

2019

RELATÓRIO E CONTA DA SEGURANÇA SOCIAL

Execução Física, Orçamental e
Financeira



12



Aprova

28/05/2020

RELATÓRIO E CONTA DA SEGURANÇA SOCIAL

EXECUÇÃO FÍSICA, ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

2019

ÍNDICE

ÍNDICE DE QUADROS	iv
ÍNDICE DE FIGURAS	v
LISTA DE SIGLAS	vi
SUMÁRIO EXECUTIVO	1
I. BREVE ENQUADRAMENTO E HISTORIAL	6
I.1. SISTEMA DE SEGURANÇA SOCIAL E ORÇAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL	6
I.2. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	10
I.3. ENQUADRAMENTO LEGAL	12
I.4. EXECUÇÃO FÍSICA E ORÇAMENTAL NO PERÍODO 2017-2018	15
II. ORÇAMENTO E PLANO DA SEGURANÇA SOCIAL PARA O ANO 2019	21
II.1. PERÍMETRO ORÇAMENTAL DO OSS EM 2019	21
II.2. PLANO DA SEGURANÇA SOCIAL PARA 2019	21
II.3. ORÇAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL PARA 2019	25
III. EXECUÇÃO FÍSICA, ORÇAMENTAL E FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL NO ANO 2019 (OSS)	28
III.1. NOTA PRÉVIA	28
III.2. EXECUÇÃO FÍSICA DA SEGURANÇA SOCIAL EM 2019: Atividades realizadas e Resultados obtidos	29
III.3. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA SEGURANÇA SOCIAL EM 2019: Análise às demonstrações orçamentais	33
III.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS	33
III.3.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA	38
III.3.3. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA	41
III.3.4. SALDOS ORÇAMENTAIS	44
III.3.5. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL POR REGIMES	46
III.4. EXECUÇÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL EM 2019: Análise às demonstrações financeiras	55

III.4.1.	BALANÇO	55
III.4.2.	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	58
ANEXOS		61
ANEXO 1:	INSS – Quadro e Mapa de Pessoal por unidade orgânica	62
ANEXO 2:	RELATÓRIO DE DESEMPENHO ANUAL – ANO 2019 (Atividades e Beneficiários)	64
ANEXO 3:	MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – Ano 2019	68
ANEXO 3.1	– Mapas de Execução Orçamental por Regimes e Classificação Económica – 2019 (USD)	68
ANEXO 3.1.1	– Mapas de Execução Orçamental do Regime não contributivo de Segurança Social – Receitas por Classificação Económica, 2019 (USD).....	68
ANEXO 3.1.2	– Mapa de Execução Orçamental do Regime não contributivo de Segurança Social – Despesas por Classificação Económica, 2019 (USD)	69
ANEXO 3.1.3	– Mapa de Execução Orçamental do Regime contributivo de Segurança Social de Repartição– Receitas por Classificação Económica, 2019 (USD)	70
ANEXO 3.1.4	– Mapa de Execução Orçamental do Regime contributivo de Segurança Social de Repartição – Despesas por Classificação Económica, 2019 (USD).....	71
ANEXO 3.1.5	– Mapa de Execução Orçamental do Regime contributivo de Segurança Social de Capitalização (FRSS) – Receitas por Classificação Económica, 2019 (USD)	72
ANEXO 3.1.6	– Mapa de Execução Orçamental do Regime contributivo de Segurança Social de Capitalização (FRSS) – Despesas por Classificação Económica, 2019 (USD).....	73
ANEXO 3.1.7	– Mapa de Execução Orçamental da Administração do Sistema de Segurança Social – Receitas por Classificação Económica, 2019 (USD).....	74
ANEXO 3.1.8	– Mapa de Execução Orçamental da Administração do Sistema de Segurança Social – Despesas por Classificação Económica, 2019 (USD)	75
ANEXO 3.2	– Mapas de Execução Orçamental – Resumo, 2019 (USD).....	77
ANEXO 3.2.1	– Mapa de Execução Orçamental – Global - Resumo, 2019 (USD).....	77
ANEXO 3.2.2	– Mapa de Execução Orçamental – Regime não contributivo de Segurança Social - Resumo, 2019 (USD)	78
ANEXO 3.2.3	– Mapa de Execução Orçamental – Regime contributivo de Segurança Social de Repartição - Resumo, 2019 (USD)	79
ANEXO 3.2.4	– Mapa de Execução Orçamental – Regime contributivo de Segurança Social de Capitalização (FRSS) - Resumo, 2019 (USD)	80
ANEXO 3.2.5	– Mapa de Execução Orçamental – Administração do Sistema de Segurança Social - Resumo, 2019 (USD)	81
ANEXO 3.3	– Mapas de Fluxos de Caixa mensais, por Regimes e Classificação Económica, 2019 (USD)	82

ANEXO 3.3.1 – Mapas de Fluxos de Caixa mensais do Regime não contributivo de Segurança Social, por Classificação Económica, 2019 (USD)	82
ANEXO 3.3.2 – Mapas de Fluxos de Caixa mensais do Regime contributivo de Segurança Social de Repartição, por Classificação Económica, 2019 (USD).....	107
ANEXO 3.3.3 – Mapas de Fluxos de Caixa mensais do Regime contributivo de Segurança Social de Capitalização (FRSS), por Classificação Económica, 2019 (USD).....	132
ANEXO 3.3.4 – Mapas de Fluxos de Caixa mensais da Administração do Sistema de Segurança Social, por Classificação Económica, 2019 (USD)	157
ANEXO 3.4 – Mapa de Fluxos de Caixa, Global, por Classificação Económica – 2019 (USD)	182
ANEXO 4: DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – ANO 2019	185
ANEXO 4.1 – Balanço INSS – 2019 (USD).....	185
ANEXO 4.2 – Demonstração de Resultados INSS – 2019 (USD)	187
ANEXO 5: RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS – 31 DEZEMBRO 2019	189

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1: Legislação no âmbito do sistema de segurança social.....	13
Quadro 2: Perímetro OSS e respetiva Execução 2017-2019.....	15
Quadro 3: Taxas de Execução do OSS 2017-2018 (Receitas e Despesas efetivas).....	16
Quadro 4: Inscritos e Beneficiários do Sistema de Segurança Social 2017-2018.....	19
Quadro 5: Plano da Segurança Social para o ano 2019.....	22
Quadro 6: Orçamento da Segurança Social para 2019 (USD).....	26
Quadro 7: Transferências do OGE para financiar o OSS – ano 2019 (USD).....	27
Quadro 8: Inscritos e Beneficiários do Sistema de Segurança Social 2017-2019.....	31
Quadro 9: Mapa de Alterações orçamentais – Despesas (USD).....	35
Quadro 10 Mapa de Alterações orçamentais– Receitas (USD).....	38
Quadro 11 Execução da Receita por grandes rubricas de Classificação Económica (USD)....	38
Quadro 12 Execução da Receita por grandes rubricas de Classificação Económica- 2017 a 2019 (USD).....	40
Quadro 13 Execução da Despesa por grandes rubricas de Classificação Económica (USD)..	41
Quadro 14 Execução da Despesa por grandes rubricas de Classificação Económica- 2017 a 2019 (USD).....	43
Quadro 15 Saldo Orçamental efetivo e Saldo orçamental global da Segurança Social - 2019 (USD).....	44
Quadro 16 Decomposição do Saldo Orçamental por regimes - 2019 (USD).....	45
Quadro 17 Evolução dos Saldos orçamentais 2017-2019 (USD).....	45
Quadro 18 Execução Orçamental por grandes rubricas de Classificação Económica – Regime não Contributivo– 2019 (USD).....	47
Quadro 19 Execução Orçamental por grandes rubricas de Classificação Económica – Regime Contributivo – 2019 (USD).....	48
Quadro 20 Execução Orçamental por grandes rubricas de Classificação Económica – Administração do Sistema de Segurança Social– 2019 (USD).....	51

Quadro 21 Balanço Segurança Social–2019 (USD).....	56
Quadro 22 “Caixa e depósitos” – 31 de Dezembro de 2019 (USD).....	57
Quadro 23 Síntese da Demonstração de Resultados – 2019 (USD).....	58
Quadro 24 Rendimentos– Demonstração de Resultado 2019 (USD).....	59
Quadro 25 Gastos– Demonstração de Resultado 2019 (USD).....	59

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Setor da Segurança Social.....	6
Figura 2: Regime geral contributivo de Segurança Social.....	7
Figura 3: Perímetro do OSS.....	8
Figura 4: Organograma do INSS.....	11

LISTA DE SIGLAS

BCTL – Banco Central de Timor-Leste

BNCTL – Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste

BNU – Banco Nacional Ultramarino/Grupo Caixa Geral de Depósitos

CRDTL – Constituição da República Democrática de Timor-Leste

DR – Declaração de Remunerações

FRSS – Fundo de Reserva da Segurança Social

GP – Guia de Pagamento

INSS – Instituto Nacional de Segurança Social

LEO – Lei de Enquadramento Orçamental

MF – Ministério das Finanças

MSS – Ministério da Solidariedade Social

MSSI – Ministério da Solidariedade Social e Inclusão

ODS – Objetivo(s) de Desenvolvimento Sustentável

OE – Orçamento do Estado

OGE – Orçamento Geral do Estado

OIT – Organização Internacional do Trabalho

OSS – Orçamento da Segurança Social

PN – Parlamento Nacional

SAII – Subsídio de Apoio a Idosos e Inválidos

SISS – Sistema de Informação da Segurança Social

USD – dólares americanos

SUMÁRIO EXECUTIVO

Em 2019, o perímetro do Orçamento da Segurança Social (OSS) integra, pela primeira vez, o orçamento de todos os regimes do sistema de segurança social, designadamente o regime não contributivo, o regime contributivo de repartição (incluindo a componente do regime transitório e a componente do regime geral), o regime de capitalização e o regime da administração do sistema de segurança social.

Nos termos previstos na Lei nº12/2016, de 14 de Novembro, o sistema de segurança social baseia-se, entre outros, no princípio da adequação seletiva (artigo 13º), determinando que as receitas do sistema são consignadas às despesas, de acordo com a natureza e os objetivos das modalidades de proteção social. Neste sentido, as contribuições sociais das entidades empregadoras e dos trabalhadores são consignadas às despesas com as prestações sociais do regime geral (artigo 55º e alínea a) do nº1 do artigo 59º), devendo os excedentes anuais de cada exercício orçamental ser acumulados no Fundo de Reserva da Segurança Social (FRSS), para assegurar a sustentabilidade futura do regime geral (artigo 63º). Do mesmo modo, as despesas com o regime não contributivo, regime transitório e administração do sistema de segurança social, sendo “regimes” não contributivos, são financiadas por transferências do Orçamento Geral do Estado (OGE) para o OSS (artigo 56º e alínea b) do nº1 do artigo 59º).

O OSS para o ano 2019 foi aprovado tendo em conta estes princípios, prevendo um montante de 40 779 192,65 USD (cerca de 40,78 milhões USD) do OGE para financiar o regime não contributivo (35 148 960,00 USD), o regime transitório (4 534 587,43 USD) e a administração (1 095 645,22 USD). Contudo, no global, foi apenas previsto, do lado das despesas do OGE (valor a transferir para o OSS) um montante de 40 006 553,00 USD (cerca de 40,01 milhões USD), o que significa um défice, em relação ao aprovado no OSS como receita de transferências do OGE, no valor de (-)772 639,65 USD. Foi, então, tendo por base este défice e sem solicitar reforço ao OGE, que foi gerido e executado, ao longo do ano, o OSS. As alterações orçamentais realizadas, nos termos previstos no artigo 18º da Lei nº2/2019, de 7 de Fevereiro, que aprovou o OGE para o ano 2019, tiveram por objetivo precisamente gerir o OSS da melhor forma possível,

tendo em conta as necessidades, não colocando em causa os direitos dos beneficiários (através do pagamento das prestações sociais dos vários regimes), e procurando reduzir as despesas de administração.

As **taxas de execução globais alcançadas foram elevadas**: 92,29% nas receitas efetivas (excluindo o efeito do saldo transitado) e 95,45% nas despesas efetivas (retirando o efeito dos “ativos financeiros”).

Do lado das receitas, destaca-se a importância relativa das contribuições sociais, que representam já 37,19% das receitas efetivas cobradas, o que é bastante significativo numa fase inicial do regime geral e em que uma parte relevante do sistema de segurança social diz ainda respeito a regimes não contributivos, pela sua natureza financiados por transferências do OGE. Face ao aumento do número de entidades empregadoras e de trabalhadores inscritos no regime geral, o valor absoluto das contribuições sociais foi sempre crescendo desde 2017.

Do lado das despesas, é extremamente relevante notar que 97,75% das despesas efetivas realizadas no ano 2019 dizem respeito ao pagamento de prestações sociais de todos os regimes. Isto mostra claramente que o INSS está a cumprir a sua missão principal, que é a proteção social dos trabalhadores e dos beneficiários dos regimes de segurança social. As despesas com a administração do sistema pesam apenas 2,25% nas despesas totais efetivas.

O número de beneficiários do regime não contributivo e do regime transitório não é, em 2019, muito diferente do número alcançado em 2018. Contudo, o número de beneficiários do regime geral a quem foram concedidas prestações sociais aumentou muito significativamente, o que se reflete no aumento das despesas com as prestações deste regime.

Apesar do peso relativo no total das despesas ser insignificante (0,23%), destaca-se também a aquisição, em 2019, de bens de investimento importantes que constituem, agora, Ativos do INSS, no valor de 91 050,00 USD.

O saldo orçamental (efetivo) obtido no ano 2019 foi de 23 727 354,53 USD, ao qual acresce o saldo de gerência de anos anteriores (38 984 328,26 USD), pelo que o **saldo**

orçamental global do sistema de seguranca social  de 62 711 682,79 USD. Apesar do aumento das despesas, as receitas aumentaram mais, pelo que se verifica que os saldos efetivos em cada ano (obtidos em cada ano, pela diferença entre as receitas cobradas no ano e as despesas realizadas no ano) aumentaram sempre, desde 2017.

O quadro abaixo (V. quadro 15 no texto) resume a execução orçamental final do OSS em 31 de Dezembro de 2019:

Rubricas	OSS inicial	OSS corrigido	Execução Orçamental	Taxa Execução
SALDO GERÊNCIA ANOS ANTERIORES (1)	1 594 117,64	1 594 117,64	38 984 328,26	2445,51%
RECEITAS (2)	69 394 379,32	69 394 379,32	64 042 310,22	92,29%
Contribuições e Cotizações (2.1)	28 614 186,67	28 614 186,67	23 819 996,44	83,25%
Sanções e Penalidades (2.2)	0,00	0,00	0,00	
Rendimentos (2.3)	1 000,00	1 000,00	226 111,53	22611,15%
Transferências Correntes do OGE (2.4)	40 779 192,65	40 779 192,65	39 996 202,25	98,08%
Outras receitas (correntes e de capital) (2.5)	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS TOTAIS (3)=(1)+(2)	70 988 496,96	70 988 496,96	103 026 638,48	145,13%
DESPESAS (4)	70 988 496,96	70 988 496,96	40 314 955,69	56,79%
Despesas com Pessoal (4.1)	612 997,22	472 973,00	453 248,25	95,83%
Aquisição de bens e servios (4.2)	318 608,00	110 574,88	104 823,15	94,80%
Juros e outros encargos (4.3)	103 000,00	239 976,88	239 976,88	100,00%
Transferências Correntes para Famílias/Beneficiários (4.4)	41 141 435,59	41 300 103,13	39 406 991,41	95,42%
Aquisição de bens de capital (4.5)	50 000,00	94 000,00	91 050,00	96,86%
Ativos Financeiros (4.6)	28 751 416,15	28 751 416,15	0,00	0,00%
Outras despesas (correntes e de capital) (4.7)	11 040,00	19 452,92	18 866,00	96,98%
DESPESAS GLOBAIS (5)=(4)	70 988 496,96	70 988 496,96	40 314 955,69	56,79%
RECEITA EFETIVA 2019 (6)=(2)	69 394 379,32	69 394 379,32	64 042 310,22	92,29%
DESPESA EFETIVA 2019 (7)=(4)-(4.6)	42 237 080,81	42 237 080,81	40 314 955,69	95,45%
SALDO ORÇAMENTAL EFETIVO (8)=(6)-(7)	27 157 298,51	27 157 298,51	23 727 354,53	
SALDO ORÇAMENTAL GLOBAL (9)=(3)-(4)	0,00	0,00	62 711 682,79	

Deste saldo global obtido (62 711 682,79 USD), uma parte, no valor de 330 305,52 USD foi gerado nos regimes financiados por transferências do OGE (126 240,00 USD no regime não contributivo, 203 991,55 USD no regime transitório, e 73,97 USD na administração) e será, por isso, devolvido ao Tesouro do Estado no início do ano 2020. O saldo remanescente, no montante global de 62 381 377,27 USD será transferido, nos termos legais, para o FRSS, logo que este seja constituído.

Em 2019, pela primeira vez, são apresentadas demonstrações financeiras, tendo por base o Plano de Contas construído pelo INSS, nos termos previstos no artigo 32º do Decreto do Governo n3/2019, de 27 de Março, sobre a execução do Orçamento Geral do Estado para 2019. As demonstrações financeiras permitem reiterar os resultados mostrados nos mapas de execução orçamental.

Assim, o **Balanco mostra um Ativo no montante de 62 802 732,79 USD**, constituído pelo Ativo não corrente – correspondente aos bens de investimento adquiridos pelo INSS, no valor de 91 050,00 USD, cuja dedução de depreciações comeara a ser aplicada a partir de 2020 – e pelo Ativo corrente – correspondente ao montante do saldo orçamental global no final do ano 2019, integralmente em “caixa e depositos” (62 711 682,79 USD). O Passivo apresenta todas as contas saldadas.

A **Demonstração de Resultados** apresenta um total de rendimentos (64 042 310,22 USD, correspondente às receitas efetivas registadas em termos de execução orçamental), superior ao total de gastos (40 223 905,69 USD, correspondente às despesas efetivas registadas em termos de execução orçamental, excluindo o valor de 91 050,00 USD relativos a investimentos em Ativos do INSS), com um **resultado líquido do exercício no valor de 23 818 404,53 USD** (correspondente ao saldo orçamental efetivo obtido no ano 2019, acrescido do valor dos Ativos adquiridos pelo INSS).

Para este resultado líquido contribuem essencialmente os resultados operacionais positivos, no montante de 23 832 269,88 USD, sendo os resultados financeiros insignificantes. Estes dados permitem reiterar o que ja referiu: os **ganhos resultantes da atividade principal do INSS, que é garantir a proteção social aos cidadãos**. Os resultados operacionais positivos permitem verificar a sustentabilidade do sistema de seguranca social, quer pelas transferências asseguradas pelo Estado para financiar os regimes não contributivos, quer pelo excedente anual alcançado entre as contribuições e as prestações sociais, que demonstram a capacidade para ir constituindo as reservas do regime geral (que futuramente serão aplicadas) para assegurar a sustentabilidade futura do pagamento de pensões.

O ano 2019 foi também o primeiro ano de funcionamento do Instituto Nacional de Seguranca Social (INSS), com o seu Conselho de Administração e Diretor Executivo em plenas funções, tendo permitido assegurar condições para começar a gerir em plenitude o sistema de seguranca social e os seus regimes, cumprindo o Plano de Atividades proposto. Assim, além das atividades “puras” inerentes à gestão e execução dos regimes de seguranca social, designadamente no que se relaciona  análise e

processamento das prestações sociais aos beneficiários, foram igualmente concretizadas as atividades relativas ao próprio funcionamento do INSS e dos seus vários serviços e Departamentos.

Considera-se que os resultados alcançados em 2019 foram muito positivos, em termos de atividades e contas, mas reconhecem-se, também, alguns importantes constrangimentos e dificuldades, que o INSS procurará ultrapassar em 2020. Entre os principais constrangimentos, realçam-se a não concretização, ainda, da programação do Sistema de Informação da Segurança Social (SISS), os atrasos na aprovação da Lei de Enquadramento Orçamental e do Decreto-Lei que constitui o FRSS, a não nomeação do Conselho Fiscal do INSS, e as dificuldades inerentes à articulação com outras entidades, cuja colaboração é essencial. No que respeita a este último aspeto, o INSS irá fazer um esforço em 2020 para melhorar a articulação com as instituições bancárias – no que se refere à prestação de informação relativa à identificação dos contribuintes mas também com o Ministério das Finanças, com a Comissão da Função Pública e com os serviços de recursos humanos dos vários organismos públicos – no que se refere à prestação e atualização de informações e ao requerimento de prestações sociais.

I. BREVE ENQUADRAMENTO E HISTORIAL

I.1. SISTEMA DE SEGURANÇA SOCIAL E ORÇAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL

O Setor da Segurança Social em Timor-Leste é constituído pelo regime não contributivo de segurança social, pelo regime contributivo de segurança social e pelas Instituições da Segurança Social: o Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) e o Fundo de Reserva da Segurança Social (FRSS).

Figura 1: Setor da Segurança Social



A construção do Sistema de Segurança Social foi, porém, sendo feita de forma faseada, ao longo da última década.

Assim, em 2008, foi criado o “Subsídio de Apoio a Idosos e Inválidos” (SAII), uma prestação social não contributiva, universal, dirigida a todos os idosos e pessoas em situação de invalidez, independentemente de recursos e da situação face ao mercado de trabalho: nascia assim o primeiro patamar do sistema de segurança social.

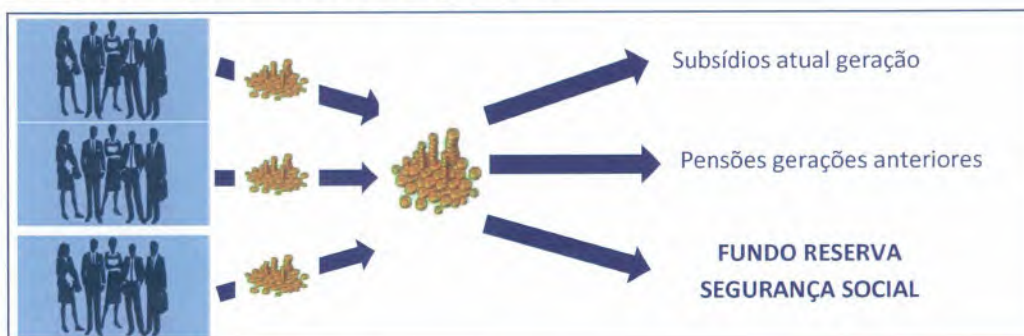
Poucos anos depois, em 2012, foi aprovado o regime transitório de segurança social, que integrava já um sistema de pensões contributivas, embora exclusivamente para funcionários do Estado e, numa fase inicial, sem que tenha sido efetivamente criada taxa contributiva. Paralelamente, por via da Lei do Trabalho, foram criados, no mesmo ano, direitos para os trabalhadores em caso de acidentes de trabalho e parentalidade, deixando claro que os custos com esta proteção, assumidos pela entidade



empregadora, passariam a ser suportados pelo sistema de segurança social quando este fosse criado e generalizado aos trabalhadores do setor privado.

Em 2016, finalmente, é criado o regime geral contributivo de segurança social, que integra o anterior regime transitório para os funcionários do Estado e assume, entre outras, a responsabilidade com as prestações de parentalidade, como previsto na Lei do Trabalho. Assente em princípios de solidariedade intra e intergeracionais e no princípio do autofinanciamento, o regime geral criado é único (igual para todos os setores de atividade) e gerido em repartição, integrando igualmente uma componente de capitalização pública de estabilização: na prática, os excedentes anuais (diferença entre as contribuições cobradas e as prestações pagas em cada ano) são canalizados para um Fundo de Reserva, com o objetivo de serem capitalizados e, assim, permitir assegurar a sustentabilidade financeira do regime a longo prazo. A *figura 2*, já amplamente divulgada pelo INSS, ilustra de forma sintética o funcionamento do regime geral.

Figura 2: Regime geral contributivo de Segurança Social



A Lei nº16/2016, de 14 de Novembro, que cria este regime geral (incluindo o FRSS), determina também as bases do sistema de segurança social, aprovando desde logo a organização do sistema, as formas e as fontes de financiamento dos diferentes dos “regimes”, tendo por base o princípio da adequação seletiva e da consignação das receitas, e o próprio Orçamento da Segurança Social (artigo 61º) – preparado anualmente e submetido pelo Governo em simultâneo com o Orçamento Geral do Estado (OGE). Especificamente, a lei determina que as despesas com prestações não contributivas (mínimos), com as prestações do regime transitório e com a administração das Instituições do sistema de segurança social, são suportadas por

verbas transferidas pelo OGE para o Orçamento da Segurança Social (OSS) (artigo 56º e 59º). Do mesmo modo, determina-se que as prestações do regime geral contributivo são financiadas pelas contribuições sociais (artigo 55º e 59º), devendo os excedentes anuais ser transferidos para o FRSS (artigo 63º). Embora criado por lei, o FRSS não está ainda constituído, sendo esse um dos grandes objetivos para o ano 2020.

No espírito da Lei nº12/2016, de 14 de Novembro, o perímetro do OSS deve, então, ser constituído pelo orçamento das Instituições do Sistema (o INSS e, no futuro, o FRSS), integrando todos os regimes (não contributivo, contributivo de repartição, e capitalização) e a administração/funcionamento, como ilustra a *figura 3*.

Figura 3: Perímetro do OSS



A construção do OSS, integrando estas componentes, foi sendo feita, desde 2017, de forma gradual, e atendendo às circunstâncias em cada ano, como foi relatado nos Relatórios dos anos 2017 e 2018. O ano 2019 foi o primeiro ano em que o OSS já integrou, no respetivo perímetro, todas as componentes, embora o FRSS não se encontre, ainda, constituído.

Determina-se, também, no nº3 do artigo 61º da Lei nº12/2016, de 14 de Novembro, que “as regras de elaboração, organização, aprovação, execução e controlo do Orçamento da Segurança Social” são aprovadas por lei. Trata-se, na verdade, de reconhecer a necessidade de criar, no ordenamento jurídico de Timor-Leste, legislação própria que enquadre o OSS, porque os dinheiros da segurança social não são considerados “dinheiros públicos” – estando os mesmos apenas à guarda do INSS, mas

pertencendo aos contribuintes do sistema –devendo a sua gestão ser feita de forma cautelosa e autónoma.

No entanto, e apesar do INSS ter já preparado uma proposta técnica de Lei de Enquadramento do OSS, na realidade a mesma não foi ainda aprovada. Por essa razão, as normas fundamentais para execução do OSS no ano 2019 foram aprovadas – como se tem verificado desde 2017, quando foi elaborado o primeiro OSS – na própria Lei do OGE para o ano 2019 (Capítulo III da Lei nº2/2019, de 7 de Fevereiro).

Note-se que, o OGE para o ano 2019 foi aprovado numa fase de transição, coincidindo com a tomada de posse e início efetivo de funções do Conselho de Administração e do Diretor Executivo do INSS, e quando ainda estava em vigor a anterior orgânica do então Ministério da Solidariedade Social (MSS)¹. Por essa razão, nos mapas do OGE constavam ainda os capítulos orçamentais relativos às duas anteriores Direções Nacionais da área da Segurança Social – “Direção Nacional do Regime Contributivo de Segurança Social” e “Direção Nacional do Regime não Contributivo de Segurança Social” – que, na prática, não se encontravam já em atividade, tendo sido “absorvidas” pelo novo INSS. Do mesmo modo, não constava do OGE a transferência para o INSS/OSS – para financiar as despesas que, nos termos da Lei nº12/2016, de 14 de Novembro, são suportadas por transferência do OGE, designadamente as despesas relativas aos regimes não contributivo, transitório e administração – mas sim dotações, em diferentes rubricas e categorias orçamentais, inscritas naquelas duas Direções Nacionais. Para contornar esta questão, e atendendo à fase de transição em que nos encontrávamos, foi inscrita, na Lei nº2/2019, de 7 de Fevereiro, que aprova o OGE para o ano 2019, uma norma que autoriza a transferência para o OSS, das verbas alocadas no OGE naquelas duas Direções Nacionais, independentemente da categoria em que as mesmas se encontram inscritas (nº5 do artigo 9º). Uma vez transferidos para o OSS, estes valores são, naturalmente, executados pelas rubricas do OSS e tendo em conta as dotações aprovadas nas Tabelas do OSS, aprovadas no Anexo II da Lei nº2/2019, de 7 de Fevereiro.

¹ A orgânica do Ministério da Solidariedade Social e Inclusão (MSSI) foi apenas aprovada em Maio em 2019 (Decreto-Lei nº9/2019, de 15 de Maio).

I.2. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

O Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) foi criado em Dezembro de 2016 (Decreto-Lei nº47/2016, de 14 de Dezembro), como uma pessoa coletiva de direito público, dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira e património próprio, e tendo como órgãos o Conselho de Administração (que integra os Parceiros Sociais), o Diretor Executivo, o Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo.

O INSS é o organismo central de gestão e execução de todo o sistema de segurança social e todo o ciclo de processo associado, desde o atendimento ao público, registo de dados (inscrições, prestações e carreiras contributivas), gestão dos recursos físicos e financeiros, cobrança de contribuições, análise e pagamento de prestações, aplicação normativa, elaboração, execução, gestão e controlo orçamental e financeiro do OSS, e estudos e elaboração de propostas técnicas.

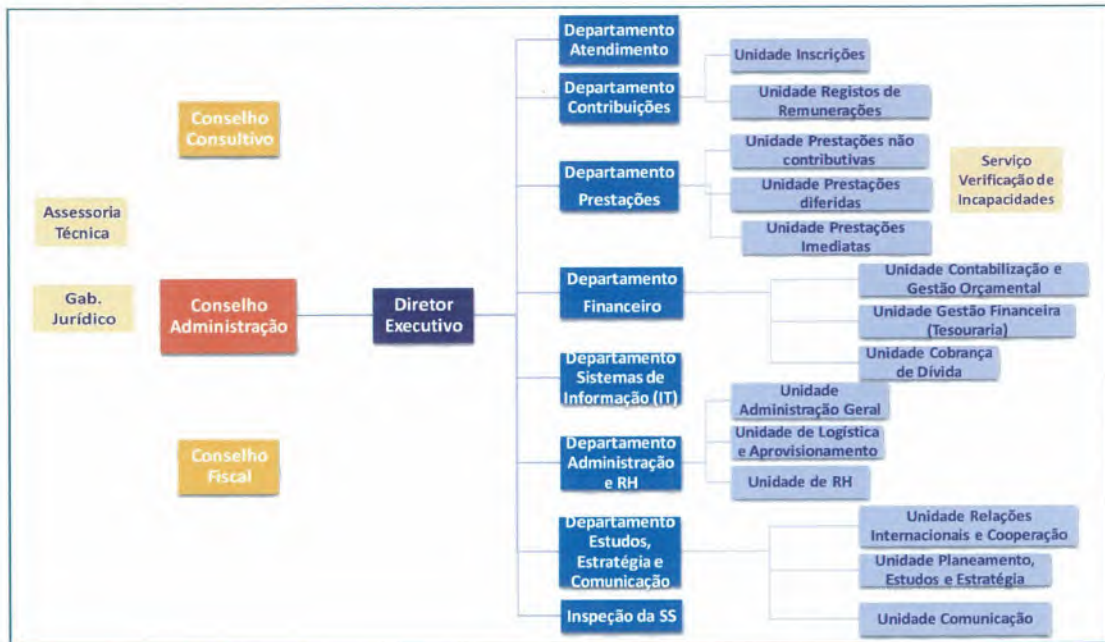
Apesar de criado em Dezembro de 2016, o INSS apenas entrou em pleno funcionamento em Janeiro de 2019, após terem sido nomeados (em Dezembro de 2018) e iniciado funções o Conselho de Administração e o Diretor Executivo. Assim, e após o trabalho desenvolvido pela Comissão Instaladora, as funções acima referidas, que caberiam ao INSS, foram realmente desempenhadas, de forma transitória, em 2017 e 2018, pelos serviços centrais do Ministério da tutela, ao abrigo do previsto no nº3 do artigo 25º do Decreto-Lei nº33/2015, de 26 de Agosto, que criou a estrutura orgânica do então MSS.

O ano 2019 é, por isso, o primeiro ano de efetivo funcionamento do INSS, tendo sido o ano da sua estruturação organizativa, da criação dos procedimentos, processos e fluxogramas de informação e comunicação entre os diversos serviços, e com o público. A *figura 4* mostra o organograma do INSS, aprovado em 2019 pelo Conselho de Administração e homologado pela tutela. Como se pode verificar, os vários Departamentos técnicos e operacionais dependem do Diretor Executivo que, por sua vez, responde perante o Conselho de Administração.

O Conselho Fiscal, a quem compete, nos termos legais, as importantes funções de fiscalização e acompanhamento da execução orçamental e financeira do OSS, não foi

ainda nomeado pelo Ministério das Finanças, nos termos do nº2 do artigo 16º dos Estatutos do INSS, aprovados como anexo ao Decreto-Lei nº47/2016, de 14 de Dezembro. Espera-se que esta nomeação possa ocorrer a breve prazo, tendo já sido reiterada essa necessidade junto do Ministério das Finanças.

Figura 4: Organograma do INSS



Para suportar a estrutura criada, foi aprovado, pelo Conselho de Administração, e homologado pela tutela, um quadro de pessoal, com um total de 115 pessoas, exclusivamente relativo aos serviços centrais, em Díli. Durante o ano 2019, o INSS preencheu parte do quadro de pessoal aprovado (45 lugares), sobretudo através da transição de funcionários públicos que exerciam funções na área da segurança social no MSS, nos termos do nº3 do artigo 26º dos Estatutos do INSS, mas também da contratação de outros técnicos. Foram, ainda, contratados 3 assessores técnicos (dos quais um internacional) e 1 jurídico. O INSS contou, ainda, com apoio de trabalhadores temporários, designadamente estagiários (10) e técnicos de apoio ao Gabinete do Presidente do Conselho de Administração (4).

Para os vários Departamentos criados, foram elaboradas e aprovadas as competências e funções, como passo essencial ao início de funcionamento dos serviços.

No *Anexo 1* encontra-se o Quadro de Pessoal e o mapa de pessoal em 31 de Dezembro de 2019.

I.3. ENQUADRAMENTO LEGAL

Como referido no ponto I.1., o sistema de segurança social tem vindo a ser construído, desde 2008, de forma faseada, sendo já hoje um sistema integrado e estruturado, apesar de se encontrar ainda em falta a aprovação de legislação importante, como a Lei de enquadramento Orçamental e o Decreto-Lei de constituição do FRSS. O *quadro 1* sintetiza a principal legislação aprovada no âmbito do sistema de segurança social.

Quadro 1: Legislação no âmbito do sistema de segurança social

Diploma	Descrição/Título	Publicação
Decreto-Lei nº19/2008, de 19 de Junho	Cria o Subsídio de Apoio a Idosos e Inválidos	Jornal da República, nº24, Série I, 19 Junho 2008
Diploma Ministerial Conjunto MSS/MF/2010, de 25 de Agosto	Aumenta o montante do Subsídio de Apoio a Idosos e Inválidos	Jornal da República, nº35, Série I, 1 Setembro 2010
Lei nº6/2012, de 29 de Fevereiro	Aprova o regime transitório de segurança social na velhice, invalidez e morte para os trabalhadores do Estado	Jornal da República, nº8, Série I, 29 Fevereiro 2012
Lei nº12/2016, de 14 de Novembro	Criação do regime contributivo de segurança social	Jornal da República, nº43 A, Série I, 14 Novembro 2016
Decreto-Lei nº47/2016, de 14 de Dezembro	Cria o Instituto Nacional de Segurança Social	Jornal da República, nº48, Série I, 14 Dezembro 2016
Decreto-Lei nº17/2017, de 24 de Maio	Aprova o regime jurídico das pensões de invalidez e velhice, no âmbito do regime contributivo de segurança social	Jornal da República, nº20, Série I, 24 Maio 2017
Decreto-Lei nº18/2017, de 24 de Maio	Aprova o regime jurídico de proteção na maternidade, paternidade e adoção, no âmbito do regime contributivo de segurança social	Jornal da República, nº20, Série I, 24 Maio 2017
Decreto-Lei nº19/2017, de 24 de Maio	Aprova o regime jurídico das prestações por morte, no âmbito do regime contributivo de segurança social	Jornal da República, nº20, Série I, 24 Maio 2017
Decreto-Lei nº20/2017, de 24 de Maio,	Aprova o regime de inscrição e obrigação contributiva, no âmbito do regime contributivo de segurança social	Jornal da República, nº20, Série I, 24 Maio 2017
Despacho Ministerial MSS nº8/2017, de 12 de Julho	Logomarca da Segurança Social	Jornal da República, nº28, Série II, 14 Julho 2017
Despacho Ministerial MSS nº9/2017, de 12 de Julho	Procedimentos, Formulário, Locais e Meios de Pagamento de Contribuições, no âmbito do regime contributivo de segurança social	Jornal da República, nº28, Série II, 14 Julho 2017
Despacho Ministerial MSS nº10/2017, de 12 de Julho	Procedimentos e Formulário relativos à "Declaração de Remunerações", no âmbito da adesão obrigatória ao regime contributivo de segurança social	Jornal da República, nº28, Série II, 14 Julho 2017
Despacho Ministerial MSS nº11/2017, de 12 de Julho	Procedimentos e Formulários de Inscrição, alteração de elementos, Cessação e Suspensão de atividade, no âmbito do regime contributivo de segurança social	Jornal da República, nº28, Série II, 14 Julho 2017

Diploma	Descrição/Título	Publicação
Decreto-Lei nº27/2017, de 26 de Julho	Apoio ao setor privado no âmbito do regime contributivo de segurança social	Jornal da República, nº29, Série I, 26 Julho 2017
Resolução do Governo nº49/2017, de 6 de Setembro	Adoção de procedimentos administrativos e operacionais para a inscrição no regime contributivo da segurança social	Jornal da República, nº35, Série I, 6 Setembro 2017
Resolução do Governo nº52/2017, de 13 de Dezembro	Pagamento das contribuições sociais nos meses de Outubro, Novembro, Dezembro e o Salário suplementar relativas aos trabalhadores do Estado	Jornal da República, nº47, Série I, 13 Dezembro 2017
Decreto-Lei nº11/2018, de 9 de Abril	Apoio às entidades empregadoras no âmbito da adesão ao regime contributivo de segurança social	Jornal da República, nº14 B, Série I, 9 Abril 2018
Resolução do Governo nº24/2018, de 5 de Dezembro	Nomeação dos Membros do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS)	Jornal da República, nº46, Série I, 5 Dezembro 2018
Decreto do Governo nº2/2019, de 18 de Janeiro	Aprova o valor das remunerações do Presidente do Conselho de Administração e do Diretor Executivo do Instituto Nacional de Segurança Social e das senhas de presença que os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal têm direito de receber pela participação nas reuniões destes órgãos	Jornal da República, nº2 B, Série I, 18 Janeiro 2019

I.4. EXECUÇÃO FÍSICA E ORÇAMENTAL NO PERÍODO 2017-2018

Como referido no ponto I.1., as diferentes componentes/regimes do sistema de segurança social foram sendo integrados, de forma gradual, no perímetro orçamental do OSS, desde 2017, como mostra o *quadro 2*. Como se explica no capítulo seguinte deste relatório, no ano 2019, já com o Conselho de Administração e o Diretor Executivo do INSS em funções, o perímetro do OSS integra, pela primeira vez, todos os regimes/componentes.

Quadro 2: Perímetro OSS e respetiva Execução 2017-2019

Ano	Perímetro OSS	Execução OSS
2017	Regime Contributivo Repartição <ul style="list-style-type: none">○ Componente regime transitório○ Componente regime geral Regime Contributivo Capitalização Administração	Regime Contributivo Repartição <ul style="list-style-type: none">○ Componente regime geral Regime Contributivo Capitalização
2018	Regime Contributivo Repartição <ul style="list-style-type: none">○ Componente regime geral Regime Contributivo Capitalização	Regime Contributivo Repartição <ul style="list-style-type: none">○ Componente regime geral Regime Contributivo Capitalização
2019	Regime não Contributivo Regime Contributivo Repartição <ul style="list-style-type: none">○ Componente regime transitório○ Componente regime geral Regime Contributivo Capitalização Administração	Regime não Contributivo Regime Contributivo Repartição <ul style="list-style-type: none">○ Componente regime transitório○ Componente regime geral Regime Contributivo Capitalização Administração

Em 2017, embora o perímetro do OSS integrasse todos os regimes/componentes, com exceção do regime não contributivo, na verdade apenas aqueles que são financiados por contribuições sociais foram efetivamente executados pelo OSS. Isto porque, ao contrário do que se esperava, os órgãos sociais do INSS não foram nomeados e por isso este Instituto não entrou em funcionamento, sendo que as suas funções acabaram por ser executadas, de forma transitória, pelo Ministério da tutela, através das duas Direções Nacionais da área da Segurança Social, conforme previsto no nº3 do artigo 25º do Decreto-Lei nº33/2015, de 26 de Agosto. Esta situação condicionou a correta execução dos regimes/componentes financiados por transferências do OGE, tendo, na prática, estes regimes sido executados diretamente pelo OGE, e não pelo OSS.

Tendo a Lei que cria o regime geral sido publicada em Novembro de 2016, 2017 foi o ano em que se desenhou tecnicamente e se regulamentou todas as prestações sociais

e a inscrição e obrigação contributiva. Foram, ainda, elaborados e aprovados os necessários formulários – inscrição, requerimento de prestações, guias de pagamento (GP), declarações de remuneração (DR) –, abertas as contas bancárias da segurança social, construída uma base de dados provisória para registo de inscrições e carreiras contributivas, construído um sistema informático básico para registo do Orçamento e Execução Orçamental do OSS, e criada uma proposta de classificador económico para o OSS, com base naquele que é utilizado para o OGE.

O ano 2017 representou também o início da implementação prática do novo regime geral de segurança social, tendo, contudo, a inscrição e a obrigação contributiva tido início, com carácter de obrigatoriedade, apenas no mês de Outubro. Isto significou que, naquele ano, não houve lugar ao pagamento de prestações sociais do regime geral, uma vez que os prazos de garantia não puderam ser cumpridos (o prazo de garantia mínimo é de 6 meses, para as prestações de parentalidade). Por outro lado, as primeiras receitas de contribuições sociais apenas entraram na segurança social em Setembro² (relativas ao mês de Agosto), tendo a sua larga maioria sido cobrada a partir do mês de Novembro (relativas a Outubro), quando o regime se tornou efetivamente obrigatório para as entidades empregadoras de maior dimensão. Esta situação, refletiu-se em taxas de execução muito baixas no ano 2017, como mostra o *quadro 3*.

Quadro 3: Taxas de Execução do OSS 2017-2018 (Receitas e Despesas efetivas)

Execução OSS	2017	2018
Taxa Execução Receitas*	33,40%	92,32%
Taxa Execução Despesas**	0,00%	35,98%
FRSS- Saldo acumulado	16 316 554,92 USD***	38 984 328,26 USD****

*Diz respeito exclusivamente às receitas efetivas do ano (excluindo saldo transitado)

**Diz respeito exclusivamente às despesas efetivas do ano (excluindo aplicações em ativos financeiros)

***Inclui 7 299 803,05 de saldo inicial + 9 016 751,87 de excedentes obtidos em 2017

****Dos quais 22 667 773,34 são excedentes obtidos em 2018

Ainda assim, o saldo global acumulado (em conta bancária da Segurança Social junto do Banco Central) foi de 16,3 milhões de dólares americanos, incluindo o saldo inicial

² Inicialmente, em sede orçamental, foram previstos 10 meses de contribuições (Abril a Dezembro, acrescido do 13º mês), porque se tinha a expectativa que o regime entrasse em vigor no mês de Abril.

que o Estado doou à Segurança Social como capital inicial do FRSS, e os excedentes anuais do regime geral no ano 2017.

Mesmo sem a estrutura do INSS ainda criada, foi aberto, em 2017, um primeiro serviço de atendimento ao público.

Em 2018, e porque o INSS continuava a não estar em funcionamento, foram apenas previstos no perímetro do OSS os regimes/componentes não financiadas por transferências do OGE, ou seja, apenas o regime geral contributivo e o regime de capitalização (V. *quadro 2*).

Se o ano 2017 representou o início da implementação do regime geral, o ano 2018 foi o primeiro ano em que houve lugar ao pagamento de prestações sociais deste regime, depois de cumpridos os necessários prazos de garantia. Apesar disso, os pagamentos em causa foram quase exclusivamente dirigidos a beneficiários do setor privado, incluindo trabalhadores em situação de parentalidade e beneficiários de prestações por morte. Este facto foi o reflexo das dificuldades encontradas pelos serviços da Administração Pública, na preparação e entrega dos requerimentos de prestações sociais. Esta situação teve, naturalmente, impacto na execução orçamental, resultando numa baixa taxa de execução das despesas com prestações sociais (V. *quadro 3*).

Do lado das receitas, porém, a elevada taxa de execução em 2018 é bem representativa da adesão ao regime geral e do cumprimento das obrigações legais à segurança social, por parte das entidades empregadoras.

Face ao valor das receitas cobradas, o saldo global acumulado, no final do ano 2018, era já de 38,98 milhões de USD, dos quais 22,7 milhões de USD foram obtidos no próprio exercício orçamental.

No ano 2018 foi também marcante na aposta na formação de recursos humanos afetos às duas Direções Nacionais da área da segurança social (que depois passariam, em 2019, para o quadro do INSS), em particular em áreas técnicas da segurança social, designadamente na elaboração e gestão do OSS, na análise e processamento de prestações sociais, na análise de DR e registo de carreiras.

Em termos legislativos, foram, neste ano, preparadas propostas de diplomas para constituição do FRSS e para Lei de Enquadramento do OSS. Ambos os diplomas estão, porém, ainda por aprovar, pelo que o valor já acumulado em “saldo”, que será transferido para o FRSS quando este for formalmente constituído, encontra-se depositado em contas bancárias (maioritariamente na conta bancária no Banco Central), não tendo sido, ainda, aplicado no mercado de capitais, por ausência de legislação.

