	Outras prestações familiares	11.251,94	0,00	11.251,94
		05	Contribuições p/segurança social	3.476.683,32	967.630,65	4.444.313,97
		06	Acidentes serv./doenças profissionais	1.368,15	0,00	1.368,15
		08	Outras pensões	80.807,19	0,00	80.807,19
		09	Seguros	0,00	0,00	0,00
		10	Outras despesas segurança social	78.815,80	450,28	79.266,08
			Total 01.03 →	3.675.460,36	968.080,93	4.643.541,29
			Total do capítulo 01 →	21.213.161,89	3.206.467,05	24.419.628,94

7.3D - MAPA DOS FLUXOS DE CAIXA - Despesa

DO PERÍODO DE:	Janeiro	ATÉ :	Dezembro	DO ANO:	2015
----------------	---------	-------	----------	---------	------

RÚBRICAS				PAGAMENTOS			
Agr	S-Agr	Rub	Al	Designação	Próprio ano	Anos anteriores	TOTAL
02				AQUISIÇÃO BENS SERV CORRENTES:			
	01			AQUISIÇÃO DE BENS:			
		02		Combustíveis e lubrificantes	70.769,77	0,00	70.769,77
		05		Alimentação - Refeições confeccionadas	11.165,75	0,00	11.165,75
		06		Alimentação - Géneros p/confeccionar	12.249,08	964,23	13.213,31
		07		Vestuário e artigos pessoais	198,47	0,00	198,47
		08		Material de escritório	98.061,27	2.515,84	100.577,11
		09		Produtos químicos e farmacêuticos	1.247.902,36	7.237,65	1.255.140,01
		10		Produtos vendidos nas farmácias	46.253.718,14	10.102.118,40	56.355.836,54
		11		Material de consumo clínico	195.655,69	15,93	195.671,62
		13		Material consumo hoteleiro	32.953,59	255,37	33.208,96
		15		Prémios, condecorações e ofertas	291,59	0,00	291,59
		16		Mercadorias para venda	0,00	0,00	0,00
		17		Ferramentas e utensílios	345,47	0,00	345,47
		18		Livros e documentação técnica	1.970,92	0,00	1.970,92
		19		Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00
		20		Material educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00
		21		Outros bens	4.394,73	61,94	4.456,67
				Total 02.01 →	47.929.676,83	10.113.169,36	58.042.846,19
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:			
		01		Encargos das instalações	515.044,45	0,00	515.044,45
		02		Limpeza e higiene	511.692,46	0,00	511.692,46
		03		Conservações de bens	237.516,97	0,00	237.516,97
		04		Rendas e Alugueres - Edifícios	272.009,48	0,00	272.009,48
		05		Locação Material Informático	0,00	0,00	0,00
		06		Rendas e Alugueres - Viaturas	14.483,48	0,00	14.483,48
		08		Rendas e Alugueres - Outros	37.066,51	0,00	37.066,51
		09		Comunicações	143.053,98	0,00	143.053,98
		10		Transportes	21.166,48	0,00	21.166,48
		11		Representação dos serviços	7.348,30	0,00	7.348,30
		12	A0.00	Estágios Profissionais na AP	0,00	0,00	0,00
			B0.00	Outros	11.177,28	0,00	11.177,28
		13		Deslocações e estadas	26.084,95	0,00	26.084,95
		14		Estudos, parec.,proj. consultadorias	19.607,98	0,00	19.607,98
		15		Formação	20.398,50	0,00	20.398,50
		16		Seminários, exposições e similares	0,00	0,00	0,00
		17		Publicidade	8.992,15	0,00	8.992,15
		18		Vigilância e segurança	371.991,21	0,00	371.991,21
		19		Assistência técnica	155.174,90	0,00	155.174,90
		20		Outros trabalhos especializados	232.229,64	0,00	232.229,64
		22		Serviços de saúde	22.218.611,79	4.596.288,02	26.814.899,81
		23		Outros serviços de saúde	2.218.705,31	392.412,67	2.611.117,98
		25		Outros serviços	478.310,23	134.795,34	613.105,57
				Total 02.02 →	27.520.666,05	5.123.496,03	32.644.162,08
				Total do capítulo 02 →	75.450.342,88	15.236.665,39	90.687.008,27
03				JUROS E OUTROS ENCARGOS:			
	05	02		Outros	0,00	0,00	0,00
	06	01		Outros encargos financeiros	215.084,08	19.921,16	235.005,24
				Total 03.05+03.06 →	215.084,08	19.921,16	235.005,24
04				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:			
	01			Sociedades e quase soc. n/financeiras :			
		01		Públicas	235.241,02	0,00	235.241,02
		02		Privadas	0,00	0,00	0,00
				Total 04.01 →	235.241,02	0,00	235.241,02