Nos anos 2017 e 2018, porque o INSS não se encontrava ainda em funcionamento, a estrutura da segurança social afeta ao MSS assegurou a execução e gestão do sistema de segurança social, incluindo todos os seus regimes, executando despesas pelo OGE e pelo OSS. Assim, as duas Direções Nacionais da área da segurança social assumiram:

- ✓ a continuidade das atividades inerentes ao regime transitório e ao regime não contributivo, designadamente o registo, a análise e o pagamento das respetivas prestações sociais. A execução orçamental destas atividades foi inscrita no OGE
- ✓ as atividades “puras” do regime geral contributivo, designadamente a cobrança de contribuições e a análise, registo e pagamento de prestações sociais. A execução orçamental destas atividades foi inscrita pelo OSS
- ✓ as atividades técnicas e administrativas de apoio ao funcionamento de todo o sistema de segurança social, incluindo o regime geral contributivo. Incluem-se aqui as despesas de administração (designadamente salários e bens e serviços), cuja execução orçamental foi inscrita no OGE

Destaca-se que, desde o início de implementação do regime geral de segurança social, houve um esforço de prestação de informações e esclarecimentos ao público em geral. Para o efeito, foram lançados *spots* publicitários e informativos (na Televisão e na rede social facebook), elaborados guias de apoio às entidades empregadoras e aos trabalhadores (bilingues), e realizadas dezenas de sessões de socialização em todo o país (47 ações em 2017; 76 em 2018), para além do atendimento diário ao público nos serviços centrais em Díli.

Merece, finalmente, destaque o trabalho realizado, em 2018 (com início no final de 2017), na construção de *workflow* e especificações técnicas do Sistema de Informação da Segurança Social (SISS), bem como dos Termos de Referência para abertura de concurso público para programação do SISS. Este processo, que deveria ter sido concluído em 2019, não teve, porém, sucesso, como é referido no ponto III.2 deste relatório.

O *quadro 4* sintetiza o número de beneficiários abrangidos pelos diferentes regimes de segurança social, nos anos 2017 e 2018.

Quadro 4: Inscritos e Beneficiários do Sistema de Segurança Social 2017-2018

	2017	2018
Beneficiários por regime		
Regime não contributivo	95 299	97 464
Total Mulheres	52 675	53 819
Total Homens	42 624	43 645
Idosos	87 001	89 467
Mulheres	48 661	49 964
Homens	38 340	39 503
Inválidos	8 298	7 997
Mulheres	4 014	3 855
Homens	4 284	4 142
Regime transitório – Pensões	1 242	1 449
Total Mulheres	694	828
Total Homens	548	621
Invalidez	7	4
Velhice	510	604
Sobrevivência	725	841
Regime geral contributivo	0	337
Subsídios	0	337
Maternidade	0	162
Paternidade	0	134
Morte	0	41
Pensões	0	0
Invalidez	0	0
Velhice	0	0
Sobrevivência	0	0
Registos no regime geral		
Trabalhadores	51 647	65 614
Entidades Empregadoras	240	885

O *quadro 4* mostra, como já referido, que no ano 2017 não foram pagas prestações sociais do regime geral, por não terem sido cumpridos os prazos de garantia necessários para aceder às mesmas. Pelo contrário, em 2018, cumpridos os prazos de

garantia para acesso às prestações imediatas, foram pagos os primeiros subsídios do regime geral. Verifica-se, também, um aumento muito significativo, de 2017 para 2018, no número de trabalhadores e entidades empregadoras registadas no regime geral contributivo.

II. ORÇAMENTO E PLANO DA SEGURANÇA SOCIAL PARA O ANO 2019

II.1. PERÍMETRO ORÇAMENTAL DO OSS EM 2019

Com o INSS já em plenas funções, o ano 2019 foi o primeiro ano em que foram integrados no perímetro do OSS todos os regimes/componentes, conforme descritos na *figura 3* e no *quadro 2*, embora o FRSS não se encontre ainda constituído.

Assim, integram, em 2019, o perímetro do OSS, o INSS – na qualidade de instituição responsável pela gestão e execução geral do sistema de segurança social – e todos os regimes do sistema, designadamente:

1. Regime não contributivo
2. Regime contributivo de repartição (incluindo o regime transitório e o regime geral)
3. Regime de capitalização – FRSS
4. Administração do sistema de segurança social

O OSS no ano 2019 é, então, constituído pelo orçamento consolidado daqueles quatro regimes. O regime não contributivo, o regime transitório e a administração do sistema são financiados por transferências do OGE para o OSS. O regime geral contributivo e o regime de capitalização são financiados por contribuições sociais.

II.2. PLANO DA SEGURANÇA SOCIAL PARA 2019

O Plano da Segurança Social para o ano 2019, aprovado no Livro que acompanhou o OSS para 2019, integra as atividades relativas a todos os regimes/componentes do sistema de segurança social. Assim, o Plano inclui 3 Subprogramas (*quadro 5*):

- ✓ Subprograma 1 – Administração da Segurança Social – gestão e execução
- ✓ Subprograma 2 – Sistema de Segurança Social – regime contributivo
- ✓ Subprograma 3 – Sistema de Segurança Social – regime não contributivo

Quadro 5: Plano da Segurança Social para o ano 2019 (Parte I - continua)

Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Baseline	Meio de Verificação
<p>Programa: Sistema de Segurança Social</p> <p>Outcome: O sistema de segurança social funciona de forma independente e sustentável e são garantidas respostas sociais adequadas a todos os cidadãos (ODS 1 e 8)</p>	100% dos idosos não contribuintes têm acesso à pensão social (SAII); 80% dos trabalhadores do setor formal contribuem para o sistema e têm acesso às prestações sociais	96 mil pessoas acederam ao SAI; 50 mil trabalhadores registados na segurança social	Base de Dados da Segurança Social
<p>Sub-Programa 1: Administração da Segurança Social - gestão e execução</p> <p>Output: O INSS funciona de forma eficaz, em todas as suas funções</p>	Plano Anual 100% executado; Unidades orgânicas/Serviços estabelecidos e em funcionamento de forma eficaz	Serviços provisórios estabelecidos; Fluxograma e organograma aprovados	Relatórios INSS
Estabelecer sistemas operacionais e de gestão adequados (coordenação de processos nas áreas técnicas e de suporte)	100% documentos/manuais operacionais produzidos e implementados; Conselho Fiscal do INSS nomeado e em funções; Plano de atividades implementado; 2 Convenções internacionais de Segurança Social elaboradas e aprovadas pela tutela; 4 Reuniões Conselho Administração realizadas	Mapeamento dos processos elaborado; fluxograma geral dos processos elaborado; Conselho de Administração do INSS nomeado; Regulamento Interno e organograma do INSS aprovados	Relatórios INSS
Assegurar condições técnicas, físicas e humanas necessárias ao bom funcionamento do INSS	1 Desenho técnico/planta para novo edifício INSS elaborado e aprovado; 1 terreno cedido e licença de construção obtida; 20 técnicos nacionais contratados; 3 assessores nacionais contratados; 2 assessores internacionais contratados; 1 novo servidor adquirido; 1 sistema de registo de RH estabelecido; 1 sistema de inventário criado	Identificação de terreno (pode ser necessário rever) e desenho técnico inicial elaborado	Relatórios INSS
Criação do "Sistema de Informação da Segurança Social" (SISS) - Base de Dados da Segurança Social	Equipa técnica IT contratada; 4 módulos SISS implementados e registos previamente existentes transferidos para o SISS	Elaborados TdR e "Caderno de Encargos", e aberto concurso público para contratação de equipa técnica IT; Bases de Dados provisórias em funcionamento (SAII, RTSS e RGSS)	Relatórios INSS; SISS
Formação adequada de Recursos Humanos	80% técnicos recebem formação em exercício; 5 técnicos recebem formação especializada no estrangeiro; 3 deslocações de técnicos internacionais a TL para ministrar ações de formação	Plano de formação de médio-longo prazo elaborado; 5 técnicos receberam formação no estrangeiro; 3 deslocações técnicas/formadores internacionais a RL para ministrar formação	Relatórios INSS



Quadro 5: Plano da Segurancas Social para o ano 2019 (Parte II – continuacão)

Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Baseline	Meio de Verificacão
Estabelecer servicos de atendimento eficazes e próximos dos cidadãos	100% dos processos padrão (para cada tipo de atendimento) elaborados e em funcionamento; 1 formulário elaborado e implementado (reclamacões); 1 proposta de calendarizacão de expansão dos servicos de atendimentos aos Municípios elaborada	1 servico de atendimento provisório criado e em funcionamento; 9 formulários e templates elaborados e implementados (4 formulários de inscriçãõ; 3 formulários de requerimento de prestações; 2 templates de Declarações/Certificados)	Relatórios INSS
Estabelecer servicos eficazes de registo de inscrições e de registo de carreiras contributivas	100% dos Módulos SISS relativos às inscrições e carreiras contributivas implementados; 100% trabalhadores do setor público inscritos no RGSS; total de 70 mil trabalhadores registados no RGSS; 96 mil pessoas registadas na base de dados do SAI	1 servico provisório de registo de inscrições e carreiras contributivas criado e em funcionamento; Bases de Dados provisórias em funcionamento (SAI, RTSS e RGSS); template de "Declaraçãõ de Remunerações" criado e implementado; 50 mil trabalhadores registados no RGSS; 96 mil pessoas registadas no SAI	Relatórios INSS; SISS
Estabelecer servicos eficazes de recolha de contribuições, registo de pagamentos e gestãõ da dívida	50% dos Módulos SISS relativos aos pagamentos de contribuições e dívida implementados; 1 Lista de incumpridores elaborada e atualizada; 1 plano de tesouraria estabelecido entre INSS e o Governo; 1 acordo celebrado entre o INSS e a IGT relativo aos procedimentos de inspeçãõ da SS	Mapas provisórios de registo de pagamentos e contribuições elaborados e em funcionamento	Relatórios INSS; SISS
Estabelecer servicos eficazes de atribuiçãõ e pagamento de prestações sociais	50% do Módulo SISS relativo às prestações sociais implementados; 100% novos processos de análise de requerimentos e atribuiçãõ de prestações criados e implementados	Procedimentos de análise e Mapas provisórios de registo de pagamentos de prestações elaborados e em funcionamento; Bases de Dados provisórias em funcionamento (SAI, RTSS e RGSS)	Relatórios INSS; SISS
Estabelecer um servico financeiro eficaz (orçamento e conta, contabilidade e tesouraria)	50% do Módulo financeiro do SISS implementado; 100% processos financeiros concluídos e implementados (documento operacional aprovado); Relatório e Conta da SS 2019 elaborados; Plano e OSS 2020 elaborados e submetidos	1 sistema financeiro básico elaborada e implementado (provisório); 1 classificador econômica elaborada; Relatório e Conta da SS 2017 elaborada	Relatórios INSS; Sistema financeiro

Quadro 5: Plano da Segurança Social para o ano 2019 (Parte III – final)

Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Baseline	Meio de Verificação
Expansão da cobertura do sistema de Segurança Social	1 Mapeamento das zonas geográficas concluído; 1 campanha publicitária e de sensibilização implementada nos meios de comunicação social; 13 ações de socialização realizadas em todos os Municípios e na RAEOA	2 Spots publicitários e informativos elaborados; 2 Guias de apoio a EE e trabalhadores elaborados e distribuídos; 50 ações de socialização realizadas	Relatórios INSS
Sub-Programa 2: Sistema de Segurança Social - regime contributivo			
<i>Output: O regime contributivo de Segurança Social funciona de forma eficaz e garante a realização dos direitos aos trabalhadores</i>	Prestações Sociais pagas aos trabalhadores	1600 prestações sociais RTSS e 150 prestações sociais do RGSS pagas	Relatórios INSS
Pagamento de prestações sociais de direito - regime transitório de segurança social	1700 prestações sociais RTSS pagas	1600 prestações sociais RTSS pagas	Relatórios INSS
Pagamento de prestações sociais de direito - regime geral de segurança social	200 prestações sociais do RGSS pagas	150 prestações sociais do RGSS pagas	Relatórios INSS
Acompanhamento da gestão do FRSS	4 reuniões de trabalho com equipa que realiza a gestão operacional do FRSS; 1 relatório elaborado	N.A	Relatórios INSS
Sub-Programa 3: Sistema de Segurança Social - regime não contributivo			
<i>Output: O regime não contributivo de Segurança Social funciona de forma eficaz e garante a realização dos direitos a todos os cidadãos idosos e inválidos</i>	Prestações Sociais pagas ao idosos e inválidos	96 mil prestações sociais SAll pagas	Relatórios INSS
Pagamento de prestações sociais de direito - regime transitório de segurança social	96 mil prestações sociais SAll pagas	96 mil prestações sociais SAll pagas	Relatórios INSS

Merece especial destaque o Subprograma 1, que inclui as atividades inerentes à montagem dos serviços do INSS, ao estabelecimento dos procedimentos e dos fluxos de informação necessários. De facto, sendo o primeiro ano de funcionamento pleno do INSS, o Plano para 2019 integrou necessariamente um conjunto de atividades imprescindíveis de preparação técnica e administrativa dos serviços centrais do INSS.

Os Subprogramas 2 e 3 constituem a face mais visível do sistema de segurança social, aquela que está diretamente relacionada com o pagamento das prestações sociais de direito aos beneficiários. O Plano prevê, por isso, a continuidade destas atividades (que têm vindo a ser concretizadas desde 2017) mas também o acompanhamento da gestão do FRSS, na expectativa que o diploma de constituição do FRSS e do seu modelo de gestão fosse aprovado e fosse celebrado contrato de gestão operacional com entidade terceira.

II.3. ORÇAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL PARA 2019

Tendo por base o perímetro orçamental referido no ponto II.1, e com o objetivo de realizar as atividades integradas no Plano da Segurança Social (ponto II.2), o OSS aprovado para o ano 2019 foi estimado em 70 988 496,96 USD, com a descrição apresentada no *quadro 6*. Os mapas desenvolvidos do OSS 2019, por regime e classificação económica, constam do *Anexo 3*.

O saldo transitado inscrito no OSS para o ano 2019 foi apenas de 1 594 117,64 USD, porque se esperava que, antes do final do ano 2018, fosse constituído o FRSS e a maior fatia do saldo orçamental acumulado até 31 de Dezembro daquele ano fosse efetivamente transferido para o FRSS, apenas transitando para 2019 um valor menor para fazer face a necessidades de tesouraria no início do ano 2019.

Como mostra o *quadro 6*, em 2019, as contribuições sociais representam já 41% do total das receitas efetivas do OSS (excluindo saldo transitado). Deste modo, e atendendo ao total de despesas previstas com prestações do regime geral, esperava-se, em sede orçamental, obter, no exercício orçamental de 2019, um saldo de 27 157 298,51 USD (diferença entre receitas de contribuições sociais cobradas no ano

e despesas com prestações sociais do regime geral pagas no ano). Este valor, acrescido do saldo transitado de anos anteriores e de outras receitas, constitui o saldo previsto a obter no regime contributivo de segurança social, no montante global de 28 751 416,15 USD, a transferir para o FRSS, onde deveria ser capitalizado (aplicado em ativos financeiros).

Quadro 6: Orçamento da Segurança Social para 2019 (USD)

Orçamento da Segurança Social (OSS) para 2019			
Receitas do OSS		Despesas do OSS	
Saldo transitado	1 594 117,64		
Receitas Correntes	69 394 379,32	Despesas Correntes	42 187 080,81
Contribuições sociais dos trabalhadores e entidades empregadoras	28 614 186,67	Pessoal	612 997,22
Transferências correntes do OGE	40 779 192,65	Aquisição de bens e serviços	318 608,00
<i>Para financiamento do regime não contributivo</i>	35 148 960,00	Outras despesas correntes (incluindo encargos bancários)	114 040,00
<i>Para financiamento do regime transitório</i>	4 534 587,43	Transferências correntes para beneficiários	41 141 435,59
<i>Para financiamento de despesas de administração</i>	1 095 645,22	Prestações sociais do regime não contributivo	35 148 960,00
Outras receitas correntes (incluindo rendimentos)	1 000,00	Prestações sociais do regime transitório	4 534 587,43
		Prestações sociais do regime geral contributivo	1 457 888,16
		Despesas Capital	28 801 416,15
		Aquisição de bens de capital	50 000,00
		Ativos Financeiros	28 751 416,15
Total OSS Receitas	70 988 496,96	Total OSS Despesas	70 988 496,96

Por outro lado, nas receitas efetivas do OSS, destaca-se também o montante de 40 779 192,65 USD, inscrito em transferências do OGE, destinado a financiar as despesas com os regimes não contributivo e transitório e com a administração do sistema de segurança social – componentes que, nos termos legais, são suportadas por transferências do OGE. Estes montantes foram igualmente inscritos no OGE, como despesas do Estado³, devendo ser transferidos, ao longo do ano, para o OSS, para a

³ Os valores em causa foram assim inscritos no OGE: o montante para financiar o regime não contributivo de segurança social (35 148 960,00 USD) inscrito na categoria “transferências públicas”, no capítulo orçamental correspondente ao MSS – Direção Nacional do Regime não contributivo de segurança social; o montante para financiar o regime transitório de segurança social (4 534 587,43 USD) inscrito na categoria “transferências públicas”, no capítulo orçamental correspondente ao MSS – Direção Nacional do Regime contributivo de segurança social; e o montante para financiar as despesas de administração do sistema de segurança social (1 095 645,22 USD) inscrito na categoria “bens e serviços”, no capítulo orçamental correspondente ao MSS – Direção Nacional do Regime não contributivo de segurança social e Direção Nacional do Regime contributivo de segurança social).

conta bancária do INSS, ao abrigo do disposto no nº5 do artigo 9º da Lei nº2/2019, de 7 de Fevereiro, que aprova o OGE para o ano 2019. Uma vez transferidos para o OSS, os montantes em causa são, naturalmente, executados pelas rubricas do OSS, tendo em conta as dotações aprovadas nas Tabelas do OSS no Anexo II à Lei nº2/2019, de 7 de Fevereiro.

Contudo, verificou-se que, como mostra o *quadro 7*, na verdade, o valor global inscrito no OGE, no capítulo orçamental do MSS, nas duas Direções Nacionais da Segurança Social, independentemente da categoria orçamental, foi de 40 006 553,00 USD, ou seja, menos 772 639,65 USD do que inscrito em “transferências do OGE” nas receitas do OSS (40 779 192,65 USD – 40 006 553,00 USD). Este facto condicionou, como se mostra no ponto III deste relatório, a execução do OSS no ano 2019.

Quadro 7: Transferências do OGE para financiar o OSS – ano 2019 (USD)

	Dotações OGE (despesas)	Dotações OSS (receitas)	Diferença
Administração	825 389,00	1 095 645,22	-270 256,22
Regime não contributivo (SAII)	35 148 960,00	35 148 960,00	0,00
Regime transitório	4 032 204,00	4 534 587,43	-502 383,43
TOTAL	40 006 553,00	40 779 192,65	-772 639,65



III. EXECUÇÃO FÍSICA, ORÇAMENTAL E FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL NO ANO 2019 (OSS)

III.1. NOTA PRÉVIA

Com todos os regimes de segurança social e a administração do sistema integrados no perímetro do OSS, o INSS, a funcionar pela primeira vez, teve um ano particularmente desafiante, com a criação dos respetivos serviços e unidades orgânicas, elaboração e implementação dos procedimentos e dos fluxos de informação, e formação específica aos quadros técnicos, com enfoque especial nos do Departamento Financeiro. Foram, assim, criados os processos e circuitos básicos, sendo o maior constrangimento a ausência de um sistema informático completo, com diferentes módulos, que facilitasse não apenas os registos das inscrições, prestações e carreiras, como também os registos orçamentais e financeiros. O INSS trabalhou com sistemas provisórios, que obrigam a muito trabalho manual. Por outro lado, a não aprovação da Lei de Enquadramento Orçamental⁴, limitou o processo orçamental e financeiro, embora as normas fundamentais constem da Lei nº2/2019, de 7 de Fevereiro, que aprova o OGE para o ano 2019.

A execução orçamental do OSS teve, como nos anos anteriores, como suporte o classificador económico para a segurança social, elaborado em 2017 e 2018, com base no classificador utilizado para o OGE, com as rubricas aprovadas nas Tabelas do OSS, que constam do Anexo II da Lei nº2/2019, de 7 de Fevereiro.

Em 2019, foi também dado um novo passo, com a construção de um plano de contas para a segurança social, formação específica dos quadros do Departamento Financeiro na contabilidade e gestão financeira, e construção de uma nova aplicação para registos contabilísticos. Apesar deste processo ter sido desenvolvido ao longo do ano, foi já possível, no final do ano 2019, apresentar, além dos mapas orçamentais, demonstrações financeiras – ainda que estas sejam muito preliminares – com base no Plano de Contas elaborado pelo INSS, nos termos previstos no artigo 32º do Decreto do Governo nº3/2019, de 27 de Março, sobre a execução do OGE para 2019.

⁴ A Lei de Enquadramento Orçamental deverá aprovar, como anexo, o Classificador Económico e o Plano de Contas da Segurança Social já elaborados.

O registo da dívida à segurança social foi sendo feito, mas é ainda provisório, com várias questões por esclarecer, designadamente por ser ainda difícil identificar corretamente a entrada de receitas nas contas bancárias da segurança social, face à forma como as descrições são feitas nos respetivos extratos bancários. O INSS está a desenvolver esforços, quer juntos das entidades empregadoras, quer junto das instituições bancárias, para ultrapassar os constrangimentos, e permitir ter registos atualizados em 2020.

III.2. EXECUÇÃO FÍSICA DA SEGURANÇA SOCIAL EM 2019: Atividades realizadas e Resultados obtidos

O ano 2019 foi o primeiro ano de funcionamento do INSS, pelo que as atividades relacionadas com o *Subprograma 1 – Administração da Segurança Social (gestão e execução)* foram, como esperado, particularmente desafiantes. Das atividades realizadas no âmbito deste Subprograma, destacam-se:

- ✓ Recrutamento de pessoal, incluindo funcionários públicos que transitaram do MSS para o INSS, técnicos contratados e 4 assessores (3 nacionais e 1 internacional);
- ✓ Realização das reuniões do Conselho de Administração do INSS, com a participação dos parceiros sociais;
- ✓ Elaboração/revisão do Organograma, Quadro de Pessoal, Mapa de Pessoal e Competências dos serviços e unidades orgânicas do INSS;
- ✓ Elaboração e implementação (em período experimental) dos procedimentos e fluxos de informação intra e inter Departamentos do INSS;
- ✓ Início do funcionamento dos vários Departamentos e unidades técnicas do INSS, com exceção do Serviço de Verificação de Incapacidades, da Inspeção da Segurança Social e do Departamento de Estudos, Estratégia e Comunicação (ainda por criar);

- ✓ Realização de ações de formação em exercício, para técnicos do INSS, contando com o apoio de técnicos/formadores especializados internacionais, especificamente na área jurídica e financeira;
- ✓ Construção e aplicação de Plano de Contas para a Segurança Social e aplicação informática para registo contabilístico;
- ✓ Continuação das atividades inerentes ao registo de inscrições e carreiras contributivas, cobrança de contribuições e análise de prestações sociais;
- ✓ Realização de 121 ações de socialização em todo o país.

No âmbito do *Subprograma 2 (Sistema de Segurança Social – regime contributivo)* e do *Subprograma 3 (Sistema de Segurança Social – regime não contributivo)* foi dada continuidade ao pagamento das prestações sociais aos beneficiários dos regimes de segurança social.

O *quadro 8* atualiza o *quadro 4* atrás apresentado, comparando os resultados alcançados em 2019 com os atingidos em anos anteriores.

Como se pode ver, o número de beneficiários do regime não contributivo praticamente manteve-se, tendo-se verificado um aumento no número de beneficiários do regime transitório e, sobretudo, do regime geral. Esta situação justifica-se não apenas pelo facto de mais trabalhadores estarem a cumprir os prazos de garantia para acesso às prestações sociais, mas também pelo maior número de trabalhadores inscritos no regime geral. Em 2019 foram pagas, pela primeira vez, pensões do regime geral.

Quadro 8: Inscritos e Beneficiários do Sistema de Segurança Social 2017-2019

	2017	2018	2019
Beneficiários por regime			
Regime não contributivo	95 299	97 464	97 441
Total Mulheres	52 675	53 819	54 005
Total Homens	42 624	43 645	43 436
Idosos	87 001	89 467	89 060
Mulheres	48 661	49 964	49 914
Homens	38 340	39 503	39 146
Inválidos	8 298	7 997	8 381
Mulheres	4 014	3 855	4 091
Homens	4 284	4 142	4 290
Regime transitório – Pensões	1 242	1 449	1 663
Invalidez	7	4	6
Velhice	510	604	684
Sobrevivência	725	841	973
Regime geral contributivo	0	337	1 413
Subsídios	0	337	1 203
Maternidade	0	162	828
Paternidade	0	134	234
Morte	0	41	139
Interrupção gravidez	0	0	2
Pensões	0	0	210
Invalidez	0	0	1
Velhice	0	0	35
Sobrevivência	0	0	174
Registos no regime geral			
Trabalhadores	51 647	65 614	76 242
Entidades Empregadoras	240	885	1 619

Os maiores constrangimentos à implementação do Plano de Atividades proposto, e ao próprio desenvolvimento das funções dos técnicos do INSS, prenderam-se com os seguintes aspetos:

- Sistema de Informação da Segurança Social (SISS): foi revisto e melhorado o desenho dos módulos do SISS, tendo sido aberto concurso público internacional, com base nos Termos de Referência já anteriormente elaborados. Contudo, nenhuma das empresas concorrentes apresentou os critérios mínimos para adjudicação, pelo que o concurso foi cancelado. Nestas circunstâncias, o INSS continuou a utilizar, de forma provisória, as diferentes “bases de dados” já existentes (de registo dos beneficiários do “subsídio de apoio a idosos e inválidos”, de registo dos beneficiários do regime transitório, e o SISS provisório para registo dos beneficiários do regime geral) e construiu uma nova aplicação para o sistema financeiro (execução orçamental e

financeira/contabilística). No entanto, a falta de um SISS unificado e completo tem obrigado a muito trabalho manual, ocupando recursos e tempo e limitando as respostas. Esta é uma prioridade absoluta para o ano 2020.

- Lei de Enquadramento Orçamental (LEO) para o OSS: o primeiro *draft* da LEO foi preparado ainda em 2018, tendo sido discutido e revisto em 2019. Contudo, por ter considerado o Governo que será preferível aprovar uma LEO conjunta, que enquadre o OGE e o OSS, revogando a atual Lei de Orçamento e Gestão Financeira (aplicável ao OGE), a LEO para o OSS não foi ainda submetida a aprovação. Neste sentido, o INSS colaborou com o Ministério das Finanças na preparação de uma LEO conjunta, estando previsto que a mesma possa ser aprovada em 2020. Esta situação, porém, tem impacto na gestão e execução do OSS, uma vez que não estão aprovadas de forma definitiva as normas necessárias (que, por essa razão, têm sido anualmente previstas na Lei que aprova o OGE, como o foram na Lei nº2/2019, de 7 de Fevereiro, que aprovou o OGE para o ano 2019).
- Fundo de Reserva da Segurança Social (FRSS): Embora criado por lei, o FRSS não se encontra ainda constituído, nem está aprovado o seu modelo de gestão. A proposta de Decreto-Lei respetiva foi elaborada em 2018, revista em 2019, mas ainda não submetida a apreciação do Conselho de Ministros. O assunto foi adiado para 2020. Ainda que não tenha consequências graves no imediato, a aprovação deste diploma é importante, porque permitirá começar a capitalizar os saldos orçamentais já acumulados no âmbito do regime contributivo de segurança social, de forma a que garantir a sustentabilidade financeira futura do sistema.
- Nomeação do Conselho Fiscal: Aguarda-se, ainda, a nomeação do Conselho Fiscal do INSS – competência atribuída por lei ao Ministro das Finanças (nº2 do artigo 16º dos Estatutos do INSS, aprovados pelo Decreto-Lei nº47/2016, de 14 de Dezembro). Uma vez que o INSS se encontra já em funcionamento e, assim, a exercer as funções de gestão e execução financeira e orçamental do OSS, é particularmente importante que o Conselho Fiscal seja nomeado e possa

acompanhar e fiscalizar a execução (orçamental e financeira), bem como proceder à verificação da legalidade dos atos de caráter financeiro praticados pelo INSS.

- Colaboração das Instituições bancárias: a colaboração das entidades bancárias é crucial ao bom funcionamento do sistema de segurança social. Atualmente, os pagamentos das prestações sociais são feitos de forma regular, em dias definidos, estando estes processos a decorrer com sucesso. Porém, em relação à cobrança de contribuições, a situação precisa ainda de ser melhorada. Os contribuintes, com base nas guias de pagamento emitidas pelo INSS, procedem ao pagamento das contribuições sociais, quase sempre nos balcões dos bancos comerciais (por depósito ou transferência bancária), mas sem que sejam esses pagamentos devidamente identificados nos extratos bancários. Assim, os serviços do INSS encontram muitas dificuldades para identificar os contribuintes e os devedores, dificultando os registos contabilísticos da dívida e da cobrança. O INSS está a envidar esforços para que estes constrangimentos sejam ultrapassados e, em 2020, os registos possam ser melhorados e atualizados.

O Relatório de atividades da segurança social do ano 2019, devidamente detalhado, conta do *Anexo 2*.

III.3. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA SEGURANÇA SOCIAL EM 2019: Análise às demonstrações orçamentais

III.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS

Ao longo do ano 2019, nos termos previstos no artigo 18º da Lei nº2/2019, de 7 de Fevereiro, que aprovou o OGE para o ano 2019, o INSS procedeu a alterações orçamentais, de acordo com as necessidades, visando assegurar a eficácia da gestão dos regimes de segurança social.

Parte destas alterações orçamentais foram motivadas pelo facto de no OGE ter ficado inscrito um valor, a transferir para o OSS, inferior em 772 639,65 USD relativamente ao valor inscrito nas receitas no OSS, em “transferências do OGE”. Assim, o INSS fez um esforço adicional para, sem colocar em causa os direitos dos beneficiários do sistema de segurança social (e, assim, o pagamento das prestações sociais de direito), gerir de forma rigorosa as despesas necessárias, designadamente com a administração do sistema, de modo a não ser necessário solicitar ao Ministério das Finanças um reforço orçamental relativamente ao valor inscrito no OGE a transferir para o OSS.

Para que isto fosse possível contribuíram decisivamente dois importantes fatores. Por um lado, o facto da transição dos funcionários do MSSI para o INSS se ter concretizado apenas a partir do mês de Abril, o que resultou na redução das despesas com salários (nos primeiros três meses do ano, os salários foram totalmente assegurados pelo MSSI, não havendo lugar a qualquer suplemento salarial pelo INSS). Por outro lado, o facto de algumas despesas correntes terem continuado a ser feitas de forma centralizada pelo MSSI, beneficiando também o INSS (que se encontra, ainda, em instalações do MSSI), designadamente despesas com combustíveis de veículos, com encargos de instalações e internet, e manutenção de veículos.

As alterações orçamentais realizadas às dotações das despesas do OSS para o ano 2019, aprovadas pela Lei nº2/2019, de 7 de Fevereiro, foram aprovadas pelo Conselho de Administração do INSS, nos termos legais, e são sintetizadas no *quadro 9*.

Estas alterações orçamentais tiveram lugar nos 4 trimestres do ano, tendo as mais significativas ocorrido em Setembro e em Novembro:

- 1º Trimestre 2019

Foi efetuada alteração orçamental em subrubricas das despesas com pessoal, tendo sido reforçada a subrubrica “salários pessoais temporários” em 2 mil USD, por contrapartida da subrubrica “honorários de consultores locais”. Esta alteração teve por objetivo contratar pessoal nacional temporário para apoio ao Gabinete do Presidente do Conselho de Administração do INSS.



Quadro 9: Mapa de Alterações orçamentais – Despesas (USD)

CE	Designação	Dotação Inicial	Alterações orçamentais		Dotação corrigida
			Reforços	Anulações	
	DESPESAS CORRENTES	42 187 080,81	1 740 720,92	1 784 720,92	42 143 080,81
D.01	DESPESAS COM PESSOAL	612 997,22	12 347,78	152 372,00	472 973,00
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	590 837,00	9 058,00	151 314,00	448 581,00
D.01.01.01	Salários pessoais permanentes	317 837,00	0,00	44 814,00	273 023,00
D.01.01.02	Salários pessoais temporários	9 000,00	8 000,00	0,00	17 000,00
D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	192 000,00	726,00	96 000,00	96 726,00
D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	72 000,00	332,00	10 500,00	61 832,00
D.01.03	Segurança Social	22 160,22	3 289,78	1 058,00	24 392,00
D.01.03.02	Contribuições para a segurança social	22 160,22	3 289,78	1 058,00	24 392,00
D.02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	318 608,00	40 945,43	248 978,55	110 574,88
D.02.01	Aquisição de bens	23 650,00	0,00	10 810,30	12 839,70
D.02.01.01	Combustíveis para operação de veículos	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00
D.02.01.02	Combustíveis para geradores	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.03	Bens consumíveis	10 200,00	0,00	2 360,30	7 839,70
D.02.01.04	Equipamento fixo e material de escritório	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
D.02.02	Aquisição de serviços	294 958,00	40 945,43	238 168,25	97 735,18
D.02.02.01	Encargos com instalações	40 400,00	0,00	34 400,00	6 000,00
D.02.02.02	Manutenção de equipamentos e edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.04	Manutenção de veículos	3 920,00	0,00	227,25	3 692,75
D.02.02.06	Viagens locais	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00
D.02.02.07	Viagens ao estrangeiro	15 153,00	38 127,10	0,00	53 280,10
D.02.02.08	Formação	39 825,00	0,00	33 546,00	6 279,00
D.02.02.09	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.10	Serviços de tradução	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
D.02.02.11	Outros serviços diversos	169 060,00	2 818,33	164 995,00	6 883,33
D.02.02.11.01	Publicidade	17 000,00	2 118,33	14 995,00	4 123,33
D.02.02.11.02	Serviços de catering	2 060,00	0,00	0,00	2 060,00
D.02.02.11.03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.11.04	Serviços de informática	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
D.02.02.11.09	Outros serviços miscelâneos	0,00	700,00	0,00	700,00
D.03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	103 000,00	159 936,24	22 959,36	239 976,88
D.03.01	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
D.03.02	Outros encargos financeiros	103 000,00	159 936,24	22 959,36	239 976,88
D.04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41 141 435,59	1 512 823,14	1 354 155,60	41 300 103,13
D.04.01	Para o Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.01.01	Ministério das Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.02	Para Famílias/Beneficiários	41 141 435,59	1 512 823,14	1 354 155,60	41 300 103,13
D.04.02.01	Regime Contributivo	5 992 475,59	1 167 943,14	1 354 155,60	5 806 263,13
D.04.02.01.01	Regime Transitório	4 534 587,43	1 051 443,74	1 237 656,20	4 348 374,97
D.04.02.01.01.01	Pensão de invalidez	30 396,08	0,00	20 000,99	10 395,09
D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice	3 198 370,13	18 959,36	1 217 655,21	1 999 674,28
D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevivência	1 305 821,22	1 032 484,38	0,00	2 338 305,60
D.04.02.01.02	Regime Geral	1 457 888,16	116 499,40	116 499,40	1 457 888,16
D.04.02.01.02.01	Pensão de invalidez	1 273,00	0,00	0,00	1 273,00
D.04.02.01.02.02	Pensão de Velhice	2 096,00	2 749,40	0,00	4 845,40
D.04.02.01.02.03	Pensão de Sobrevivência	2 096,00	10 000,00	0,00	12 096,00
D.04.02.01.02.04	Subsídio por morte	74 254,00	103 750,00	0,00	178 004,00
D.04.02.01.02.05	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez	1 219 616,00	0,00	113 750,00	1 105 866,00
D.04.02.01.02.06	Subsídios de paternidade	146 357,00	0,00	0,00	146 357,00
D.04.02.01.02.07	Subsídios de adoção	12 196,16	0,00	2 749,40	9 446,76
D.04.02.02	Regime não Contributivo	35 148 960,00	344 880,00	0,00	35 493 840,00
D.04.02.02.01	Regime não Contributivo	35 148 960,00	344 880,00	0,00	35 493 840,00
D.04.02.02.01.01	Subsídio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	35 148 960,00	344 880,00	0,00	35 493 840,00
D.04.02.02.01.02	Complemento de pensão - invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.02.02.01.03	Complemento de pensão - velhice	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.02.02.01.04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.04	Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
D.06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11 040,00	14 668,33	6 255,41	19 452,92
D.06.01	Outras despesas	11 040,00	14 668,33	6 255,41	19 452,92
	DESPESAS DE CAPITAL	28 801 416,15	65 000,00	21 000,00	28 845 416,15
D.07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	50 000,00	65 000,00	21 000,00	94 000,00
D.07.01	Capital Menor	50 000,00	65 000,00	21 000,00	94 000,00
D.07.01.01	Compra de veículos	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
D.07.01.01.01	Motorizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.01.02	Veículos	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
D.07.01.01.03	Barcos/botes	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.02	Equipamento de informática	50 000,00	0,00	21 000,00	29 000,00
D.07.02	Capital de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
D.08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
D.09	ATIVOS FINANCEIROS	28 751 416,15	0,00	0,00	28 751 416,15
D.11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		70 988 496,96	1 805 720,92	1 805 720,92	70 988 496,96

○ 2º Trimestre 2019

Foi efetuada alteração orçamental no âmbito do regime contributivo de segurança social, com o reforço da subrubrica “Subsídio por morte” em 103 750 USD, por contrapartida da subrubrica “Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção de gravidez”. Esta alteração foi necessária face ao elevado número de requerimentos de subsídios por morte, tendo mesmo a execução final sido muito superior à de 2018, com uma taxa de variação de 155%.

○ 3º Trimestre 2019

No terceiro trimestre, no mês de Setembro, foram realizadas várias alterações orçamentais, visando assegurar a realização global das despesas necessárias, apesar da transferência do OGE esperada já nesta data ser inferior à orçamentada no OSS, em 772 639,65 USD. Assim, e tendo em conta os dois fatores já acima identificados (cobertura de algumas despesas pelo MSSI e atraso na transição dos funcionários para o quadro do INSS), a importância da realização de uma visita de trabalho do Conselho de Administração do INSS a Lisboa (no quadro da cooperação que vem sendo reforçada entre Timor-Leste e Portugal na área da segurança social), bem como o aumento do número de beneficiários registados na segurança social para receber o Subsídio de Apoio a Idosos e Inválidos (SAII) na segunda fase, as alterações orçamentais realizadas assentaram num ligeiro reforço da “administração” (em 14 791,82 USD) e sobretudo do “regime não contributivo de segurança social” (em 344 880,00 USD), por contrapartida da redução no “regime contributivo de segurança social” (pensão de velhice do regime transitório), face ao reduzido número de requerimentos recebidos até então.

○ 4º Trimestre 2019

Finalmente, no quarto trimestre, para além de ligeiras alterações orçamentais realizadas entre subrubricas da categoria de “aquisição de bens e serviços”, na “administração” (no valor de 3 419,17 USD), foi feito um reforço global nas subrubricas de pensões do regime transitório (velhice, mas sobretudo sobrevivência), no valor de 173 459,36 USD, por contrapartida da redução em várias subrubrica da

“administração” onde já não se esperava realizar mais despesa (designadamente, em “serviços de informática”, “serviços de tradução” e “encargos financeiros”). Note-se que o montante inicialmente inscrito na dotação em “serviços de informática” (150 mil USD) seria para iniciar a contratação de entidade externa para programação do novo SISS. Contudo, face aos atrasos verificados no concurso público, esta verba deixou de ser necessária em 2019, uma vez que a cooperação portuguesa aprovou um financiamento inicial a este processo (no montante de 200 mil USD), a transferir quando se verificasse a adjudicação do trabalho em causa.

No final do ano 2019, foram, ainda, realizadas algumas alterações orçamentais entre subrubricas das transferências correntes para beneficiários do regime contributivo de segurança social (especificamente, o reforço em subrubricas de pensões, cujos requerimentos foram recebidos nos últimos meses do ano).

Relativamente às receitas, as alterações orçamentais realizadas às previsões do OSS para o ano 2019, aprovadas pela Lei nº2/2019, de 7 de Fevereiro, tiveram essencialmente por princípio a redução do orçamento aprovado inicialmente para a “administração do sistema de segurança social”, atendendo ao défice existente, já acima referido, no valor de 772 639,65 USD, entre as receitas de “transferências do OGE” inscritas no OSS e as despesas inscritas no OGE para financiar a segurança social. Estas alterações orçamentais às previsões das receitas foram também aprovadas pelo Conselho de Administração do INSS, nos termos legais, e são sintetizadas no *quadro 10*.

Quadro 10 Mapa de Alterações orçamentais – Receitas (USD)

CE	Designação	Previsão inicial	Alterações orçamentais		Previsão corrigida
			Reforços	Anulações	
	RECEITAS CORRENTES	69 394 379,32	533 131,18	533 131,18	69 394 379,32
R.03	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	28 614 186,67	0,00	0,00	28 614 186,67
R.03.01	Regime Contributivo	28 614 186,67	0,00	0,00	28 614 186,67
R.04	SANÇÕES E OUTRAS PENALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
R.05.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
R.06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40 779 192,65	533 131,18	533 131,18	40 779 192,65
R.06.01	Do Estado	40 779 192,65	533 131,18	533 131,18	40 779 192,65
R.06.01.01	Ministério das Finanças	40 779 192,65	533 131,18	533 131,18	40 779 192,65
R.06.01.01.01	Para financiamento do SAII	35 148 960,00	344 880,00	0,00	35 493 840,00
R.06.01.01.02	Para financiamento do regime transitório	4 534 587,43	173 459,36	359 671,82	4 348 374,97
R.06.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	1 095 645,22	14 791,82	173 459,36	936 977,68
R.06.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00	0,00	0,00	0,00
R.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
R.10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
R.10.01	Do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
R.10.01.01	Ministério das Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
R.10.03	Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
R.11	ATIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
R.13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS EFETIVAS	69 394 379,32	533 131,18	533 131,18	69 394 379,32
R.16	SALDO DE GERÊNCIA ANTERIOR	1 594 117,64	0,00	0,00	1 594 117,64
	TOTAL RECEITAS	70 988 496,96	533 131,18	533 131,18	70 988 496,96

III.3.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

O quadro 11 resume a execução global das receitas do OSS em 2019. Como se pode verificar, o valor global das receitas arrecadadas pela Segurança Social foi de 103 026 638,48 USD, incluindo 64 042 310,22 USD de receitas efetivas cobradas no ano e 38 984 328,26 USD correspondente a saldo de gerência de anos anteriores.

Quadro 11 Execução da Receita por grandes rubricas de Classificação Económica (USD)

RECEITAS	OSS inicial	OSS corrigido	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)	Peso relativo de cada rubrica (%)		Desvio Orçamental (Exec.-OSS corrigido)	
					No total da Receita	No total da Receita Efetiva	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	69 394 379,32	69 394 379,32	64 042 310,22	92,29%	62,16%	100,00%	-5 352 069,10	-7,71%
Contribuições e Cotizações	28 614 186,67	28 614 186,67	23 819 996,44	83,25%	23,12%	37,19%	-4 794 190,23	-16,75%
Sanções e Penalidades	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00	
Rendimentos	1 000,00	1 000,00	226 111,53	22611,15%	0,22%	0,35%	225 111,53	22511,15%
Transferências Correntes do OGE	40 779 192,65	40 779 192,65	39 996 202,25	98,08%	38,82%	62,45%	-782 990,40	-1,92%
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00	
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00	
Ativos Financeiros	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00	
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00	
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00	
SALDO GERÊNCIA ANOS ANTERIORES	1 594 117,64	1 594 117,64	38 984 328,26	2445,51%	37,84%		37 390 210,62	2345,51%
RECEITA EFETIVA 2019	69 394 379,32	69 394 379,32	64 042 310,22	92,29%	62,16%	100,00%	-5 352 069,10	-7,71%
RECEITA TOTAL	70 988 496,96	70 988 496,96	103 026 638,48	145,13%	100,00%		32 038 141,52	45,13%

A taxa de execução das receitas efetivas (retirando o saldo do ano anterior) foi de 92,29%, tendo ficado por cobrar 5 352 069,10 USD, o que representa um desvio de - 7,71% face ao valor orçamentado. Para este desvio contribuiu sobretudo o facto das contribuições sociais efetivamente cobradas terem sido mais baixas relativamente ao orçamentado, exclusivamente no que se refere ao setor público – onde as receitas cobradas ficaram quase 7 milhões de USD (6 961 570,17 USD) abaixo do valor orçamentado. No setor privado, pelo contrário, as contribuições sociais cobradas excederam o montante orçamentado (em 2 167 379,94 USD).

Note-se também, como já referido, a não transferência pelo OGE de um montante de 782 990,40 USD (incluindo o valor de 772 639,65 USD não inscritos em sede orçamental no OGE, acrescido de 10 350,75 USD que acabaram por não ser solicitados pelo INSS).

Entre as receitas obtidas em 2019, aquelas que têm um peso mais significativo são, como esperado, as transferências do OGE, para financiar os regimes não contributivo, transitório e a administração do sistema de segurança social. Porém, realça-se o facto das contribuições sociais representarem já 37,19% do total das receitas efetivas, pese embora tenham ficado por cobrar 4 794 190,23 USD.

Os rendimentos, orçamentados em apenas 1 000,00 USD, atingiram 226 111,53 USD, face às aplicações de excedentes de tesouraria.

Em 2019, porque o regime contributivo de segurança social se encontrava ainda numa fase muito inicial, não foram orçamentadas, nem cobradas sanções e outras penalidades, por incumprimento das obrigações legais das entidades empregadoras perante a segurança social. Em 2020, já será prevista uma verba nesta rubrica do orçamento, visando a cobrança da dívida existente.

Finalmente, merece destaque o valor do saldo transitado de anos anteriores. Como já explicado, esperava-se que fosse ainda aprovado, até final do ano 2018, o diploma de constituição do FRSS e de definição do seu modelo de gestão, devendo o saldo obtido ser transferido para esse Fundo, a fim de começar a ser capitalizado. Assim, quando se preparou a proposta de OSS para 2019, previu-se apenas uma parcela reduzida



daquele saldo (1 594 117, 64 USD), a transitar para 2019, para fazer face a necessidades de tesouraria no início do ano, ou seja, para que se pudessem começar a pagar prestações sociais mesmo antes de serem recebidas contribuições. Contudo, o diploma referido acabou por não ser aprovado, pelo que o FRSS não foi ainda legalmente constituído. Por essa razão, o saldo global acumulado até final do ano 2018, transitou integralmente para 2019, tendo, por isso, sido registado em termos orçamentais e contabilísticos.

No *Anexo 3.4* apresenta-se o Mapa de Fluxos de Caixa anual global, contendo toda a informação, desagregada por rubricas de Classificação Económica, das receitas cobradas pela Segurança Social em 2019.

Comparativamente com os dois OSS anteriores (2017 e 2018), podemos confirmar, pelo *quadro 12*, que o valor global das contribuições sociais continua a crescer, embora a taxa de execução desta rubrica de receitas em 2019 tenha sido relativamente mais baixa do que em 2018. O aumento do valor absoluto das contribuições sociais – apesar do montante cobrado ao setor público ter ficado, em 2019, aquém do previsto – é claramente sinal da adesão ao regime geral, com o número de trabalhadores inscritos a aumentar de 65 614, em 2018, para 76 242 em 2019 (V. *quadro 8*).

Quadro 12 Execução da Receita por grandes rubricas de Classificação Económica- 2017 a 2019 (USD)

RECEITAS	2017		2018		Variação Anual homóloga (%)	2019		Variação Anual homóloga (%)
	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)		Execução Orçamental	Taxa Execução (%)	
RECEITAS CORRENTES	9 016 780,74	33,40%	22 925 553,66	92,32%	154,25%	64 042 310,22	92,29%	179,35%
Contribuições e Cotizações	9 016 466,98	39,63%	22 857 569,82	92,05%	153,51%	23 819 996,44	83,25%	4,21%
Sanções e Penalidades	0,00		0,00			0,00		
Rendimentos	313,76	2,41%	67 983,84	4532,26%	21567,47%	226 111,53	22611,15%	232,60%
Transferências Correntes do OGE	0,00	0,00%	0,00			39 996 202,25	98,08%	
Outras receitas correntes	0,00		0,00			0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00			0,00		
Transferências de Capital	0,00		0,00			0,00		
Ativos Financeiros	0,00		0,00			0,00		
Outras receitas de capital	0,00		0,00			0,00		
OUTRAS RECEITAS	0,00		0,00			0,00		
SALDO GERÊNCIA ANOS ANTERIORES	7 299 803,05	100,00%	16 316 554,92	100,00%	123,52%	38 984 328,26	2445,51%	138,92%
RECEITA EFETIVA	9 016 780,74	33,40%	22 925 553,66	92,32%	154,25%	64 042 310,22	92,29%	179,35%
RECEITA TOTAL	16 316 583,79	47,58%	39 242 108,58	95,36%	140,50%	103 026 638,48	145,13%	162,54%

Depois de ter sido muito baixa em 2017, a taxa de execução geral das receitas efetivas praticamente manteve-se de 2018 para 2019, em cerca de 92,3%. O aumento enorme verificado no montante absoluto das receitas (efetivas e totais) de 2018 para 2019 deve-se, naturalmente, à alteração do perímetro orçamental do OSS, que passou a integrar todos os regimes e, assim, as receitas provenientes de transferências do OGE, para financiar as despesas com os regimes não contributivo, transitório e administração.

III.3.3. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

O valor total das despesas realizadas em 2019, pelo OSS, foi de 40 314 955,69 USD, desagregado por grandes rubricas no *quadro 13*.

A taxa de execução das despesas totais foi de 56,79%, reduzida pelo facto de não se terem aplicado verbas em ativos financeiros, devido à não constituição do FRSS. De facto, se tivermos apenas em conta as despesas efetivas (retirando “ativos financeiros”), a taxa de execução sobe para 95,45%, representando um desvio de apenas -4,55% face ao valor orçamentado.

Quadro 13 Execução da Despesa por grandes rubricas de Classificação Económica (USD)

DESPESAS	OSS inicial	OSS corrigido	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)	Peso relativo de cada rubrica (%)		Desvio Orçamental (Exec.-OSS corrigido)	
					No total da Despesa	No total da Despesa Efetiva	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	42 187 080,81	42 143 080,81	40 223 905,69	95,45%	99,77%	99,77%	-1 919 175,12	-4,55%
Despesas com Pessoal	612 997,22	472 973,00	453 248,25	95,83%	1,12%	1,12%	-19 724,75	-4,17%
Aquisição de bens e serviços	318 608,00	110 574,88	104 823,15	94,80%	0,26%	0,26%	-5 751,73	-5,20%
Juros e outros encargos	103 000,00	239 976,88	239 976,88	100,00%	0,60%	0,60%	0,00	0,00%
Transferências Correntes	41 141 435,59	41 300 103,13	39 406 991,41	95,42%	97,75%	97,75%	-1 893 111,72	-4,58%
Para Estado (OGE)	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00	
Para Famílias/beneficiários	41 141 435,59	41 300 103,13	39 406 991,41	95,42%	97,75%	97,75%	-1 893 111,72	-4,58%
Outras despesas correntes	11 040,00	19 452,92	18 866,00	96,98%	0,05%	0,05%	-586,92	-3,02%
DESPESAS DE CAPITAL	28 801 416,15	28 845 416,15	91 050,00	0,32%	0,23%	0,23%	-28 754 366,15	-99,68%
Aquisição de bens de capital	50 000,00	94 000,00	91 050,00	96,86%	0,23%	0,23%	-2 950,00	-3,14%
Ativos Financeiros	28 751 416,15	28 751 416,15	0,00	0,00%	0,00%		-28 751 416,15	-100,00%
Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00	
DESPESA EFETIVA 2019	42 237 080,81	42 237 080,81	40 314 955,69	95,45%	100,00%	100,00%	-1 922 125,12	-4,55%
DESPESA TOTAL	70 988 496,96	70 988 496,96	40 314 955,69	56,79%	100,00%		-30 673 541,27	-43,21%

Entre os agrupamentos de despesas, as “transferências para as famílias/beneficiários” são, de longe, a mais significativa, com um peso de 97,75% no total de despesas

realizadas. Este facto é muito importante, uma vez que demonstra que o INSS se centrou naquela que é a sua principal função: a proteção social dos trabalhadores e beneficiários dos regimes de segurança social. O peso das prestações sociais nas despesas totais é o dado mais relevante da análise da execução orçamental das despesas do OSS. Por outro lado, indica um reduzido investimento no próprio INSS e na sua estrutura. Em anos seguintes, esta situação deverá ser ligeiramente alterada, uma vez que se afigura fundamental proceder a alguns investimentos básicos – em pessoal, instalações e equipamentos – para melhor servir a população.

As despesas inerentes à administração do sistema de segurança social (funcionamento do INSS e bens de investimento) representam, no total, apenas 2,25% das despesas globais, com as despesas de pessoal a terem um peso de 1,12%.

A dotação orçamental afeta à “aquisição de bens de capital” sofreu um reforço orçamental, relativamente ao montante inicialmente previsto, tendo a taxa de execução sido cerca de 97%. Tratou-se de adquirir uma viatura e algum equipamento informático, para apetrechamento das instalações do INSS – organismo recente, a viver o seu primeiro ano de funcionamento. Estes bens de investimento, no valor total de 91 050,00 USD constituem, agora, ativos do INSS.

As despesas realizadas com encargos financeiros e bancários foram relativamente elevadas, no montante de 239 976,88 USD, o que se ficou a dever aos elevados encargos cobrados pelo Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste (BNCTL) para realização das transferências bancárias para os beneficiários do SAll. O aumento destes encargos (de 0,5 USD para 1,25 USD por transferência por beneficiário) justificaram mesmo a necessidade de proceder a uma alteração orçamental, já anteriormente identificada (V. *quadro 9*). A taxa de execução nesta rubrica foi de 100%.

No *Anexo 3.4* apresenta-se o Mapa de Fluxos de Caixa anual global, contendo toda a informação, desagregada por rubricas de Classificação Económica, das despesas realizadas pela Segurança Social em 2019.

O *quadro 14* compara, de forma resumida, a evolução da execução das despesas do OSS, no período 2017 a 2019. No entanto, a comparação deve ser lida com cuidado e apenas tomada como referência, atendendo às alterações que tiveram lugar no perímetro orçamental do OSS, neste período. Em 2018, o perímetro do OSS apenas integrava o “regime geral” e o FRSS, pelo que não existe execução nas rubricas relacionadas com a “administração” (despesas com pessoal, aquisição de bens e serviços, aquisição de bens de investimento).

Quadro 14 Execução da Despesa por grandes rubricas de Classificação Económica- 2017 a 2019 (USD)

DESPESAS	2017		2018		2019	
	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)
DESPESAS CORRENTES	28,86	0,00%	257 780,32	35,98%	40 223 905,69	95,45%
Despesas com Pessoal	0,00		0,00		453 248,25	95,83%
Aquisição de bens e serviços	0,00	0,00%	0,00		104 823,15	94,80%
Juros e outros encargos	28,86	0,96%	1 337,52	38,21%	239 976,88	100,00%
Transferências Correntes	0,00	0,00%	256 442,80	35,96%	39 406 991,41	95,42%
Para Estado (OGE)	0,00		0,00		0,00	
Para Famílias/beneficiários	0,00	0,00%	256 442,80	35,96%	39 406 991,41	95,42%
Regime Não Contributivo	0,00		0,00		35 022 720,00	98,67%
Regime Transitório	0,00	0,00%	0,00		3 735 212,45	85,90%
Regime Geral	0,00	0,00%	256 442,80	35,96%	649 058,96	44,52%
Outras despesas correntes	0,00		0,00		18 866,00	96,98%
DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00		91 050,00	0,32%
Aquisição de bens de capital	0,00		0,00		91 050,00	96,86%
Ativos Financeiros	0,00		0,00		0,00	0,00%
Outras despesas de capital	0,00		0,00		0,00	
DESPESA EFETIVA	28,86	0,00%	257 780,32	35,98%	40 314 955,69	95,45%
DESPESA TOTAL	28,86	0,00%	257 780,32	0,63%	40 314 955,69	56,79%

Se nos focarmos somente na rubrica “transferências para famílias/beneficiários”, verificamos que, depois de no ano 2017 a execução ter sido nula, de 2018 para 2019 a taxa de execução aumenta de 35,96% para 95,42%. Este aumento genérico deve ser lido com cautela, tendo em conta que em 2018 apenas foram consideradas as despesas com prestações do regime geral, enquanto que em 2019 estão incluídas as prestações com todos os regimes, o que justifica fortemente o aumento do montante absoluto da despesa nesta rubrica. Na verdade, comparando apenas as despesas com prestações do regime geral, o aumento de 2018 para 2019, quer do valor absoluto quer da taxa de execução, é mais suave: ainda assim, a execução passa de 35,96% para 44,52%, com o aumento do montante absoluto (mais 392 616,16 USD) a refletir o aumento do número de beneficiários do regime geral a quem foram concedidas prestações sociais (mais 1 076 beneficiários, V. *quadro 8*).

III.3.4. SALDOS ORÇAMENTAIS

Como ilustra o *quadro 15*, o total das receitas cobradas no ano 2019 (receitas efetivas) é de 64 042 310,22 USD, superior às despesas liquidadas no ano (despesas efetivas), gerando um saldo orçamental efetivo de 23 727 354,53 USD. A este saldo acresce o saldo de gerência de anos anteriores (38 984 328,26 USD), pelo que o saldo orçamental global do sistema de segurança social é de 62 711 682,79 USD, valor a transitar para o ano 2020.

Quadro 15 Saldo Orçamental efetivo e Saldo orçamental global da Segurança Social - 2019 (USD)

Rubricas	OSS inicial	OSS corrigido	Execução Orçamental	Taxa Execução
SALDO GERÊNCIA ANOS ANTERIORES (1)	1 594 117,64	1 594 117,64	38 984 328,26	2445,51%
RECEITAS (2)	69 394 379,32	69 394 379,32	64 042 310,22	92,29%
Contribuições e Cotizações (2.1)	28 614 186,67	28 614 186,67	23 819 996,44	83,25%
Sanções e Penalidades (2.2)	0,00	0,00	0,00	
Rendimentos (2.3)	1 000,00	1 000,00	226 111,53	22611,15%
Transferências Correntes do OGE (2.4)	40 779 192,65	40 779 192,65	39 996 202,25	98,08%
Outras receitas (correntes e de capital) (2.5)	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS TOTAIS (3)=(1)+(2)	70 988 496,96	70 988 496,96	103 026 638,48	145,13%
DESPESAS (4)	70 988 496,96	70 988 496,96	40 314 955,69	56,79%
Despesas com Pessoal (4.1)	612 997,22	472 973,00	453 248,25	95,83%
Aquisição de bens e serviços (4.2)	318 608,00	110 574,88	104 823,15	94,80%
Juros e outros encargos (4.3)	103 000,00	239 976,88	239 976,88	100,00%
Transferências Correntes para Famílias/Beneficiários (4.4)	41 141 435,59	41 300 103,13	39 406 991,41	95,42%
Aquisição de bens de capital (4.5)	50 000,00	94 000,00	91 050,00	96,86%
Ativos Financeiros (4.6)	28 751 416,15	28 751 416,15	0,00	0,00%
Outras despesas (correntes e de capital) (4.7)	11 040,00	19 452,92	18 866,00	96,98%
DESPESAS GLOBAIS (5)=(4)	70 988 496,96	70 988 496,96	40 314 955,69	56,79%
RECEITA EFETIVA 2019 (6)=(2)	69 394 379,32	69 394 379,32	64 042 310,22	92,29%
DESPESA EFETIVA 2019 (7)=(4)-(4.6)	42 237 080,81	42 237 080,81	40 314 955,69	95,45%
SALDO ORÇAMENTAL EFETIVO (8)=(6)-(7)	27 157 298,51	27 157 298,51	23 727 354,53	
SALDO ORÇAMENTAL GLOBAL (9)=(3)-(4)	0,00	0,00	62 711 682,79	

Deste saldo orçamental global (62 711 682,79 USD), uma parte, no valor global de 330 305,52 USD, foi gerado no próprio ano 2019, nos regimes financiados por transferências do Orçamento Geral do Estado, pelo que será devolvido ao Tesouro do Estado no início do ano 2020.

A grande fatia do saldo global é, contudo, gerada pela diferença entre as receitas cobradas e as despesas pagas no âmbito do regime geral, acrescida do saldo transitado de anos anteriores: este valor, 62 381 377,27 USD, deverá ser transferido para o FRSS, quando este for constituído.

Quadro 16 Decomposição do Saldo Orçamental por regimes - 2019 (USD)

Regimes	Receitas efetivas	Despesas efetivas	Saldo Efetivo	Receitas Totais	Despesas Totais	Saldo Global
Regime Não contributivo	35 148 960,00	35 022 720,00	126 240,00	35 148 960,00	35 022 720,00	126 240,00
Regime Contributivo	27 985 311,97	4 384 271,41	23 601 040,56	66 969 640,23	4 384 271,41	62 585 368,82
<i>Transitório</i>	3 939 204,00	3 735 212,45	203 991,55	3 939 204,00	3 735 212,45	203 991,55
<i>Geral</i>	24 046 107,97	649 058,96	23 397 049,01	63 030 436,23	649 058,96	62 381 377,27
Regime Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	908 038,25	907 964,28	73,97	908 038,25	907 964,28	73,97
Total	64 042 310,22	40 314 955,69	23 727 354,53	103 026 638,48	40 314 955,69	62 711 682,79
				Valor global a transferir para Tesouro (2020)		330 305,52
				Valor a transferir para FRSS (2020)		62 381 377,27

Relativamente a exercícios orçamentais anteriores, os saldos orçamentais têm aumentado sempre, o que traduz o aumento da adesão ao regime geral de segurança social e, assim, das contribuições arrecadadas, apesar do aumento também verificado nas despesas com prestações sociais. O *quadro 17* permite verificar que, de 2018 para 2019, o saldo efetivo (gerado em cada ano, excluindo o efeito do saldo transitado de anos anteriores) aumentou 1 059 581,19 USD, ou 4,67%.

Quadro 17 Evolução dos Saldos orçamentais 2017-2019 (USD)

Rubricas	Execução Orçamental			Variação 2018-2019	
	2017	2018	2019	Valor	%
SALDO GERÊNCIA ANOS ANTERIORES	7 299 803,05	16 316 554,92	38 984 328,26		
Receita Efetiva	9 016 780,74	22 925 553,66	64 042 310,22		
Despesa Efetiva	28,86	257 780,32	40 314 955,69		
Receita Total	16 316 583,79	39 242 108,58	103 026 638,48		
Despesa Total	28,86	257 780,32	40 314 955,69		
SALDO ORÇAMENTAL EFETIVO	9 016 751,88	22 667 773,34	23 727 354,53	1 059 581,19	4,67%
SALDO ORÇAMENTAL GLOBAL	16 316 554,93	38 984 328,26	62 711 682,79	23 727 354,53	60,86%
SALDO ORÇAMENTAL A TRANSFERIR PARA FRSS			62 381 377,27	23 397 049,01	60,02%

Naturalmente que o aumento do saldo efetivo foi muito mais significativo no período de 2017 para 2018, uma vez que em 2017 as contribuições começaram a ser cobradas apenas a partir de Agosto (e com caráter de obrigatoriedade a partir de Outubro), além da adesão ao regime geral ser apenas obrigatória, naquele primeiro ano, para o setor público e para as entidades empregadoras do setor privado com 100 trabalhadores ou mais. Por isso, a análise mais correta é a que compara os anos 2018 e 2019. Note-se que, o INSS não tem, ainda, condições para validar com exatidão a dívida global ao regime de segurança social, mas espera-se que estes

constrangimentos sejam ultrapassados em 2020, podendo começar a ser cobrados os valores em dívida e, desse modo, também ir aumentando o montante acumulado no saldo a transferir para o FRSS.

III.3.5. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL POR REGIMES

Além das tabelas globais de receitas e despesas, o OSS para o ano 2019 foi também apresentado por regimes, com a aprovação das respetivas tabelas no Anexo II da Lei nº2/2019, de 7 de Fevereiro. Tendo sido prestadas contas trimestrais também por regimes, apresenta-se, agora, a execução orçamental anual de 2019, por regimes do sistema de segurança social, permitindo mostrar de forma mais pormenorizada e clara as receitas, as despesas e os saldos orçamentais de cada regime

Os mapas detalhados com a execução orçamental, bem como os mapas de fluxos de caixa mensais, por regimes encontram-se no *Anexo 3. Os quadros 18 a 20*, seguintes, sintetizam a informação.

O *quadro 18* permite verificar que a totalidade das receitas afetas ao regime não contributivo têm origem em transferências do OGE, como decorre da legislação em vigor, designadamente do Decreto-Lei nº19/2008, de 19 de Junho (que cria o Subsídio de Apoio a Idosos e Inválidos como prestação social universal e não contributiva) e do artigo 56º da Lei nº12/2016, de 14 de Novembro.

A previsão de receita inscrita, em sede orçamental, sofreu entretanto um reforço orçamental (+ 344 880,00 USD), no terceiro trimestre do ano (V. ponto III.3.1) face ao aumento do número de registos, tendo em vista o acesso ao SAII na fase segunda de pagamentos, que decorreria em Novembro. Porém, no momento do pagamento, e após a habitual verificação de dados e contas por parte do BNCTL (entidade que colabora com o INSS no pagamento desta prestação social), o número de beneficiários que efetivamente receberam a prestação ficou aquém dos registos, pelo que a despesa acabou por ser inferior à dotação inscrita (mesmo antes do reforço efetuado).

Quadro 18 Execução Orçamental por grandes rubricas de Classificação Económica – Regime não Contributivo – 2019 (USD)

REGIME NÃO CONTRIBUTIVO								
RECEITAS	OSS inicial	OSS corrigido	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)	Peso relativo de cada rubrica (%)		Desvio Orçamental	
					No total da Receita	No total da Receita Efetiva	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	35 148 960,00	35 493 840,00	35 148 960,00	99,03%	100,00%	100,00%	-344 880,00	-0,97%
Contribuições e Cotizações					0,00%	0,00%	0,00	
Sanções e Penalidades					0,00%	0,00%	0,00	
Rendimentos					0,00%	0,00%	0,00	
Transferências Correntes do OGE	35 148 960,00	35 493 840,00	35 148 960,00	99,03%	100,00%	100,00%	-344 880,00	-0,97%
Outras receitas correntes					0,00%	0,00%	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00	
Transferências de Capital					0,00%	0,00%	0,00	
Ativos Financeiros					0,00%	0,00%	0,00	
Outras receitas de capital					0,00%	0,00%	0,00	
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00	
SALDO GERÊNCIA ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00	
RECEITA EFETIVA 2019	35 148 960,00	35 493 840,00	35 148 960,00	99,03%	100,00%	100,00%	-344 880,00	-0,97%
RECEITA TOTAL	35 148 960,00	35 493 840,00	35 148 960,00	99,03%	100,00%	100,00%	-344 880,00	-0,97%
DESPESAS	OSS inicial	OSS corrigido	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)	Peso relativo de cada rubrica (%)		Desvio Orçamental	
					No total da Despesa	No total da Despesa Efetiva	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	35 148 960,00	35 493 840,00	35 022 720,00	98,67%	100,00%	100,00%	-471 120,00	-1,33%
Despesas com Pessoal					0,00%	0,00%	0,00	
Aquisição de bens e serviços					0,00%	0,00%	0,00	
Juros e outros encargos					0,00%	0,00%	0,00	
Transferências Correntes	35 148 960,00	35 493 840,00	35 022 720,00	98,67%	100,00%	100,00%	-471 120,00	-1,33%
Para Estado (OGE)					0,00%	0,00%	0,00	
Para Familias/beneficiários	35 148 960,00	35 493 840,00	35 022 720,00	98,67%	100,00%	100,00%	-471 120,00	-1,33%
Outras despesas correntes					0,00%	0,00%	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00	
Aquisição de bens de capital					0,00%	0,00%	0,00	
Ativos Financeiros					0,00%	0,00%	0,00	
Outras despesas de capital					0,00%	0,00%	0,00	
DESPESA EFETIVA 2019	35 148 960,00	35 493 840,00	35 022 720,00	98,67%	100,00%	100,00%	-471 120,00	-1,33%
DESPESA TOTAL	35 148 960,00	35 493 840,00	35 022 720,00	98,67%	100,00%	100,00%	-471 120,00	-1,33%
SALDO ORÇAMENTAL EFETIVO	0,00	0,00	126 240,00					
SALDO ORÇAMENTAL GLOBAL	0,00	0,00	126 240,00					

A taxa de execução, quer das despesas (98,67%), quer das receitas (99,03%), é muito elevada, mostrando, uma vez mais, que o programa continua a funcionar e a chegar até aos beneficiários de forma eficaz. Em 2019, nas duas fases, o SAII abrangeu 97 441 beneficiários, dos quais 89 060 idosos e 8 381 pessoas em situação de invalidez absoluta.

O saldo orçamental no regime não contributivo, em 31 de Dezembro de 2019, era de 126 240,00 USD, valor que, como já referido, deverá ser devolvido ao Tesouro do Estado no início do ano 2020.

A execução orçamental sintetizada do regime contributivo é ilustrada no *quadro 19*.

Do lado das receitas, o valor total obtido foi de 66 969 640,23 USD, dos quais 58,21% se referem a saldo transitado de anos anteriores. Note-se que, em sede orçamental,

tinha apenas sido inscrito um saldo de 1 594 117,64 USD, porque, como já anteriormente referido, se esperava que até final do ano 2018 fosse constituído o FRSS, para onde seria transferida a maior parte do saldo obtido até então, transitando apenas para 2019 uma parte reduzida, para fazer face a necessidades de tesouraria do início do ano. Devido à não constituição do FRSS, o saldo executado foi bastante superior, atingindo o montante 38 984 328,26 USD.

No regime contributivo, as receitas efetivas cobradas no ano 2019 foram de 27 985 311,97 USD, que representam 41,79% das receitas totais deste regime.

Quadro 19 Execução Orçamental por grandes rubricas de Classificação Económica – Regime Contributivo – 2019 (USD)

REGIME CONTRIBUTIVO								
RECEITAS	OSS inicial	OSS corrigido	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)	Peso relativo de cada rubrica (%)		Desvio Orçamental	
					No total da Receita	No total da Receita Efetiva	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	33 149 774,10	32 963 561,64	27 985 311,97	84,90%	41,79%	100,00%	-4 978 249,67	-15,10%
Contribuições e Cotizações	28 614 186,67	28 614 186,67	23 819 996,44	83,25%	35,57%	85,12%	-4 794 190,23	-16,75%
Sanções e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Rendimentos	1 000,00	1 000,00	226 111,53	22611,15%	0,34%	0,81%	225 111,53	22511,15%
Transferências Correntes do OGE	4 534 587,43	4 348 374,97	3 939 204,00	90,59%	5,88%	14,08%	-409 170,97	-9,41%
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Transferências de Capital					0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ativos Financeiros					0,00%		0,00	0,00%
Outras receitas de capital					0,00%	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
SALDO GERÊNCIA ANOS ANTERIORES	1 594 117,64	1 594 117,64	38 984 328,26	2445,51%	58,21%	139,30%	37 390 210,62	2345,51%
RECEITA EFETIVA 2019	33 149 774,10	32 963 561,64	27 985 311,97	84,90%	41,79%	100,00%	-4 978 249,67	-15,10%
RECEITA TOTAL	34 743 891,74	34 557 679,28	66 969 640,23	193,79%	100,00%		32 411 960,95	93,79%
DESPESAS	OSS inicial	OSS corrigido	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)	Peso relativo de cada rubrica (%)		Desvio Orçamental	
					No total da Despesa	No total da Despesa Efetiva	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	5 992 475,59	5 806 263,13	4 384 271,41	75,51%	100,00%	100,00%	-1 421 991,72	-24,49%
Despesas com Pessoal					0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Aquisição de bens e serviços					0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Juros e outros encargos					0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Transferências Correntes	5 992 475,59	5 806 263,13	4 384 271,41	75,51%	100,00%	100,00%	-1 421 991,72	-24,49%
Para Estado (OGE)					0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Para Famílias/beneficiários	5 992 475,59	5 806 263,13	4 384 271,41	75,51%	100,00%	100,00%	-1 421 991,72	-24,49%
Regime Transitório	4 534 587,43	4 348 374,97	3 735 212,45	85,90%	85,20%	85,20%	-613 162,52	-14,10%
Pensão Invalidez	30 396,08	10 395,09	8 934,14	85,95%	0,20%	0,20%	-1 460,95	-14,05%
Pensão Velhice	3 198 370,13	1 999 674,28	1 398 172,40	69,92%	31,89%	31,89%	-601 501,88	-30,08%
Pensão Sobrevida	1 305 821,22	2 338 305,60	2 328 105,91	99,56%	53,10%	53,10%	-10 199,69	-0,44%
Regime Geral	1 457 888,16	1 457 908,16	649 058,96	44,52%	14,80%	14,80%	-808 849,20	-55,48%
Pensão Invalidez	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-1 273,00	-100,00%
Pensão Velhice	2 096,00	4 845,40	3 348,55	69,11%	0,08%	0,08%	-1 496,85	-30,89%
Pensão Sobrevida	2 096,00	12 096,00	11 636,80	96,20%	0,27%	0,27%	-459,20	-3,80%
Subsídios Parentalidade	1 378 169,16	1 261 689,76	462 412,76	36,65%	10,55%	10,55%	-799 277,00	-63,35%
Subsídio Morte	74 254,00	178 004,00	171 660,85	96,44%	3,92%	3,92%	-6 343,15	-3,56%
Outras despesas correntes					0,00%	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS DE CAPITAL	28 751 416,15	28 751 416,15	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-28 751 416,15	-100,00%
Aquisição de bens de capital					0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ativos Financeiros					0,00%		0,00	0,00%
Outras despesas de capital					0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Transferência para FRSS	28 751 416,15	28 751 416,15	0,00	0,00%	0,00%		-28 751 416,15	-100,00%
DESPESA EFETIVA 2019	5 992 475,59	5 806 263,13	4 384 271,41	75,51%	100,00%	100,00%	-1 421 991,72	-24,49%
DESPESA TOTAL	34 743 891,74	34 557 679,28	4 384 271,41	12,69%	100,00%		-30 173 407,87	-87,31%
SALDO ORÇAMENTAL EFETIVO	27 157 298,51	27 157 298,51	23 601 040,56					
SALDO ORÇAMENTAL GLOBAL	0,00	0,00	62 585 368,82					

Os dados confirmam que este regime é financiado fundamentalmente por contribuições sociais, que representam 85,12% das receitas efetivas cobradas no ano 2019. Apesar disso, verifica-se um desvio em relação ao valor orçamentado de -16,75% o que significa que ficaram por cobrar quase 4,8 milhões de USD de contribuições sociais, relativamente ao previsto em sede orçamental. Tal como já referido, esta diferença deve-se ao setor público, tendo a execução orçamental das contribuições do setor privado ultrapassado mesmo a previsão orçamental.

Depois das contribuições, e muito abaixo destas, a segunda mais importante fonte de receitas são as transferências do OGE (3 939 204,00 USD, ou 14,08% das receitas efetivas), para financiar as despesas com as prestações do regime transitório de segurança social, nos termos do artigo 56º e do artigo 59º da Lei nº12/2016, de 14 de Novembro.

Apesar da pouca expressão, os rendimentos obtidos ultrapassaram largamente o valor previsto em sede orçamental, devido às aplicações de excedentes de tesouraria das verbas depositadas no Banco Central de Timor-Leste.

A taxa de execução das receitas efetivas do regime contributivo (retirando, portanto, o efeito do saldo transitado) foi de 84,90%.

Do lado das despesas, as mesmas respeitam exclusivamente ao pagamento das prestações sociais do regime transitório (85,20% do total da despesa) e do regime geral (14,80% do total da despesa). No regime transitório, financiado pelas transferências do OGE, destaca-se a importância das pensões de sobrevivência, com um peso de 53,10% no total da despesa realizada.

No regime geral, financiado com contribuições sociais, as despesas realizadas com pensões são ainda inexpressivas, uma vez que, não estando cumpridos os prazos de garantia para acesso a estes benefícios para os cidadãos do setor privado, os valores pagos respeitam apenas às pensões de 210 funcionários do Estado que, à data da entrada em vigor da Lei nº12/2016, de 14 de Novembro, não se encontravam em condições de acesso às pensões mas tinham já cumprido a maioria do período contributivo por equivalência e a quem, por isso, são reconhecidos direitos em

formação: ou seja, maioritariamente estas pensões são do regime transitório, sendo apenas uma ínfima parte complementada pelo regime geral, associada ao pouco período contributivo após a entrada em vigor deste novo regime.

As despesas com prestações imediatas, com um peso de 98% das despesas globais do regime geral, totalizaram 634 073,61 USD, dos quais 462 412,76 USD em subsídios de parentalidade e 171 660,85 USD em subsídios por morte. Estas despesas representam 14% das despesas totais do ano 2019. No caso dos subsídios por morte, o montante total gasto ultrapassou bastante o valor inicialmente orçamentado, tendo obrigado a alterações orçamentais, como já referido no ponto III.3.1, em face do aumento do número de requerimentos recebidos: foram abrangidos 139 beneficiários, contra os 41 apoiados em 2018.

No caso dos subsídios de parentalidade, verificou-se também um aumento muito significativo do número de requerimentos aprovados, face ao ano anterior (mais 768 beneficiários), mas ainda assim o valor efetivamente executado ficou aquém do previsto em sede orçamental, com um desvio de -799 277,00 USD (-63,35%). Tal como aconteceu em 2018, esta situação deve-se ao facto de serem praticamente inexistentes os pedidos de subsídio para trabalhadores do setor público. O INSS irá continuar a trabalhar em conjunto com a Comissão da Função Pública e com os recursos humanos dos vários organismos do Estado, no sentido de melhorar esta situação.

A dotação inscrita em “transferências entre regimes de segurança social – para o FRSS”, dizia respeito à transferência do saldo efetivo do regime geral para o FRSS. Contudo, uma vez mais, não tendo sido constituído este Fundo, a transferência não teve lugar.

A taxa de execução das despesas efetivas do regime contributivo (retirando o efeito das “transferências entre regimes de segurança social”) foi de 75,51%.

Assim, o saldo orçamental global no regime contributivo, em 31 de Dezembro de 2019, era de 62 585 368,82 USD. Deste valor, 203 991,55 USD são saldo do regime transitório (V. quadro 16) que, como já referido, deverá ser devolvido ao Tesouro do Estado no

início do ano 2020. A maior parte do saldo global (62 381 377,27 USD) é saldo do regime geral que será transferido para o FRSS, logo que este esteja constituído.

Face à não constituição do FRSS, a execução orçamental neste regime de segurança social foi, naturalmente, nula, como consta dos respetivos mapas de execução orçamental e de fluxos de caixa mensais apresentados no Anexo 3.

Finalmente, o quadro 20 ilustra a execução orçamental da “Administração do sistema de segurança social”.

Quadro 20 Execução Orçamental por grandes rubricas de Classificação Económica – Administração do Sistema de Segurança Social – 2019 (USD)

ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA SOCIAL								
RECEITAS	OSS inicial	OSS corrigido	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)	Peso relativo de cada rubrica (%)		Desvio Orçamental	
					No total da Receita	No total da Receita Efetiva	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	1 095 645,22	936 977,68	908 038,25	96,91%	100,00%	100,00%	-28 939,43	-3,09%
Contribuições e Cotizações					0,00%	0,00%	0,00	
Sanções e Penalidades					0,00%	0,00%	0,00	
Rendimentos					0,00%	0,00%	0,00	
Transferências Correntes do OGE	1 095 645,22	936 977,68	908 038,25	96,91%	100,00%	100,00%	-28 939,43	-3,09%
Outras receitas correntes					0,00%	0,00%	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
Transferências de Capital					0,00%	0,00%	0,00	
Ativos Financeiros					0,00%	0,00%	0,00	
Outras receitas de capital					0,00%	0,00%	0,00	
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
SALDO GERÊNCIA ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
RECEITA EFETIVA 2019	1 095 645,22	936 977,68	908 038,25	96,91%	100,00%	100,00%	-28 939,43	-3,09%
RECEITA TOTAL	1 095 645,22	936 977,68	908 038,25	96,91%	100,00%		-28 939,43	-3,09%
DESPESAS	OSS inicial	OSS corrigido	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)	Peso relativo de cada rubrica (%)		Desvio Orçamental	
					No total da Despesa	No total da Despesa Efetiva	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	1 045 645,22	842 977,68	816 914,28	96,91%	89,97%	89,97%	-26 063,40	-3,09%
Despesas com Pessoal	612 997,22	472 973,00	453 248,25	95,83%	49,92%	49,92%	-19 724,75	-4,17%
Aquisição de bens e serviços	318 608,00	110 574,88	104 823,15	94,80%	11,54%	11,54%	-5 751,73	-5,20%
Juros e outros encargos	103 000,00	239 976,88	239 976,88	100,00%	26,43%	26,43%	0,00	0,00%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00	
Para Estado (OGE)					0,00%	0,00%	0,00	
Para Famílias/beneficiários					0,00%	0,00%	0,00	
Outras despesas correntes	11 040,00	19 452,92	18 866,00	96,98%	2,08%	2,08%	-586,92	-3,02%
DESPESAS DE CAPITAL	50 000,00	94 000,00	91 050,00	96,86%	10,03%	10,03%	-2 950,00	-3,14%
Aquisição de bens de capital	50 000,00	94 000,00	91 050,00	96,86%	10,03%	10,03%	-2 950,00	-3,14%
Ativos Financeiros			0,00		0,00%	0,00%	0,00	
Outras despesas de capital					0,00%	0,00%	0,00	
DESPESA EFETIVA 2019	1 095 645,22	936 977,68	907 964,28	96,90%	100,00%	100,00%	-29 013,40	-3,10%
DESPESA TOTAL	1 095 645,22	936 977,68	907 964,28	96,90%	100,00%		-29 013,40	-3,10%
SALDO ORÇAMENTAL EFETIVO	0,00	0,00	73,97					
SALDO ORÇAMENTAL GLOBAL	0,00	0,00	73,97					

Na Administração, o valor global das receitas foi de 908 038,25 USD, o que significa uma taxa de execução de 96,91%. Estas receitas dizem respeito exclusivamente a transferências do OGE que, nos termos do artigo 56º e do artigo 59º da Lei nº12/2016, de 14 de Novembro, financiam as despesas de administração do sistema de segurança social.

Note-se que, como já referido anteriormente, através de um conjunto de alterações orçamentais aprovadas (V. ponto III.3.1), o INSS reduziu a dotação global inicial afeta a despesas de administração, de modo a fazer face ao défice existente entre o valor inscrito no OGE no capítulo orçamental do MSS (nas duas Direções Nacionais da Segurança Social), que deveria ser transferido para o OSS, e o valor inscrito em “transferências do OGE” nas receitas do OSS.

Globalmente, na “administração”, o valor das despesas totais foi de 907 964,28 USD, o que significa uma taxa de execução de 96,90%. Verifica-se que as “despesas correntes” representam 89,97% das despesas totais, com as “despesas de capital” a terem uma importância muito inferior (10,03%).

Nas despesas correntes, as “despesas com pessoal” são aquelas que mais pesam no total das despesas (49,92%) e dizem respeito aos pagamentos das remunerações aos funcionários do quadro do INSS, aos assessores (3 nacionais e 1 internacional) e a técnicos temporariamente contratados – designadamente para exercer funções de apoio ao Gabinete do Presidente do INSS e estagiários –, e ao pagamento das contribuições sociais a cargo do INSS na qualidade de entidade empregadora.

As despesas em “aquisição de bens e serviços” totalizam 104 823,15 USD e representam 11,54% das despesas totais. Nesta categoria de despesas, recorde-se que se procedeu, através de transferências orçamentais já apresentadas anteriormente, à anulação ou forte redução de algumas dotações em rubricas cujas despesas foram assumidas de forma centralizada pelo MSS (designadamente combustíveis e encargos com instalações), bem como à anulação da dotação inscrita na rubrica “serviços de informática” destinada a cobrir despesas com a programação do SISS, cujo concurso público atrasou consideravelmente (e viria mesmo a ser, depois, anulado), tendo por



outro lado a cooperação portuguesa aprovado financiamento a este processo (valor que deverá ser transferido/pago quando for adjudicado o trabalho em causa).

Assim, e tendo naturalmente em conta o OSS corrigido (após alterações orçamentais), verifica-se que, no âmbito das despesas com “aquisição de bens e serviços”, assumem especial relevo as despesas realizadas com as viagens locais e ao estrangeiro. As primeiras justificam-se essencialmente com as deslocações, a todos os Municípios para realização de sessões de socialização sobre o regime geral de segurança social, para além das deslocações para acompanhamento do pagamento do SAII.

As “viagens ao estrangeiro” incluem uma deslocação a Turim (no quadro da Organização Internacional do Trabalho), outra às Filipinas (no âmbito da *Social Protection Week*, organizada pelo Banco Asiático de Desenvolvimento), e três deslocações a Portugal, no quadro do apoio à criação e implementação do sistema de segurança social que tem vindo a ser prestado pelas Instituições de Segurança Social daquele país, no âmbito do Programa de Cooperação celebrado entre os dois países. As deslocações foram as seguintes :

- Deslocação de um técnico do Departamento Financeiro do INSS a Lisboa, em Maio, para formação em exercício na área da contabilidade e construção do Plano de Contas para a Segurança Social em Timor-Leste. Esta formação decorreu nas instalações do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social de Portugal (IGFSS), foi ministrada por Técnicos daquele Instituto, e resultou na elaboração do Plano de Contas;
- Deslocação dos membros do Conselho de Administração do INSS a Lisboa, em Outubro, para reuniões técnicas e visitas de trabalho a todas as Instituições da Segurança Social de Portugal, que têm vindo a colaborar com o INSS, incluindo o IGFSS, o Instituto da Segurança Social (ISS), o Instituto de Gestão dos Fundos de Capitalização da Segurança Social (IGFCSS), a Direção-Geral de Segurança Social (DGSS) e o Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS). Durante esta visita foi possível acordar com Portugal as ações a desenvolver ainda em 2019 e em 2020 no âmbito da cooperação em curso. Foi, ainda, possível reunir com a

Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), tendo em vista conhecer a experiência de Portugal no que se relaciona com a relação entre as ações de inspeção da área do trabalho e as da área da segurança social.

- Deslocação de dois técnicos a Lisboa, em final de Novembro, para trabalho conjunto com o IGFSS e com o Instituto de Informática da Segurança Social de Portugal, no desenho técnico para uma aplicação básica do sistema financeiro para a segurança social. Como resultado, estão desenhados os fluxos de informação para programação informática do sistema de informação financeira, e está igualmente concluído (tendo já sido utilizado para esta prestação de contas) um sistema básico provisório de contabilidade e gestão orçamental. Este trabalho teve por base o Plano de Contas elaborado.

As despesas com “juros e outros encargos” somam 239 976.88 USD e têm um peso de 26,43% das despesas totais, ou seja pesam duas vezes mais do que as despesas com “aquisição de bens e serviços”. O elevado montante gasto nesta categoria de despesa, refere-se aos encargos cobrados pelo BNCTL para realização das transferências bancárias para os beneficiários do SAII (1,25 USD por transferência por beneficiário).

As despesas com “aquisição de bens de capital”, que representam apenas 10,03% das despesas totais na “administração”, dizem respeito à aquisição de uma viatura para o INSS e de equipamento informático essencial ao funcionamento do INSS (20 computadores fixos/“desktop” e 5 portáteis/“laptop”). Ambas as aquisições foram baseadas em processos de aprovisionamento que envolveram concurso/consulta ao mercado e que estão devidamente documentadas. Note-se que, nestes processos de aprovisionamento, como nos processos de aquisição de viagens, o INSS exigiu, como um dos requisitos às entidades concorrentes, que tenham situação contributiva regularizada junto da segurança social, nos termos previstos no artigo 49º e no artigo 54º do Decreto-Lei nº20/2017, de 24 de Maio.

Assim, face aos valores totais das receitas e das despesas, o saldo orçamental global na “administração do sistema de segurança social”, em 31 de Dezembro de 2019, era de



73,97 USD, que, tal como os saldos do regime transitório e do regime não contributivo, deve ser transferido para o Tesouro do Estado no início de 2020.

III.4. EXECUÇÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL EM 2019: Análise às demonstrações financeiras

Desde a aprovação do primeiro Orçamento da Segurança Social (OSS), em 2017, as receitas e as despesas executadas pelo OSS têm vindo a ser registadas em termos de execução orçamental e classificadas de acordo com o classificador económico, elaborado com base no classificador do OGE, e tendo em conta as categorias/rubricas constantes das tabelas do OSS aprovadas na lei anual do OGE (que aprova também o OSS).

Em 2019, e já com o INSS em funcionamento, o Departamento Financeiro centrou-se na elaboração de um Plano de Contas para a Segurança Social, nos termos previstos no artigo 32º do Decreto do Governo nº3/2019, de 27 de Março, sobre a execução do Orçamento Geral do Estado para 2019. Este trabalho, apoiado por técnicos do IGFSS de Portugal, no âmbito da Cooperação entre os dois países, foi concluído em Maio, tendo depois tido lugar a construção de um sistema informático (ainda provisório) que permitisse registar a execução orçamental e contabilizar os movimentos financeiros.

Assim, e na prática, no ano 2019 os registos continuaram a ser feitos, diariamente, como em anos anteriores, em termos de execução orçamental, mas foram, depois, contabilizados, usando o novo Plano de Contas, permitindo já apresentar, pela primeira vez, demonstrações financeiras da Segurança Social, ainda que com algumas ressalvas, que se explicitam a seguir.

III.4.1. BALANÇO

O Balanço, apresentado no *quadro 21*, mostra que o Ativo, constituído por Ativo não corrente e Ativo corrente, tem o valor total de 62 802 732,79 USD, o que representa um aumento de 61,10% relativamente ao ano 2018 (+ 23 818 404,53 USD).

Quadro 21 Balanço Segurança Social – 2019 (USD)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
ATIVO			
Ativo não corrente		91 050,00	0,00
Ativos fixos tangíveis		91 050,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Ativos por impostos diferidos		0,00	0,00
Ativo corrente		62 711 682,79	38 984 328,26
Inventários		0,00	0,00
Devedores por transferências e subsídios obtidas		0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Prestações Sociais a Repor		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Ativos financeiros		0,00	0,00
Ativos não correntes detidos para venda		0,00	0,00
Caixa e depósitos		62 711 682,79	38 984 328,26
Total do ativo		62 802 732,79	38 984 328,26
Património Líquido			
Património/Capital		0,00	0,00
Ações (quotas) próprias		0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		38 984 328,26	0,00
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no património líquido		0,00	0,00
Resultado líquido do período		23 818 404,53	38 984 328,26
Dividendos antecipados		0,00	0,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00
Total do Património Líquido		62 802 732,79	38 984 328,26
PASSIVO			
Passivo não corrente		0,00	0,00
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos por impostos diferidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Passivo corrente		0,00	0,00
Credores por transferências e subsídios concedidos		0,00	0,00
Fornecedores		0,00	0,00
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Prestações Sociais a Pagar		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Total do Passivo		0,00	0,00
Total do Património Líquido e Passivo		62 802 732,79	38 984 328,26

Em 2019, o Ativo não corrente é composto pelos bens de investimento (Ativos fixos tangíveis) adquiridos pelo INSS, designadamente a viatura e o equipamento informático, no valor total de 91 050,00 USD. Note-se que estes bens estão registados

ao custo da aquisição, tendo sido adquiridos no final do ano, ainda sem dedução de depreciações, que serão aplicadas a partir de 2020.