7.3D - MAPA DOS FLUXOS DE CAIXA - Despesa

DO PERÍODO DE:	Janeiro	ATÉ :	Dezembro	DO ANO:	2015
----------------	---------	-------	----------	---------	------

RÚBRICAS				PAGAMENTOS			
Agr	S-Agr	Rub	AI	Designação	Próprio ano	Anos anteriores	TOTAL
		03		Administração central:			
		01		Estado	45.975,38	0,00	45.975,38
		03		Estado-Particip Port Proj co-financiados	0,00	0,00	0,00
		04		Estado-Particip Comun Proj co-financiados	0,00	0,00	0,00
		05		Serviços e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00
		08		SFA-Particip Port Proj co-financiados	0,00	0,00	0,00
		09		SFA-Particip Comun Proj co-financiados	0,00	0,00	0,00
				Total 04.03 →	45.975,38	0,00	45.975,38
		04		Administração regional:			
		01		Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00
		02		Região Autónoma da Madeira	0,00	0,00	0,00
				Total 04.04 →	0,00	0,00	0,00
		05		Administração local:			
		01		Continente	0,00	0,00	0,00
		06		Segurança Social:	0,00	0,00	0,00
		07		Instituições s/fins lucrativos:			
		01		Instituições s/fins lucrativos	0,00	0,00	0,00
				Total 04.07 →	0,00	0,00	0,00
		08		Famílias:			
		02	A0.00	Estágios Profissionais na AP	0,00	0,00	0,00
		02	B0.00	Outras	0,00	0,00	0,00
		04		Subsidio prot social cidad - Acção social	0,00	0,00	0,00
				Total 04.08 →	0,00	0,00	0,00
		09		Resto do mundo:			
		02		Países membros	0,00	0,00	0,00
		03		Países terceiros e Organizações Internacionai	0,00	0,00	0,00
				Total 04.09 →	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO CAPÍTULO 04 →	281.216,40	0,00	281.216,40
06		02		OUTRAS DESPES. CORRENTES:			
				Diversas:			
		01		Impostos e taxas	40.053,04	0,00	40.053,04
		03		Outras	25.502,70	0,00	25.502,70
				TOTAL DO CAPÍTULO 06 →	65.555,74	0,00	65.555,74
				I - TOTAL DESPESAS CORRENTES:	97.225.360,99	18.463.053,60	115.688.414,59
07		01		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:			
				Investimentos:			
		01		Terrenos	0,00	0,00	0,00
		02		Habitacões	0,00	0,00	0,00
		03		Edifícios	892.928,91	19.044,40	911.973,31
		04		Construções diversas	0,00	0,00	0,00
		06		Material de transporte	0,00	0,00	0,00
		07		Equipamento de informática	99.299,39	0,00	99.299,39
		08		Software de informática	123,00	0,00	123,00
		09		Equipamento administrativo	16.980,65	0,00	16.980,65
		10		Equipamento básico	40.222,25	0,00	40.222,25
		11		Ferramentas e utensilios	0,00	0,00	0,00
		13		Investimentos incorpóreos	0,00	0,00	0,00
		15		Outros investimentos	0,00	0,00	0,00
				Total 07.01 →	1.049.554,20	19.044,40	1.068.598,60