A conta do Ativo corrente é composta apenas por “caixa e depósitos”, no valor de 62 711 682,79 USD, que corresponde ao saldo global existente no final do ano 2019 (V. *quadros 15 a 17*), incluindo o saldo transitado do ano anterior (38 984 328,26 USD) e o saldo efetivo gerado no próprio ano (23 727 354,53 USD, correspondente à diferença entre as receitas efetivas no valor de 64 042 310,22 USD e as despesas efetivas no valor de 40 314 955,69 USD).

O *quadro 22* descreve os montantes existentes em “caixa e depósitos” em 31 de Dezembro de 2019 e em 31 de Dezembro de 2018. No *Anexo 5* juntam-se os mapas de reconciliação bancária de cada banco.

Quadro 22 “Caixa e depósitos” – 31 de Dezembro de 2019 (USD)

	31 Dezembro 2019	31 Dezembro 2018
Caixa	338,20	0,00
Depósitos à ordem	62 711 344,59	38 984 328,26
BCTL	56 353 603,30	34 482 485,33
BNU	2 021 490,59	2 180 556,26
MANDIRI	956 511,49	888 527,92
BRI	464 042,70	426 365,56
ANZ	1 833 247,27	297 996,83
BNCTL	1 082 449,24	708 396,36
Caixa e Depósitos	62 711 682,79	38 984 328,26

Note-se que, no Ativo não estão registados os valores de eventuais dívida de contribuintes à Segurança Social, estando a conta “Clientes, contribuintes e utentes” saldada. Esta situação decorre do facto de, neste primeiro ano de implementação do sistema de contabilidade, os registos das guias de pagamento emitidas terem sido feitos no momento do recebimento, não sendo ainda possível apurar com exatidão o valor em dívida. Contudo, em 2020, esta situação será corrigida.

Em relação ao Passivo, o Balanço mostra que todas as contas se encontram saldadas, uma vez que, neste primeiro ano de implementação do sistema de contabilidade, os

pagamentos das prestações foram lançados pelos valores efetivamente pagos. Novamente, em 2020, com o sistema de contabilidade a funcionar desde o início do ano, será já possível corrigir esta questão.

III.4.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

A Demonstração de Resultados, sintetizada no *quadro 23*, permite verificar um total de rendimentos de 64 042 310,22 USD, superior ao total de gastos, no valor de 40 223 905,69 USD, com um resultado líquido do exercício no valor de 23 818 404,53 USD.

Quadro 23 Síntese da Demonstração de Resultados – 2019 (USD)

Resultados	Rendimentos		Gastos		Resultados
	Valor	%	Valor	%	
Operacionais	63 816 198,69	99,65%	39 983 928,81	99,40%	23 832 269,88
Financeiros	226 111,53	0,35%	239 976,88	0,60%	-13 865,35
Total	64 042 310,22	100,00%	40 223 905,69	100,00%	23 818 404,53

O resultado líquido, no montante de 23 818 404,53 USD, corresponde ao saldo orçamental efetivo gerado em 2019 (23 727 354,53 USD), acrescido do valor dos ativos adquiridos pelo INSS (91 050,00 USD).

Para este resultado líquido do exercício concorrem os resultados operacionais, no valor de 23 832 269,88 USD e os resultados financeiros, no valor de -13 865,35 USD.

Os resultados operacionais positivos refletem os ganhos resultantes da atividade principal do INSS: garantir proteção social aos cidadãos. Neste sentido, os resultados são bastante positivos e permitem perceber a sustentabilidade do sistema de segurança social, quer pelas transferências asseguradas pelo Estado para os regimes não contributivos, quer pelo excedente anual alcançado entre as contribuições e as prestações sociais, que demonstram a capacidade para ir constituindo as reservas do regime geral (que futuramente serão aplicadas) para assegurar a sustentabilidade futura do pagamento de pensões.

Nos rendimentos, como se pode verificar pelo *quadro 24*, os rendimentos operacionais têm um peso de 99,65% e incluem as contribuições sociais (37,19% do total dos rendimentos) e as transferências do OGE (62,45% do total dos rendimentos) para financiar as despesas com os regimes não contributivo, transitório e administração do sistema.

Quadro 24 Rendimentos – Demonstração de Resultado 2019 (USD)

Resultados	Rendimentos	
	Valor	%
Operacionais	63 816 198,69	99,65%
Contribuições Sociais	23 819 996,44	37,19%
Transferências	39 996 202,25	62,45%
Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00%
Financeiros	226 111,53	0,35%
Juros e rendimentos similares	226 111,53	0,35%
Total	64 042 310,22	100,00%

Os rendimentos financeiros são poucos expressivos, respeitando apenas a juros de contas bancárias e rendimentos similares obtidos pela aplicação de excedentes de tesouraria.

Nos gastos, como mostra o *quadro 25*, novamente os operacionais (99,40% do total dos gastos) têm um peso largamente superior aos financeiros (0,60% do total dos gastos).

Quadro 25 Gastos – Demonstração de Resultado 2019 (USD)

Resultados	Gastos	
	Valor	%
Operacionais	39 983 928,81	99,40%
Prestações Sociais	39 406 991,41	97,97%
Fornecimentos e Serviços Externos	263 381,15	0,65%
Gastos com Pessoal	294 690,25	0,73%
Outros gastos e perdas	18 866,00	0,05%
Financeiros	239 976,88	0,60%
Juros e rendimentos similares	239 976,88	0,60%
Total	40 223 905,69	100,00%

Com um peso de 97,97% no total dos gastos, os custos com as prestações sociais são claramente dominantes. Os gastos com pessoal (0,73% do total), fornecimentos e

serviços externos (0,65%) e outros gastos e perdas (0,05%) são comparativamente muito menos relevantes.

Os gastos financeiros, ainda que inexpressivos, dizem respeito aos encargos assumidos pelo INSS junto do BNCTL, para transferência das prestações do SAll para os beneficiários.



ANEXOS

ANEXO 1: INSS – Quadro e Mapa de Pessoal por unidade orgânica

Departamento/Unidade	Quadro Pessoal		Estagiários	Assessores	
	Nº RH total	Mapa Pessoal atual		Nacionais	Internacionais
Serviço de Verificação de Incapacidades	10	0			
Inspeção da Segurança Social	10	0			
Gabinete Jurídico	4	0		1	
Departamento Atendimento	10	5	2	0	0
Diretor Departamento	1	1			
Coordenador	1	1			
Técnicos	8	3	2		
Departamento Contribuições	17	13	3	0	0
Diretor Departamento	1	1			
Unidade Inscrições	10	7	3	0	0
Coordenador	1	1			
Técnicos	9	6	3		
Unidade Registos	6	5	0	0	0
Coordenador	1	1			
Técnicos	5	4			
Departamento Prestações	16	9	2	0	0
Diretor Departamento	1	1			
Unidade Prestações não Contributivas	5	5	0	0	0
Coordenador	1	1			
Técnicos	4	4			
Unidade Prestações Diferidas	5	0	0	0	0
Coordenador	1	0			
Técnicos	4	0			
Unidade Prestações Imediatas	5	3	2	0	0
Coordenador	1	1			
Técnicos	4	2	2		
Departamento Financeiro	10	4	2	0	0
Diretor Departamento	1	1			
Unidade Contabilização e Controlo Orçamental	3	1	0	0	0
Coordenador	1	1			
Técnicos	2	0			
Unidade Gestão Financeira (Tesouraria)	3	1	1	0	0
Coordenador	1	1			
Técnicos	2	0	1		
Unidade Cobrança de Dívida	3	1	1	0	0
Coordenador	1	1			
Técnicos	2	0	1		
Departamento Sistemas de Informação	10	5	0	1	0
Diretor Departamento	1	0			
Coordenador	1	1			
Técnicos	8	4			
Departamento Administração e RH	17	9	1	0	0
Diretor Departamento	1	1			
Unidade Administração Geral	10	5	1	0	0
Coordenador	1	0			
Técnicos	3	1	1		
Auxiliares (limpeza e serviços gerais)	3	3			
Motorista	3	1			
Unidade Logística e Aprovisionamento	4	2	0	0	0
Coordenador	1	0			
Técnicos	3	2			
Unidade RH	2	1	0	0	0
Coordenador	1	1			
Técnicos	1	0			
Departamento Estudos, Estratégia e Comunicação	11	0	0	1	0
Diretor Departamento	1	0			
Unidade R.I. e Cooperação	3	0	0	0	0
Coordenador	1	0			
Técnicos	2	0			
Unidade Planeamento, Estudos e Estratégia	4	0	0	0	0
Coordenador	1	0			
Técnicos	3	0			
Unidade Comunicação	3	0	0	0	0
Coordenador	1	0			
Técnicos	2	0			
Geral INSS/Segurança Social					1
Total	115	45	10	3	1

Gabinete Presidente	5	4
Conselho Administração (incluindo Presidente)	5	5
Diretor Executivo	1	1
Conselho Fiscal	3	3

ANEXO 2: RELATÓRIO DE DESEMPENHO ANUAL – ANO 2019 (Atividades e Beneficiários)

Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Resultado: Atingidos Anual	TAMA EXECUÇÃO (atualizada)		Observações Adicionais
				DESPESA	RECEITA	
Administração da Segurança Social - gestão e execução (Sub-programa 1)	100% documentos/manuais operacionais produzidos e implementados; Conselho Fiscal do INSS nomeado e em funções; Plano de atividades implementado; 2 Convenções internacionais de Segurança Social elaboradas e aprovadas pela tutela; 4 Reuniões Conselho Administração realizadas	Relatórios INSS	100% documentos operacionais concluídos e circuitos totalmente implementados; Plano atividades implementado; 1 Convenção Multilateral de SS da CPLP assinada por Timor-Leste; 8 reuniões do CA realizadas	96,90%	96,91%	Em 2019 foram concluídos todos os circuitos dos processos e a elaboração dos respetivos documentos operacionais para funcionamento dos serviços do INSS. No entanto, os manuais de procedimentos só serão concluídos em 2020, uma vez que se considera necessário um período experimental de implementação dos novos circuitos, antes da conclusão daqueles manuais. Os membros do Conselho Fiscal ainda não estão nomeados , aguardando-se, ainda, decisão do MF, nos termos previstos no nº2 do artigo 16 dos Estatutos do INSS, aprovados pelo Decreto-Lei nº47/2016 de 14 de Dezembro.
Estabelecer sistemas operacionais e de gestão adequados (coordenação de processos nas áreas técnicas e de suporte)	1 Desenho técnico/planta para novo edifício INSS elaborado e aprovado; 1 terreno cedido e licença de construção obtida; 20 técnicos nacionais contratados; 3 assessores nacionais contratados; 2 assessores internacionais contratados; 1 novo servidor adquirido; 1 sistema de registo de RH estabelecido; 1 sistema de inventário criado	Relatórios INSS	Contratados 45 técnicos nacionais, 3 assessores nacionais e 1 assessor internacional; concluído sistema provisório para registo de RH e sistema de inventário			Técnicos contratados pelo INSS (incluindo funcionários públicos destacados, técnicos contratados e assessores) mantêm-se em funções. O sistema de registo de RH provisório criado no segundo trimestre está em utilização (e será utilizado até ser implementada a base de dados definitiva). Ainda não foi possível avançar com a revisão do desenho/planta para o novo edifício do INSS, uma vez que não foi, ainda, possível obter a cedência de nenhum terreno
Assegurar condições técnicas, físicas e humanas necessárias ao bom funcionamento do INSS	Equipa técnica IT contratada; 4 módulos SISS implementados e registos previamente existentes transferidos para o SISS	Relatórios INSS; SISS	O concurso público internacional para programação do SISS foi cancelado, uma vez que nenhuma empresa concorrente apresentava os critérios mínimos			
Criação do "Sistema de Informação da Segurança Social" (SISS) - Base de Dados da Segurança Social	80% técnicos recebem formação em exercício; 5 técnicos recebem formação especializada no estrangeiro; 3 deslocações de técnicos internacionais a TL para ministrar ações de formação	Relatórios INSS	90% técnicos do Departamento Financeiro receberam formação especializada, em Timor-Leste e no estrangeiro; 4 técnicos internacionais deslocaram-se a Timor-Leste para ministrar formação			
Formação adequada de Recursos Humanos	100% dos processos padrão (para cada tipo de atendimento) elaborados e em funcionamento; 1 formulário elaborado e implementado (reclamações); 1 proposta de calendarização de expansão dos serviços de atendimentos aos Municípios elaborada	Relatórios INSS	100% processos padrão em funcionamento; formulário elaborado; elaborada proposta de expansão dos serviços de atendimento aos Municípios, para iniciar em 2020			
Estabelecer serviços de atendimento eficazes e próximos dos cidadãos						



Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Método de Verificação	Resultados Alcançados Anual	TAXA EXECUÇÃO (atualizada)		Observações Adicionais
				DESPESA	RECEITA	
Administração da Segurança Social - gestão e execução (Sub-programa 1)						
Estabelecer serviços eficazes de registo de inscrições e de registo de carreiras contributivas	100% dos Módulos SISS relativos às inscrições e carreiras contributivas implementados; 100% trabalhadores do setor público inscritos no RGSS; total de 70 mil trabalhadores registados no RGSS; 96 mil pessoas registadas na base de dados do SAIL	Relatórios INSS; SISS	processos padrão em funcionamento; 76.242 trabalhadores registados no RGSS; cerca de 100 mil beneficiários SAIL registados; 1619 entidades empregadoras registadas no RGSS	96,90%	96,91%	Não foi ainda adjudicada a construção da base de dados SISS definitiva (concurso público lançado e depois cancelado), pelo que estão a ser utilizadas duas bases de dados transitórias para registo dos beneficiários e contribuintes: o SISS transitório, a base de dados do RTSS, e a base de dados do SAIL
Estabelecer serviços eficazes de recolha de contribuições, registo de pagamentos e gestão da dívida	50% dos Módulos SISS relativos aos pagamentos de contribuições e dívida implementados; 1 lista de incumpridos elaborada e atualizada; 1 plano de tesouraria estabelecido entre INSS e o Governo; 1 acordo celebrado entre o INSS e a IGT relativo aos procedimentos de inspeção da SS	Relatórios INSS; SISS	Lista de incumprimentos à SS (dívida) elaborada (em atualização); Plano de transferências entre o Estado e a SS proposto (para iniciar em 2020)			Face ao atraso verificado, o acordo para plano de transferências do Estado e INSS apenas deverá ser estabelecido para o ano 2020. O acordo entre o INSS e a IGT não foi ainda estabelecido, tendo sido o processo adiado para 2020, embora o INSS tenha já elaborado um primeiro draft para proposta
Estabelecer serviços eficazes de atribuição e pagamento de prestações sociais	50% do Módulo SISS relativo às prestações sociais implementados; 100% novos processos de análise de requerimentos e atribuição de prestações criados e implementados	Relatórios INSS; SISS	processos padrão em funcionamento			
Estabelecer um serviço financeiro eficaz (orçamento e conta, contabilidade e tesouraria)	50% do Módulo financeiro do SISS implementado; 100% processos financeiros concluídos e implementados (documento operacional aprovado); Relatório e Conta da SS 2018 elaborados; Plano e OSS 2020 elaborados e submetidos	Relatórios INSS; Sistema Financeiro	processos padrão em funcionamento; Elaborada Conta da SS 2018; elaborados relatórios físicos e financeiros trimestrais 2019 e elaborado relatório e conta provisório anual de 2019; elaborado Plano e OSS 2020 (propostas, incluindo Livro OSS); elaborada proposta de Plano de Contas para a SS e aplicação informática para contabilidade			
Expansão da cobertura do sistema de Segurança Social	1 Mapeamento das zonas geográficas concluído; 1 campanha publicitária e de sensibilização implementada nos meios de comunicação social; 13 ações de socialização realizadas em todos os Municípios e na BAEOA	Relatórios INSS	121 Ações de socialização realizadas em todo o país			



Atividades	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Método de Verificação	Resultados Alcançados Anual	TAXA EXECUÇÃO (atualizada)		Observações Adicionais
				DESPESA	RECEITA	
Regime Contributivo de Segurança Social - Repartição (Sub-programa 2)						
Pagamento de prestações sociais de direito - regime transitório de segurança social	1700 prestações sociais RTSS pagas	Relatórios INSS	foram pagas 1663 pensões do RTSS (valores acumulados)	75,51%	84,90%	A taxa de execução da despesa respeita à execução da despesa global excluindo transferências para o FRSS (ainda não constituído). A taxa de execução da receita refere-se à despesa do ano (retirando o saldo transitado).
Pagamento de prestações sociais de direito - regime geral de segurança social	200 prestações sociais do RGSS pagas	Relatórios INSS	1413 prestações do RGSS pagas: 210 Pensões do RG e 1203 subsídios			
Regime Contributivo de Segurança Social - Capitalização (FRSS) (Sub-programa 2)						
Acompanhamento da gestão do FRSS	4 reuniões de trabalho com equipa que realiza a gestão operacional do FRSS; 1 relatório elaborado	Relatórios INSS	Ainda não realizada	0,00%	0,00%	Não foi ainda aprovado o diploma de constituição do fundo de reserva da segurança social (FRSS) e o respetivo modelo de gestão. Por esta razão, não está ainda a ser feito acompanhamento da gestão do FRSS, por parte do INSS. Porém, destaca-se a realização de reuniões de trabalho, tendo em vista apoiar o processo de elaboração das regras e procedimentos técnicos para constituição do FRSS e elaboração do modelo de gestão; reuniões realizadas com BCTI, MRLAP, MF e PCM. O INSS elaborou uma proposta técnica para o referido diploma, pelo que se prevê a sua aprovação em Cdm em 2020
Regime Não Contributivo de Segurança Social (Sub-programa 3)						
Pagamento de prestações sociais de direito - SAI	96 mil prestações sociais SAI pagas	Relatórios INSS	97 441 prestações SAI pagas	98,67%	99,03%	

	Resultados Atingidos (acumulados)			
	1T	2T	3T	4T
Número de Contribuintes registados				
Trabalhadores	68 800	71 311	72 250	76 242
Entidades empregadoras	937	1 300	1 342	1 619
Número de Beneficiários				
Regime não contributivo				
SAI	100 138	98 052	98 076	97 441
Idosos	91 752	89 780	89 804	89 060
Inválidos	8 386	8 272	8 272	8 381
Regime Transitório	1 487	1 823	1 611	1 663
Pensões	1 487	1 823	1 611	1 663
Invalidez	4	6	5	6
Velhice	602	689	647	684
Sobrevivência	881	1 128	959	973
Regime Geral	292	610	823	1 413
Pensões	103	144	177	210
Invalidez	0	0	0	1
Velhice	15	21	26	35
Sobrevivência	88	123	151	174
Subsídios	189	466	646	1 203
Subsídio por morte	45	73	114	139
Subsídios de maternidade	89	280	361	828
Subsídios de paternidade	55	113	169	234
Subsídios de adoção	0	0	0	0
Subsídios de risco clínico gravidez	0	0	0	0
Subsídios de interrupção gravidez	0	0	2	2

ANEXO 3: MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – Ano 2019
ANEXO 3.1 – Mapas de Execução Orçamental por Regimes e Classificação Económica – 2019 (USD)
ANEXO 3.1.1 – Mapas de Execução Orçamental do Regime não contributivo de Segurança Social – Receitas por Classificação Económica, 2019 (USD)

Rubrica de Classificação Económica	Regime não Contributivo	OSS INICIAL (1)	OSS CORRIGIDO (2)	Execução ano anterior Janeiro a Dezembro (3)	Total Execução (5) = Σ(4)	Taxa Execução (%) Janeiro a Dezembro (6) = (5)/(2)	Variação Execução em relação ao período homólogo ano anterior (%) (7) = (5-3)/(3)
Receita							
R.16.01.01.01	Saldo do ano anterior Saldo orçamental na posse do setor da SS - com aplicação em despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0!
	Receitas Correntes	35 148 960,00	35 493 840,00	0,00	35 148 960,00	99,03%	#DIV/0!
R.06	Transferências Correntes	35 148 960,00	35 493 840,00	0,00	35 148 960,00	99,03%	#DIV/0!
R.06.01	Transferências Correntes do OGE	35 148 960,00	35 493 840,00	0,00	35 148 960,00	99,03%	#DIV/0!
R.06.01.01.01	Transferências correntes do MF - Para financiamento do SAII	35 148 960,00	35 493 840,00	0,00	35 148 960,00	99,03%	#DIV/0!
R.06.01.01.04	Transferências correntes do MF - Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.06.03	Transferências correntes do Resto do Mundo	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.08	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.08.01	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.08.02	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Total da Receita	35 148 960,00	35 493 840,00	0,00	35 148 960,00	99,03%	#DIV/0!



ANEXO 3.1.2 – Mapa de Execução Orçamental do Regime não contributivo de Segurança Social – Despesas por Classificação Económica, 2019 (USD)

Rubrica de Classificação Económica	Regime não Contributivo	OSS INICIAL (1)	OSS CORRIGIDO (2)	Execução ano anterior Janeiro a Dezembro (3)	Cabimentos ano corrente Janeiro a Dezembro (4)	Total Execução (6) = Σ(5)	Taxa Execução (%) Janeiro a Dezembro (7) = (6)/(2)	Variação Execução em relação ao período homólogo ano anterior (%) (8) = (6-3)/(3)	Saldo Execução (9) = (2) - (6)	Saldo disponível Execução-Cabimentos (10) = (2) - (4)
	Despesa									
	Despesas Correntes	35 148 960,00	35 493 840,00	0,00	35 022 720,00	35 022 720,00	98,67%	#DIV/0!	471 120,00	471 120,00
D.03	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.03.01	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.03.02	outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.04	Transferências Correntes	35 148 960,00	35 493 840,00	0,00	35 022 720,00	35 022 720,00	98,67%	#DIV/0!	471 120,00	471 120,00
D.04.01.01	Transferências correntes para o Estado - MF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.04.02.02	Para Famílias - Regime não contributivo	35 148 960,00	35 493 840,00	0,00	35 022 720,00	35 022 720,00	98,67%	#DIV/0!	471 120,00	471 120,00
D.04.02.02.01.01	Subsidio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	35 148 960,00	35 493 840,00	0,00	35 022 720,00	35 022 720,00	98,67%	#DIV/0!	471 120,00	471 120,00
	Complemento de pensão (garantia de valores mínimos de pensão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
	Complemento de pensão - invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.04.02.02.01.02	Complemento de pensão - velhice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.04.02.02.01.03	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.04.02.02.01.04	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.04.03.01	Transferências correntes entre Regimes do SSS (transferências de excedentes para o Regime Contributivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.06	Outras despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.06.01.15	Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
	Total da Despesa	35 148 960,00	35 493 840,00	0,00	35 022 720,00	35 022 720,00	98,67%	#DIV/0!	471 120,00	471 120,00

ANEXO 3.1.3 – Mapa de Execução Orçamental do Regime contributivo de Segurança Social de Repartição – Receitas por Classificação Económica, 2019 (USD)

Rubrica de Classificação Económica	Regime Contributivo - Repartição	OSS INICIAL (1)	OSS CORRIGIDO (2)	Execução ano anterior Janeiro a Dezembro (3)	Total Execução (5) = Σ(4)	Taxa Execução (%) Janeiro a Dezembro (6) = (5)/(2)	Varição Execução em relação ao período homólogo ano anterior (%) (7) = (5-3)/(3)
Receita							
	Receitas Correntes	33 149 774,10	32 963 561,64	22 925 553,66	27 985 311,97	84,90%	22,07%
R.03	Contribuições para a segurança social	28 614 186,67	28 614 186,67	22 857 569,82	23 819 996,44	83,25%	4,21%
R.03.01	Contribuições para a SS - Regime contributivo	28 614 186,67	28 614 186,67	22 857 569,82	23 819 996,44	83,25%	4,21%
R.03.02	Contribuições para a SS - Regimes Complementares e Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.04	Sanções e outras penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.04.01.01	Juros de mora de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.04.02	Sanções/Coimas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.05	Rendimentos de propriedade	1 000,00	1 000,00	67 983,84	226 111,53	22611,15%	232,60%
R.05.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	1 000,00	1 000,00	67 983,84	226 111,53	22611,15%	232,60%
R.05.02	Rendas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.05.03	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.06	Transferências Correntes	4 534 587,43	4 348 374,97	0,00	3 939 204,00	90,59%	#DIV/0!
R.06.01	Transferências Correntes do OGE	4 534 587,43	4 348 374,97	0,00	3 939 204,00	90,59%	#DIV/0!
R.06.01.01.02	Transferências correntes do MF - Para financiamento do regime transitório	4 534 587,43	4 348 374,97	0,00	3 939 204,00	90,59%	#DIV/0!
R.06.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.06.02	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.06.02.01	Transferências correntes entre regimes do SSS (transferências de excedentes do Regime não Contributivo e Administração)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.06.03	Transferências correntes do Resto do Mundo	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.07	Venda de bens e serviços correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.07.01	Venda de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.07.02	Venda de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.08	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.08.01	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.08.02	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Total da Receita		34 743 891,74	34 557 679,28	39 242 108,58	66 969 640,23	193,79%	70,66%

ANEXO 3.1.4 – Mapa de Execução Orçamental do Regime contributivo de Segurança Social de Repartição – Despesas por Classificação Económica, 2019 (USD)

Rubrica de Classificação Económica	Regime Contributivo - Repartição	OSS INICIAL (1)	OSS CORRIGIDO (2)	Execução ano anterior Janeiro a Dezembro (3)	Cabimentos ano corrente Janeiro a Dezembro (4)	Total Execução (6) = Σ(5)	Taxa Execução (%) Janeiro a Dezembro (7) = (6)/(2)	Variação Execução em relação ao período homólogo ano anterior (%) (8) = (6-3)/(3)	Saldo Execução (9) = (2) - (6)	Saldo disponível Execução-Cabimentos (10) = (2) - (4)
	Despesa									
	Despesas Correntes	5 992 475,59	5 806 263,13	257 780,32	4 384 271,41	4 384 271,41	75,51%	1600,78%	1 421 991,72	1 421 991,72
D.03	Juros e outros encargos	0,00	0,00	1 337,52	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,00%	0,00	0,00
D.03.01	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.03.02	outros encargos financeiros	0,00	0,00	1 337,52	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,00%	0,00	0,00
D.04	Transferências Correntes	5 992 475,59	5 806 263,13	256 442,80	4 384 271,41	4 384 271,41	75,51%	1609,65%	1 421 991,72	1 421 991,72
D.04.01.01	Transferências correntes para o Estado - MF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.04.02.01	Para Famílias - Regime contributivo	5 992 475,59	5 806 263,13	256 442,80	4 384 271,41	4 384 271,41	75,51%	1609,65%	1 421 991,72	1 421 991,72
D.04.02.01.01	Regime transitório	4 534 587,43	4 348 374,97	0,00	3 735 212,45	3 735 212,45	85,90%	#DIV/0!	613 162,52	613 162,52
D.04.02.01.01.01	Pensão de invalidez RT	30 396,08	10 395,09	0,00	8 934,14	8 934,14	85,95%	#DIV/0!	1 460,95	1 460,95
D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice RT	3 198 370,13	1 999 674,28	0,00	1 398 172,40	1 398 172,40	69,93%	#DIV/0!	601 501,88	601 501,88
D.04.02.01.01.03	Pensão de sobrevivência RT	1 305 821,22	2 338 305,60	0,00	2 328 105,91	2 328 105,91	99,56%	#DIV/0!	10 199,69	10 199,69
D.04.02.01.02	Regime Geral	1 457 888,16	1 457 888,16	256 442,80	649 058,96	649 058,96	44,52%	153,10%	808 829,20	808 829,20
D.04.02.01.02.01	Pensão de invalidez RG	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	1 273,00	1 273,00
D.04.02.01.02.02	Pensão de Velhice RG	2 096,00	4 845,40	0,00	3 348,55	3 348,55	69,11%	#DIV/0!	1 496,85	1 496,85
D.04.02.01.02.03	Pensão de Sobrevivência RG	2 096,00	12 096,00	0,00	11 636,80	11 636,80	96,20%	#DIV/0!	459,20	459,20
D.04.02.01.02.04	Subsidio por morte	74 254,00	178 004,00	67 309,61	171 660,85	171 660,85	96,44%	155,03%	6 343,15	6 343,15
D.04.02.01.02.05	Subsidios de maternidade, risco clinico e interrupção gravidez	1 219 616,00	1 105 866,00	175 950,11	442 722,90	442 722,90	40,03%	151,62%	663 143,10	663 143,10
D.04.02.01.02.06	Subsidios de paternidade	146 357,00	146 357,00	13 183,08	19 689,86	19 689,86	13,45%	49,36%	126 667,14	126 667,14
D.04.02.01.02.07	Subsidios de adopção	12 196,16	9 446,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	9 446,76	9 446,76
D.04.05	Outras prestações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.06	(despesas de outros Ministérios da responsabilidade do SS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.06.01.15	Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
	Despesas de Capital	28 751 416,15	28 751 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	28 751 416,15	28 751 416,15
D.08	Transferências de capital	28 751 416,15	28 751 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	28 751 416,15	28 751 416,15
D.08.02	Segurança social	28 751 416,15	28 751 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	28 751 416,15	28 751 416,15
D.08.02.02	Transferências para o Fundo de reserva	28 751 416,15	28 751 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	28 751 416,15	28 751 416,15
D.08.02.02.01	Transferências para o FRSS de Saldos anuais do Regime Contributivo	28 751 416,15	28 751 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	28 751 416,15	28 751 416,15
	Total da Despesa sem transferência	5 992 475,59	5 806 263,13	257 780,32	4 384 271,41	4 384 271,41	75,51%	1600,78%	1 421 991,72	1 421 991,72
	Total da Despesa	34 743 891,74	34 557 679,28	257 780,32	4 384 271,41	4 384 271,41	12,69%	1600,78%	30 173 407,87	30 173 407,87

ANEXO 3.1.5 – Mapa de Execução Orçamental do Regime contributivo de Segurança Social de Capitalização (FRSS) – Receitas por Classificação Económica, 2019 (USD)

Rúbrica de Classificação Económica	Regime Contributivo - Capitalização - FUNDO DE RESERVA	OSS INICIAL (1)	OSS CORRIGIDO (2)	Execução ano anterior Janeiro a Dezembro (3)	Total Execução (5) = Σ(4)	Taxa Execução (%) Janeiro a Dezembro (6) = (5)/(2)	Variação Execução em relação ao período homólogo ano anterior (%) (7) = (5-3)/(3)
Receita							
R.16.01.02.01	Saldo do ano anterior Saldo orçamental na posse do serviço - com aplicação em despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.05	Rendimentos de aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.05.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.05.03	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.06	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.06.03	Transferências correntes do Resto do Mundo	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.08	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.08.01	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Receitas de Capital	28 751 416,15	28 751 416,15	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
R.10	Transferências de capital	28 751 416,15	28 751 416,15	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
R.10.01	Do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.10.01.01	Transferências de capital do Estado - MF	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.10.02	Segurança Social	28 751 416,15	28 751 416,15	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
R.10.02.02	Transferências do Regime Contributivo	28 751 416,15	28 751 416,15	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
R.10.02.02.01	Transferências de capital do Regime Contributivo - saldos anuais do Regime Contributivo	28 751 416,15	28 751 416,15	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
R.10.03	Outras transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.11	Ativos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.13	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.13.01	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Total da Receita	28 751 416,15	28 751 416,15	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!

ANEXO 3.1.6 – Mapa de Execução Orçamental do Regime contributivo de Segurança Social de Capitalização (FRSS) – Despesas por Classificação Económica, 2019 (USD)

Rubrica de Classificação Económica	Regime Contributivo - Capitalização - FUNDO DE RESERVA	OSS INICIAL (1)	OSS CORRIGIDO (2)	Execução ano anterior Janeiro a Dezembro (3)	Cabimentos ano corrente Janeiro a Dezembro (4)	Total Execução (6) = Σ(5)	Taxa Execução (%) Janeiro a Dezembro (7) = (6)/(2)	Variação Execução em relação ao período homólogo ano anterior (%) (8) = (6-3)/(3)	Saldo Execução (9) = (2) - (6)	Saldo disponível Execução+Cabimentos (10) = (2) - (4)
	Despesa									
	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.03	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.03.01	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.03.02	outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.06	Outras despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.06.01.15	Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
	Despesas de Capital	28 751 416,15	28 751 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	28 751 416,15	28 751 416,15
D.09	Ativos Financeiros	28 751 416,15	28 751 416,15		0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	28 751 416,15	28 751 416,15
D.11	(inclui ativos e aplicações de rendimentos) Outras despesas de capital	0,00	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
	Total da Despesa	28 751 416,15	28 751 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	28 751 416,15	28 751 416,15



ANEXO 3.1.7 – Mapa de Execução Orçamental da Administração do Sistema de Segurança Social – Receitas por Classificação Económica, 2019 (USD)

Rubrica de Classificação Económica	Administração	OSS INICIAL (1)	OSS CORRIGIDO (2)	Execução ano anterior Janeiro a Dezembro (3)	Total Execução (5) = Σ(4)	Taxa Execução (%) Janeiro a Dezembro (6) = (5)/(2)	Variação Execução em relação ao período homólogo ano anterior (%) (7) = (5-3)/(3)
Receita							
R.16.01.01.01	Saldo do ano anterior Na posse do setor da segurança social - com aplicação em despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
	Receitas Correntes	1 095 645,22	936 977,68	0,00	908 038,25	96,91%	#DIV/0!
R.05	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.05.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.05.02	Rendas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.05.03	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.06	Transferências Correntes	1 095 645,22	936 977,68	0,00	908 038,25	96,91%	#DIV/0!
R.06.01	Transferências Correntes do OGE	1 095 645,22	936 977,68	0,00	908 038,25	96,91%	#DIV/0!
R.06.01.01.03	Transferências correntes do MF - Para financiamento das despesas de administração	1 095 645,22	936 977,68	0,00	908 038,25	96,91%	#DIV/0!
R.06.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.06.03	Transferências correntes do Resto do Mundo	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.07	Venda de bens e serviços correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.07.01	Venda de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.07.02	Venda de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.08	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.08.01	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.08.02	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
R.15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Total da Receita	1 095 645,22	936 977,68	0,00	908 038,25	96,91%	#DIV/0!

ANEXO 3.1.8 – Mapa de Execução Orçamental da Administração do Sistema de Segurança Social – Despesas por Classificação Económica, 2019 (USD)

Rubrica de Classificação Económica	Administração	OSS INICIAL (1)	OSS CORRIGIDO (2)	Execução ano anterior Janeiro a Dezembro (3)	Cabimentos ano corrente Janeiro a Dezembro (4)	Total Execução (6) = Σ(5)	Taxa Execução (%) Janeiro a Dezembro (7) = (6)/(2)	Variação Execução em relação ao período homólogo ano anterior (%) (8) = (6-3)/(3)	Saldo Execução (9) = (2) - (6)	Saldo disponível Execução-Cabimentos (10) = (2) - (4)
	Despesa	1 045 645,22	842 977,68	0,00	816 914,28	816 914,28	96,91%	#DIV/0!	26 063,40	26 063,40
	Despesas Correntes									
D.01	Despesas com pessoal (salários e vencimentos)	612 997,22	472 973,00	0,00	453 248,25	453 248,25	95,83%	#DIV/0!	19 724,75	19 724,75
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	590 837,00	448 581,00	0,00	438 665,86	438 665,86	97,79%	#DIV/0!	9 915,14	9 915,14
D.01.01.01	Salários pessoais permanentes	317 837,00	273 023,00	0,00	263 933,46	263 933,46	96,67%	#DIV/0!	9 089,54	9 089,54
D.01.01.02	Salários pessoais temporários	9 000,00	17 000,00	0,00	16 174,40	16 174,40	95,14%	#DIV/0!	825,60	825,60
D.01.01.03	Salários pessoais estrangeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.01.01.04	Salários nomeações políticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	192 000,00	96 726,00	0,00	96 726,00	96 726,00	100,00%	#DIV/0!	0,00	0,00
D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	72 000,00	61 832,00	0,00	61 832,00	61 832,00	100,00%	#DIV/0!	0,00	0,00
D.01.02	Alugueiros variáveis ou eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.01.02.01	Alugueiros especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.01.02.02	Horas extraordinárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.01.03	Segurança social	22 160,22	24 392,00	0,00	14 582,39	14 582,39	59,78%	#DIV/0!	9 809,61	9 809,61
D.01.03.02	Contribuições para a segurança social	22 160,22	24 392,00	0,00	14 582,39	14 582,39	59,78%	#DIV/0!	9 809,61	9 809,61
D.02	Aquisição de bens e serviços	318 608,00	110 574,88	0,00	104 823,15	104 823,15	94,80%	#DIV/0!	5 751,73	5 751,73
D.02.01	Aquisição de bens	23 050,00	12 839,70	0,00	12 838,80	12 838,80	99,84%	#DIV/0!	20,90	20,90
D.02.01.01	Combustíveis para operação de veículos	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.02.01.02	Combustíveis para geradores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.02.01.03	Bens consumíveis	10 200,00	7 839,70	0,00	7 818,80	7 818,80	99,73%	#DIV/0!	20,90	20,90
D.02.01.04	Equipamento fixo e material de escritório	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	#DIV/0!	0,00	0,00
D.02.02	Aquisição de serviços	294 958,00	97 735,18	0,00	92 004,35	92 004,35	94,14%	#DIV/0!	5 730,83	5 730,83
D.02.02.01	Encargos das instalações	40 400,00	6 000,00	0,00	5 625,00	5 625,00	93,75%	#DIV/0!	375,00	375,00
D.02.02.02	Manutenção de equipamentos e edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.02.02.03	Manutenção de propriedade	3 920,00	3 692,75	0,00	3 692,75	3 692,75	100,00%	#DIV/0!	0,00	0,00
D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.02.02.06	Viagens locais	21 600,00	21 600,00	0,00	21 245,00	21 245,00	98,36%	#DIV/0!	355,00	355,00
D.02.02.07	Viagens ao estrangeiro	15 153,00	53 280,10	0,00	52 552,10	52 552,10	98,63%	#DIV/0!	728,00	728,00
D.02.02.08	Formação	39 825,00	6 279,00	0,00	6 237,00	6 237,00	99,33%	#DIV/0!	42,00	42,00
D.02.02.09	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.02.02.10	Serviços de tradução	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.02.02.11	Outros serviços diversos	169 060,00	6 883,33	0,00	2 652,50	2 652,50	38,54%	#DIV/0!	4 230,83	4 230,83
D.02.02.11.01	Publicidade	17 000,00	4 123,33	0,00	2 040,00	2 040,00	49,47%	#DIV/0!	2 083,33	2 083,33
D.02.02.11.02	Serviços de catering	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	2 060,00	2 060,00
D.02.02.11.03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.02.02.11.04	Serviços de informática	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.02.02.11.05	Serviços educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.02.02.11.06	Serviços de fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.02.02.11.07	Serviços de impressão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.02.02.11.09	Outros serviços miscelâneos	0,00	700,00	0,00	612,50	612,50	87,50%	#DIV/0!	87,50	87,50

Rubrica de Classificação Económica	Administração	OSS INICIAL (1)	OSS CORRIGIDO (2)	Execução ano anterior Janeiro a Dezembro (3)	Cabimentos ano corrente Janeiro a Dezembro (4)	Total Execução (6) = Σ(5)	Taxa Execução (%) Janeiro a Dezembro (7) = (6)/(2)	Variação Execução em relação ao período homólogo ano anterior (%) (8) = (6-3)/(3)	Saldo Execução (9) = (2) - (6)	Saldo disponível Execução - Cabimentos (10) = (2) - (4)
Despesa										
D.03	Juros e outros encargos	103 000,00	239 976,88	0,00	239 976,88	239 976,88	100,00%	#DIV/0!	0,00	0,00
D.03.01	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.03.02	Juros encargos financeiros	103 000,00	239 976,88	0,00	239 976,88	239 976,88	100,00%	#DIV/0!	0,00	0,00
D.04	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.04.01.01	Transferências correntes para o Estado - MF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.06	Outras Despesas Correntes	11 040,00	19 452,92	0,00	18 866,00	18 866,00	96,98%	#DIV/0!	586,92	586,92
D.06.01	Outras despesas	11 040,00	19 452,92	0,00	18 866,00	18 866,00	96,98%	#DIV/0!	586,92	586,92
D.06.01.02	Encargos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.06.01.05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.06.01.11	Manutenção de geradores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.06.01.14	Outras despesas operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.06.01.15	Outras despesas	11 040,00	19 452,92	0,00	18 866,00	18 866,00	96,98%	#DIV/0!	586,92	586,92
Despesas de Capital										
D.07	Aquisição de bens de capital	50 000,00	94 000,00	0,00	91 050,00	91 050,00	96,86%	#DIV/0!	2 950,00	2 950,00
D.07.01	Capital menor	50 000,00	94 000,00	0,00	91 050,00	91 050,00	96,86%	#DIV/0!	2 950,00	2 950,00
D.07.01.01	Compra de veículos	0,00	65 000,00	0,00	63 500,00	62 500,00	96,15%	#DIV/0!	2 500,00	2 500,00
D.07.01.01.01	Motorizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.07.01.01.02	Veículos	0,00	65 000,00	0,00	63 500,00	62 500,00	96,15%	#DIV/0!	2 500,00	2 500,00
D.07.01.02	Equipamento de informática	50 000,00	29 000,00	0,00	28 550,00	28 550,00	98,45%	#DIV/0!	450,00	450,00
D.07.01.03	Equipamento de segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.07.01.04	Equipamento de comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.07.01.05	Equipamentos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.07.01.06	Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.07.01.07	Outro equipamento de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.07.01.08	Geradores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.07.01.09	Equipamento de água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
D.07.02	Capital de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
Total da Despesa		1 095 645,22	936 977,68	0,00	907 964,28	907 964,28	96,90%	#DIV/0!	29 013,40	29 013,40

ANEXO 3.2 – Mapas de Execução Orçamental – Resumo, 2019 (USD)

ANEXO 3.2.1 – Mapa de Execução Orçamental – Global - Resumo, 2019 (USD)

Rubricas	OSS Inicial (1)	OSS corrigido (2)	Execução do ano anterior Janeiro a Dezembro (3)	Cabimentos ao corrente Janeiro a Dezembro (4)	Total Execução (6) - (5)	Taxa Execução (%) Janeiro a Dezembro (7) = (6)/(2)	Variação Execução em relação ao período homólogo ano anterior (%) (8) = (6-3)/(3)	Saldo Execução (9) = (2) - (6)	Saldo disponível Execução Cabimentos (10) = (2) - (4)
Saldo do ano anterior com aplicação em despesa	1.594.117,64	1.594.117,64	16.316.554,97		38.984.328,26	3445,51%	138,97%		
SALDO DO ANO ANTERIOR	1.594.117,64	1.594.117,64	16.316.554,97		38.984.328,26	2,08%	138,97%		
RECEITAS CORRENTES	69.394.379,32	69.394.379,32	22.925.553,66		65.092.320,72	92,20%	179,35%		
Contribuições e Cotizações	28.614.186,67	28.614.186,67	22.857.569,82		23.819.996,44	83,25%	4,21%		
Rendimentos	1.000,00	1.000,00	67.983,84		226.111,53	22,61%	232,60%		
Transferências Correntes	40.779.192,65	40.779.192,65	0,00	0,00	39.996.202,25	98,08%	0,00%		
Transferências do Estado - Ministério das Finanças	40.779.192,65	40.779.192,65	0,00	0,00	39.996.202,25	98,08%	0,00%		
Para financiamento do SAI	35.148.960,00	35.403.840,00	0,00	0,00	35.148.960,00	99,03%	0,00%		
Para financiamento do regime transitório	4.534.562,43	4.348.374,97	0,00	0,00	3.930.204,00	86,59%	0,00%		
Para financiamento das despesas de administração	1.095.645,22	9,86.977,68	0,00	0,00	908.038,25	96,91%	0,00%		
Outras Transferências do Estado - Outros Ministérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Outras Transferências (Resto do Mundo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Transferências do Estado - Ministério das Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Outras transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Ativos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
TOTAL REVENHA SALDO	20.958.196,26	20.958.196,26	16.237.109,63		103.076.638,98	155,13%	16,23%		
DESPESAS	42.187.080,81	42.143.080,81	257.780,32	40.223.905,69	40.223.905,69	95,45%	15,50%	1.919.175,12	1.919.175,12
Despesas com Pessoal	612.997,22	472.973,00	0,00	453.248,25	453.248,25	95,83%	95,83%	19.724,75	19.724,75
Aquisição de bens e serviços (funcionamento)	318.608,00	110.574,88	0,00	104.823,15	104.823,15	94,80%	94,80%	5.751,73	5.751,73
Juros e outros encargos	103.000,00	239.976,88	1.337,52	239.976,88	239.976,88	100,00%	100,00%	0,00	0,00
Transferências Correntes	41.141.435,59	41.300.103,13	256.442,80	39.406.991,41	39.406.991,41	95,42%	15,26%	1.893.111,72	1.893.111,72
Transferências para o Estado - Ministério das Finanças (excedentes)	41.141.435,59	41.300.103,13	256.442,80	39.406.991,41	39.406.991,41	95,42%	15,26%	1.893.111,72	1.893.111,72
Transferências para Famílias/beneficiários	35.148.960,00	35.493.840,00	0,00	35.022.720,00	35.022.720,00	85,88%	85,88%	471.120,00	471.120,00
Subsídio de apoio a idosos e inválidos (SAI)	4.540.052,43	4.366.589,37	0,00	3.750.197,80	3.750.197,80	83,14%	83,14%	616.391,57	616.391,57
Pensões (Regime Transitório, Regime Geral e Complementos)	31.669,08	11.668,09	0,00	8.934,14	8.934,14	76,57%	76,57%	2.733,95	2.733,95
Velhice	3.200.466,13	2.004.519,68	0,00	1.401.520,95	1.401.520,95	69,92%	69,92%	602.998,73	602.998,73
Sobrevivência	1.307.917,22	2.350.401,60	0,00	2.339.742,71	2.339.742,71	99,55%	99,55%	10.658,89	10.658,89
Subsídio por morte	74.254,00	1.78.004,00	0,00	1.71.660,85	1.71.660,85	96,44%	96,44%	6.343,15	6.343,15
Subsídios de proteção na parentalidade	1.378.169,16	1.261.669,76	189.133,19	462.412,76	462.412,76	36,65%	36,65%	799.257,00	799.257,00
Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez	1.219.616,00	1.105.866,00	1.75.950,11	442.722,90	442.722,90	40,03%	40,03%	663.143,10	663.143,10
Subsídios de paternidade	146.357,00	146.357,00	13.183,08	19.689,86	19.689,86	13,45%	13,45%	126.667,14	126.667,14
Subsídios de adoção	12.196,16	9.446,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	9.446,76	9.446,76
Outras prestações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
Outras despesas Correntes	11.040,00	19.452,92	0,00	18.866,00	18.866,00	96,98%	96,98%	586,92	586,92
DESPESAS DE CAPITAL	28.801.416,15	28.845.416,15	0,00	91.050,00	91.050,00	0,32%	0,32%	28.754.366,15	28.754.366,15
Aquisição de bens de capital	50.000,00	94.000,00	0,00	91.050,00	91.050,00	96,86%	96,86%	2.950,00	2.950,00
Capital menor	50.000,00	94.000,00	0,00	91.050,00	91.050,00	96,86%	96,86%	2.950,00	2.950,00
Capital de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
Ativos Financeiros	28.751.416,15	28.751.416,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	28.751.416,15	28.751.416,15
Outras despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
TOTAL DESPESA	70.988.496,96	70.988.496,96	257.780,32	40.314.955,69	40.314.955,69	56,79%	15,53%	30.673.541,27	30.673.541,27
Receita efetiva	69.394.379,32	69.394.379,32	22.925.553,66	64.042.310,22	64.042.310,22				
Despesa efetiva	42.237.080,81	42.237.080,81	257.780,32	40.314.955,69	40.314.955,69				
Saldo orçamental ótica cont. pública	27.157.298,51	27.157.298,51	23.227.354,53	23.227.354,53	23.227.354,53				
Saldo orçamental global	0,00	0,00	18.984.328,26	62.711.682,79	62.711.682,79				

ANEXO 3.2.2 – Mapa de Execução Orçamental – Regime não contributivo de Segurança Social - Resumo, 2019 (USD)

Regime Não Contributivo	OSS inicial (1)	OSS corrigido (2)	Execução do ano anterior Janeiro a Dezembro (3)	Cabimentos ano corrente		Total Execução (6) = Σ(5)	Taxa Execução (%) Janeiro a Dezembro (7) = (6)/(2)	Variação Execução em relação ao período homólogo ano anterior (%) (8) = (6-3)/(3)	Saldo Execução (9) = (2) - (6)	Saldo disponível Execução+Cabimentos (10) = (2) - (4)
				Janeiro a Dezembro	Dezembro					
RECEITAS										
SALDO DO ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
RECEITAS CORRENTES	35 148 960,00	35 493 840,00	0,00			35 148 960,00	99,03%	#DIV/0!		
Transferências Correntes	35 148 960,00	35 493 840,00	0,00			35 148 960,00	99,03%	#DIV/0!		
Transferências do Estado - Ministério das Finanças	35 148 960,00	35 493 840,00	0,00			35 148 960,00	99,03%	#DIV/0!		
Para financiamento do SAI	0,00	0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00	0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
TOTAL RECEITA-SALDO	35 148 960,00	35 493 840,00	0,00			35 148 960,00	99,03%	#DIV/0!		
DESPESAS										
DESPESAS CORRENTES	35 148 960,00	35 493 840,00	0,00			35 022 720,00	98,67%	#DIV/0!	471 120,00	471 120,00
Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
Transferências Correntes	35 148 960,00	35 493 840,00	0,00			35 022 720,00	98,67%	#DIV/0!	471 120,00	471 120,00
Transferências para o Estado - Ministério das Finanças (excedentes)	0,00	0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
Transferências para Famílias/beneficiários	35 148 960,00	35 493 840,00	0,00			35 022 720,00	98,67%	#DIV/0!	471 120,00	471 120,00
Subsídio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	35 148 960,00	35 493 840,00	0,00			35 022 720,00	98,67%	#DIV/0!	471 120,00	471 120,00
Complemento de pensão (garantia de valores mínimos de pensão)	0,00	0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
Invalidez	0,00	0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
Velhice	0,00	0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
Sobrevivência	0,00	0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
Outras despesas Correntes	0,00	0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
TOTAL DESPESA	35 148 960,00	35 493 840,00	0,00			35 022 720,00	98,67%	#DIV/0!	471 120,00	471 120,00
Receita efetiva	35 148 960,00	35 493 840,00	0,00			35 148 960,00				
Despesa efetiva	35 148 960,00	35 493 840,00	0,00			35 022 720,00				
Saldo orçamental ótica cont. pública	0,00	0,00	0,00			126 240,00				
Saldo orçamental global	0,00	0,00	0,00			126 240,00				

ANEXO 3.2.3 – Mapa de Execução Orçamental – Regime contributivo de Segurança Social de Repartição - Resumo, 2019 (USD)

Regime Contributivo - Componente de Repartição	OSS inicial (1)	OSS corrigido (2)	Execução do ano anterior		Cabimentos ano corrente Janeiro a Dezembro (4)	Total Execução (6) = Σ(5)	Taxa Execução (%)		Variação Execução em relação ao período homologado ano anterior (%) (8) = (6-3)/(3)	Saldo Execução (9) = (2) - (6)	Saldo disponível Execução+Cabimentos (10) = (2) - (4)
			Janeiro a Dezembro (3)	Corrente			Janeiro a Dezembro (7) = (6)/(2)	Dezembro			
RECEITAS											
SALDO DO ANO ANTERIOR	1.594.117,64	1.594.117,64	16.316.554,92			38.984.328,26	2445,51%	138,92%			
RECEITAS CORRENTES	33.149.774,10	32.963.561,64	22.925.553,66			27.985.311,97	84,90%	22,07%			
Contribuições e Cotizações	28.614.186,67	28.614.186,67	22.857.569,82			23.819.996,44	83,25%	4,21%			
Sanções e outras penalidades	0,00	0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
Rendimentos	1.000,00	1.000,00	67.983,84			226.111,53	22611,15%	232,60%			
Transferências Correntes	4.534.587,43	4.348.374,97	0,00			3.939.204,00	90,59%	#DIV/0!			
Transferências do Estado - Ministério das Finanças	4.534.587,43	4.348.374,97	0,00			3.939.204,00	90,59%	#DIV/0!			
Para financiamento do regime transitório	4.534.587,43	4.348.374,97	0,00			3.939.204,00	90,59%	#DIV/0!			
Transferências do Estado - Outros Ministérios	0,00	0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
TOTAL RECEITA-SALDO	34.743.891,74	34.557.679,28	39.242.108,58			66.969.640,23	193,75%	70,66%			
DESPESAS											
DESPESAS CORRENTES	5.992.475,59	5.806.263,13	257.780,32		4.384.271,41	4.384.271,41	75,51%	1600,78%		1.421.991,72	1.421.991,72
Juros e outros encargos	0,00	0,00	1.337,52		0,00	0,00	#DIV/0!	-100,00%		0,00	0,00
Transferências Correntes	5.992.475,59	5.806.263,13	256.442,80		4.384.271,41	4.384.271,41	75,51%	1609,65%		1.421.991,72	1.421.991,72
Transferências para o Estado - Ministério das Finanças (excedentes)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00
Transferências para Famílias/beneficiários	5.992.475,59	5.806.263,13	256.442,80		4.384.271,41	4.384.271,41	75,51%	1609,65%		1.421.991,72	1.421.991,72
Pensões (Regime Transitório e Regime Geral)	4.540.052,43	4.366.589,37	0,00		3.750.197,80	3.750.197,80	85,88%	#DIV/0!		616.391,57	616.391,57
Invalidez	31.669,08	11.668,09	0,00		8.934,14	8.934,14	76,57%	#DIV/0!		2.733,95	2.733,95
Velhice	3.200.466,13	2.004.519,68	0,00		1.401.520,95	1.401.520,95	69,92%	#DIV/0!		602.998,73	602.998,73
Sobrevivência	1.307.917,22	2.350.401,60	0,00		2.339.742,71	2.339.742,71	99,55%	#DIV/0!		10.658,89	10.658,89
Subsídio por morte	74.254,00	178.004,00	67.309,61		171.660,85	171.660,85	96,44%	155,03%		6.343,15	6.343,15
Subsídios de proteção na parentalidade	1.378.169,16	1.261.669,76	189.133,19		462.412,76	462.412,76	36,65%	144,49%		799.257,00	799.257,00
Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez	1.219.616,00	1.105.666,00	175.950,11		442.722,90	442.722,90	40,03%	151,62%		663.143,10	663.143,10
Subsídios de paternidade	146.357,00	146.357,00	13.183,08		19.689,86	19.689,86	13,45%	49,36%		126.667,14	126.667,14
Subsídios de adoção	12.196,16	9.446,76	0,00		0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!		9.446,76	9.446,76
Outras prestações	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	28.751.416,15	28.751.416,15	0,00		0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!		28.751.416,15	28.751.416,15
Transferências de capital	28.751.416,15	28.751.416,15	0,00		0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!		28.751.416,15	28.751.416,15
Transferências para o Fundo de Reserva da Segurança Social (FRSS)	28.751.416,15	28.751.416,15	0,00		0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!		28.751.416,15	28.751.416,15
TOTAL DESPESA	34.743.891,74	34.557.679,28	257.780,32		4.384.271,41	4.384.271,41	12,69%	1600,78%		30.173.407,87	30.173.407,87
Receta efetiva	33.149.774,10	32.963.561,64	22.925.553,66		27.985.311,97	27.985.311,97					
Despesa efetiva	33.149.774,10	32.963.561,64	257.780,32		4.384.271,41	4.384.271,41					
Saldo orçamental ótica cont. pública	0,00	0,00	22.667.773,34		23.601.040,56	23.601.040,56					
Saldo orçamental global	0,00	0,00	38.984.328,26		62.585.368,82	62.585.368,82					

ANEXO 3.2.4 – Mapa de Execução Orçamental – Regime contributivo de Segurança Social de Capitalização (FRSS) - Resumo, 2019 (USD)

Regime Contributivo - Componente de Capitalização (FUNDO DE RESERVA DA SEGURANÇA SOCIAL)	OSS inicial (1)	OSS corrigido (2)	Execução do ano anterior		Cabimentos ano corrente		Total Execução (6) = Σ(5)	Taxa Execução (%)		Variação Execução em relação ao período homólogo ano anterior (%) (8) = (6-3)/(3)	Saldo Execução (9) = (2) - (6)	Saldo disponível Execução+Cabimentos (10) = (2) - (4)
			Janeiro a Dezembro (3)	Janeiro a Dezembro (4)	Janeiro a Dezembro (7) = (6)/(2)	Janeiro a Dezembro (8) = (6-3)/(3)						
RECEITAS												
SALDO DO ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
RECEITAS DE CAPITAL	28 751 416,15	28 751 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!			
Transferências de Capital	28 751 416,15	28 751 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!			
Transferências do Estado - Ministério das Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
Transferências da Segurança Social - do Regime Contributivo	28 751 416,15	28 751 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!			
Outras transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
Ativos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
TOTAL RECEITAS-SALDO	28 751 416,15	28 751 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!			
DESPESAS												
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00
Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00
Outras despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	28 751 416,15	28 751 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!		28 751 416,15	28 751 416,15
Ativos Financeiros	28 751 416,15	28 751 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!		28 751 416,15	28 751 416,15
Outras despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00
TOTAL DESPESA	28 751 416,15	28 751 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!		28 751 416,15	28 751 416,15
Receita efetiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
Despesa efetiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
Saldo orçamental ótica cont. pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
Saldo orçamental global	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			

ANEXO 3.2.5 – Mapa de Execução Orçamental – Administração do Sistema de Segurança Social - Resumo, 2019 (USD)

Administração da Segurança Social	OSS inicial (1)	OSS corrigido (2)	Execução do ano anterior		Cabimentos ano corrente		Total Execução (6) = Σ(5)	Taxa Execução (%)		Variação Execução em relação ao período homólogo ano anterior (%) (8) = (6-3)/(3)	Saldo Execução (9) = (2) - (6)	Saldo disponível Execução+Cabimentos (10) = (2) - (4)
			Jan. a Dez.	(3)	Jan. a Dez.	(4)		Jan. a Dez.	(7) = (6)/(2)			
RECEITAS												
SALDO DO ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
RECEITAS CORRENTES	1 095 645,22	936 977,68	936 977,68	0,00	0,00	908 038,25	96,91%	#DIV/0!	#DIV/0!			
Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
Transferências Correntes	1 095 645,22	936 977,68	936 977,68	0,00	0,00	908 038,25	96,91%	#DIV/0!	#DIV/0!			
Transferências do Estado - Ministério das Finanças	1 095 645,22	936 977,68	936 977,68	0,00	0,00	908 038,25	96,91%	#DIV/0!	#DIV/0!			
Para financiamento das despesas de administração	1 095 645,22	936 977,68	936 977,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!			
Transferências do Estado - Outros Ministérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!			
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!			
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!			
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!			
TOTAL RECEITAS+SAÍDO	1 095 645,22	936 977,68	936 977,68	0,00	0,00	908 038,25	96,91%	#DIV/0!	#DIV/0!			
DESPESAS												
DESPESAS CORRENTES	1 045 645,22	842 977,68	842 977,68	0,00	0,00	816 914,28	96,91%	#DIV/0!	#DIV/0!		26 063,40	26 063,40
Despesas com Pessoal	612 997,22	472 973,00	472 973,00	0,00	0,00	453 248,25	95,83%	#DIV/0!	#DIV/0!		19 724,75	19 724,75
Aquisição de bens e serviços (funcionamento)	318 608,00	110 574,88	110 574,88	0,00	0,00	104 823,15	94,80%	#DIV/0!	#DIV/0!		5 751,73	5 751,73
Juros e outros encargos	103 000,00	239 976,88	239 976,88	0,00	0,00	239 976,88	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00
Transferências para o Estado - Ministério das Finanças (excedentes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00
Outras despesas Correntes	11 040,00	19 452,92	19 452,92	0,00	0,00	18 866,00	96,98%	#DIV/0!	#DIV/0!		586,92	586,92
DESPESAS DE CAPITAL	50 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	91 050,00	96,86%	#DIV/0!	#DIV/0!		2 950,00	2 950,00
Aquisição de bens de capital	50 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	91 050,00	96,86%	#DIV/0!	#DIV/0!		2 950,00	2 950,00
Capital menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00
Capital de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00
TOTAL DESPESA	1 095 645,22	936 977,68	936 977,68	0,00	0,00	907 964,28	96,90%	#DIV/0!	#DIV/0!		29 013,40	29 013,40
Reculta efetiva	1 095 645,22	936 977,68	936 977,68	0,00	0,00	908 038,25						
Despesa efetiva	1 095 645,22	936 977,68	936 977,68	0,00	0,00	907 964,28						
Saldo orçamental ótica cont. pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97						
Saldo orçamental global	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97						

ANEXO 3.3 – Mapas de Fluxos de Caixa mensais, por Regimes e Classificação Económica, 2019 (USD)

ANEXO 3.3.1 – Mapas de Fluxos de Caixa mensais do Regime não contributivo de Segurança Social, por Classificação Económica, 2019 (USD)





Fluxos Caixa Mensal

Janeiro 2019

Regime não Contributivo

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
		Reservas Orçamentais				Despesas Orçamentais	
		Correntes				Correntes	
		0,00				0,00	
R 01 01	Sobre o rendimento	0,00		D 01 01 01	Salários pessoais permanentes	0,00	
R 01 02	Outros	0,00		D 01 01 02	Salários pessoais temporários	0,00	
R 02 01	Sobre consumo	0,00		D 01 01 03	Salários pessoais estrangeiros	0,00	
R 02 02	Outros	0,00		D 01 01 04	Salários nomeações políticos	0,00	
				D 01 01 05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R 03 01 02 01	Contribuições Setor público (Estado)	0,00		D 01 01 06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R 03 01 02 02	Contribuições Setor privado	0,00		D 01 02 01	Abonos especiais	0,00	
R 03 02	Regimes Complementares e Especiais	0,00		D 01 02 02	Horas extraordinárias	0,00	
R 04 01 01	Contribuições	0,00		D 01 02 03	Abonos - chamadas médicas	0,00	
R 04 02	Sanções/Comas	0,00		D 01 02 04	Ajudas de custo - instalação de missão	0,00	
R 05 01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	0,00		D 01 02 05	Subsidio geral FFDTL	0,00	
R 05 02	Rendas	0,00		D 01 02 06	Subsidio geral PNTL	0,00	
R 05 03	Outros rendimentos	0,00		D 01 02 07	Subsidio de condição especial FFDTL	0,00	
R 06 01 01 01	Para financiamento do SAII	0,00		D 01 02 08	Subsidio a PNTL nas áreas rurais	0,00	
R 06 01 01 02	Para financiamento do regime transitório	0,00		D 01 02 09	Subsidio de transportes PNTL	0,00	
R 06 01 01 03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		D 01 02 10	Subsidio aos comandantes da PNTL	0,00	
R 06 01 01 04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00		D 01 02 11	Subsidio de riscos dos guardas prisionais	0,00	
R 06 01 02	Outros Ministérios	0,00		D 01 03 01	Encargos com a saúde	0,00	
R 06 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D 01 03 02	Contribuições para a segurança social	0,00	
R 06 03	Do Resto do Mundo	0,00		D 01 03 03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
R 07 01	Venda de bens	0,00		D 01 03 04	Outras despesas de segurança social	0,00	
R 07 02	Venda de serviços	0,00		D 02 01 01	Combustíveis para operação de veículos	0,00	
R 08 01	Outras	0,00		D 02 01 02	Combustíveis para geradores	0,00	
R 08 02	Subsídios	0,00		D 02 01 03 01	Material agrícola	0,00	
				D 02 01 03 02	Material de defesa	0,00	
				D 02 01 03 03	Artigos médicos	0,00	
				D 02 01 03 04	Rações	0,00	
R 09 01	Terrenos	0,00		D 02 01 03 05	Material escolar	0,00	
R 09 02	Edifícios	0,00		D 02 01 03 06	Uniformes	0,00	
R 09 03	Outros bens de investimento	0,00		D 02 01 03 07	Outros fornecimentos	0,00	
R 10 01 01	Ministério de	0,00		D 02 01 04	Equipamento fixo e material de escritório	0,00	
R 10 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D 02 02 01 01	Água	0,00	
R 10 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00		D 02 02 01 02	Electricidade	0,00	
R 10 03	Outras transferências	0,00		D 02 02 01 03	Telefone, fax e internet	0,00	
R 11	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00		D 02 02 01 04	Serviços de utilidade pública	0,00	
R 12	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00		D 02 02 02 01	R&M de mobiliário	0,00	
R 13 01	Outras	0,00		D 02 02 02 02	R&M de equipamento de comunicação	0,00	
R 15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		D 02 02 02 03	R&M de edifícios	0,00	
R 16 01 01 01	Com aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 04	R&M de material de elétrico	0,00	
R 16 01 01 02	Sem aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00	
R 16 01 02 01	Com aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 06	R&M de estradas e pontes	0,00	
R 16 01 02 02	Sem aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 07	Peças sobresselentes de motores	0,00	
				D 02 02 02 08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R 17 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00		D 02 02 02 09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R 17 02	Outras operações de tesouraria	0,00		D 02 02 02 10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R 17 03	Contas de ordem	0,00		D 02 02 03	Rendas de propriedade	0,00	
				D 02 02 04	Manutenção de veículos	0,00	
				D 02 02 05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
				D 02 02 06	Viagens locais	0,00	
				D 02 02 07 04	Viagens ao estrangeiro	0,00	
				D 02 02 08 01	Formação de pessoal	0,00	
				D 02 02 09 01	Auditorias externas	0,00	
				D 02 02 09 02	Serviços médicos	0,00	
				D 02 02 09 03	Serviços de segurança	0,00	
				D 02 02 09 04	Serviços profissionais	0,00	
				D 02 02 09 05	Apoio técnico	0,00	
				D 02 02 09 06	Outros tipos de assistência	0,00	
				D 02 02 10	Serviços de tradução	0,00	
				D 02 02 11 01	Publicidade	0,00	
				D 02 02 11 02	Serviços de catering	0,00	
				D 02 02 11 03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00	
				D 02 02 11 04	Serviços de informática	0,00	
				D 02 02 11 05	Serviços educacionais	0,00	
				D 02 02 11 06	Serviços de fotocópias	0,00	
				D 02 02 11 07	Serviços de impressão	0,00	
				D 02 02 11 08	Doações do governo ou contribuição para países	0,00	
				D 02 02 11 09	Outros serviços miscelâneos	0,00	
				D 03 01	Juros	0,00	
				D 03 02	Outros encargos financeiros	0,00	
				D 04 01 01	Ministério de	0,00	
				D 04 02 01 01 01	Pensão de invalidez	0,00	
				D 04 02 01 01 02	Pensão de Velhice	0,00	
				D 04 02 01 01 03	Pensão de Sobrevivência	0,00	
				D 04 02 01 02 01	Pensão de invalidez	0,00	
				D 04 02 01 02 02	Pensão de Velhice	0,00	
				D 04 02 01 02 03	Pensão de Sobrevivência	0,00	
				D 04 02 01 02 04	Subsidio por morte	0,00	
				D 04 02 01 02 05	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez	0,00	
				D 04 02 01 02 06	Subsídios de paternidade	0,00	
				D 04 02 01 02 07	Subsídios de adopção	0,00	
				D 04 02 02 01 01	Subsidio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	0,00	
				D 04 02 02 01 02	Complemento de pensão - invalidez	0,00	
				D 04 02 02 01 03	Complemento de pensão - velhice	0,00	
				D 04 02 02 01 04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00	
				D 04 03 01	Transferências entre Regimes do SSS	0,00	
				D 04 04 01	Transferências para pagamentos pessoais	0,00	
				D 04 04 02	Transferências para concessões públicas	0,00	
				D 04 05	Outras prestações	0,00	
				D 06 01 01	Recepções oficiais	0,00	
				D 06 01 02	Encargos bancários	0,00	
				D 06 01 03	Ajudas de representação	0,00	
				D 06 01 04	Fretes e transportes	0,00	
				D 06 01 05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00	
				D 06 01 06	Serviços de correios	0,00	
				D 06 01 07	Subscrições	0,00	
				D 06 01 08	Contribuições para Suco	0,00	
				D 06 01 09	Fundos de contrapartida para FFDL	0,00	
				D 06 01 10	Financiamento retroactivo	0,00	
				D 06 01 11	Manutenção de geradores	0,00	
				D 06 01 12	Outras contribuições	0,00	
				D 06 01 13	Pagamento de quotas	0,00	
				D 06 01 14	Outras despesas operacionais	0,00	
				D 06 01 15	Outras despesas	0,00	
					Capital	0,00	
				D 07 02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	
				D 07 01 01	Compra de veículos	0,00	
				D 07 01 01 01	Motorizadas	0,00	
				D 07 01 01 02	Veículos	0,00	
				D 07 01 01 03	Barcos/botes	0,00	
				D 07 01 02	Equipamento de informática	0,00	
				D 07 01 03	Equipamento de segurança	0,00	
				D 07 01 04	Equipamento de comunicações	0,00	
				D 07 01 05 01	Frigoríficos	0,00	
				D 07 01 05 02	Equipamento de construção e estaleiros	0,00	
				D 07 01 05 03	Ar condicionado	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Janeiro 2019

Regime não Contributivo

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos
		D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico
		D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas
		D 07 01 05 06	Equipamento médico
		D 07 01 05 07	Outro equipamento
		D 07 01 06	Mobiliário
		D 07 01 07	Outro equipamento de escritório
		D 07 01 08	Geradores
		D 07 01 09	Equipamento de água
		D 07 02 01 01	Edifícios oficiais
		D 07 02 01 02	Edifícios residenciais
		D 07 02 01 03	Armazéns
		D 07 02 01 04	Outros edifícios
		D 08 01	Ministério de
		D 08 02 01 01	Excedentes de execução do OE
		D 08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo
		D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis
		D 08 03 01	Transferências para concessões públicas
		D 09	ACTIVOS FINANCEIROS
		D 10	PASSIVOS FINANCEIROS
		D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL
			Operações de Tesouraria
		D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado
		D 12 02	Outras operações de tesouraria
		D 12 03	Contas de ordem
	Total	0,00	Total
			0,00





Fluxos Caixa Mensal

Fevereiro 2019

Regime não Contributivo

Recebimentos			Pagamentos		
CE			CE		
Receitas Orçamentais			Despesas Orçamentais		
Correntes			Correntes		
R.01.01	Sobre o rendimento	0,00	D.01.01.01	Salários pessoais permanentes	0,00
R.01.02	Outros	0,00	D.01.01.02	Salários pessoais temporários	0,00
R.02.01	Sobre consumo	0,00	D.01.01.03	Salários pessoais estrangeiros	0,00
R.02.02	Outros	0,00	D.01.01.04	Salários nomeações políticos	0,00
			D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00
R.03.01.02.01	Contribuições Setor público (Estado)	0,00	D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00
R.03.01.02.02	Contribuições Setor privado	0,00	D.01.02.01	Abonos especiais	0,00
R.03.02	Regimes Complementares e Especiais	0,00	D.01.02.02	Horas extraordinárias	0,00
R.04.01.01	Contribuições	0,00	D.01.02.03	Abonos - chamadas médicas	0,00
R.04.02	Sanções/Coimas	0,00	D.01.02.04	Ajudas de custo - instalação de missão	0,00
R.05.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	0,00	D.01.02.05	Subsidio geral FFDTL	0,00
R.05.02	Rendas	0,00	D.01.02.06	Subsidio geral PNTL	0,00
R.05.03	Outros rendimentos	0,00	D.01.02.07	Subsidio de condição especial FFDTL	0,00
R.06.01.01.01	Para financiamento do SAII	0,00	D.01.02.08	Subsidio a PNTL nas áreas rurais	0,00
R.06.01.01.02	Para financiamento do regime transitório	0,00	D.01.02.09	Subsidio de transportes PNTL	0,00
R.06.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	D.01.02.10	Subsidio aos comandantes da PNTL	0,00
R.06.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00	D.01.02.11	Subsidio de riscos dos guardas prisionais	0,00
R.06.01.02	Outros Ministérios	0,00	D.01.03.01	Encargos com a saúde	0,00
R.06.02.01	Transferências entre regimes do SSS	0,00	D.01.03.02	Contribuições para a segurança social	0,00
R.06.03	Do Resto do Mundo	0,00	D.01.03.03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00
R.07.01	Venda de bens	0,00	D.01.03.04	Outras despesas de segurança social	0,00
R.07.02	Venda de serviços	0,00	D.02.01.01	Combustíveis para operação de veículos	0,00
R.08.01	Outras	0,00	D.02.01.02	Combustíveis para geradores	0,00
R.08.02	Subsídios	0,00	D.02.01.03.01	Material agrícola	0,00
			D.02.01.03.02	Material de defesa	0,00
			D.02.01.03.03	Artigos médicos	0,00
			D.02.01.03.04	Rações	0,00
			D.02.01.03.05	Material escolar	0,00
			D.02.01.03.06	Uniformes	0,00
			D.02.01.03.07	Outros fornecimentos	0,00
			D.02.01.04	Equipamento fixo e material de escritório	0,00
			D.02.02.01.01	Água	0,00
			D.02.02.01.02	Electricidade	0,00
			D.02.02.01.03	Telefone, fax e internet	0,00
			D.02.02.01.04	Serviços de utilidade pública	0,00
			D.02.02.02.01	R&M de mobiliário	0,00
			D.02.02.02.02	R&M de equipamento de comunicação	0,00
			D.02.02.02.03	R&M de edifícios	0,00
			D.02.02.02.04	R&M de material de elétrico	0,00
			D.02.02.02.05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00
			D.02.02.02.06	R&M de estradas e pontes	0,00
			D.02.02.02.07	Peças sobresselentes de motores	0,00
			D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00
			D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00
			D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00
			D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00
			D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00
			D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00
			D.02.02.06	Viagens locais	0,00
			D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro	0,00
			D.02.02.08.01	Formação de pessoal	0,00
			D.02.02.09.01	Auditorias externas	0,00
			D.02.02.09.02	Serviços médicos	0,00
			D.02.02.09.03	Serviços de segurança	0,00
			D.02.02.09.04	Serviços profissionais	0,00
			D.02.02.09.05	Apoio técnico	0,00
			D.02.02.09.06	Outros tipos de assistência	0,00
			D.02.02.10	Serviços de tradução	0,00
			D.02.02.11.01	Publicidade	0,00
			D.02.02.11.02	Serviços de catering	0,00
			D.02.02.11.03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00
			D.02.02.11.04	Serviços de informática	0,00
			D.02.02.11.05	Serviços educacionais	0,00
			D.02.02.11.06	Serviços de fotocópias	0,00
			D.02.02.11.07	Serviços de impressão	0,00
			D.02.02.11.08	Doações do governo ou contribuição para países	0,00
			D.02.02.11.09	Outros serviços miscelâneos	0,00
			D.03.01	Juros	0,00
			D.03.02	Outros encargos financeiros	0,00
			D.04.01.01	Ministério de	0,00
			D.04.02.01.01.01	Pensão de invalidez	0,00
			D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice	0,00
			D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevivência	0,00
			D.04.02.01.02.01	Pensão de invalidez	0,00
			D.04.02.01.02.02	Pensão de Velhice	0,00
			D.04.02.01.02.03	Pensão de Sobrevivência	0,00
			D.04.02.01.02.04	Subsidio por morte	0,00
			D.04.02.01.02.05	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez	0,00
			D.04.02.01.02.06	Subsídios de paternidade	0,00
			D.04.02.01.02.07	Subsídios de adoção	0,00
			D.04.02.02.01.01	Subsidio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	0,00
			D.04.02.02.01.02	Complemento de pensão - invalidez	0,00
			D.04.02.02.01.03	Complemento de pensão - velhice	0,00
			D.04.02.02.01.04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00
			D.04.03.01	Transferências entre Regimes do SSS	0,00
			D.04.04.01	Transferências para pagamentos pessoais	0,00
			D.04.04.02	Transferências para concessões públicas	0,00
			D.04.05	Outras prestações	0,00
			D.06.01.01	Recepções oficiais	0,00
			D.06.01.02	Encargos bancários	0,00
			D.06.01.03	Ajudas de representação	0,00
			D.06.01.04	Fretes e transportes	0,00
			D.06.01.05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00
			D.06.01.06	Serviços de correios	0,00
			D.06.01.07	Subscrições	0,00
			D.06.01.08	Contribuições para Suco	0,00
			D.06.01.09	Fundos de contrapartida para FFDTL	0,00
			D.06.01.10	Financiamento retroactivo	0,00
			D.06.01.11	Manutenção de geradores	0,00
			D.06.01.12	Outras contribuições	0,00
			D.06.01.13	Pagamento de quotas	0,00
			D.06.01.14	Outras despesas operacionais	0,00
			D.06.01.15	Outras despesas	0,00
				Capital	0,00
			D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00
			D.07.01.01	Compra de veículos	0,00
			D.07.01.01.01	Motorizadas	0,00
			D.07.01.01.02	Veículos	0,00
			D.07.01.01.03	Barcos/botes	0,00
			D.07.01.02	Equipamento de informática	0,00
			D.07.01.03	Equipamento de segurança	0,00
			D.07.01.04	Equipamento de comunicações	0,00
			D.07.01.05.01	Frigoríficos	0,00
			D.07.01.05.02	Equipamento de construção e estaleiros	0,00
			D.07.01.05.03	Ar condicionado	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Fevereiro 2019

Regime não Contributivo

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
			D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico	0,00
			D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas	0,00
			D 07 01 05 06	Equipamento médico	0,00
			D 07 01 05 07	Outro equipamento	0,00
			D 07 01 06	Mobiliário	0,00
			D 07 01 07	Outro equipamento de escritório	0,00
			D 07 01 08	Geradores	0,00
			D 07 01 09	Equipamento de água	0,00
			D 07 02 01 01	Edifícios oficiais	0,00
			D 07 02 01 02	Edifícios residenciais	0,00
			D 07 02 01 03	Armazéns	0,00
			D 07 02 01 04	Outros edifícios	0,00
			D 08 01	Ministério de	0,00
			D 08 02 01 01	Excedentes de execução do OE	0,00
			D 08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00
			D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis	0,00
			D 08 03 01	Transferências para concessões públicas	0,00
			D 09	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
			D 10	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00
			D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
				Operações de Tesouraria	0,00
			D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00
			D 12 02	Outras operações de tesouraria	0,00
			D 12 03	Contas de ordem	0,00
		Total		Total	0,00





Fluxos Caixa Mensal

Março 2019

Regime não Contributivo

Recebimentos			Pagamentos		
CE			CE		
Recostas Orçamentais			Despesas Orçamentais		
Correntes			Correntes		
R.01.01	Sobre o rendimento	0,00	D.01.01.01	Salários pessoais permanentes	0,00
R.01.02	Outros	0,00	D.01.01.02	Salários pessoais temporários	0,00
R.02.01	Sobre consumo	0,00	D.01.01.03	Salários pessoais estrangeiros	0,00
R.02.02	Outros	0,00	D.01.01.04	Salários nomeações políticos	0,00
			D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00
R.03.01.02.01	Contribuições Setor público (Estado)	0,00	D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00
R.03.01.02.02	Contribuições Setor privado	0,00	D.01.02.01	Abonos especiais	0,00
R.03.02	Regimes Complementares e Especiais	0,00	D.01.02.02	Horas extraordinárias	0,00
R.04.01.01	Contribuições	0,00	D.01.02.03	Abonos - chamadas médicas	0,00
R.04.02	Sanções/Coimas	0,00	D.01.02.04	Ajudas de custo - instalação de missão	0,00
R.05.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	0,00	D.01.02.05	Subsidio geral FFDTL	0,00
R.05.02	Rendas	0,00	D.01.02.06	Subsidio geral PNTL	0,00
R.05.03	Outros rendimentos	0,00	D.01.02.07	Subsidio de condição especial FFDTL	0,00
R.06.01.01.01	Para financiamento do SAII	0,00	D.01.02.08	Subsidio a PNTL nas áreas rurais	0,00
R.06.01.01.02	Para financiamento do regime transitório	0,00	D.01.02.09	Subsidio de transportes PNTL	0,00
R.06.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	D.01.02.10	Subsidio aos comandantes da PNTL	0,00
R.06.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00	D.01.02.11	Subsidio de riscos dos guardas prisionais	0,00
R.06.01.02	Outros Ministérios	0,00	D.01.03.01	Encargos com a saúde	0,00
R.06.02.01	Transferências entre regimes do SSS	0,00	D.01.03.02	Contribuições para a segurança social	0,00
R.06.03	Do Resto do Mundo	0,00	D.01.03.03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00
R.07.01	Venda de bens	0,00	D.01.03.04	Outras despesas de segurança social	0,00
R.07.02	Venda de serviços	0,00	D.02.01.01	Combustíveis para operação de veículos	0,00
R.08.01	Outras	0,00	D.02.01.02	Combustíveis para geradores	0,00
R.08.02	Subsídios	0,00	D.02.01.03.01	Material agrícola	0,00
	Capital	0,00	D.02.01.03.02	Material de defesa	0,00
R.09.01	Terrenos	0,00	D.02.01.03.03	Artigos médicos	0,00
R.09.02	Edifícios	0,00	D.02.01.03.04	Rações	0,00
R.09.03	Outros bens de investimento	0,00	D.02.01.03.05	Material escolar	0,00
R.10.01.01	Ministério de	0,00	D.02.01.03.06	Uniformes	0,00
R.10.02.01	Transferências entre regimes do SSS	0,00	D.02.01.03.07	Outros fornecimentos	0,00
R.10.02.02.01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00	D.02.01.04	Equipamento fixo e material de escritório	0,00
R.10.03	Outras transferências	0,00	D.02.02.01.01	Água	0,00
R.11	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	D.02.02.01.02	Electricidade	0,00
R.12	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	D.02.02.01.03	Telefone, fax e internet	0,00
R.13.01	Outras	0,00	D.02.02.01.04	Serviços de utilidade pública	0,00
R.15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	D.02.02.02.01	R&M de mobiliário	0,00
R.16.01.01.01	Com aplicação em despesa	0,00	D.02.02.02.02	R&M de equipamento de comunicação	0,00
R.16.01.01.02	Sem aplicação em despesa	0,00	D.02.02.02.03	R&M de edifícios	0,00
R.16.01.02.01	Com aplicação em despesa	0,00	D.02.02.02.04	R&M de material de elétrico	0,00
R.16.01.02.02	Sem aplicação em despesa	0,00	D.02.02.02.05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00
	Operações de Tesouraria	0,00	D.02.02.02.06	R&M de estradas e pontes	0,00
R.17.01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00	D.02.02.02.07	Peças sobresselentes de motores	0,00
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00	D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00
R.17.03	Contas de ordem	0,00	D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00
			D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00
			D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00
			D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00
			D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00
			D.02.02.06	Viagens locais	0,00
			D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro	0,00
			D.02.02.08.01	Formação de pessoal	0,00
			D.02.02.09.01	Auditorias externas	0,00
			D.02.02.09.02	Serviços médicos	0,00
			D.02.02.09.03	Serviços de segurança	0,00
			D.02.02.09.04	Serviços profissionais	0,00
			D.02.02.09.05	Apoio técnico	0,00
			D.02.02.09.06	Outros tipos de assistência	0,00
			D.02.02.10	Serviços de tradução	0,00
			D.02.02.11.01	Publicidade	0,00
			D.02.02.11.02	Serviços de catering	0,00
			D.02.02.11.03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00
			D.02.02.11.04	Serviços de informática	0,00
			D.02.02.11.05	Serviços educacionais	0,00
			D.02.02.11.06	Serviços de fotocópias	0,00
			D.02.02.11.07	Serviços de impressão	0,00
			D.02.02.11.08	Doações do governo ou contribuição para países	0,00
			D.02.02.11.09	Outros serviços miscelâneos	0,00
			D.03.01	Juros	0,00
			D.03.02	Outros encargos financeiros	0,00
			D.04.01.01	Ministério de	0,00
			D.04.02.01.01.01	Pensão de invalidez	0,00
			D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice	0,00
			D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevivência	0,00
			D.04.02.01.02.01	Pensão de invalidez	0,00
			D.04.02.01.02.02	Pensão de Velhice	0,00
			D.04.02.01.02.03	Pensão de Sobrevivência	0,00
			D.04.02.01.02.04	Subsidio por morte	0,00
			D.04.02.01.02.05	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez	0,00
			D.04.02.01.02.06	Subsídios de paternidade	0,00
			D.04.02.01.02.07	Subsídios de adoção	0,00
			D.04.02.02.01.01	Subsidio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	0,00
			D.04.02.02.01.02	Complemento de pensão - invalidez	0,00
			D.04.02.02.01.03	Complemento de pensão - velhice	0,00
			D.04.02.02.01.04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00
			D.04.04.01	Transferências entre Regimes do SSS	0,00
			D.04.04.02	Transferências para pagamentos pessoais	0,00
			D.04.05	Outras prestações	0,00
			D.06.01.01	Recepções oficiais	0,00
			D.06.01.02	Encargos bancários	0,00
			D.06.01.03	Ajudas de representação	0,00
			D.06.01.04	Fretes e transportes	0,00
			D.06.01.05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00
			D.06.01.06	Serviços de correios	0,00
			D.06.01.07	Subscrições	0,00
			D.06.01.08	Contribuições para Suco	0,00
			D.06.01.09	Fundos de contrapartida para FFDL	0,00
			D.06.01.10	Financiamento retroactivo	0,00
			D.06.01.11	Manutenção de geradores	0,00
			D.06.01.12	Outras contribuições	0,00
			D.06.01.13	Pagamento de quotas	0,00
			D.06.01.14	Outras despesas operacionais	0,00
			D.06.01.15	Outras despesas	0,00
				Capital	0,00
			D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00
			D.07.01.01	Compra de veículos	0,00
			D.07.01.01.01	Motorizadas	0,00
			D.07.01.01.02	Veículos	0,00
			D.07.01.01.03	Barcos/botes	0,00
			D.07.01.02	Equipamento de informática	0,00
			D.07.01.03	Equipamento de segurança	0,00
			D.07.01.04	Equipamento de comunicações	0,00
			D.07.01.05.01	Frigoríficos	0,00
			D.07.01.05.02	Equipamento de construção e estaleiros	0,00
			D.07.01.05.03	Ar condicionado	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Março 2019

Regime não Contributivo

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos
		07 01 05 04	Equipamento eléctrico
		07 01 05 05	Equipamento de oficinas
		07 01 05 06	Equipamento médico
		07 01 05 07	Outro equipamento
		07 01 06	Mobiliário
		07 01 07	Outro equipamento de escritório
		07 01 08	Geradores
		07 01 09	Equipamento de água
		07 02 01 01	Edifícios oficiais
		07 02 01 02	Edifícios residenciais
		07 02 01 03	Armazéns
		07 02 01 04	Outros edifícios
		08 01	Ministério de
		08 02 01 01	Excedentes de execução do OE
		08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo
		08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis
		08 03 01	Transferências para concessões públicas
		09	ACTIVOS FINANCEIROS
		10	PASSIVOS FINANCEIROS
		11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL
			Operações de tesouraria
		12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado
		12 02	Outras operações de tesouraria
		12 03	Contas de ordem
	Total	0,00	Total
			0,00





Fluxos Caixa Mensal

Abril 2019

Regime não Contributivo

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
Receitas Orçamentais		0,00		Despesas Orçamentais		0,00	
Correntes		0,00		Correntes		0,00	
R.01.01	Sobre o rendimento	0,00		D.01.01.01	Salários pessoais permanentes	0,00	
R.01.02	Outros	0,00		D.01.01.02	Salários pessoais temporários	0,00	
R.02.01	Sobre consumo	0,00		D.01.01.03	Salários pessoais estrangeiros	0,00	
R.02.02	Outros	0,00		D.01.01.04	Salários nomeações políticos	0,00	
				D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.02.01	Contribuições Setor público (Estado)	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.02	Contribuições Setor privado	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.02	Regimes Complementares e Especiais	0,00		D.01.02.02	Horas extraordinárias	0,00	
R.04.01.01	Contribuições	0,00		D.01.02.03	Abonos - chamadas médicas	0,00	
R.04.02	Sanções/Coimas	0,00		D.01.02.04	Ajudas de custo - instalação de missão	0,00	
R.05.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	0,00		D.01.02.05	Subsidio geral FFDTL	0,00	
R.05.02	Rendas	0,00		D.01.02.06	Subsidio geral PNTL	0,00	
R.05.03	Outros rendimentos	0,00		D.01.02.07	Subsidio de condição especial FFDTL	0,00	
R.06.01.01.01	Para financiamento do SAII	0,00		D.01.02.08	Subsidio a PNTL nas áreas rurais	0,00	
R.06.01.01.02	Para financiamento do regime transitório	0,00		D.01.02.09	Subsidio de transportes PNTL	0,00	
R.06.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		D.01.02.10	Subsidio aos comandantes da PNTL	0,00	
R.06.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00		D.01.02.11	Subsidio de riscos dos guardas prisionais	0,00	
R.06.01.02	Outros Ministérios	0,00		D.01.03.01	Encargos com a saúde	0,00	
R.06.02.01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D.01.03.02	Contribuições para a segurança social	0,00	
R.06.03	Do Resto do Mundo	0,00		D.01.03.03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
R.07.01	Venda de bens	0,00		D.01.03.04	Outras despesas de segurança social	0,00	
R.07.02	Venda de serviços	0,00		D.02.01.01	Combustíveis para operação de veículos	0,00	
R.08.01	Outras	0,00		D.02.01.02	Combustíveis para geradores	0,00	
R.08.02	Subsídios	0,00		D.02.01.03.01	Material agrícola	0,00	
				D.02.01.03.02	Material de defesa	0,00	
				D.02.01.03.03	Artigos médicos	0,00	
				D.02.01.03.04	Rapções	0,00	
				D.02.01.03.05	Material escolar	0,00	
				D.02.01.03.06	Uniformes	0,00	
				D.02.01.03.07	Outros fornecimentos	0,00	
				D.02.01.04	Equipamento fixo e material de escritório	0,00	
				D.02.02.01.01	Água	0,00	
				D.02.02.01.02	Electricidade	0,00	
				D.02.02.01.03	Telefone, fax e internet	0,00	
				D.02.02.01.04	Serviços de utilidade pública	0,00	
				D.02.02.02.01	R&M de mobiliário	0,00	
				D.02.02.02.02	R&M de equipamento de comunicação	0,00	
				D.02.02.02.03	R&M de edifícios	0,00	
				D.02.02.02.04	R&M de material de eletrónico	0,00	
				D.02.02.02.05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00	
				D.02.02.02.06	R&M de estradas e pontes	0,00	
				D.02.02.02.07	Peças sobresselentes de motores	0,00	
				D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
				D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
				D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
				D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
				D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
				D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
				D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal	0,00	
				D.02.02.09.01	Auditorias externas	0,00	
				D.02.02.09.02	Serviços médicos	0,00	
				D.02.02.09.03	Serviços de segurança	0,00	
				D.02.02.09.04	Serviços profissionais	0,00	
				D.02.02.09.05	Apoio técnico	0,00	
				D.02.02.09.06	Outros tipos de assistência	0,00	
				D.02.02.10	Serviços de tradução	0,00	
				D.02.02.11.01	Publicidade	0,00	
				D.02.02.11.02	Serviços de catering	0,00	
				D.02.02.11.03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00	
				D.02.02.11.04	Serviços de informática	0,00	
				D.02.02.11.05	Serviços educacionais	0,00	
				D.02.02.11.06	Serviços de fotocópias	0,00	
				D.02.02.11.07	Serviços de impressão	0,00	
				D.02.02.11.08	Doações do governo ou contribuição para países	0,00	
				D.02.02.11.09	Outros serviços miscelâneos	0,00	
				D.03.01	Juros	0,00	
				D.03.02	Outros encargos financeiros	0,00	
				D.04.01.01	Ministério de	0,00	
				D.04.02.01.01.01	Pensão de Invalidez	0,00	
				D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice	0,00	
				D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevivência	0,00	
				D.04.02.01.02.01	Pensão de Invalidez	0,00	
				D.04.02.01.02.02	Pensão de Velhice	0,00	
				D.04.02.01.02.03	Pensão de Sobrevivência	0,00	
				D.04.02.01.02.04	Subsidio por morte	0,00	
				D.04.02.01.02.05	Subsídios de maternidade - risco clinico e interrupção gravidez	0,00	
				D.04.02.01.02.06	Subsídios de paternidade	0,00	
				D.04.02.01.02.07	Subsídios de adoção	0,00	
				D.04.02.02.01.01	Subsidio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	0,00	
				D.04.02.02.01.02	Complemento de pensão - invalidez	0,00	
				D.04.02.02.01.03	Complemento de pensão - velhice	0,00	
				D.04.02.02.01.04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00	
				D.04.03.01	Transferências entre Regimes do SSS	0,00	
				D.04.04.01	Transferências para pagamentos pessoais	0,00	
				D.04.04.02	Transferências para concessões públicas	0,00	
				D.04.05	Outras prestações	0,00	
				D.06.01.01	Recepções oficiais	0,00	
				D.06.01.02	Encargos bancários	0,00	
				D.06.01.03	Ajudas de representação	0,00	
				D.06.01.04	Fretes e transportes	0,00	
				D.06.01.05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00	
				D.06.01.06	Serviços de correios	0,00	
				D.06.01.07	Subscrições	0,00	
				D.06.01.08	Contribuições para Suco	0,00	
				D.06.01.09	Fundos de contrapartida para FFDTL	0,00	
				D.06.01.10	Financiamento retroactivo	0,00	
				D.06.01.11	Manutenção de geradores	0,00	
				D.06.01.12	Outras contribuições	0,00	
				D.06.01.13	Pagamento de quotas	0,00	
				D.06.01.14	Outras despesas operacionais	0,00	
				D.06.01.15	Outras despesas	0,00	
					Capital	0,00	
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	
				D.07.01.01	Compra de veículos	0,00	
				D.07.01.01.01	Motorizadas	0,00	
				D.07.01.01.02	Veículos	0,00	
				D.07.01.01.03	Barcos/botes	0,00	
				D.07.01.02	Equipamento de informática	0,00	
				D.07.01.03	Equipamento de segurança	0,00	
				D.07.01.04	Equipamento de comunicações	0,00	
				D.07.01.05.01	Frigoríficos	0,00	
				D.07.01.05.02	Equipamento de construção e estaleiros	0,00	
				D.07.01.05.03	Ar condicionado	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Abril 2019