7.3D - MAPA DOS FLUXOS DE CAIXA - Despesa

DO PERÍODO DE:			Janeiro	ATÉ :	Dezembro	DO ANO:	2015
RÚBRICAS				PAGAMENTOS			
Agr	S-Agr	Rub	Designação	Próprio ano	Anos anteriores	TOTAL	
	02	06	Serviços: Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	
	03	01	Bens de domínio público: Terrenos e recursos naturais.....	0,00	0,00	0,00	
		02	Edifícios	0,00	0,00	0,00	
		03	Outras construções e infraestruturas.....	0,00	0,00	0,00	
		05	Bens patrim. hist., artistico e cultural	0,00	0,00	0,00	
		06	Outros bens de domínio público.....	0,00	0,00	0,00	
			Total 07.02/07.03 →	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DO CAPÍTULO 07 →	1.049.554,20	19.044,40	1.068.598,60	
08	01		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: Sociedade e quase soc n/financeiras:				
		01	Públicas	0,00	0,00	0,00	
		02	Privadas	0,00	0,00	0,00	
			Total 08.01 →	0,00	0,00	0,00	
	03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:				
		01	Estado	394,57	0,00	394,57	
		04	Estado-Particip Port Proj co-financiados	0,00	0,00	0,00	
		05	Estado-Particip Comun Proj co-financiados	0,00	0,00	0,00	
		06	Serviços e fundos autonomos	0,00	0,00	0,00	
		07	SFA-Particip Port Proj co-financiados	0,00	0,00	0,00	
		08	SFA-Particip Comun Proj co-financiados	0,00	0,00	0,00	
			Total 08.03 →	394,57	0,00	394,57	
	05	01	Administração local: Continente	0,00	0,00	0,00	
	07		Instituições sem fins lucrativos:				
		01	Instituições s/fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	
		03	ISFL - Particip Port Proj co-financiados	0,00	0,00	0,00	
		04	ISFL - Particip Comun Proj co-financiados	0,00	0,00	0,00	
			Total 08.07 →	0,00	0,00	0,00	
	09	02	Resto do Mundo: União Europeia - Países membros	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DO CAPÍTULO 08 →	394,57	0,00	394,57	
09	06	13	ACTIVOS FINANCEIROS: Empréstimos a médio e longo prazo: Famílias	0,00		0,00	
11	02		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL: Diversos	0,00	0,00	0,00	
II - TOTAL DESPESAS CAPITAL:				1.049.948,77	19.044,40	1.068.993,17	
III - TOTAL DESPESAS F.PRÓPRIOS:				98.275.309,76	18.482.098,00	116.757.407,76	

7.3D - MAPA DOS FLUXOS DE CAIXA - Despesa

DO PERÍODO DE:				Janeiro	ATÉ :	Dezembro	DO ANO:	2015
RÚBRICAS				PAGAMENTOS				
Agr	S-Agr	Rub	Designação	Próprio ano	Anos anteriores	TOTAL		
12			OPERAÇÕES DE TESOURARIA:					
	01		Receitas do Estado.....	7.094.862,84				7.094.862,84
	02		Outras operações de tesouraria	345.207,25				345.207,25
			TOTAL DO CAPÍTULO 12 →	7.440.070,09				7.440.070,09
IV - TOTAL DOS PAGAMENTOS:				105.715.379,85	18.482.098,00			124.197.477,85
			SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:					
			- Fundos próprios					6.414.418,35
			- Fundos alheios					714.680,41
V - TOTAL SALDO DE GERÊNCIA:								7.129.098,76
VI - TOTAL GERAL:				105.715.379,85	18.482.098,00			131.326.576,61