Regime não Contributivo

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos
		D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico
		D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas
		D 07 01 05 06	Equipamento médico
		D 07 01 05 07	Outro equipamento
		D 07 01 06	Mobiliário
		D 07 01 07	Outro equipamento de escritório
		D 07 01 08	Geradores
		D 07 01 09	Equipamento de água
		D 07 02 01 01	Edifícios oficiais
		D 07 02 01 02	Edifícios residenciais
		D 07 02 01 03	Armazéns
		D 07 02 01 04	Outros edifícios
		D 08 01	Ministério de
		D 08 02 01 01	Excedentes de execução do OE
		D 08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo
		D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis
		D 06 03 01	Transferências para concessões públicas
		D 09	ACTIVOS FINANCEIROS
		D 10	PASSIVOS FINANCEIROS
		D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL
		Operações de Tesouraria	
		D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado
		D 12 02	Outras operações de tesouraria
		D 12 03	Contas de ordem
	Total	0,00	Total
			0,00





Fluxos Caixa Mensal

Maio 2019

Regime não Contributivo

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
Recostas Orçamentais		57 574 480,00		Despesas Orçamentais		0,00	
Correntes		17 574 480,00		Correntes		0,00	
R 01 01	Sobre o rendimento	0,00		D 01 01 01	Salários pessoais permanentes	0,00	
R 01 02	Outros	0,00		D 01 01 02	Salários pessoais temporários	0,00	
R 02 01	Sobre consumo	0,00		D 01 01 03	Salários pessoais estrangeiros	0,00	
R 02 02	Outros	0,00		D 01 01 04	Salários nomeações políticos	0,00	
				D 01 01 05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R 03 01 02 01	Contribuições Setor público (Estado)	0,00		D 01 01 06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R 03 01 02 02	Contribuições Setor privado	0,00		D 01 02 01	Abonos especiais	0,00	
R 03 02	Regimes Complementares e Especiais	0,00		D 01 02 02	Horas extraordinárias	0,00	
R 04 01 01	Contribuições	0,00		D 01 02 03	Abonos - chamadas médicas	0,00	
R 04 02	Sanções/Comas	0,00		D 01 02 04	Ajudas de custo - instalação de missão	0,00	
R 05 01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	0,00		D 01 02 05	Subsidio geral FFDTL	0,00	
R 05 02	Rendas	0,00		D 01 02 06	Subsidio geral PNTL	0,00	
R 05 03	Outros rendimentos	0,00		D 01 02 07	Subsidio de condição especial FFDTL	0,00	
R 06 01 01 01	Para financiamento do SAII	17 574 480,00		D 01 02 08	Subsidio a PNTL nas áreas rurais	0,00	
R 06 01 01 02	Para financiamento do regime transitório	0,00		D 01 02 09	Subsidio de transportes PNTL	0,00	
R 06 01 01 03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		D 01 02 10	Subsidio aos comandantes da PNTL	0,00	
R 06 01 01 04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00		D 01 02 11	Subsidio de riscos dos guardas prisionais	0,00	
R 06 01 02	Outros Ministérios	0,00		D 01 03 01	Encargos com a saúde	0,00	
R 06 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D 01 03 02	Contribuições para a segurança social	0,00	
R 06 03	Do Resto do Mundo	0,00		D 01 03 03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
R 07 01	Venda de bens	0,00		D 01 03 04	Outras despesas de segurança social	0,00	
R 07 02	Venda de serviços	0,00		D 02 01 01	Combustíveis para operação de veículos	0,00	
R 08 01	Outras	0,00		D 02 01 02	Combustíveis para geradores	0,00	
R 08 02	Subsídios	0,00		D 02 01 03 01	Material agrícola	0,00	
				D 02 01 03 02	Material de defesa	0,00	
				D 02 01 03 03	Artigos médicos	0,00	
				D 02 01 03 04	Rações	0,00	
R 09 01	Terrenos	0,00		D 02 01 03 05	Material escolar	0,00	
R 09 02	Edifícios	0,00		D 02 01 03 06	Uniformes	0,00	
R 09 03	Outros bens de investimento	0,00		D 02 01 03 07	Outros fornecimentos	0,00	
R 10 01 01	Ministério de	0,00		D 02 01 04	Equipamento fixo e material de escritório	0,00	
R 10 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D 02 02 01 01	Água	0,00	
R 10 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00		D 02 02 01 02	Electricidade	0,00	
R 10 03	Outras transferências	0,00		D 02 02 01 03	Telefone, fax e internet	0,00	
R 11	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00		D 02 02 01 04	Serviços de utilidade pública	0,00	
R 12	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00		D 02 02 02 01	R&M de mobiliário	0,00	
R 13 01	Outras	0,00		D 02 02 02 02	R&M de equipamento de comunicação	0,00	
R 15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		D 02 02 02 03	R&M de edifícios	0,00	
R 16 01 01 01	Com aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 04	R&M de material de elétrico	0,00	
R 16 01 01 02	Sem aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00	
R 16 01 02 01	Com aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 06	R&M de estradas e pontes	0,00	
R 16 01 02 02	Sem aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 07	Peças sobresselentes de motores	0,00	
				D 02 02 02 08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
				D 02 02 02 09	Outras peças sobresselentes	0,00	
				D 02 02 02 10	Outros serviços de manutenção	0,00	
				D 02 02 03	Rendas de propriedade	0,00	
				D 02 02 04	Manutenção de veículos	0,00	
				D 02 02 05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
				D 02 02 06	Viagens locais	0,00	
				D 02 02 07 04	Viagens ao estrangeiro	0,00	
				D 02 02 08 01	Formação de pessoal	0,00	
				D 02 02 09 01	Auditorias externas	0,00	
				D 02 02 09 02	Serviços médicos	0,00	
				D 02 02 09 03	Serviços de segurança	0,00	
				D 02 02 09 04	Serviços profissionais	0,00	
				D 02 02 09 05	Apoio técnico	0,00	
				D 02 02 09 06	Outros tipos de assistência	0,00	
				D 02 02 10	Serviços de tradução	0,00	
				D 02 02 11 01	Publicidade	0,00	
				D 02 02 11 02	Serviços de catering	0,00	
				D 02 02 11 03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00	
				D 02 02 11 04	Serviços de informática	0,00	
				D 02 02 11 05	Serviços educacionais	0,00	
				D 02 02 11 06	Serviços de fotocópias	0,00	
				D 02 02 11 07	Serviços de impressão	0,00	
				D 02 02 11 08	Doações do governo ou contribuição para países	0,00	
				D 02 02 11 09	Outros serviços miscelâneos	0,00	
				D 03 01	Juros	0,00	
				D 03 02	Outros encargos financeiros	0,00	
				D 04 01 01	Ministério de	0,00	
				D 04 02 01 01 01	Pensão de invalidez	0,00	
				D 04 02 01 01 02	Pensão de Velhice	0,00	
				D 04 02 01 01 03	Pensão de Sobrevivência	0,00	
				D 04 02 01 02 01	Pensão de invalidez	0,00	
				D 04 02 01 02 02	Pensão de Velhice	0,00	
				D 04 02 01 02 03	Pensão de Sobrevivência	0,00	
				D 04 02 01 02 04	Subsidio por morte	0,00	
				D 04 02 01 02 05	Subsídios de maternidade, risco clinico e interrupção gravidez	0,00	
				D 04 02 01 02 06	Subsídios de paternidade	0,00	
				D 04 02 01 02 07	Subsídios de adopção	0,00	
				D 04 02 02 01 01	Subsidio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	0,00	
				D 04 02 02 01 02	Complemento de pensão - invalidez	0,00	
				D 04 02 02 01 03	Complemento de pensão - velhice	0,00	
				D 04 02 02 01 04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00	
				D 04 03 01	Transferências entre Regimes do SSS	0,00	
				D 04 04 01	Transferências para pagamentos pessoais	0,00	
				D 04 04 02	Transferências para concessões públicas	0,00	
				D 04 05	Outras prestações	0,00	
				D 06 01 01	Recepções oficiais	0,00	
				D 06 01 02	Encargos bancários	0,00	
				D 06 01 03	Ajudas de representação	0,00	
				D 06 01 04	Fretes e transportes	0,00	
				D 06 01 05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00	
				D 06 01 06	Serviços de correios	0,00	
				D 06 01 07	Subscrições	0,00	
				D 06 01 08	Contribuições para Suco	0,00	
				D 06 01 09	Fundos de contrapartida para FFDL	0,00	
				D 06 01 10	Financiamento retroactivo	0,00	
				D 06 01 11	Manutenção de geradores	0,00	
				D 06 01 12	Outras contribuições	0,00	
				D 06 01 13	Pagamento de quotas	0,00	
				D 06 01 14	Outras despesas operacionais	0,00	
				D 06 01 15	Outras despesas	0,00	
					Capital	0,00	
				D 07 02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	
				D 07 01 01	Compra de veículos	0,00	
				D 07 01 01 01	Motorizadas	0,00	
				D 07 01 01 02	Veículos	0,00	
				D 07 01 01 03	Barcos/botes	0,00	
				D 07 01 02	Equipamento de informática	0,00	
				D 07 01 03	Equipamento de segurança	0,00	
				D 07 01 04	Equipamento de comunicações	0,00	
				D 07 01 05 01	Frigoríficos	0,00	
				D 07 01 05 02	Equipamento de construção e estaleiros	0,00	
				D 07 01 05 03	Ar condicionado	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Maio 2019

Regime não Contributivo

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos
		D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico
		D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas
		D 07 01 05 06	Equipamento médico
		D 07 01 05 07	Outro equipamento
		D 07 01 06	Mobiliário
		D 07 01 07	Outro equipamento de escritório
		D 07 01 08	Geradores
		D 07 01 09	Equipamento de água
		D 07 02 01 01	Edifícios oficiais
		D 07 02 01 02	Edifícios residenciais
		D 07 02 01 03	Armazéns
		D 07 02 01 04	Outros edifícios
		D 08 01	Ministério de
		D 08 02 01 01	Excedentes de execução do OE
		D 08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo
		D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis
		D 08 03 01	Transferências para concessões públicas
		D 09	ACTIVOS FINANCEIROS
		D 10	PASSIVOS FINANCEIROS
		D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL
			Operações de Tesouraria
		D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado
		D 12 02	Outras operações de tesouraria
		D 12 03	Contas de ordem
	Total	17 574 480,00	Total
			0,00



Fluxos Caixa Mensal

Junho 2019

Regime não Contributivo

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos
	Recargas Organizacionais		Despesas Organizacionais
	Correntes		Correntes
	0,00		0,00
R 01 01	Sobre o rendimento	D 01 01 01	Salários pessoais permanentes
R 01 02	Outros	D 01 01 02	Salários pessoais temporários
R 02 01	Sobre consumo	D 01 01 03	Salários pessoais estrangeiros
R 02 02	Outros	D 01 01 04	Salários nomeações políticos
		D 01 01 05	Honorários dos consultores estrangeiros
R 03 01 02 01	Contribuições Setor público (Estado)	D 01 01 06	Honorários dos consultores locais
R 03 01 02 02	Contribuições Setor privado	D 01 02 01	Abonos especiais
R 03 02	Regimes Complementares e Especiais	D 01 02 02	Horas extraordinárias
R 04 01 01	Contribuições	D 01 02 03	Abonos - chamadas médicas
R 04 02	Sanções/Coimas	D 01 02 04	Ajudas de custo - instalação de missão
R 05 01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	D 01 02 05	Subsidio geral FFDTL
R 05 02	Rendas	D 01 02 06	Subsidio geral PNTL
R 05 03	Outros rendimentos	D 01 02 07	Subsidio de condição especial FFDTL
R 06 01 01 01	Para financiamento do SAII	D 01 02 08	Subsidio a PNTL nas áreas rurais
R 06 01 01 02	Para financiamento do regime transitório	D 01 02 09	Subsidio de transportes PNTL
R 06 01 01 03	Para financiamento das despesas de administração	D 01 02 10	Subsidio aos comandantes da PNTL
R 06 01 01 04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	D 01 02 11	Subsidio de riscos dos guardas prisionais
R 06 01 02	Outros Ministérios	D 01 03 01	Encargos com a saúde
R 06 02 01	Transferências entre regimes do SSS	D 01 03 02	Contribuições para a segurança social
R 06 03	Do Resto do Mundo	D 01 03 03	Acidentes em serviço e doenças profissionais
R 07 01	Venda de bens	D 01 03 04	Outras despesas de segurança social
R 07 02	Venda de serviços	D 02 01 01	Combustíveis para operação de veículos
R 08 01	Outras	D 02 01 02	Combustíveis para geradores
R 08 02	Subsídios	D 02 01 03 01	Material agrícola
	Capital	D 02 01 03 02	Material de defesa
	0,00	D 02 01 03 03	Artigos médicos
R 09 01	Terrenos	D 02 01 03 04	Rações
R 09 02	Edifícios	D 02 01 03 05	Material escolar
R 09 03	Outros bens de investimento	D 02 01 03 06	Uniformes
R 10 01 01	Ministério de	D 02 01 03 07	Outros fornecimentos
R 10 02 01	Transferências entre regimes do SSS	D 02 01 04	Equipamento fixo e material de escritório
R 10 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	D 02 02 01 01	Água
R 10 03	Outras transferências	D 02 02 01 02	Electricidade
R 11	ACTIVOS FINANCEIROS	D 02 02 01 03	Telefone, fax e internet
R 12	PASSIVOS FINANCEIROS	D 02 02 01 04	Serviços de utilidade pública
R 13 01	Outras	D 02 02 02 01	R&M de mobiliário
R 13 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	D 02 02 02 02	R&M de equipamento de comunicação
R 16 01 01 01	Com aplicação em despesa	D 02 02 02 03	R&M de edifícios
R 16 01 01 02	Sem aplicação em despesa	D 02 02 02 04	R&M de material de elétrico
R 16 01 02 01	Com aplicação em despesa	D 02 02 02 05	R&M de outros ativos infraestruturas
R 16 01 02 02	Sem aplicação em despesa	D 02 02 02 06	R&M de estradas e pontes
	Operações de Tesouraria	D 02 02 02 07	Peças sobresselentes de motores
	0,00	D 02 02 02 08	Peças sobresselentes de geradores
R 17 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	D 02 02 02 09	Outras peças sobresselentes
R 17 02	Outras operações de tesouraria	D 02 02 02 10	Outros serviços de manutenção
R 17 03	Contas de ordem	D 02 02 03	Rendas de propriedade
		D 02 02 04	Manutenção de veículos
		D 02 02 05	Seguros (carros/motorizadas)
		D 02 02 06	Viagens locais
		D 02 02 07 04	Viagens ao estrangeiro
		D 02 02 08 01	Formação de pessoal
		D 02 02 09 01	Auditorias externas
		D 02 02 09 02	Serviços médicos
		D 02 02 09 03	Serviços de segurança
		D 02 02 09 04	Serviços profissionais
		D 02 02 09 05	Apoio técnico
		D 02 02 09 06	Outros tipos de assistência
		D 02 02 10	Serviços de tradução
		D 02 02 11 01	Publicidade
		D 02 02 11 02	Serviços de catering
		D 02 02 11 03	Serviços sanitários e de limpeza
		D 02 02 11 04	Serviços de informática
		D 02 02 11 05	Serviços educacionais
		D 02 02 11 06	Serviços de fotocópias
		D 02 02 11 07	Serviços de impressão
		D 02 02 11 08	Doações do governo ou contribuição para países
		D 02 02 11 09	Outros serviços miscelâneos
		D 03 01	Juros
		D 03 02	Outros encargos financeiros
		D 04 01 01	Ministério de
		D 04 02 01 01 01	Pensão de invalidez
		D 04 02 01 01 02	Pensão de Velhice
		D 04 02 01 01 03	Pensão de Sobrevivência
		D 04 02 01 02 01	Pensão de Invalidez
		D 04 02 01 02 02	Pensão de Velhice
		D 04 02 01 02 03	Pensão de Sobrevivência
		D 04 02 01 02 04	Subsidio por morte
		D 04 02 01 02 05	Subsídios de maternidade, risco clinico e interrupção gravidez
		D 04 02 01 02 06	Subsídios de paternidade
		D 04 02 01 02 07	Subsídios de adoção
		D 04 02 02 01 01	Subsidio de apoio a idosos e inválidos (SAII)
		D 04 02 02 01 02	Complemento de pensão - invalidez
		D 04 02 02 01 03	Complemento de pensão - velhice
		D 04 02 02 01 04	Complemento de pensão - sobrevivência
		D 04 03 01	Transferências entre Regimes do SSS
		D 04 04 01	Transferências para pagamentos pessoais
		D 04 04 02	Transferências para concessões públicas
		D 04 05	Outras prestações
		D 06 01 01	Recepções oficiais
		D 06 01 02	Encargos bancários
		D 06 01 03	Ajudas de representação
		D 06 01 04	Fretes e transportes
		D 06 01 05	Aluguer de equipamento de escritório
		D 06 01 06	Serviços de correios
		D 06 01 07	Subscrições
		D 06 01 08	Contribuições para Suco
		D 06 01 09	Fundos de contrapartida para FFDL
		D 06 01 10	Financiamento retroactivo
		D 06 01 11	Manutenção de geradores
		D 06 01 12	Outras contribuições
		D 06 01 13	Pagamento de quotas
		D 06 01 14	Outras despesas operacionais
		D 06 01 15	Outras despesas
			Capital
			0,00
		D 07 02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
		D 07 01 01	Compra de veículos
		D 07 01 01 01	Motorizadas
		D 07 01 01 02	Veículos
		D 07 01 01 03	Barcos/botes
		D 07 01 02	Equipamento de informática
		D 07 01 03	Equipamento de segurança
		D 07 01 04	Equipamento de comunicações
		D 07 01 05 01	Frigoríficos
		D 07 01 05 02	Equipamento de construção e estaleiros
		D 07 01 05 03	Ar condicionado



Fluxos Caixa Mensal

Junho 2019 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos
		D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico 0,00
		D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas 0,00
		D 07 01 05 06	Equipamento médico 0,00
		D 07 01 05 07	Outro equipamento 0,00
		D 07 01 06	Mobiliário 0,00
		D 07 01 07	Outro equipamento de escritório 0,00
		D 07 01 08	Geradores 0,00
		D 07 01 09	Equipamento de água 0,00
		D 07 02 01 01	Edifícios oficiais 0,00
		D 07 02 01 02	Edifícios residenciais 0,00
		D 07 02 01 03	Armazéns 0,00
		D 07 02 01 04	Outros edifícios 0,00
		D 08 01	Ministério de 0,00
		D 08 02 01 01	Excedentes de execução do OE 0,00
		D 08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo 0,00
		D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis 0,00
		D 08 03 01	Transferências para concessões públicas 0,00
		D 09	ACTIVOS FINANCEIROS 0,00
		D 10	PASSIVOS FINANCEIROS 0,00
		D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0,00
			Operações de Tesouraria 0,00
		D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado 0,00
		D 12 02	Outras operações de tesouraria 0,00
		D 12 03	Contas de ordem 0,00
	Total	0,00	Total 0,00





Fluxos Caixa Mensal

Julho 2019

Regime não Contributivo

CE		Recebimentos		GE		Pagamentos	
Recargas Orçamentais		17 574 480,00		Despesas Orçamentais		17 573 100,00	
Correntes		17 574 480,00		Correntes		17 573 100,00	
R 01 01	Sobre o rendimento	0,00		D 01 01 01	Salários pessoais permanentes	0,00	
R 01 02	Outros	0,00		D 01 01 02	Salários pessoais temporários	0,00	
R 02 01	Sobre consumo	0,00		D 01 01 03	Salários pessoais estrangeiros	0,00	
R 02 02	Outros	0,00		D 01 01 04	Salários nomeações políticos	0,00	
				D 01 01 05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R 03 01 02 01	Contribuições Setor público (Estado)	0,00		D 01 01 06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R 03 01 02 02	Contribuições Setor privado	0,00		D 01 02 01	Abonos especiais	0,00	
R 03 02	Regimes Complementares e Especiais	0,00		D 01 02 02	Horas extraordinárias	0,00	
R 04 01 01	Contribuições	0,00		D 01 02 03	Abonos - chamadas médicas	0,00	
R 04 02	Sanções/Coimas	0,00		D 01 02 04	Ajudas de custo - instalação de missão	0,00	
R 05 01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	0,00		D 01 02 05	Subsidio geral FFDTL	0,00	
R 05 02	Rendas	0,00		D 01 02 06	Subsidio geral PNTL	0,00	
R 05 03	Outros rendimentos	0,00		D 01 02 07	Subsidio de condição especial FFDTL	0,00	
R 06 01 01 01	Para financiamento do SAII	17 574 480,00		D 01 02 08	Subsidio a PNTL nas áreas rurais	0,00	
R 06 01 01 02	Para financiamento do regime transitório	0,00		D 01 02 09	Subsidio de transportes PNTL	0,00	
R 06 01 01 03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		D 01 02 10	Subsidio aos comandantes da PNTL	0,00	
R 06 01 01 04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00		D 01 02 11	Subsidio de riscos dos guardas prisionais	0,00	
R 06 01 02	Outros Ministérios	0,00		D 01 03 01	Encargos com a saúde	0,00	
R 06 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D 01 03 02	Contribuições para a segurança social	0,00	
R 06 03	Do Resto do Mundo	0,00		D 01 03 03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
R 07 01	Venda de bens	0,00		D 01 03 04	Outras despesas de segurança social	0,00	
R 07 02	Venda de serviços	0,00		D 02 01 01	Combustíveis para operação de veículos	0,00	
R 08 01	Outras	0,00		D 02 01 02	Combustíveis para geradores	0,00	
R 08 02	Subsídios	0,00		D 02 01 03 01	Material agrícola	0,00	
				D 02 01 03 02	Material de defesa	0,00	
				D 02 01 03 03	Artigos médicos	0,00	
				D 02 01 03 04	Rações	0,00	
R 09 01	Terrenos	0,00		D 02 01 03 05	Material escolar	0,00	
R 09 02	Edifícios	0,00		D 02 01 03 06	Uniformes	0,00	
R 09 03	Outros bens de investimento	0,00		D 02 01 03 07	Outros fornecimentos	0,00	
R 10 01 01	Ministério de	0,00		D 02 01 04	Equipamento fixo e material de escritório	0,00	
R 10 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D 02 02 01 01	Água	0,00	
R 10 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00		D 02 02 01 02	Electricidade	0,00	
R 10 03	Outras transferências	0,00		D 02 02 01 03	Telefone, fax e internet	0,00	
R 11	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00		D 02 02 01 04	Serviços de utilidade pública	0,00	
R 12	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00		D 02 02 02 01	R&M de mobiliário	0,00	
R 13 01	Outras	0,00		D 02 02 02 02	R&M de equipamento de comunicação	0,00	
R 15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		D 02 02 02 03	R&M de edifícios	0,00	
R 16 01 01 01	Com aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 04	R&M de material de elétrico	0,00	
R 16 01 01 02	Sem aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00	
R 16 01 02 01	Com aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 06	R&M de estradas e pontes	0,00	
R 16 01 02 02	Sem aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 07	Peças sobresselentes de motores	0,00	
				D 02 02 02 08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R 17 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00		D 02 02 02 09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R 17 02	Outras operações de tesouraria	0,00		D 02 02 02 10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R 17 03	Contas de ordem	0,00		D 02 02 03	Rendas de propriedade	0,00	
				D 02 02 04	Manutenção de veículos	0,00	
				D 02 02 05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
				D 02 02 06	Viagens locais	0,00	
				D 02 02 07 04	Viagens ao estrangeiro	0,00	
				D 02 02 08 01	Formação de pessoal	0,00	
				D 02 02 09 01	Auditorias externas	0,00	
				D 02 02 09 02	Serviços médicos	0,00	
				D 02 02 09 03	Serviços de segurança	0,00	
				D 02 02 09 04	Serviços profissionais	0,00	
				D 02 02 09 05	Apoio técnico	0,00	
				D 02 02 09 06	Outros tipos de assistência	0,00	
				D 02 02 10	Serviços de tradução	0,00	
				D 02 02 11 01	Publicidade	0,00	
				D 02 02 11 02	Serviços de catering	0,00	
				D 02 02 11 03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00	
				D 02 02 11 04	Serviços de informática	0,00	
				D 02 02 11 05	Serviços educacionais	0,00	
				D 02 02 11 06	Serviços de fotocópias	0,00	
				D 02 02 11 07	Serviços de impressão	0,00	
				D 02 02 11 08	Doações do governo ou contribuição para países	0,00	
				D 02 02 11 09	Outros serviços miscelâneos	0,00	
				D 03 01	Juros	0,00	
				D 03 02	Outros encargos financeiros	0,00	
				D 04 01 01	Ministério de	0,00	
				D 04 02 01 01 01	Pensão de invalidez	0,00	
				D 04 02 01 01 02	Pensão de Velhice	0,00	
				D 04 02 01 01 03	Pensão de Sobrevivência	0,00	
				D 04 02 01 02 01	Pensão de invalidez	0,00	
				D 04 02 01 02 02	Pensão de Velhice	0,00	
				D 04 02 01 02 03	Pensão de Sobrevivência	0,00	
				D 04 02 01 02 04	Subsidio por morte	0,00	
				D 04 02 01 02 05	Subsídios de maternidade - risco clínico e interrupção gravidez	0,00	
				D 04 02 01 02 06	Subsídios de paternidade	0,00	
				D 04 02 01 02 07	Subsídios de adoção	0,00	
				D 04 02 02 01 01	Subsidio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	17 573 100,00	
				D 04 02 02 01 02	Complemento de pensão - invalidez	0,00	
				D 04 02 02 01 03	Complemento de pensão - velhice	0,00	
				D 04 02 02 01 04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00	
				D 04 03 01	Transferências entre Regimes do SSS	0,00	
				D 04 04 01	Transferências para pagamentos pessoais	0,00	
				D 04 04 02	Transferências para concessões públicas	0,00	
				D 04 05	Outras prestações	0,00	
				D 06 01 01	Recepções oficiais	0,00	
				D 06 01 02	Encargos bancários	0,00	
				D 06 01 03	Ajudas de representação	0,00	
				D 06 01 04	Fretes e transportes	0,00	
				D 06 01 05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00	
				D 06 01 06	Serviços de correios	0,00	
				D 06 01 07	Subscrições	0,00	
				D 06 01 08	Contribuições para Suco	0,00	
				D 06 01 09	Fundos de contrapartida para FFTL	0,00	
				D 06 01 10	Financiamento retroactivo	0,00	
				D 06 01 11	Manutenção de geradores	0,00	
				D 06 01 12	Outras contribuições	0,00	
				D 06 01 13	Pagamento de quotas	0,00	
				D 06 01 14	Outras despesas operacionais	0,00	
				D 06 01 15	Outras despesas	0,00	
					Capital	0,00	
				D 07 02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	
				D 07 01 01	Compra de veículos	0,00	
				D 07 01 01 01	Motorizadas	0,00	
				D 07 01 01 02	Veículos	0,00	
				D 07 01 01 03	Barcos/botes	0,00	
				D 07 01 02	Equipamento de informática	0,00	
				D 07 01 03	Equipamento de segurança	0,00	
				D 07 01 04	Equipamento de comunicações	0,00	
				D 07 01 05 01	Frigoríficos	0,00	
				D 07 01 05 02	Equipamento de construção e estaleiros	0,00	
				D 07 01 05 03	Ar condicionado	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Julho 2019 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos
		D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico 0,00
		D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas 0,00
		D 07 01 05 06	Equipamento médico 0,00
		D 07 01 05 07	Outro equipamento 0,00
		D 07 01 06	Mobiliário 0,00
		D 07 01 07	Outro equipamento de escritório 0,00
		D 07 01 08	Geradores 0,00
		D 07 01 09	Equipamento de água 0,00
		D 07 02 01 01	Edifícios oficiais 0,00
		D 07 02 01 02	Edifícios residenciais 0,00
		D 07 02 01 03	Armazéns 0,00
		D 07 02 01 04	Outros edifícios 0,00
		D 08 01	Ministério de 0,00
		D 08 02 01 01	Excedentes de execução do OE 0,00
		D 08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo 0,00
		D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis 0,00
		D 08 03 01	Transferências para concessões públicas 0,00
		D 09	ACTIVOS FINANCEIROS 0,00
		D 10	PASSIVOS FINANCEIROS 0,00
		D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0,00
		Operações de tesouraria	
		D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado 0,00
		D 12 02	Outras operações de tesouraria 0,00
		D 12 03	Contas de ordem 0,00
	Total	17 574 480,00	Total
			17 573 100,00





Fluxos Caixa Mensal

Agosto 2019

Regime não Contributivo

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
		Rebóltos Orçamentais				Despesas Orçamentais	
		0,00				0,00	
		Correntes				Correntes	
		0,00				0,00	
R.01.01	Sobre o rendimento	0,00		D.01.01.01	Salários pessoais permanentes	0,00	
R.01.02	Outros	0,00		D.01.01.02	Salários pessoais temporários	0,00	
R.02.01	Sobre consumo	0,00		D.01.01.03	Salários pessoais estrangeiros	0,00	
R.02.02	Outros	0,00		D.01.01.04	Salários nomeações políticas	0,00	
				D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.02.01	Contribuições Setor público (Estado)	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.02	Contribuições Setor privado	0,00		D.01.02.01	Horas especiais	0,00	
R.03.02	Regimes Complementares e Especiais	0,00		D.01.02.02	Horas extraordinárias	0,00	
R.04.01.01	Contribuições	0,00		D.01.02.03	Abonos - chamadas médicas	0,00	
R.04.02	Sanções/Coimas	0,00		D.01.02.04	Ajudas de custo - instalação de missão	0,00	
R.05.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	0,00		D.01.02.05	Subsídio geral FFDTL	0,00	
R.05.02	Rendas	0,00		D.01.02.06	Subsídio geral PNTL	0,00	
R.05.03	Outros rendimentos	0,00		D.01.02.07	Subsídio de condição especial FFDTL	0,00	
R.06.01.01.01	Para financiamento do SAII	0,00		D.01.02.08	Subsídio a PNTL nas áreas rurais	0,00	
R.06.01.01.02	Para financiamento do regime transitório	0,00		D.01.02.09	Subsídio de transportes PNTL	0,00	
R.06.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		D.01.02.10	Subsídio aos comandantes da PNTL	0,00	
R.06.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00		D.01.02.11	Subsídio de riscos dos guardas prisionais	0,00	
R.06.01.02	Outros Ministérios	0,00		D.01.03.01	Encargos com a saúde	0,00	
R.06.02.01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D.01.03.02	Contribuições para a segurança social	0,00	
R.06.03	Do Resto do Mundo	0,00		D.01.03.03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
R.07.01	Venda de bens	0,00		D.01.03.04	Outras despesas de segurança social	0,00	
R.07.02	Venda de serviços	0,00		D.02.01.01	Combustíveis para operação de veículos	0,00	
R.08.01	Outras	0,00		D.02.01.02	Combustíveis para geradores	0,00	
R.08.02	Subsídios	0,00		D.02.01.03.01	Material agrícola	0,00	
				D.02.01.03.02	Material de defesa	0,00	
		Capital				Capital	
		0,00				0,00	
R.09.01	Terrenos	0,00		D.02.01.03.03	Artigos médicos	0,00	
R.09.02	Edifícios	0,00		D.02.01.03.04	Rações	0,00	
R.09.03	Outros bens de investimento	0,00		D.02.01.03.05	Material escolar	0,00	
R.10.01.01	Ministério de	0,00		D.02.01.03.06	Uniformes	0,00	
R.10.02.01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D.02.01.03.07	Outros fornecimentos	0,00	
R.10.02.02.01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00		D.02.01.04	Equipamento fixo e material de escritório	0,00	
R.10.03	Outras transferências	0,00		D.02.02.01.01	Água	0,00	
R.11	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00		D.02.02.01.02	Electricidade	0,00	
R.12	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00		D.02.02.01.03	Telefone, fax e internet	0,00	
R.13.01	Outras	0,00		D.02.02.01.04	Serviços de utilidade pública	0,00	
R.15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		D.02.02.02.01	R&M de mobiliário	0,00	
R.16.01.01.01	Com aplicação em despesa	0,00		D.02.02.02.02	R&M de equipamento de comunicação	0,00	
R.16.01.01.02	Sem aplicação em despesa	0,00		D.02.02.02.03	R&M de edifícios	0,00	
R.16.01.02.01	Com aplicação em despesa	0,00		D.02.02.02.04	R&M de material de elétrico	0,00	
R.16.01.02.02	Sem aplicação em despesa	0,00		D.02.02.02.05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00	
				D.02.02.02.06	R&M de estradas e pontes	0,00	
		Operações de Tesouraria				Operações de Tesouraria	
		0,00				0,00	
R.17.01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00		D.02.02.02.07	Peças sobresselentes de motores	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
				D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
				D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
				D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
				D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
				D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal	0,00	
				D.02.02.09.01	Auditorias externas	0,00	
				D.02.02.09.02	Serviços médicos	0,00	
				D.02.02.09.03	Serviços de segurança	0,00	
				D.02.02.09.04	Serviços profissionais	0,00	
				D.02.02.09.05	Apoio técnico	0,00	
				D.02.02.09.06	Outros tipos de assistência	0,00	
				D.02.02.10	Serviços de tradução	0,00	
				D.02.02.11.01	Publicidade	0,00	
				D.02.02.11.02	Serviços de catering	0,00	
				D.02.02.11.03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00	
				D.02.02.11.04	Serviços de informática	0,00	
				D.02.02.11.05	Serviços educacionais	0,00	
				D.02.02.11.06	Serviços de fotocópias	0,00	
				D.02.02.11.07	Serviços de impressão	0,00	
				D.02.02.11.08	Doações do governo ou contribuição para países	0,00	
				D.02.02.11.09	Outros serviços miscelâneos	0,00	
				D.03.01	Juros	0,00	
				D.03.02	Outros encargos financeiros	0,00	
				D.04.01.01	Ministério de	0,00	
				D.04.02.01.01.01	Pensão de invalidez	0,00	
				D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice	0,00	
				D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevivência	0,00	
				D.04.02.01.02.01	Pensão de invalidez	0,00	
				D.04.02.01.02.02	Pensão de Velhice	0,00	
				D.04.02.01.02.03	Pensão de Sobrevivência	0,00	
				D.04.02.01.02.04	Subsídio por morte	0,00	
				D.04.02.01.02.05	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez	0,00	
				D.04.02.01.02.06	Subsídios de paternidade	0,00	
				D.04.02.01.02.07	Subsídios de adoção	0,00	
				D.04.02.02.01.01	Subsídio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	0,00	
				D.04.02.02.01.02	Complemento de pensão - invalidez	0,00	
				D.04.02.02.01.03	Complemento de pensão - velhice	0,00	
				D.04.02.02.01.04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00	
				D.04.03.01	Transferências entre Regimes do SSS	0,00	
				D.04.04.01	Transferências para pagamentos pessoais	0,00	
				D.04.04.02	Transferências para concessões públicas	0,00	
				D.04.05	Outras prestações	0,00	
				D.06.01.01	Recepções oficiais	0,00	
				D.06.01.02	Encargos bancários	0,00	
				D.06.01.03	Ajudas de representação	0,00	
				D.06.01.04	Fretes e transportes	0,00	
				D.06.01.05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00	
				D.06.01.06	Serviços de correios	0,00	
				D.06.01.07	Subscrições	0,00	
				D.06.01.08	Contribuições para Suco	0,00	
				D.06.01.09	Fundos de contrapartida para FFDL	0,00	
				D.06.01.10	Financiamento retroactivo	0,00	
				D.06.01.11	Manutenção de geradores	0,00	
				D.06.01.12	Outras contribuições	0,00	
				D.06.01.13	Pagamento de quotas	0,00	
				D.06.01.14	Outras despesas operacionais	0,00	
				D.06.01.15	Outras despesas	0,00	
		Capital				Capital	
		0,00				0,00	
D.07.02	AGUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00		D.07.01.01	Compra de veículos	0,00	
D.07.01.01	Motorizadas	0,00		D.07.01.01.01	Veículos	0,00	
D.07.01.01.01	Veículos	0,00		D.07.01.01.02	Barcos/botes	0,00	
D.07.01.01.02	Barcos/botes	0,00		D.07.01.01.03	Equipamento de informática	0,00	
D.07.01.01.03	Equipamento de informática	0,00		D.07.01.03	Equipamento de segurança	0,00	
D.07.01.02	Equipamento de segurança	0,00		D.07.01.04	Equipamento de comunicações	0,00	
D.07.01.03	Equipamento de comunicações	0,00		D.07.01.05.01	Frigoríficos	0,00	
D.07.01.04	Frigoríficos	0,00		D.07.01.05.02	Equipamento de construção e estaleiros	0,00	
D.07.01.05.01	Equipamento de construção e estaleiros	0,00		D.07.01.05.03	Ar condicionado	0,00	
D.07.01.05.02	Ar condicionado	0,00					

Fluxos Caixa Mensal

Agosto 2019

Regime não Contributivo

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
			D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico	0,00
			D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas	0,00
			D 07 01 05 06	Equipamento médico	0,00
			D 07 01 05 07	Outro equipamento	0,00
			D 07 01 06	Mobiliário	0,00
			D 07 01 07	Outro equipamento de escritório	0,00
			D 07 01 08	Geradores	0,00
			D 07 01 09	Equipamento de água	0,00
			D 07 02 01 01	Edifícios oficiais	0,00
			D 07 02 01 02	Edifícios residenciais	0,00
			D 07 02 01 03	Armazéns	0,00
			D 07 02 01 04	Outros edifícios	0,00
			D 08 01	Ministério de	0,00
			D 08 02 01 01	Excedentes de execução do CE	0,00
			D 08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00
			D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis	0,00
			D 08 03 01	Transferências para concessões públicas	0,00
			D 09	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
			D 10	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00
			D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
				Operações de tesouraria	0,00
			D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00
			D 12 02	Outras operações de tesouraria	0,00
			D 12 03	Contas de ordem	0,00
		Total			0,00
				Total	0,00





Fluxos Caixa Mensal

Setembro 2019

Regime não Contributivo

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos			
Resultados Operacionais		0,00		0,00		Resultados Operacionais		0,00	
Correntes		0,00		Correntes		0,00		0,00	
R 01 01	Sobre o rendimento	0,00		D 01 01 01	Salários pessoais permanentes	0,00			
R 01 02	Outros	0,00		D 01 01 02	Salários pessoais temporários	0,00			
R 02 01	Sobre consumo	0,00		D 01 01 03	Salários pessoais estrangeiros	0,00			
R 02 02	Outros	0,00		D 01 01 04	Salários nomeações políticos	0,00			
				D 01 01 05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00			
R 03 01 02 01	Contribuições Setor público (Estado)	0,00		D 01 01 06	Honorários dos consultores locais	0,00			
R 03 01 02 02	Contribuições Setor privado	0,00		D 01 02 01	Abonos especiais	0,00			
R 03 02	Regimes Complementares e Especiais	0,00		D 01 02 02	Horas extraordinárias	0,00			
R 04 01 01	Contribuições	0,00		D 01 02 03	Abonos - chamadas médicas	0,00			
R 04 02	Sanções/Comas	0,00		D 01 02 04	Ajudas de custo - instalação de missão	0,00			
R 05 01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	0,00		D 01 02 05	Subsidio geral FFDTL	0,00			
R 05 02	Rendas	0,00		D 01 02 06	Subsidio geral PNTL	0,00			
R 05 03	Outros rendimentos	0,00		D 01 02 07	Subsidio de condição especial FFDTL	0,00			
R 06 01 01 01	Para financiamento do SAII	0,00		D 01 02 08	Subsidio a PNTL nas áreas rurais	0,00			
R 06 01 01 02	Para financiamento do regime transitório	0,00		D 01 02 09	Subsidio de transportes PNTL	0,00			
R 06 01 01 03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		D 01 02 10	Subsidio aos comandantes da PNTL	0,00			
R 06 01 01 04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00		D 01 02 11	Subsidio de riscos dos guardas prisionais	0,00			
R 06 01 02	Outros Ministérios	0,00		D 01 03 01	Encargos com a saúde	0,00			
R 06 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D 01 03 02	Contribuições para a segurança social	0,00			
R 06 03	Do Resto do Mundo	0,00		D 01 03 03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00			
R 07 01	Venda de bens	0,00		D 01 03 04	Outras despesas de segurança social	0,00			
R 07 02	Venda de serviços	0,00		D 02 01 01	Combustíveis para operação de veículos	0,00			
R 08 01	Outras	0,00		D 02 01 02	Combustíveis para geradores	0,00			
R 08 02	Subsídios	0,00		D 02 01 03 01	Material agrícola	0,00			
				D 02 01 03 02	Material de defesa	0,00			
	Capital	0,00		D 02 01 03 03	Artigos médicos	0,00			
R 09 01	Terrenos	0,00		D 02 01 03 04	Rações	0,00			
R 09 02	Edifícios	0,00		D 02 01 03 05	Material escolar	0,00			
R 09 03	Outros bens de investimento	0,00		D 02 01 03 06	Uniformes	0,00			
R 10 01 01	Ministério de	0,00		D 02 01 03 07	Outros fornecimentos	0,00			
R 10 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D 02 01 04	Equipamento fixo e material de escritório	0,00			
R 10 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00		D 02 02 01 01	Água	0,00			
R 10 03	Outras transferências	0,00		D 02 02 01 02	Electricidade	0,00			
R 11	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00		D 02 02 01 03	Telefone, fax e internet	0,00			
R 12	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00		D 02 02 01 04	Serviços de utilidade pública	0,00			
R 13 01	Outras	0,00		D 02 02 02 01	R&M de mobiliário	0,00			
R 15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		D 02 02 02 02	R&M de equipamento de comunicação	0,00			
R 16 01 01 01	Com aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 03	R&M de edifícios	0,00			
R 16 01 01 02	Sem aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 04	R&M de material de elétrico	0,00			
R 16 01 02 01	Com aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00			
R 16 01 02 02	Sem aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 06	R&M de estradas e pontes	0,00			
	Operações de Tesouraria	0,00		D 02 02 02 07	Peças sobresselentes de motores	0,00			
R 17 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00		D 02 02 02 08	Peças sobresselentes de geradores	0,00			
R 17 02	Outras operações de tesouraria	0,00		D 02 02 02 09	Outras peças sobresselentes	0,00			
R 17 03	Contas de ordem	0,00		D 02 02 02 10	Outros serviços de manutenção	0,00			
				D 02 02 03	Rendas de propriedade	0,00			
				D 02 02 04	Manutenção de veículos	0,00			
				D 02 02 05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00			
				D 02 02 06	Viagens locais	0,00			
				D 02 02 07 04	Viagens ao estrangeiro	0,00			
				D 02 02 08 01	Formação de pessoal	0,00			
				D 02 02 09 01	Auditorias externas	0,00			
				D 02 02 09 02	Serviços médicos	0,00			
				D 02 02 09 03	Serviços de segurança	0,00			
				D 02 02 09 04	Serviços profissionais	0,00			
				D 02 02 09 05	Apoio técnico	0,00			
				D 02 02 09 06	Outros tipos de assistência	0,00			
				D 02 02 10	Serviços de tradução	0,00			
				D 02 02 11 01	Publicidade	0,00			
				D 02 02 11 02	Serviços de catering	0,00			
				D 02 02 11 03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00			
				D 02 02 11 04	Serviços de informática	0,00			
				D 02 02 11 05	Serviços educacionais	0,00			
				D 02 02 11 06	Serviços de fotocópias	0,00			
				D 02 02 11 07	Serviços de impressão	0,00			
				D 02 02 11 08	Doações do governo ou contribuição para países	0,00			
				D 02 02 11 09	Outros serviços miscelâneos	0,00			
				D 03 01	Juros	0,00			
				D 03 02	Outros encargos financeiros	0,00			
				D 04 01 01	Ministério de	0,00			
				D 04 02 01 01 01	Pensão de invalidez	0,00			
				D 04 02 01 01 02	Pensão de Velhice	0,00			
				D 04 02 01 01 03	Pensão de Sobrevivência	0,00			
				D 04 02 01 02 01	Pensão de Invalidez	0,00			
				D 04 02 01 02 02	Pensão de Velhice	0,00			
				D 04 02 01 02 03	Pensão de Sobrevivência	0,00			
				D 04 02 01 02 04	Subsidio por morte	0,00			
				D 04 02 01 02 05	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez	0,00			
				D 04 02 01 02 06	Subsídios de paternidade	0,00			
				D 04 02 01 02 07	Subsídios de adoção	0,00			
				D 04 02 02 01 01	Subsidio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	0,00			
				D 04 02 02 01 02	Complemento de pensão - invalidez	0,00			
				D 04 02 02 01 03	Complemento de pensão - velhice	0,00			
				D 04 02 02 01 04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00			
				D 04 03 01	Transferências entre Regimes do SSS	0,00			
				D 04 04 01	Transferências para pagamentos pessoais	0,00			
				D 04 04 02	Transferências para concessões públicas	0,00			
				D 04 05	Outras prestações	0,00			
				D 06 01 01	Recepções oficiais	0,00			
				D 06 01 02	Encargos bancários	0,00			
				D 06 01 03	Ajudas de representação	0,00			
				D 06 01 04	Frete e transportes	0,00			
				D 06 01 05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00			
				D 06 01 06	Serviços de correios	0,00			
				D 06 01 07	Subscrições	0,00			
				D 06 01 08	Contribuições para Suco	0,00			
				D 06 01 09	Fundos de contrapartida para FFDL	0,00			
				D 06 01 10	Financiamento retroactivo	0,00			
				D 06 01 11	Manutenção de geradores	0,00			
				D 06 01 12	Outras contribuições	0,00			
				D 06 01 13	Pagamento de quotas	0,00			
				D 06 01 14	Outras despesas operacionais	0,00			
				D 06 01 15	Outras despesas	0,00			
					Capital	0,00			
				D 07 02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00			
				D 07 01 01	Compra de veículos	0,00			
				D 07 01 01 01	Motorizadas	0,00			
				D 07 01 01 02	Veículos	0,00			
				D 07 01 01 03	Barcos/botes	0,00			
				D 07 01 02	Equipamento de informática	0,00			
				D 07 01 03	Equipamento de segurança	0,00			
				D 07 01 04	Equipamento de comunicações	0,00			
				D 07 01 05 01	Engenheiros	0,00			
				D 07 01 05 02	Equipamento de construção e estaleiros	0,00			
				D 07 01 05 03	Ar condicionado	0,00			

Fluxos Caixa Mensal

Setembro 2019

Regime não Contributivo

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos
		D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico
		D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas
		D 07 01 05 06	Equipamento médico
		D 07 01 05 07	Outro equipamento
		D 07 01 06	Mobiliário
		D 07 01 07	Outro equipamento de escritório
		D 07 01 08	Geradores
		D 07 01 09	Equipamento de água
		D 07 02 01 01	Edifícios oficiais
		D 07 02 01 02	Edifícios residenciais
		D 07 02 01 03	Armazéns
		D 07 02 01 04	Outros edifícios
		D 08 01	Ministério de
		D 08 02 01 01	Excedentes de execução do OE
		D 08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo
		D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis
		D 08 03 01	Transferências para concessões públicas
		D 09	ACTIVOS FINANCEIROS
		D 10	PASSIVOS FINANCEIROS
		D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL
			Operações de tesouraria
		D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado
		D 12 02	Outras operações de tesouraria
		D 12 03	Cópias de ordem
	Total	0,00	Total
			0,00



Fluxos Caixa Mensal

Outubro 2019

Regime não Contributivo

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
			D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico	0,00
			D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas	0,00
			D 07 01 05 06	Equipamento médico	0,00
			D 07 01 05 07	Outro equipamento	0,00
			D 07 01 06	Mobiliário	0,00
			D 07 01 07	Outro equipamento de escritório	0,00
			D 07 01 08	Geradores	0,00
			D 07 01 09	Equipamento de água	0,00
			D 07 02 01 01	Edifícios oficiais	0,00
			D 07 02 01 02	Edifícios residenciais	0,00
			D 07 02 01 03	Armazéns	0,00
			D 07 02 01 04	Outros edifícios	0,00
			D 08 01	Ministério de	0,00
			D 08 02 01 01	Excedentes de execução do OE	0,00
			D 08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00
			D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis	0,00
			D 08 03 01	Transferências para concessões públicas	0,00
			D 09	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
			D 10	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00
			D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
				Operações de Tesouraria	0,00
			D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00
			D 12 02	Outras operações de tesouraria	0,00
			D 12 03	Contas de ordem	0,00
		Total			0,00
				Total	0,00





Fluxos Caixa Mensal

Novembro 2019

Regime não Contributivo

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
Resultados Orçamentários		0,00		0,00		17 347 410,00	
Correntes		0,00		Correntes		17 347 410,00	
R.01.01	Sobre o rendimento	0,00		D.01.01.01	Salários pessoais permanentes	0,00	
R.01.02	Outros	0,00		D.01.01.02	Salários pessoais temporários	0,00	
R.02.01	Sobre consumo	0,00		D.01.01.03	Salários pessoais estrangeiros	0,00	
R.02.02	Outros	0,00		D.01.01.04	Salários nomeações políticos	0,00	
				D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
				D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Contribuições Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	Contribuições Setor privado	0,00		D.01.02.02	Horas extraordinárias	0,00	
R.03.02	Regimes Complementares e Especiais	0,00		D.01.02.03	Abonos - chamadas médicas	0,00	
R.04.01.01	Contribuições	0,00		D.01.02.04	Ajudas de custo - instalação de missão	0,00	
R.04.02	Sanções/Coimas	0,00		D.01.02.05	Subsídio geral FFDTL	0,00	
R.05.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	0,00		D.01.02.06	Subsídio geral PNTL	0,00	
R.05.02	Rendas	0,00		D.01.02.07	Subsídio de condição especial FFOTL	0,00	
R.05.03	Outros rendimentos	0,00		D.01.02.08	Subsídio a PNTL nas áreas rurais	0,00	
R.06.01.01.01	Para financiamento do SAII	0,00		D.01.02.09	Subsídio de transportes PNTL	0,00	
R.06.01.01.02	Para financiamento do regime transitório	0,00		D.01.02.10	Subsídio aos comandantes da PNTL	0,00	
R.06.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		D.01.02.11	Subsídio de riscos dos guardas prisionais	0,00	
R.06.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00		D.01.03.01	Encargos com a saúde	0,00	
R.06.01.02	Outros Ministérios	0,00		D.01.03.02	Contribuições para a segurança social	0,00	
R.06.02.01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D.01.03.03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
R.06.03	Do Resto do Mundo	0,00		D.01.03.04	Outras despesas de segurança social	0,00	
R.07.01	Venda de bens	0,00		D.02.01.01	Combustíveis para operação de veículos	0,00	
R.07.02	Venda de serviços	0,00		D.02.01.02	Combustíveis para geradores	0,00	
R.08.01	Outras	0,00		D.02.01.03.01	Material agrícola	0,00	
R.08.02	Subsídios	0,00		D.02.01.03.02	Material de defesa	0,00	
	Capital	0,00		D.02.01.03.03	Artigos médicos	0,00	
R.09.01	Terrenos	0,00		D.02.01.03.04	Rações	0,00	
R.09.02	Edifícios	0,00		D.02.01.03.05	Material escolar	0,00	
R.09.03	Outros bens de investimento	0,00		D.02.01.03.06	Uniformes	0,00	
R.10.01.01	Ministério de	0,00		D.02.01.03.07	Outros fornecimentos	0,00	
R.10.02.01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D.02.01.04	Equipamento fixo e material de escritório	0,00	
R.10.02.02.01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00		D.02.02.01.01	Água	0,00	
R.10.03	Outras transferências	0,00		D.02.02.01.02	Electricidade	0,00	
R.11	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00		D.02.02.01.03	Telefone, fax e internet	0,00	
R.12	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00		D.02.02.01.04	Serviços de utilidade pública	0,00	
R.13.01	Outras	0,00		D.02.02.02.01	R&M de mobiliário	0,00	
R.15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		D.02.02.02.02	R&M de equipamento de comunicação	0,00	
R.16.01.01.01	Com aplicação em despesa	0,00		D.02.02.02.03	R&M de edifícios	0,00	
R.16.01.01.02	Sem aplicação em despesa	0,00		D.02.02.02.04	R&M de material de elétrico	0,00	
R.16.01.02.01	Com aplicação em despesa	0,00		D.02.02.02.05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00	
R.16.01.02.02	Sem aplicação em despesa	0,00		D.02.02.02.06	R&M de estradas e pontes	0,00	
	Operações de Tesouraria	0,00		D.02.02.02.07	Peças sobresselentes de motores	0,00	
R.17.01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
				D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
				D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
				D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
				D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal	0,00	
				D.02.02.09.01	Auditorias externas	0,00	
				D.02.02.09.02	Serviços médicos	0,00	
				D.02.02.09.03	Serviços de segurança	0,00	
				D.02.02.09.04	Serviços profissionais	0,00	
				D.02.02.09.05	Apoio técnico	0,00	
				D.02.02.09.06	Outros tipos de assistência	0,00	
				D.02.02.10	Serviços de tradução	0,00	
				D.02.02.11.01	Publicidade	0,00	
				D.02.02.11.02	Serviços de catering	0,00	
				D.02.02.11.03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00	
				D.02.02.11.04	Serviços de informática	0,00	
				D.02.02.11.05	Serviços educacionais	0,00	
				D.02.02.11.06	Serviços de fotocópias	0,00	
				D.02.02.11.07	Serviços de impressão	0,00	
				D.02.02.11.08	Doações do governo ou contribuição para países	0,00	
				D.02.02.11.09	Outros serviços miscelâneos	0,00	
				D.03.01	Juros	0,00	
				D.03.02	Outros encargos financeiros	0,00	
				D.04.01.01	Ministério de	0,00	
				D.04.02.01.01.01	Pensão de Invalidez	0,00	
				D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice	0,00	
				D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevivência	0,00	
				D.04.02.01.02.01	Pensão de Invalidez	0,00	
				D.04.02.01.02.02	Pensão de Velhice	0,00	
				D.04.02.01.02.03	Pensão de Sobrevivência	0,00	
				D.04.02.01.02.04	Subsídio por morte	0,00	
				D.04.02.01.02.05	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez	0,00	
				D.04.02.01.02.06	Subsídios de paternidade	0,00	
				D.04.02.01.02.07	Subsídios de adoção	0,00	
				D.04.02.02.01.01	Subsídio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	17 347 410,00	
				D.04.02.02.01.02	Complemento de pensão - invalidez	0,00	
				D.04.02.02.01.03	Complemento de pensão - velhice	0,00	
				D.04.02.02.01.04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00	
				D.04.03.01	Transferências entre Regimes do SSS	0,00	
				D.04.04.01	Transferências para pagamentos pessoais	0,00	
				D.04.04.02	Transferências para concessões públicas	0,00	
				D.04.05	Outras prestações	0,00	
				D.06.01.01	Recepções oficiais	0,00	
				D.06.01.02	Encargos bancários	0,00	
				D.06.01.03	Ajudas de representação	0,00	
				D.06.01.04	Fretes e transportes	0,00	
				D.06.01.05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00	
				D.06.01.06	Serviços de correios	0,00	
				D.06.01.07	Subscrições	0,00	
				D.06.01.08	Contribuições para Suco	0,00	
				D.06.01.09	Fundos de contrapartida para FFTL	0,00	
				D.06.01.10	Financiamento retroactivo	0,00	
				D.06.01.11	Manutenção de geradores	0,00	
				D.06.01.12	Outras contribuições	0,00	
				D.06.01.13	Pagamento de quotas	0,00	
				D.06.01.14	Outras despesas operacionais	0,00	
				D.06.01.15	Outras despesas	0,00	
					Capital	0,00	
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	
				D.07.01.01	Compra de veículos	0,00	
				D.07.01.01.01	Motorizadas	0,00	
				D.07.01.01.02	Veículos	0,00	
				D.07.01.01.03	Barcos/botes	0,00	
				D.07.01.02	Equipamento de informática	0,00	
				D.07.01.03	Equipamento de segurança	0,00	
				D.07.01.04	Equipamento de comunicações	0,00	
				D.07.01.05.01	Frigoríficos	0,00	
				D.07.01.05.02	Equipamento de construção e estaleiros	0,00	
				D.07.01.05.03	Ar condicionado	0,00	



Fluxos Caixa Mensal

Novembro 2019

Regime não Contributivo

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
			D.07.01.05.04	Equipamento eléctrico	0,00
			D.07.01.05.05	Equipamento de oficinas	0,00
			D.07.01.05.06	Equipamento médico	0,00
			D.07.01.05.07	Outro equipamento	0,00
			D.07.01.06	Mobiliário	0,00
			D.07.01.07	Outro equipamento de escritório	0,00
			D.07.01.08	Geradores	0,00
			D.07.01.09	Equipamento de água	0,00
			D.07.02.01.01	Edifícios oficiais	0,00
			D.07.02.01.02	Edifícios residenciais	0,00
			D.07.02.01.03	Armazéns	0,00
			D.07.02.01.04	Outros edifícios	0,00
			D.08.01	Ministério de	0,00
			D.08.02.01.01	Excedentes de execução do CE	0,00
			D.08.02.02.01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00
			D.08.02.02.02	Produto da alienação de imóveis	0,00
			D.08.03.01	Transferências para concessões públicas	0,00
			D.09	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
			D.10	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00
			D.11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
				Operações de Tesouraria	17.347.410,00
			D.12.01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00
			D.12.02	Outras operações de tesouraria	0,00
			D.12.03	Contas de ordem	0,00
		Total	0,00	Total	17.347.410,00



Fluxos Caixa Mensal

Dezembro 2019

Regime não Contributivo

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos
Résumé Orçamentário		Despesas Orçamentárias	
	Correntes		Correntes
	0,00		102 210,00
R 01 01	Sobre o rendimento	D 01 01 01	Salários pessoais permanentes
R 01 02	Outros	D 01 01 02	Salários pessoais temporários
R 02 01	Sobre consumo	D 01 01 03	Salários pessoais estrangeiros
R 02 02	Outros	D 01 01 04	Salários nomeações políticos
		D 01 01 05	Honorários dos consultores estrangeiros
		D 01 01 06	Honorários dos consultores locais
R 03 01 02 01	Contribuições Setor público (Estado)	D 01 02 01	Abonos especiais
R 03 01 02 02	Contribuições Setor privado	D 01 02 02	Horas extraordinárias
R 03 02	Regimes Complementares e Especiais	D 01 02 03	Abonos - chamadas médicas
R 04 01 01	Contribuições	D 01 02 04	Ajudas de custo - instalação de missão
R 04 02	Sanções/Comas	D 01 02 05	Subsidio geral FFDTL
R 05 01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	D 01 02 06	Subsidio geral PNTL
R 05 02	Rendas	D 01 02 07	Subsidio de condição especial FFDTL
R 05 03	Outros rendimentos	D 01 02 08	Subsidio a PNTL nas áreas rurais
R 06 01 01 01	Para financiamento do SAII	D 01 02 09	Subsidio de transportes PNTL
R 06 01 01 02	Para financiamento do regime transitório	D 01 02 10	Subsidio aos comandantes da PNTL
R 06 01 01 03	Para financiamento das despesas de administração	D 01 02 11	Subsidio de riscos dos guardas prisionais
R 06 01 01 04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	D 01 03 01	Encargos com a saúde
R 06 01 02	Outros Ministérios	D 01 03 02	Contribuições para a segurança social
R 06 02 01	Transferências entre regimes do SSS	D 01 03 03	Acidentes em serviço e doenças profissionais
R 06 03	Do Resto do Mundo	D 01 03 04	Outras despesas de segurança social
R 07 01	Venda de bens	D 02 01 01	Combustíveis para operação de veículos
R 07 02	Venda de serviços	D 02 01 02	Combustíveis para geradores
R 08 01	Outras	D 02 01 03 01	Material agrícola
R 08 02	Subsídios	D 02 01 03 02	Material de defesa
	Capital	D 02 01 03 03	Artigos médicos
	0,00	D 02 01 03 04	Rações
R 09 01	Terrenos	D 02 01 03 05	Material escolar
R 09 02	Edifícios	D 02 01 03 06	Uniformes
R 09 03	Outros bens de investimento	D 02 01 03 07	Outros fornecimentos
R 10 01 01	Ministério de	D 02 01 04	Equipamento fixo e material de escritório
R 10 02 01	Transferências entre regimes do SSS	D 02 02 01 01	Água
R 10 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	D 02 02 01 02	Electricidade
R 10 03	Outras transferências	D 02 02 01 03	Telefone, fax e internet
R 11	ACTIVOS FINANCEIROS	D 02 02 01 04	Serviços de utilidade pública
R 12	PASSIVOS FINANCEIROS	D 02 02 02 01	R&M de mobiliário
R 13 01	Outras	D 02 02 02 02	R&M de equipamento de comunicação
R 15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	D 02 02 02 03	R&M de edifícios
R 16 01 01 01	Com aplicação em despesa	D 02 02 02 04	R&M de material de elétrico
R 16 01 01 02	Sem aplicação em despesa	D 02 02 02 05	R&M de outros ativos infraestruturais
R 16 01 02 01	Com aplicação em despesa	D 02 02 02 06	R&M de estradas e pontes
R 16 01 02 02	Sem aplicação em despesa	D 02 02 02 07	Peças sobresselentes de motores
	Operações de Tesouraria	D 02 02 02 08	Peças sobresselentes de geradores
	0,00	D 02 02 02 09	Outras peças sobresselentes
R 17 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	D 02 02 02 10	Outros serviços de manutenção
R 17 02	Outras operações de tesouraria	D 02 02 03	Rendas de propriedade
R 17 03	Contas de ordem	D 02 02 04	Manutenção de veículos
		D 02 02 05	Seguros (carros/motorizadas)
		D 02 02 06	Viagens locais
		D 02 02 07 04	Viagens ao estrangeiro
		D 02 02 08 01	Formação de pessoal
		D 02 02 09 01	Auditorias externas
		D 02 02 09 02	Serviços médicos
		D 02 02 09 03	Serviços de segurança
		D 02 02 09 04	Serviços profissionais
		D 02 02 09 05	Apoio técnico
		D 02 02 09 06	Outros tipos de assistência
		D 02 02 10	Serviços de tradução
		D 02 02 11 01	Publicidade
		D 02 02 11 02	Serviços de catering
		D 02 02 11 03	Serviços sanitários e de limpeza
		D 02 02 11 04	Serviços de informática
		D 02 02 11 05	Serviços educacionais
		D 02 02 11 06	Serviços de fotocópias
		D 02 02 11 07	Serviços de impressão
		D 02 02 11 08	Doações do governo ou contribuição para países
		D 02 02 11 09	Outros serviços miscelâneos
		D 03 01	Juros
		D 03 02	Outros encargos financeiros
		D 04 01 01	Ministério de
		D 04 02 01 01 01	Pensão de invalidez
		D 04 02 01 01 02	Pensão de Velhice
		D 04 02 01 01 03	Pensão de Sobrevivência
		D 04 02 01 02 01	Pensão de invalidez
		D 04 02 01 02 02	Pensão de Velhice
		D 04 02 01 02 03	Pensão de Sobrevivência
		D 04 02 01 02 04	Subsidio por morte
		D 04 02 01 02 05	Subsidios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez
		D 04 02 01 02 06	Subsidios de paternidade
		D 04 02 01 02 07	Subsidios de adopção
		D 04 02 02 01 01	Subsidio de apoio a idosos e inválidos (SAII)
		D 04 02 02 01 02	Complemento de pensão - invalidez
		D 04 02 02 01 03	Complemento de pensão - velhice
		D 04 02 02 01 04	Complemento de pensão - sobrevivência
		D 04 03 01	Transferências entre Regimes do SSS
		D 04 04 01	Transferências para pagamentos pessoais
		D 04 04 02	Transferências para concessões públicas
		D 04 05	Outras prestações
		D 06 01 01	Recepções oficiais
		D 06 01 02	Encargos bancários
		D 06 01 03	Ajudas de representação
		D 06 01 04	Frete e transportes
		D 06 01 05	Aluguer de equipamento de escritório
		D 06 01 06	Serviços de correios
		D 06 01 07	Subscrições
		D 06 01 08	Contribuições para Suco
		D 06 01 09	Fundos de contrapartida para FFDL
		D 06 01 10	Financiamento retroactivo
		D 06 01 11	Manutenção de geradores
		D 06 01 12	Outras contribuições
		D 06 01 13	Pagamento de quotas
		D 06 01 14	Outras despesas operacionais
		D 06 01 15	Outras despesas
			Capital
			0,00
		D 07 02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
		D 07 01 01	Compra de veículos
		D 07 01 01 01	Motorizadas
		D 07 01 01 02	Veículos
		D 07 01 01 03	Barcos/botes
		D 07 01 02	Equipamento de informática
		D 07 01 03	Equipamento de segurança
		D 07 01 04	Equipamento de comunicações
		D 07 01 05 01	Frigoríficos
		D 07 01 05 02	Equipamento de construção e estaleiros
		D 07 01 05 03	Ar condicionado



Fluxos Caixa Mensal

Dezembro 2019

Regime não Contributivo

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos	
		D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico	0,00
		D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas	0,00
		D 07 01 05 06	Equipamento médico	0,00
		D 07 01 05 07	Outro equipamento	0,00
		D 07 01 06	Mobiliário	0,00
		D 07 01 07	Outro equipamento de escritório	0,00
		D 07 01 08	Geradores	0,00
		D 07 01 09	Equipamento de água	0,00
		D 07 02 01 01	Edifícios oficiais	0,00
		D 07 02 01 02	Edifícios residenciais	0,00
		D 07 02 01 03	Armazéns	0,00
		D 07 02 01 04	Outros edifícios	0,00
		D 08 01	Ministério de	0,00
		D 08 02 01 01	Excedentes de execução do OE	0,00
		D 08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00
		D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis	0,00
		D 08 03 01	Transferências para concessões públicas	0,00
		D 09	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
		D 10	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00
		D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
			Operações de tesouraria	0,00
		D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00
		D 12 02	Outras operações de tesouraria	0,00
		D 12 03	Contas de ordem	0,00
	Total	0,00	Total	102 210,00

ANEXO 3.3.2 – Mapas de Fluxos de Caixa mensais do Regime contributivo de Segurança Social de Repartição, por Classificação Económica, 2019 (USD)





Fluxos Caixa Mensal

Janeiro 2019

Regime Contributivo

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
Balanço Organizativo		3 078 377,29		Balanço Organizativo		6 364,96	
Correntes				Correntes			
R 01 01	Sobre o rendimento		0,00	D 01 01 01	Salários pessoais permanentes		0,00
R 01 02	Outros		0,00	D 01 01 02	Salários pessoais temporários		0,00
R 02 01	Sobre consumo		0,00	D 01 01 03	Salários pessoais estrangeiros		0,00
R 02 02	Outros		0,00	D 01 01 04	Salários nomeações políticas		0,00
				D 01 01 05	Honorários dos consultores estrangeiros		0,00
R 03 01 02 01	Contribuições Setor público (Estado)	2 865 455,61		D 01 01 06	Honorários dos consultores locais		0,00
R 03 01 02 02	Contribuições Setor privado	200 982,92		D 01 02 01	Abonos especiais		0,00
R 03 02	Regimes Complementares e Especiais		0,00	D 01 02 02	Horas extraordinárias		0,00
R 04 01 01	Contribuições		0,00	D 01 02 03	Abonos - chamadas médicas		0,00
R 04 02	Sanções/Coimas		0,00	D 01 02 04	Ajudas de custo - instalação de missão		0,00
R 05 01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	11 938,76		D 01 02 05	Subsidio geral FFDTL		0,00
R 05 02	Rendas		0,00	D 01 02 06	Subsidio geral PNTL		0,00
R 05 03	Outros rendimentos		0,00	D 01 02 07	Subsidio de condição especial FFDTL		0,00
R 06 01 01 01	Para financiamento do SAII		0,00	D 01 02 08	Subsidio a PNTL nas áreas rurais		0,00
R 06 01 01 02	Para financiamento do regime transitório		0,00	D 01 02 09	Subsidio de transportes PNTL		0,00
R 06 01 01 03	Para financiamento das despesas de administração		0,00	D 01 02 10	Subsidio aos comandantes da PNTL		0,00
R 06 01 01 04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão		0,00	D 01 02 11	Subsidio de riscos dos guardas prisionais		0,00
R 06 01 02	Outros Ministérios		0,00	D 01 03 01	Encargos com a saúde		0,00
R 06 02 01	Transferências entre regimes do SSS		0,00	D 01 03 02	Contribuições para a segurança social		0,00
R 06 03	Do Resto do Mundo		0,00	D 01 03 03	Acidentes em serviço e doenças profissionais		0,00
R 07 01	Venda de bens		0,00	D 01 03 04	Outras despesas de segurança social		0,00
R 07 02	Venda de serviços		0,00	D 02 01 01	Combustíveis para operação de veículos		0,00
R 08 01	Outras		0,00	D 02 01 02	Combustíveis para geradores		0,00
R 08 02	Subsídios		0,00	D 02 01 03 01	Material agrícola		0,00
				D 02 01 03 02	Material de defesa		0,00
				D 02 01 03 03	Artigos médicos		0,00
				D 02 01 03 04	Rações		0,00
R 09 01	Terrenos		0,00	D 02 01 03 05	Material escolar		0,00
R 09 02	Edifícios		0,00	D 02 01 03 06	Uniformes		0,00
R 09 03	Outros bens de investimento		0,00	D 02 01 03 07	Outros fornecimentos		0,00
R 10 01 01	Ministério de		0,00	D 02 01 04	Equipamento fixo e material de escritório		0,00
R 10 02 01	Transferências entre regimes do SSS		0,00	D 02 02 01 01	Água		0,00
R 10 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo		0,00	D 02 02 01 02	Electricidade		0,00
R 10 03	Outras transferências		0,00	D 02 02 01 03	Telefone, fax e internet		0,00
R 11	ACTIVOS FINANCEIROS		0,00	D 02 02 01 04	Serviços de utilidade pública		0,00
R 12	PASSIVOS FINANCEIROS		0,00	D 02 02 02 01	R&M de mobiliário		0,00
R 13 01	Outras		0,00	D 02 02 02 02	R&M de equipamento de comunicação		0,00
R 15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos		0,00	D 02 02 02 03	R&M de edifícios		0,00
R 16 01 01 01	Com aplicação em despesa		0,00	D 02 02 02 04	R&M de material de eléctrico		0,00
R 16 01 01 02	Sem aplicação em despesa		0,00	D 02 02 02 05	R&M de outros ativos infraestruturais		0,00
R 16 01 02 01	Com aplicação em despesa		0,00	D 02 02 02 06	R&M de estradas e pontes		0,00
R 16 01 02 02	Sem aplicação em despesa		0,00	D 02 02 02 07	Peças sobresselentes de motores		0,00
				D 02 02 02 08	Peças sobresselentes de geradores		0,00
				D 02 02 02 09	Outras peças sobresselentes		0,00
R 17 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado		0,00	D 02 02 02 10	Outros serviços de manutenção		0,00
R 17 02	Outras operações de tesouraria		0,00	D 02 02 03	Rendas de propriedade		0,00
R 17 03	Contas de ordem		0,00	D 02 02 04	Manutenção de veículos		0,00
				D 02 02 05	Seguros (carros/motorizadas)		0,00
				D 02 02 06	Viagens locais		0,00
				D 02 02 07 04	Viagens ao estrangeiro		0,00
				D 02 02 08 01	Formação de pessoal		0,00
				D 02 02 09 01	Auditorias externas		0,00
				D 02 02 09 02	Serviços médicos		0,00
				D 02 02 09 03	Serviços de segurança		0,00
				D 02 02 09 04	Serviços profissionais		0,00
				D 02 02 09 05	Apoio técnico		0,00
				D 02 02 09 06	Outros tipos de assistência		0,00
				D 02 02 10	Serviços de tradução		0,00
				D 02 02 11 01	Publicidade		0,00
				D 02 02 11 02	Serviços de catering		0,00
				D 02 02 11 03	Serviços sanitários e de limpeza		0,00
				D 02 02 11 04	Serviços de informática		0,00
				D 02 02 11 05	Serviços educacionais		0,00
				D 02 02 11 06	Serviços de fotocópias		0,00
				D 02 02 11 07	Serviços de impressão		0,00
				D 02 02 11 08	Doações do governo ou contribuição para países		0,00
				D 02 02 11 09	Outros serviços miscelâneos		0,00
				D 03 01	Juros		0,00
				D 03 02	Outros encargos financeiros		0,00
				D 04 01 01	Ministério de		0,00
				D 04 02 01 01 01	Pensão de invalidez		0,00
				D 04 02 01 01 02	Pensão de Velhice		0,00
				D 04 02 01 01 03	Pensão de Sobrevivência		0,00
				D 04 02 01 02 01	Pensão de Invalidez		0,00
				D 04 02 01 02 02	Pensão de Velhice		0,00
				D 04 02 01 02 03	Pensão de Sobrevivência		0,00
				D 04 02 01 02 04	Subsidio por morte		0,00
				D 04 02 01 02 05	Subsídios de maternidade - risco clínico e interrupção gravidez		5 345,56
				D 04 02 01 02 06	Subsídios de paternidade		1 019,40
				D 04 02 01 02 07	Subsídios de adopção		0,00
				D 04 02 02 01 01	Subsidio de apoio a idosos e invalidos (SAII)		0,00
				D 04 02 02 01 02	Complemento de pensão - invalidez		0,00
				D 04 02 02 01 03	Complemento de pensão - velhice		0,00
				D 04 02 02 01 04	Complemento de pensão - sobrevivência		0,00
				D 04 03 01	Transferências entre Regimes do SSS		0,00
				D 04 04 01	Transferências para pagamentos pessoais		0,00
				D 04 04 02	Transferências para concessões publicas		0,00
				D 04 05	Outras prestações		0,00
				D 06 01 01	Recepções oficiais		0,00
				D 06 01 02	Encargos bancários		0,00
				D 06 01 03	Ajudas de representação		0,00
				D 06 01 04	Fretes e transportes		0,00
				D 06 01 05	Aluguer de equipamento de escritório		0,00
				D 06 01 06	Serviços de correios		0,00
				D 06 01 07	Subscrições		0,00
				D 06 01 08	Contribuições para Suco		0,00
				D 06 01 09	Fundos de contrapartida para FFDL		0,00
				D 06 01 10	Financiamento retroactivo		0,00
				D 06 01 11	Manutenção de geradores		0,00
				D 06 01 12	Outras contribuições		0,00
				D 06 01 13	Pagamento de quotas		0,00
				D 06 01 14	Outras despesas operacionais		0,00
				D 06 01 15	Outras despesas		0,00
					Capital		0,00
				D 07 02	AQUISICÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D 07 01 01	Compra de veículos		0,00
				D 07 01 01 01	Motorizadas		0,00
				D 07 01 01 02	Veículos		0,00
				D 07 01 01 03	Barcos/botes		0,00
				D 07 01 02	Equipamento de informática		0,00
				D 07 01 03	Equipamento de segurança		0,00
				D 07 01 04	Equipamento de comunicações		0,00
				D 07 01 05 01	Frigoríficos		0,00
				D 07 01 05 02	Equipamento de construção e estaleiros		0,00
				D 07 01 05 03	Ar condicionado		0,00



Fluxos Caixa Mensal

Janeiro 2019

Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico		0,00
				D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas		0,00
				D 07 01 05 06	Equipamento médico		0,00
				D 07 01 05 07	Outro equipamento		0,00
				D 07 01 06	Mobiliário		0,00
				D 07 01 07	Outro equipamento de escritório		0,00
				D 07 01 08	Geradores		0,00
				D 07 01 09	Equipamento de água		0,00
				D 07 02 01 01	Edifícios oficiais		0,00
				D 07 02 01 02	Edifícios residenciais		0,00
				D 07 02 01 03	Armazéns		0,00
				D 07 02 01 04	Outros edifícios		0,00
				D 08 01	Ministério de		0,00
				D 08 02 01 01	Excedentes de execução do OE		0,00
				D 08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo		0,00
				D 08 02 02 02	Produto da alienação de móveis		0,00
				D 08 03 01	Transferências para concessões públicas		0,00
				D 09	ACTIVOS FINANCEIROS		0,00
				D 10	PASSIVOS FINANCEIROS		0,00
				D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		0,00
					Despesa de Tesouraria		0,00
				D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado		0,00
				D 12 02	Outras operações de tesouraria		0,00
				D 12 03	Contas de ordem		0,00
					Total		6 364,96
					Total		3 078 377,29



Fluxos Caixa Mensal

Fevereiro 2019 Regime Contributivo

Recebimentos			Pagamentos		
CE			CE		
Receitas Orçamentais			Despesas Orçamentais		
Correntes			Correntes		
		749 072,89			77 924,90
R 01 01	Sobre o rendimento	0,00	D 01 01 01	Salários pessoais permanentes	0,00
R 01 02	Outros	0,00	D 01 01 02	Salários pessoais temporários	0,00
R 02 01	Sobre consumo	0,00	D 01 01 03	Salários pessoais estrangeiros	0,00
R 02 02	Outros	0,00	D 01 01 04	Salários nomeações políticas	0,00
			D 01 01 05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00
R 03 01 02 01	Contribuições Setor público (Estado)	39 624,29	D 01 01 06	Honorários dos consultores locais	0,00
R 03 01 02 02	Contribuições Setor privado	597 648,68	D 01 02 01	Abonos especiais	0,00
R 03 02	Regimes Complementares e Especiais	0,00	D 01 02 02	Horas extraordinárias	0,00
R 04 01 01	Contribuições	0,00	D 01 02 03	Abonos - chamadas médicas	0,00
R 04 02	Sanções/Coimas	0,00	D 01 02 04	Ajudas de custo - instalação de missão	0,00
R 05 01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	11 599,92	D 01 02 05	Subsidio geral FFDTL	0,00
R 05 02	Rendas	0,00	D 01 02 06	Subsidio geral PNTL	0,00
R 05 03	Outros rendimentos	0,00	D 01 02 07	Subsidio de condição especial FFDTL	0,00
R 06 01 01 01	Para financiamento do SAII	0,00	D 01 02 08	Subsidio a PNTL nas áreas rurais	0,00
R 06 01 01 02	Para financiamento do regime transitório	0,00	D 01 02 09	Subsidio de transportes PNTL	0,00
R 06 01 01 03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	D 01 02 10	Subsidio aos comandantes da PNTL	0,00
R 06 01 01 04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00	D 01 02 11	Subsidio de riscos dos guardas prisionais	0,00
R 06 01 02	Outros Ministérios	0,00	D 01 03 01	Encargos com a saúde	0,00
R 06 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00	D 01 03 02	Contribuições para a segurança social	0,00
R 06 03	Do Resto do Mundo	0,00	D 01 03 03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00
R 07 01	Venda de bens	0,00	D 01 03 04	Outras despesas de segurança social	0,00
R 07 02	Venda de serviços	0,00	D 02 01 01	Combustíveis para operação de veículos	0,00
R 08 01	Outras	0,00	D 02 01 02	Combustíveis para geradores	0,00
R 08 02	Subsídios	0,00	D 02 01 03 01	Material agrícola	0,00
			D 02 01 03 02	Material de defesa	0,00
			D 02 01 03 03	Artigos médicos	0,00
			D 02 01 03 04	Rações	0,00
R 09 01	Terrenos	0,00	D 02 01 03 05	Material escolar	0,00
R 09 02	Edifícios	0,00	D 02 01 03 06	Uniformes	0,00
R 09 03	Outros bens de investimento	0,00	D 02 01 03 07	Outros fornecimentos	0,00
R 10 01 01	Ministério de	0,00	D 02 01 04	Equipamento fixo e material de escritório	0,00
R 10 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00	D 02 02 01 01	Água	0,00
R 10 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00	D 02 02 01 02	Electricidade	0,00
R 10 03	Outras transferências	0,00	D 02 02 01 03	Telefone, fax e internet	0,00
R 11	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	D 02 02 01 04	Serviços de utilidade pública	0,00
R 12	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	D 02 02 02 01	R&M de mobiliário	0,00
R 13 01	Outras	0,00	D 02 02 02 02	R&M de equipamento de comunicação	0,00
R 15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	D 02 02 02 03	R&M de edifícios	0,00
R 16 01 01 01	Com aplicação em despesa	0,00	D 02 02 02 04	R&M de material de elétrico	0,00
R 16 01 01 02	Sem aplicação em despesa	0,00	D 02 02 02 05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00
R 16 01 02 01	Com aplicação em despesa	0,00	D 02 02 02 06	R&M de estradas e pontes	0,00
R 16 01 02 02	Sem aplicação em despesa	0,00	D 02 02 02 07	Peças sobresselentes de motores	0,00
			D 02 02 02 08	Peças sobresselentes de geradores	0,00
R 17 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00	D 02 02 02 09	Outras peças sobresselentes	0,00
R 17 02	Outras operações de tesouraria	0,00	D 02 02 02 10	Outros serviços de manutenção	0,00
R 17 03	Contas de ordem	0,00	D 02 02 03	Rendas de propriedade	0,00
			D 02 02 04	Manutenção de veículos	0,00
			D 02 02 05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00
			D 02 02 06	Viagens locais	0,00
			D 02 02 07 04	Viagens ao estrangeiro	0,00
			D 02 02 08 01	Formação de pessoal	0,00
			D 02 02 09 01	Auditorias externas	0,00
			D 02 02 09 02	Serviços médicos	0,00
			D 02 02 09 03	Serviços de segurança	0,00
			D 02 02 09 04	Serviços profissionais	0,00
			D 02 02 09 05	Apoio técnico	0,00
			D 02 02 09 06	Outros tipos de assistência	0,00
			D 02 02 10	Serviços de tradução	0,00
			D 02 02 11 01	Publicidade	0,00
			D 02 02 11 02	Serviços de catering	0,00
			D 02 02 11 03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00
			D 02 02 11 04	Serviços de informática	0,00
			D 02 02 11 05	Serviços educacionais	0,00
			D 02 02 11 06	Serviços de fotocópias	0,00
			D 02 02 11 07	Serviços de impressão	0,00
			D 02 02 11 08	Doações do governo ou contribuição para países	0,00
			D 02 02 11 09	Outros serviços miscelâneos	0,00
			D 03 01	Juros	0,00
			D 03 02	Outros encargos financeiros	0,00
			D 04 01 01	Ministério de	0,00
			D 04 02 01 01 01	Pensão de invalidez	0,00
			D 04 02 01 01 02	Pensão de Velhice	0,00
			D 04 02 01 01 03	Pensão de Sobrevivência	0,00
			D 04 02 01 02 01	Pensão de Invalidez	0,00
			D 04 02 01 02 02	Pensão de Velhice	0,00
			D 04 02 01 02 03	Pensão de Sobrevivência	0,00
			D 04 02 01 02 04	Subsidio por morte	35 178,12
			D 04 02 01 02 05	Subsidios de maternidade - risco clínico e interrupção gravidez	40 717,03
			D 04 02 01 02 06	Subsidios de paternidade	2 029,75
			D 04 02 01 02 07	Subsidios de adopção	0,00
			D 04 02 02 01 01	Subsidio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	0,00
			D 04 02 02 01 02	Complemento de pensão - invalidez	0,00
			D 04 02 02 01 03	Complemento de pensão - velhice	0,00
			D 04 02 02 01 04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00
			D 04 03 01	Transferências entre Regimes do SSS	0,00
			D 04 04 01	Transferências para pagamentos pessoais	0,00
			D 04 04 02	Transferências para concessões públicas	0,00
			D 04 05	Outras prestações	0,00
			D 06 01 01	Recepções oficiais	0,00
			D 06 01 02	Encargos bancários	0,00
			D 06 01 03	Ajudas de representação	0,00
			D 06 01 04	Frete e transportes	0,00
			D 06 01 05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00
			D 06 01 06	Serviços de correios	0,00
			D 06 01 07	Subscrições	0,00
			D 06 01 08	Contribuições para Suco	0,00
			D 06 01 09	Fundos de contrapartida para FFTL	0,00
			D 06 01 10	Financiamento retroactivo	0,00
			D 06 01 11	Manutenção de geradores	0,00
			D 06 01 12	Outras contribuições	0,00
			D 06 01 13	Pagamento de quotas	0,00
			D 06 01 14	Outras despesas operacionais	0,00
			D 06 01 15	Outras despesas	0,00
				Capital	0,00
			D 07 02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00
			D 07 01 01	Compra de veículos	0,00
			D 07 01 01 01	Motorizadas	0,00
			D 07 01 01 02	Veículos	0,00
			D 07 01 01 03	Barcos/botes	0,00
			D 07 01 02	Equipamento de informática	0,00
			D 07 01 03	Equipamento de segurança	0,00
			D 07 01 04	Equipamento de comunicações	0,00
			D 07 01 05 01	Frigoríficos	0,00
			D 07 01 05 02	Equipamento de construção e estaleiros	0,00
			D 07 01 05 03	Ar condicionado	0,00



Fluxos Caixa Mensal

Fevereiro 2019

Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico		0,00
				D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas		0,00
				D 07 01 05 06	Equipamento médico		0,00
				D 07 01 05 07	Outro equipamento		0,00
				D 07 01 06	Mobiliário		0,00
				D 07 01 07	Outro equipamento de esportivo		0,00
				D 07 01 08	Geradores		0,00
				D 07 01 09	Equipamento de água		0,00
				D 07 02 01 01	Edifícios oficiais		0,00
				D 07 02 01 02	Edifícios residenciais		0,00
				D 07 02 01 03	Armazens		0,00
				D 07 02 01 04	Outros edifícios		0,00
				D 06 01	Ministério de		0,00
				D 08 02 01 01	Excedentes de execução do OE		0,00
				D 08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo		0,00
				D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis		0,00
				D 08 03 01	Transferências para concessões públicas		0,00
				D 09	ACTIVOS FINANCEIROS		0,00
				D 10	PASSIVOS FINANCEIROS		0,00
				D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		0,00
					Operações de tesouraria		0,00
				D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado		0,00
				D 12 02	Outras operações de tesouraria		0,00
				D 12 03	Contas de ordem		0,00
			Total			Total	77 924,90
							749 072,89



Fluxos Caixa Mensal

Março 2019

Regime Contributivo

CE		Recabimentos		CE		Pagamentos	
Recabimentos		Pagamentos		Recabimentos		Pagamentos	
Recabimentos		2 191 938,51		2 191 938,51		683 942,29	
Correntes		2 191 938,51		Correntes		683 942,29	
R 01 01	Sobre o rendimento	0,00		D 01 01 01	Salários pessoais permanentes	0,00	
R 01 02	Outros	0,00		D 01 01 02	Salários pessoais temporários	0,00	
R 02 01	Sobre consumo	0,00		D 01 01 03	Salários nomeações políticos	0,00	
R 02 02	Outros	0,00		D 01 01 04	Salários nomeações locais	0,00	
R 03 01 02 01	Contribuições Setor público (Estado)	623 246,17		D 01 01 05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R 03 01 02 02	Contribuições Setor privado	547 353,94		D 01 01 06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R 03 02	Regimes Complementares e Especiais	0,00		D 01 02 01	Abonos especiais	0,00	
R 04 01 01	Contribuições	0,00		D 01 02 02	Horas extraordinárias	0,00	
R 04 02	Sanções/Coimas	0,00		D 01 02 03	Abonos - chamadas médicas	0,00	
R 05 01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	13 287,40		D 01 02 04	Ajudas de custo - instalação de missão	0,00	
R 05 02	Rendas	0,00		D 01 02 05	Subsidio geral FFDTL	0,00	
R 05 03	Outros rendimentos	0,00		D 01 02 06	Subsidio geral PNTL	0,00	
R 06 01 01 01	Para financiamento do SAII	0,00		D 01 02 07	Subsidio de condição especial FFDTL	0,00	
R 06 01 01 02	Para financiamento do regime transitório	1 008 051,00		D 01 02 08	Subsidio a PNTL nas áreas rurais	0,00	
R 06 01 01 03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		D 01 02 09	Subsidio de transportes PNTL	0,00	
R 06 01 01 04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00		D 01 02 10	Subsidio aos comandantes da PNTL	0,00	
R 06 01 02	Outros Ministérios	0,00		D 01 02 11	Subsidio de riscos dos guardas prisionais	0,00	
R 06 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D 01 03 01	Encargos com a saúde	0,00	
R 06 03	Do Resto do Mundo	0,00		D 01 03 02	Contribuições para a segurança social	0,00	
R 07 01	Venda de bens	0,00		D 01 03 03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
R 07 02	Venda de serviços	0,00		D 01 03 04	Outras despesas de segurança social	0,00	
R 08 01	Outras	0,00		D 02 01 01	Combustíveis para operação de veículos	0,00	
R 08 02	Subsídios	0,00		D 02 01 02	Combustíveis para geradores	0,00	
Capital		0,00		D 02 01 03 01	Material agrícola	0,00	
R 09 01	Terrenos	0,00		D 02 01 03 02	Material de defesa	0,00	
R 09 02	Edifícios	0,00		D 02 01 03 03	Artigos médicos	0,00	
R 09 03	Outros bens de investimento	0,00		D 02 01 03 04	Rações	0,00	
R 10 01 01	Ministério de	0,00		D 02 01 03 05	Material escolar	0,00	
R 10 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D 02 01 03 06	Uniformes	0,00	
R 10 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00		D 02 01 03 07	Outros fornecimentos	0,00	
R 10 03	Outras transferências	0,00		D 02 01 04	Equipamento fixo e material de escritório	0,00	
R 11	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00		D 02 02 01 01	Água	0,00	
R 12	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00		D 02 02 01 02	Electricidade	0,00	
R 13 01	Outras	0,00		D 02 02 01 03	Telefone, fax e internet	0,00	
R 15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		D 02 02 01 04	Serviços de utilidade pública	0,00	
R 16 01 01 01	Com aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 01	R&M de mobiliário	0,00	
R 16 01 01 02	Sem aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 02	R&M de equipamento de comunicação	0,00	
R 16 01 02 01	Com aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 03	R&M de edifícios	0,00	
R 16 01 02 02	Sem aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 04	R&M de material de elétrico	0,00	
Operações de Tesouraria		0,00		D 02 02 02 05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00	
R 17 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00		D 02 02 02 06	R&M de estradas e pontes	0,00	
R 17 02	Outras operações de tesouraria	0,00		D 02 02 02 07	Peças sobresselentes de motores	0,00	
R 17 03	Contas de ordem	0,00		D 02 02 02 08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
				D 02 02 02 09	Outras peças sobresselentes	0,00	
				D 02 02 02 10	Outros serviços de manutenção	0,00	
				D 02 02 03	Rendas de propriedade	0,00	
				D 02 02 04	Manutenção de veículos	0,00	
				D 02 02 05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
				D 02 02 06	Viagens locais	0,00	
				D 02 02 07 04	Viagens ao estrangeiro	0,00	
				D 02 02 08 01	Formação de pessoal	0,00	
				D 02 02 09 01	Auditorias externas	0,00	
				D 02 02 09 02	Serviços médicos	0,00	
				D 02 02 09 03	Serviços de segurança	0,00	
				D 02 02 09 04	Serviços profissionais	0,00	
				D 02 02 09 05	Apoio técnico	0,00	
				D 02 02 09 06	Outros tipos de assistência	0,00	
				D 02 02 10	Serviços de tradução	0,00	
				D 02 02 11 01	Publicidade	0,00	
				D 02 02 11 02	Serviços de catering	0,00	
				D 02 02 11 03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00	
				D 02 02 11 04	Serviços de informática	0,00	
				D 02 02 11 05	Serviços educacionais	0,00	
				D 02 02 11 06	Serviços de fotocópias	0,00	
				D 02 02 11 07	Serviços de impressão	0,00	
				D 02 02 11 08	Doações do governo ou contribuição para países	0,00	
				D 02 02 11 09	Outros serviços miscelâneos	0,00	
				D 03 01	Juros	0,00	
				D 03 02	Outros encargos financeiros	0,00	
				D 04 01 01	Ministério de	0,00	
				D 04 02 01 01 01	Pensão de invalidez	1 467,93	
				D 04 02 01 01 02	Pensão de Velhice	240 960,84	
				D 04 02 01 01 03	Pensão de Sobrevivência	388 714,98	
				D 04 02 01 02 01	Pensão de invalidez	0,00	
				D 04 02 01 02 02	Pensão de Velhice	0,00	
				D 04 02 01 02 03	Pensão de Sobrevivência	0,00	
				D 04 02 01 02 04	Subsidio por morte	19 251,20	
				D 04 02 01 02 05	Subsidios de maternidade, risco clinico e interrupção gravidez	30 582,19	
				D 04 02 01 02 06	Subsidios de paternidade	2 966,15	
				D 04 02 01 02 07	Subsidios de adoção	0,00	
				D 04 02 02 01 01	Subsidio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	0,00	
				D 04 02 02 01 02	Complemento de pensão - invalidez	0,00	
				D 04 02 02 01 03	Complemento de pensão - velhice	0,00	
				D 04 02 02 01 04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00	
				D 04 03 01	Transferências entre Regimes do SSS	0,00	
				D 04 04 01	Transferências para pagamentos pessoais	0,00	
				D 04 04 02	Transferências para concessões públicas	0,00	
				D 04 05	Outras prestações	0,00	
				D 06 01 01	Recepções oficiais	0,00	
				D 06 01 02	Encargos bancários	0,00	
				D 06 01 03	Ajudas de representação	0,00	
				D 06 01 04	Fretes e transportes	0,00	
				D 06 01 05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00	
				D 06 01 06	Serviços de correios	0,00	
				D 06 01 07	Subscrições	0,00	
				D 06 01 08	Contribuições para Suco	0,00	
				D 06 01 09	Fundos de contrapartida para FFDL	0,00	
				D 06 01 10	Financiamento retroactivo	0,00	
				D 06 01 11	Manutenção de geradores	0,00	
				D 06 01 12	Outras contribuições	0,00	
				D 06 01 13	Pagamento de quotas	0,00	
				D 06 01 14	Outras despesas operacionais	0,00	
				D 06 01 15	Outras despesas	0,00	
				Capital		0,00	
				D 07 02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	
				D 07 01 01	Compra de veículos	0,00	
				D 07 01 01 01	Motorizadas	0,00	
				D 07 01 01 02	Veículos	0,00	
				D 07 01 01 03	Barcos/botes	0,00	
				D 07 01 02	Equipamento de informática	0,00	
				D 07 01 03	Equipamento de segurança	0,00	
				D 07 01 04	Equipamento de comunicações	0,00	
				D 07 01 05 01	Frigoríficos	0,00	
				D 07 01 05 02	Equipamento de construção e estaleiros	0,00	
				D 07 01 05 03	Ar condicionado	0,00	



Fluxos Caixa Mensal

Março 2019 Regime Contributivo

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos	
		D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico	0,00
		D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas	0,00
		D 07 01 05 06	Equipamento médico	0,00
		D 07 01 05 07	Outro equipamento	0,00
		D 07 01 06	Mobiliário	0,00
		D 07 01 07	Outro equipamento de escritório	0,00
		D 07 01 08	Geradores	0,00
		D 07 01 09	Equipamento de água	0,00
		D 07 02 01 01	Edifícios oficiais	0,00
		D 07 02 01 02	Edifícios residenciais	0,00
		D 07 02 01 03	Armazéns	0,00
		D 07 02 01 04	Outros edifícios	0,00
		D 08 01	Ministério de	0,00
		D 08 02 01 01	Excedentes de execução do CE	0,00
		D 08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00
		D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis	0,00
		D 08 03 01	Transferências para concessões públicas	0,00
		D 09	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
		D 10	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00
		D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
			Operações de tesouraria	0,00
		D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00
		D 12 02	Outras operações de tesouraria	0,00
		D 12 03	Contas de ordem	0,00
	Total	2 191 938,51	Total	683 943,29



Fluxos Caixa Mensal

Abril 2019 Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico		0,00
				D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas		0,00
				D 07 01 05 06	Equipamento médico		0,00
				D 07 01 05 07	Outro equipamento		0,00
				D 07 01 06	Mobiliário		0,00
				D 07 01 07	Outro equipamento de escritório		0,00
				D 07 01 08	Geradores		0,00
				D 07 01 09	Equipamento de água		0,00
				D 07 02 01 01	Edifícios oficiais		0,00
				D 07 02 01 02	Edifícios residenciais		0,00
				D 07 02 01 03	Armazéns		0,00
				D 07 02 01 04	Outros edifícios		0,00
				D 08 01	Ministério de		0,00
				D 08 02 01 01	Excedentes de execução do OE		0,00
				D 08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo		0,00
				D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis		0,00
				D 08 03 01	Transferências para concessões públicas		0,00
				D 09	ACTIVOS FINANCEIROS		0,00
				D 10	PASSIVOS FINANCEIROS		0,00
				D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		0,00
					Operações de Tesouraria		0,00
				D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado		0,00
				D 12 02	Outras operações de tesouraria		0,00
				D 12 03	Contas de ordem		0,00
			Total	585 209,96		Total	221 278,73



Fluxos Caixa Mensal

Maio 2019

Regime Contributivo

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
Recursos Elementares		6 037 903,22		6 037 903,22		600 292,90	
Correntes		6 037 903,22		Correntes		600 292,90	
R.01.01	Sobre o rendimento		0,00	D.01.01.01	Salários pessoais permanentes		0,00
R.01.02	Outros		0,00	D.01.01.02	Salários pessoais temporários		0,00
R.02.01	Sobre consumo		0,00	D.01.01.03	Salários pessoais estrangeiros		0,00
R.02.02	Outros		0,00	D.01.01.04	Salários nomeações políticas		0,00
				D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros		0,00
				D.01.01.06	Honorários dos consultores locais		0,00
R.03.01.02.01	Contribuições Setor público (Estado)	4 459 049,95		D.01.02.01	Abonos especiais		0,00
R.03.01.02.02	Contribuições Setor privado	547 831,10		D.01.02.02	Horas extraordinárias		0,00
R.03.02	Regimes Complementares e Especiais	0,00		D.01.02.03	Abonos - chamadas médicas		0,00
R.04.01.01	Contribuições	0,00		D.01.02.04	Ajudas de custo - instalação de missão		0,00
R.04.02	Sanções/Coimas	0,00		D.01.02.05	Subsidio geral FFDTL		0,00
R.05.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	22 971,17		D.01.02.06	Subsidio geral PNTL		0,00
R.05.02	Rendas	0,00		D.01.02.07	Subsidio de condição especial FFDTL		0,00
R.05.03	Outros rendimentos	0,00		D.01.02.08	Subsidio a PNTL nas áreas rurais		0,00
R.06.01.01.01	Para financiamento do SAII	0,00		D.01.02.09	Subsidio de transportes PNTL		0,00
R.06.01.01.02	Para financiamento do regime transitório	1 008 051,00		D.01.02.10	Subsidio aos comandantes da PNTL		0,00
R.06.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		D.01.02.11	Subsidio de riscos dos guardas prisionais		0,00
R.06.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00		D.01.03.01	Encargos com a saúde		0,00
R.06.01.02	Outros Ministérios	0,00		D.01.03.02	Contribuições para a segurança social		0,00
R.06.02.01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D.01.03.03	Acidentes em serviço e doenças profissionais		0,00
R.06.03	Do Resto do Mundo	0,00		D.01.03.04	Outras despesas de segurança social		0,00
R.07.01	Venda de bens	0,00		D.02.01.01	Combustíveis para operação de veículos		0,00
R.07.02	Venda de serviços	0,00		D.02.01.02	Combustíveis para geradores		0,00
R.08.01	Outras	0,00		D.02.01.03.01	Material agrícola		0,00
R.08.02	Subsídios	0,00		D.02.01.03.02	Material de defesa		0,00
Capital		0,00		D.02.01.03.03	Artigos médicos		0,00
R.09.01	Terrenos	0,00		D.02.01.03.04	Rações		0,00
R.09.02	Edifícios	0,00		D.02.01.03.05	Material escolar		0,00
R.09.03	Outros bens de investimento	0,00		D.02.01.03.06	Uniformes		0,00
R.10.01.01	Ministério de	0,00		D.02.01.03.07	Outros fornecimentos		0,00
R.10.02.01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D.02.01.04	Equipamento fixo e material de escritório		0,00
R.10.02.02.01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00		D.02.02.01.01	Água		0,00
R.10.03	Outras transferências	0,00		D.02.02.01.02	Electricidade		0,00
R.11	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00		D.02.02.01.03	Telefone, fax e internet		0,00
R.12	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00		D.02.02.01.04	Serviços de utilidade pública		0,00
R.13.01	Outras	0,00		D.02.02.02.01	R&M de mobiliário		0,00
R.15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		D.02.02.02.02	R&M de equipamento de comunicação		0,00
R.16.01.01.01	Com aplicação em despesa	0,00		D.02.02.02.03	R&M de edifícios		0,00
R.16.01.01.02	Sem aplicação em despesa	0,00		D.02.02.02.04	R&M de material de eléctrico		0,00
R.16.01.02.01	Com aplicação em despesa	0,00		D.02.02.02.05	R&M de outros ativos infraestruturais		0,00
R.16.01.02.02	Sem aplicação em despesa	0,00		D.02.02.02.06	R&M de estradas e pontes		0,00
Operações de Tesouraria		0,00		D.02.02.02.07	Peças sobresselentes de motores		0,00
R.17.01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores		0,00
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes		0,00
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção		0,00
				D.02.02.03	Rendas de propriedade		0,00
				D.02.02.04	Manutenção de veículos		0,00
				D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)		0,00
				D.02.02.06	Viagens locais		0,00
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro		0,00
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal		0,00
				D.02.02.09.01	Auditorias externas		0,00
				D.02.02.09.02	Serviços médicos		0,00
				D.02.02.09.03	Serviços de segurança		0,00
				D.02.02.09.04	Serviços profissionais		0,00
				D.02.02.09.05	Apoio técnico		0,00
				D.02.02.09.06	Outros tipos de assistência		0,00
				D.02.02.10	Serviços de tradução		0,00
				D.02.02.11.01	Publicidade		0,00
				D.02.02.11.02	Serviços de catering		0,00
				D.02.02.11.03	Serviços sanitários e de limpeza		0,00
				D.02.02.11.04	Serviços de informática		0,00
				D.02.02.11.05	Serviços educacionais		0,00
				D.02.02.11.06	Serviços de fotocópias		0,00
				D.02.02.11.07	Serviços de impressão		0,00
				D.02.02.11.08	Doações do governo ou contribuição para países		0,00
				D.02.02.11.09	Outros serviços miscelâneos		0,00
				D.03.01	Juros		0,00
				D.03.02	Outros encargos financeiros		0,00
				D.04.01.01	Ministério de		0,00
				D.04.02.01.01.01	Pensão de Invalidez		1 169,08
				D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice		2 12 316,39
				D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevivência		346 738,18
				D.04.02.01.02.01	Pensão de Invalidez		0,00
				D.04.02.01.02.02	Pensão de Velhice		0,00
				D.04.02.01.02.03	Pensão de Sobrevivência		0,00
				D.04.02.01.02.04	Subsidio por morte		9 745,67
				D.04.02.01.02.05	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez		27 964,62
				D.04.02.01.02.06	Subsídios de paternidade		2 338,76
				D.04.02.01.02.07	Subsídios de adoção		0,00
				D.04.02.02.01.01	Subsidio de apoio a idosos e inválidos (SAII)		0,00
				D.04.02.02.01.02	Complemento de pensão - invalidez		0,00
				D.04.02.02.01.03	Complemento de pensão - velhice		0,00
				D.04.02.02.01.04	Complemento de pensão - sobrevivência		0,00
				D.04.03.01	Transferências entre Regimes do SSS		0,00
				D.04.04.01	Transferências para pagamentos pessoais		0,00
				D.04.04.02	Transferências para concessões públicas		0,00
				D.04.05	Outras prestações		0,00
				D.05.01.01	Recepções oficiais		0,00
				D.06.01.02	Encargos bancários		0,00
				D.06.01.03	Ajudas de representação		0,00
				D.06.01.04	Fretes e transportes		0,00
				D.06.01.05	Aluguer de equipamento de escritório		0,00
				D.06.01.06	Serviços de correios		0,00
				D.06.01.07	Subscrições		0,00
				D.06.01.08	Contribuições para Suco		0,00
				D.06.01.09	Fundos de contrapartida para FFTL		0,00
				D.06.01.10	Financiamento retroactivo		0,00
				D.06.01.11	Manutenção de geradores		0,00
				D.06.01.12	Outras contribuições		0,00
				D.06.01.13	Pagamento de quotas		0,00
				D.06.01.14	Outras despesas operacionais		0,00
				D.06.01.15	Outras despesas		0,00
				Capital		0,00	
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D.07.01.01	Compra de veículos		0,00
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
				D.07.01.01.02	Veículos		0,00
				D.07.01.01.03	Barcos/botes		0,00
				D.07.01.02	Equipamento de informática		0,00
				D.07.01.03	Equipamento de segurança		0,00
				D.07.01.04	Equipamento de comunicações		0,00
				D.07.01.05.01	Frigoríficos		0,00
				D.07.01.05.02	Equipamento de construção e estaleiros		0,00
				D.07.01.05.03	Ar condicionado		0,00





Fluxos Caixa Mensal

Maio 2019

Regime Contributivo

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos	
		D 07 01 05 04	Equipamento electrónico	0,00
		D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas	0,00
		D 07 01 05 06	Equipamento médico	0,00
		D 07 01 05 07	Outro equipamento	0,00
		D 07 01 06	Mobiliário	0,00
		D 07 01 07	Outro equipamento de escritório	0,00
		D 07 01 08	Geradores	0,00
		D 07 01 09	Equipamento de água	0,00
		D 07 02 01 01	Edifícios oficiais	0,00
		D 07 02 01 02	Edifícios residenciais	0,00
		D 07 02 01 03	Armazens	0,00
		D 07 02 01 04	Outros edifícios	0,00
		D 08 01	Ministério de	0,00
		D 08 02 01 01	Excedentes de execução do CE	0,00
		D 08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00
		D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis	0,00
		D 08 03 01	Transferências para concessões públicas	0,00
		D 09	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
		D 10	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00
		D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
			Operações de tesouraria	0,00
		D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00
		D 12 02	Outras operações de tesouraria	0,00
		D 12 03	Contas de ordem	0,00
	Total	6 037 903,22	Total	600 292,90



Fluxos Caixa Mensal

Junho 2019

Regime Contributivo

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos
Recursos Orçamentais		Despesas Orçamentais	
Correntes		Correntes	
	590 501,13		75 812,96
R.01.01	Sobre o rendimento	D.01.01.01	Salários pessoais permanentes
R.01.02	Outros	D.01.01.02	Salários pessoais temporários
R.02.01	Sobre consumo	D.01.01.03	Salários pessoais estrangeiros
R.02.02	Outros	D.01.01.04	Salários nomeações políticos
		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros
		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais
R.03.01.02.01	Contribuições Setor público (Estado)	D.01.02.01	Abonos especiais
R.03.01.02.02	Contribuições Setor privado	D.01.02.02	Horas extraordinárias
R.03.02	Regimes Complementares e Especiais	D.01.02.03	Abonos - chamadas médicas
R.04.01.01	Contribuições	D.01.02.04	Ajudas de custo - instalação de missão
R.04.02	Sanções/Coimas	D.01.02.05	Subsidio geral FFDTL
R.05.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	D.01.02.06	Subsidio geral PNTL
R.05.02	Rendas	D.01.02.07	Subsidio de condição especial FFDTL
R.05.03	Outros rendimentos	D.01.02.08	Subsidio a PNTL nas áreas rurais
R.06.01.01.01	Para financiamento do SAII	D.01.02.09	Subsidio de transportes PNTL
R.06.01.01.02	Para financiamento do regime transitório	D.01.02.10	Subsidio aos comandantes da PNTL
R.06.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	D.01.02.11	Subsidio de riscos dos guardas prisionais
R.06.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	D.01.03.01	Encargos com a saúde
R.06.01.02	Outros Ministérios	D.01.03.02	Contribuições para a segurança social
R.06.02.01	Transferências entre regimes do SSS	D.01.03.03	Acidentes em serviço e doenças profissionais
R.06.03	Do Resto do Mundo	D.01.03.04	Outras despesas de segurança social
R.07.01	Venda de bens	D.02.01.01	Combustíveis para operação de veículos
R.07.02	Venda de serviços	D.02.01.02	Combustíveis para geradores
R.08.01	Outras	D.02.01.03.01	Material agrícola
R.08.02	Subsídios	D.02.01.03.02	Material de defesa
	Capital	D.02.01.03.03	Artigos médicos
	0,00	D.02.01.03.04	Rações
R.09.01	Terrenos	D.02.01.03.05	Material escolar
R.09.02	Edifícios	D.02.01.03.06	Uniformes
R.09.03	Outros bens de investimento	D.02.01.03.07	Outros fornecimentos
R.10.01.01	Ministério de	D.02.01.04	Equipamento fixo e material de escritório
R.10.02.01	Transferências entre regimes do SSS	D.02.02.01.01	Água
R.10.02.02.01	Saldos anuais do Regime Contributivo	D.02.02.01.02	Electricidade
R.10.03	Outras transferências	D.02.02.01.03	Telefone, fax e internet
R.11	ACTIVOS FINANCEIROS	D.02.02.01.04	Serviços de utilidade pública
R.12	PASSIVOS FINANCEIROS	D.02.02.02.01	R&M de mobiliário
R.13.01	Outras	D.02.02.02.02	R&M de equipamento de comunicação
R.15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	D.02.02.02.03	R&M de edifícios
R.16.01.01.01	Com aplicação em despesa	D.02.02.02.04	R&M de material de eletrónico
R.16.01.01.02	Sem aplicação em despesa	D.02.02.02.05	R&M de outros ativos infraestruturais
R.16.01.02.01	Com aplicação em despesa	D.02.02.02.06	R&M de estradas e pontes
R.16.01.02.02	Sem aplicação em despesa	D.02.02.02.07	Peças sobresselentes de motores
	Operações de Tesouraria	D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores
R.17.01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes
R.17.02	Outras operações de tesouraria	D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção
R.17.03	Contas de ordem	D.02.02.03	Rendas de propriedade
		D.02.02.04	Manutenção de veículos
		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)
		D.02.02.06	Viagens locais
		D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro
		D.02.02.08.01	Formação de pessoal
		D.02.02.09.01	Auditorias externas
		D.02.02.09.02	Serviços médicos
		D.02.02.09.03	Serviços de segurança
		D.02.02.09.04	Serviços profissionais
		D.02.02.09.05	Apoio técnico
		D.02.02.09.06	Outros tipos de assistência
		D.02.02.10	Serviços de tradução
		D.02.02.11.01	Publicidade
		D.02.02.11.02	Serviços de catering
		D.02.02.11.03	Serviços sanitários e de limpeza
		D.02.02.11.04	Serviços de informática
		D.02.02.11.05	Serviços educacionais
		D.02.02.11.06	Serviços de fotocópias
		D.02.02.11.07	Serviços de impressão
		D.02.02.11.08	Doações do governo ou contribuição para países
		D.02.02.11.09	Outros serviços miscelâneos
		D.03.01	Juros
		D.03.02	Outros encargos financeiros
		D.04.01.01	Ministério de
		D.04.02.01.01.01	Pensão de invalidez
		D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice
		D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevivência
		D.04.02.01.02.01	Pensão de invalidez
		D.04.02.01.02.02	Pensão de Velhice
		D.04.02.01.02.03	Pensão de Sobrevivência
		D.04.02.01.02.04	Subsidio por morte
		D.04.02.01.02.05	Subsídios de maternidade, risco clinico e interrupção gravidez
		D.04.02.01.02.06	Subsídios de paternidade
		D.04.02.01.02.07	Subsídios de adoção
		D.04.02.02.01.01	Subsidio de apoio a idosos e inválidos (SAII)
		D.04.02.02.01.02	Complemento de pensão - invalidez
		D.04.02.02.01.03	Complemento de pensão - velhice
		D.04.02.02.01.04	Complemento de pensão - sobrevivência
		D.04.03.01	Transferências entre Regimes do SSS
		D.04.04.01	Transferências para pagamentos pessoais
		D.04.04.02	Transferências para concessões publicas
		D.04.05	Outras prestações
		D.06.01.01	Recepções oficiais
		D.06.01.02	Encargos bancários
		D.06.01.03	Ajudas de representação
		D.06.01.04	Fretes e transportes
		D.06.01.05	Aluguer de equipamento de escritório
		D.06.01.06	Serviços de correios
		D.06.01.07	Subscrições
		D.06.01.08	Contribuições para Suco
		D.06.01.09	Fundos de contrapartida para FFDL
		D.06.01.10	Financiamento retroactivo
		D.06.01.11	Manutenção de geradores
		D.06.01.12	Outras contribuições
		D.06.01.13	Pagamento de quotas
		D.06.01.14	Outras despesas operacionais
		D.06.01.15	Outras despesas
			Capital
			0,00
D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
D.07.01.01	Compra de veículos		0,00
D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
D.07.01.01.02	Veículos		0,00
D.07.01.01.03	Barcos/boles		0,00
D.07.01.02	Equipamento de informática		0,00
D.07.01.03	Equipamento de segurança		0,00
D.07.01.04	Equipamento de comunicações		0,00
D.07.01.05.01	Frigoríficos		0,00
D.07.01.05.02	Equipamento de construção e estaleiros		0,00
D.07.01.05.03	Ar condicionado		0,00



Fluxos Caixa Mensal

Junho 2019

Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico		0,00
				D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas		0,00
				D 07 01 05 06	Equipamento médico		0,00
				D 07 01 05 07	Outro equipamento		0,00
				D 07 01 06	Mobiliário		0,00
				D 07 01 07	Outro equipamento de escritório		0,00
				D 07 01 08	Geradores		0,00
				D 07 01 09	Equipamento de água		0,00
				D 07 02 01 01	Edifícios oficiais		0,00
				D 07 02 01 02	Edifícios residenciais		0,00
				D 07 02 01 03	Armazéns		0,00
				D 07 02 01 04	Outros edifícios		0,00
				D 08 01	Ministério de		0,00
				D 08 02 01 01	Excedentes de execução do OE		0,00
				D 08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo		0,00
				D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis		0,00
				D 08 03 01	Transferências para concessões públicas		0,00
				D 09	ACTIVOS FINANCEIROS		0,00
				D 10	PASSIVOS FINANCEIROS		0,00
				D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		0,00
					Operações de Tesouraria		0,00
				D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado		0,00
				D 12 02	Outras operações de tesouraria		0,00
				D 12 03	Contas de ordem		0,00
					Total		75 812,96
					Total	590 501,13	



Fluxos Caixa Mensal

Julho 2019

Regime Contributivo

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos		
		Recargas Obrigatórias		5 754 409,92		5 754 409,92		
		Correntes		5 754 409,92		Correntes		589 433,07
R.01.01	Sobre o rendimento	0,00		D.01.01.01	Salários pessoais permanentes	0,00		
R.01.02	Outros	0,00		D.01.01.02	Salários pessoais temporários	0,00		
R.02.01	Sobre consumo	0,00		D.01.01.03	Salários pessoais estrangeiros	0,00		
R.02.02	Outros	0,00		D.01.01.04	Salários nomeações políticas	0,00		
				D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00		
				D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00		
R.03.01.02.01	Contribuições Setor público (Estado)	3 090 494,96		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00		
R.03.01.02.02	Contribuições Setor privado	721 764,77		D.01.02.02	Horas extraordinárias	0,00		
R.03.02	Regimes Complementares e Especiais	0,00		D.01.02.03	Abonos - chamadas médicas	0,00		
R.04.01.01	Contribuições	0,00		D.01.02.04	Ajudas de custo - instalação de missão	0,00		
R.04.02	Sanções/Coimas	0,00		D.01.02.05	Subsidio geral FFDTL	0,00		
R.05.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	19 048,19		D.01.02.06	Subsidio geral PNTL	0,00		
R.05.02	Rendas	0,00		D.01.02.07	Subsidio de condição especial FFDTL	0,00		
R.05.03	Outros rendimentos	0,00		D.01.02.08	Subsidio a PNTL nas áreas rurais	0,00		
R.06.01.01.01	Para financiamento do SAII	0,00		D.01.02.09	Subsidio de transportes PNTL	0,00		
R.06.01.01.02	Para financiamento do regime transitório	1 923 102,00		D.01.02.10	Subsidio aos comandantes da PNTL	0,00		
R.06.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		D.01.02.11	Subsidio de riscos dos guardas prisionais	0,00		
R.06.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00		D.01.03.01	Encargos com a saúde	0,00		
R.06.01.02	Outros Ministérios	0,00		D.01.03.02	Contribuições para a segurança social	0,00		
R.06.02.01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D.01.03.03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00		
R.06.03	Do Resto do Mundo	0,00		D.01.03.04	Outras despesas de segurança social	0,00		
R.07.01	Venda de bens	0,00		D.02.01.01	Combustíveis para operação de veículos	0,00		
R.07.02	Venda de serviços	0,00		D.02.01.02	Combustíveis para geradores	0,00		
R.08.01	Outras	0,00		D.02.01.03.01	Material agrícola	0,00		
R.08.02	Subsídios	0,00		D.02.01.03.02	Material de defesa	0,00		
	Capital	0,00		D.02.01.03.03	Artigos médicos	0,00		
R.09.01	Terrenos	0,00		D.02.01.03.04	Rações	0,00		
R.09.02	Edifícios	0,00		D.02.01.03.05	Material escolar	0,00		
R.09.03	Outros bens de investimento	0,00		D.02.01.03.06	Uniformes	0,00		
R.10.01.01	Ministério de	0,00		D.02.01.03.07	Outros fornecimentos	0,00		
R.10.02.01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D.02.01.04	Equipamento fixo e material de escritório	0,00		
R.10.02.02.01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00		D.02.02.01.01	Água	0,00		
R.10.03	Outras transferências	0,00		D.02.02.01.02	Electricidade	0,00		
R.11	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00		D.02.02.01.03	Telefone, fax e internet	0,00		
R.12	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00		D.02.02.01.04	Serviços de utilidade pública	0,00		
R.13.01	Outras	0,00		D.02.02.02.01	R&M de mobiliário	0,00		
R.15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		D.02.02.02.02	R&M de equipamento de comunicação	0,00		
R.16.01.01.01	Com aplicação em despesa	0,00		D.02.02.02.03	R&M de edifícios	0,00		
R.16.01.01.02	Sem aplicação em despesa	0,00		D.02.02.02.04	R&M de material de elétrico	0,00		
R.16.01.02.01	Com aplicação em despesa	0,00		D.02.02.02.05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00		
R.16.01.02.02	Sem aplicação em despesa	0,00		D.02.02.02.06	R&M de estradas e pontes	0,00		
	Operações de Tesouraria	0,00	0,00	D.02.02.02.07	Peças sobresselentes de motores	0,00		
R.17.01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00		
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00		
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00		
				D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00		
				D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00		
				D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00		
				D.02.02.06	Viagens locais	0,00		
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro	0,00		
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal	0,00		
				D.02.02.09.01	Auditorias externas	0,00		
				D.02.02.09.02	Serviços médicos	0,00		
				D.02.02.09.03	Serviços de segurança	0,00		
				D.02.02.09.04	Serviços profissionais	0,00		
				D.02.02.09.05	Apoio técnico	0,00		
				D.02.02.09.06	Outros tipos de assistência	0,00		
				D.02.02.10	Serviços de tradução	0,00		
				D.02.02.11.01	Publicidade	0,00		
				D.02.02.11.02	Serviços de catering	0,00		
				D.02.02.11.03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00		
				D.02.02.11.04	Serviços de informática	0,00		
				D.02.02.11.05	Serviços educacionais	0,00		
				D.02.02.11.06	Serviços de fotocópias	0,00		
				D.02.02.11.07	Serviços de impressão	0,00		
				D.02.02.11.08	Doações do governo ou contribuição para países	0,00		
				D.02.02.11.09	Outros serviços miscelâneos	0,00		
				D.03.01	Juros	0,00		
				D.03.02	Outros encargos financeiros	0,00		
				D.04.01.01	Ministério de	0,00		
				D.04.02.01.01.01	Pensão de invalidez	954,27		
				D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice	205 049,08		
				D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevivência	328 121,02		
				D.04.02.01.02.01	Pensão de invalidez	0,00		
				D.04.02.01.02.02	Pensão de Velhice	0,00		
				D.04.02.01.02.03	Pensão de Sobrevivência	0,00		
				D.04.02.01.02.04	Subsidio por morte	3 815,86		
				D.04.02.01.02.05	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez	50 504,94		
				D.04.02.01.02.06	Subsídios de paternidade	987,90		
				D.04.02.01.02.07	Subsídios de adopção	0,00		
				D.04.02.02.01.01	Subsidio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	0,00		
				D.04.02.02.01.02	Complemento de pensão - invalidez	0,00		
				D.04.02.02.01.03	Complemento de pensão - velhice	0,00		
				D.04.02.02.01.04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00		
				D.04.03.01	Transferências entre Regimes do SSS	0,00		
				D.04.04.01	Transferências para pagamentos pessoais	0,00		
				D.04.04.02	Transferências para concessões públicas	0,00		
				D.04.05	Outras prestações	0,00		
				D.06.01.01	Recepções oficiais	0,00		
				D.06.01.02	Encargos bancários	0,00		
				D.06.01.03	Ajudas de representação	0,00		
				D.06.01.04	Fretes e transportes	0,00		
				D.06.01.05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00		
				D.06.01.06	Serviços de correios	0,00		
				D.06.01.07	Subscrições	0,00		
				D.06.01.08	Contribuições para Suco	0,00		
				D.06.01.09	Fundos de contrapartida para FFTL	0,00		
				D.06.01.10	Financiamento retroactivo	0,00		
				D.06.01.11	Manutenção de geradores	0,00		
				D.06.01.12	Outras contribuições	0,00		
				D.06.01.13	Pagamento de quotas	0,00		
				D.06.01.14	Outras despesas operacionais	0,00		
				D.06.01.15	Outras despesas	0,00		
					Capital	0,00		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00		
				D.07.01.01	Compra de veículos	0,00		
				D.07.01.01.01	Motorizadas	0,00		
				D.07.01.01.02	Veículos	0,00		
				D.07.01.01.03	Barcos/botes	0,00		
				D.07.01.02	Equipamento de informática	0,00		
				D.07.01.03	Equipamento de segurança	0,00		
				D.07.01.04	Equipamento de comunicações	0,00		
				D.07.01.05.01	Frigoríficos	0,00		
				D.07.01.05.02	Equipamento de construção e estaleiros	0,00		
				D.07.01.05.03	Air condicionado	0,00		



Fluxos Caixa Mensal

Julho 2019

Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico		0,00
				D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas		0,00
				D 07 01 05 06	Equipamento médico		0,00
				D 07 01 05 07	Outro equipamento		0,00
				D 07 01 06	Mobiliário		0,00
				D 07 01 07	Outro equipamento de escritório		0,00
				D 07 01 08	Geradores		0,00
				D 07 01 09	Equipamento de água		0,00
				D 07 02 01 01	Edifícios oficiais		0,00
				D 07 02 01 02	Edifícios residenciais		0,00
				D 07 02 01 03	Armazéns		0,00
				D 07 02 01 04	Outros edifícios		0,00
				D 08 01	Ministério de		0,00
				D 08 02 01 01	Excedentes de execução do OE		0,00
				D 08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo		0,00
				D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis		0,00
				D 08 03 01	Transferências para concessões públicas		0,00
				D 09	ACTIVOS FINANCEIROS		0,00
				D 10	PASSIVOS FINANCEIROS		0,00
				D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		0,00
					Operações de Tesouraria		0,00
				D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado		0,00
				D 12 02	Outras operações de tesouraria		0,00
				D 12 03	Contas de ordem		0,00
					Total		589 433,07
					Total		5 754 409,52



Fluxos Caixa Mensal

Agosto 2019

Regime Contributivo

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos
Reservas Orçamentais		Reservas Orçamentais	
Correntes		Correntes	
	1 904 268,87		165 620,47
R 01 01	Sobre o rendimento	D 01 01 01	Salários pessoais permanentes
R 01 02	Outros	D 01 01 02	Salários pessoais temporários
R 02 01	Sobre consumo	D 01 01 03	Salários pessoais estrangeiros
R 02 02	Outros	D 01 01 04	Salários nomeações políticos
		D 01 01 05	Honorários dos consultores estrangeiros
		D 01 01 06	Honorários dos consultores locais
R 03 01 02 01	Contribuições Setor público (Estado)	D 01 02 01	Abonos especiais
R 03 01 02 02	Contribuições Setor privado	D 01 02 02	Horas extraordinárias
R 03 02	Regimes Complementares e Especiais	D 01 02 03	Abonos - chamadas médicas
R 04 01 01	Contribuições	D 01 02 04	Ajudas de custo - instalação de missão
R 04 02	Sanções/Coimas	D 01 02 05	Subsídio geral FFDTL
R 05 01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	D 01 02 06	Subsídio geral PNTL
R 05 02	Rendas	D 01 02 07	Subsídio de condição especial FFDTL
R 05 03	Outros rendimentos	D 01 02 08	Subsídio a PNTL nas áreas rurais
R 06 01 01 01	Para financiamento do SAII	D 01 02 09	Subsídio de transportes PNTL
R 06 01 01 02	Para financiamento do regime transitório	D 01 02 10	Subsídio aos comandantes da PNTL
R 06 01 01 03	Para financiamento das despesas de administração	D 01 02 11	Subsídio de riscos dos guardas prisionais
R 06 01 01 04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	D 01 03 01	Encargos com a saúde
R 06 01 02	Outros Ministérios	D 01 03 02	Contribuições para a segurança social
R 06 02 01	Transferências entre regimes do SSS	D 01 03 03	Acidentes em serviço e doenças profissionais
R 06 03	Do Resto do Mundo	D 01 03 04	Outras despesas de segurança social
R 07 01	Venda de bens	D 02 01 01	Combustíveis para operação de veículos
R 07 02	Venda de serviços	D 02 01 02	Combustíveis para geradores
R 08 01	Outras	D 02 01 03 01	Material agrícola
R 08 02	Subsídios	D 02 01 03 02	Material de defesa
		D 02 01 03 03	Artigos médicos
		D 02 01 03 04	Rações
		D 02 01 03 05	Material escolar
		D 02 01 03 06	Uniformes
		D 02 01 03 07	Outros fornecimentos
		D 02 01 04	Equipamento fixo e material de escritório
		D 02 02 01 01	Água
		D 02 02 01 02	Electricidade
		D 02 02 01 03	Telefone, fax e internet
		D 02 02 01 04	Serviços de utilidade pública
		D 02 02 02 01	R&M de mobiliário
		D 02 02 02 02	R&M de equipamento de comunicação
		D 02 02 02 03	R&M de edifícios
		D 02 02 02 04	R&M de material de eléctrico
		D 02 02 02 05	R&M de outros ativos infraestruturais
		D 02 02 02 06	R&M de estradas e pontes
		D 02 02 02 07	Peças sobresselentes de motores
		D 02 02 02 08	Peças sobresselentes de geradores
		D 02 02 02 09	Outras peças sobresselentes
		D 02 02 02 10	Outros serviços de manutenção
		D 02 02 03	Rendas de propriedade
		D 02 02 04	Manutenção de veículos
		D 02 02 05	Seguros (carros/motorizadas)
		D 02 02 06	Viagens locais
		D 02 02 07 04	Viagens ao estrangeiro
		D 02 02 08 01	Formação de pessoal
		D 02 02 09 01	Auditorias externas
		D 02 02 09 02	Serviços médicos
		D 02 02 09 03	Serviços de segurança
		D 02 02 09 04	Serviços profissionais
		D 02 02 09 05	Apoio técnico
		D 02 02 09 06	Outros tipos de assistência
		D 02 02 10	Serviços de tradução
		D 02 02 11 01	Publicidade
		D 02 02 11 02	Serviços de catering
		D 02 02 11 03	Serviços sanitários e de limpeza
		D 02 02 11 04	Serviços de informática
		D 02 02 11 05	Serviços educacionais
		D 02 02 11 06	Serviços de fotocópias
		D 02 02 11 07	Serviços de impressão
		D 02 02 11 08	Doações do governo ou contribuição para países
		D 02 02 11 09	Outros serviços miscelâneos
		D 03 01	Juros
		D 03 02	Outros encargos financeiros
		D 04 01 01	Ministério de
		D 04 02 01 01 01	Pensão de invalidez
		D 04 02 01 01 02	Pensão de Velhice
		D 04 02 01 01 03	Pensão de Sobrevivência
		D 04 02 01 02 01	Pensão de invalidez
		D 04 02 01 02 02	Pensão de Velhice
		D 04 02 01 02 03	Pensão de Sobrevivência
		D 04 02 01 02 04	Subsídio por morte
		D 04 02 01 02 05	Subsídios de maternidade - risco clínico e interrupção gravidez
		D 04 02 01 02 06	Subsídios de paternidade
		D 04 02 01 02 07	Subsídios de adopção
		D 04 02 02 01 01	Subsídio de apoio a idosos e inválidos (SAII)
		D 04 02 02 01 02	Complemento de pensão - invalidez
		D 04 02 02 01 03	Complemento de pensão - velhice
		D 04 02 02 01 04	Complemento de pensão - sobrevivência
		D 04 03 01	Transferências entre Regimes do SSS
		D 04 04 01	Transferências para pagamentos pessoais
		D 04 04 02	Transferências para concessões públicas
		D 04 05	Outras prestações
		D 06 01 01	Recepções oficiais
		D 06 01 02	Encargos bancários
		D 06 01 03	Ajudas de representação
		D 06 01 04	Fretes e transportes
		D 06 01 05	Aluguer de equipamento de escritório
		D 06 01 06	Serviços de correios
		D 06 01 07	Subscrições
		D 06 01 08	Contribuições para Suco
		D 06 01 09	Fundos de contrapartida para FFDL
		D 06 01 10	Financiamento retroactivo
		D 06 01 11	Manutenção de geradores
		D 06 01 12	Outras contribuições
		D 06 01 13	Pagamento de quotas
		D 06 01 14	Outras despesas operacionais
		D 06 01 15	Outras despesas
			Capital
			0,00
		D 07 02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
		D 07 01 01	Compra de veículos
		D 07 01 01 01	Motorizadas
		D 07 01 01 02	Veículos
		D 07 01 01 03	Barcos/botes
		D 07 01 02	Equipamento de informática
		D 07 01 03	Equipamento de segurança
		D 07 01 04	Equipamento de comunicações
		D 07 01 05 01	Frigoríficos
		D 07 01 05 02	Equipamento de construção e estaleiros
		D 07 01 05 03	Ar condicionado



Fluxos Caixa Mensal

Agosto 2019 Regime Contributivo

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
				D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico	0,00	
				D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas	0,00	
				D 07 01 05 06	Equipamento médico	0,00	
				D 07 01 05 07	Outro equipamento	0,00	
				D 07 01 06	Mobiliário	0,00	
				D 07 01 07	Outro equipamento de escritório	0,00	
				D 07 01 08	Geradores	0,00	
				D 07 01 09	Equipamento de água	0,00	
				D 07 02 01 01	Edifícios oficiais	0,00	
				D 07 02 01 02	Edifícios residenciais	0,00	
				D 07 02 01 03	Armazens	0,00	
				D 07 02 01 04	Outros edifícios	0,00	
				D 08 01	Ministério de	0,00	
				D 08 02 01 01	Excedentes de execução do OE	0,00	
				D 08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00	
				D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis	0,00	
				D 08 03 01	Transferências para concessões públicas	0,00	
				D 09	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	
				D 10	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	
				D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	
					Operações de tesouraria		0,00
				D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00	
				D 12 02	Outras operações de tesouraria	0,00	
				D 12 03	Contas de ordem	0,00	
			Total	1 904 288,57			165 620,47



Fluxos Caixa Mensal

Setembro 2019

Regime Contributivo

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
Receitas Operacionais		1 643 949,52		Despesas Operacionais		551 861,89	
Correntes		1 643 949,52		Correntes		551 861,89	
R 01 01	Sobre o rendimento	0,00		D 01 01 01	Salários pessoais permanentes	0,00	
R 01 02	Outros	0,00		D 01 01 02	Salários pessoais temporários	0,00	
R 02 01	Sobre consumo	0,00		D 01 01 03	Salários pessoais estrangeiros	0,00	
R 02 02	Outros	0,00		D 01 01 04	Salários nomeações políticas	0,00	
				D 01 01 05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
				D 01 01 06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R 03 01 02 01	Contribuições Setor público (Estado)	887 707,12		D 01 02 01	Abonos especiais	0,00	
R 03 01 02 02	Contribuições Setor privado	733 064,84		D 01 02 02	Horas extraordinárias	0,00	
R 03 02	Regimes Complementares e Especiais	0,00		D 01 02 03	Abonos - chamadas médicas	0,00	
R 04 01 01	Contribuições	0,00		D 01 02 04	Ajudas de custo - instalação de missão	0,00	
R 04 02	Sanções/Comas	0,00		D 01 02 05	Subsídio geral FFDTL	0,00	
R 05 01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	23 177,56		D 01 02 06	Subsídio geral PNTL	0,00	
R 05 02	Rendas	0,00		D 01 02 07	Subsídio de condição especial FFDTL	0,00	
R 05 03	Outros rendimentos	0,00		D 01 02 08	Subsídio a PNTL nas áreas rurais	0,00	
R 06 01 01 01	Para financiamento do SAII	0,00		D 01 02 09	Subsídio de transportes PNTL	0,00	
R 06 01 01 02	Para financiamento do regime transitório	0,00		D 01 02 10	Subsídio aos comandantes da PNTL	0,00	
R 06 01 01 03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		D 01 02 11	Subsídio de rescis dos guardas prisionais	0,00	
R 06 01 01 04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00		D 01 03 01	Encargos com a saúde	0,00	
R 06 01 02	Outros Ministérios	0,00		D 01 03 02	Contribuições para a segurança social	0,00	
R 06 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D 01 03 03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
R 06 03	Do Resto do Mundo	0,00		D 01 03 04	Outras despesas de segurança social	0,00	
R 07 01	Venda de bens	0,00		D 02 01 01	Combustíveis para operação de veículos	0,00	
R 07 02	Venda de serviços	0,00		D 02 01 02	Combustíveis para geradores	0,00	
R 08 01	Outras	0,00		D 02 01 03 01	Material agrícola	0,00	
R 08 02	Subsídios	0,00		D 02 01 03 02	Material de defesa	0,00	
	Capital	0,00		D 02 01 03 03	Artigos médicos	0,00	
R 09 01	Terrenos	0,00		D 02 01 03 04	Rações	0,00	
R 09 02	Edifícios	0,00		D 02 01 03 05	Material escolar	0,00	
R 09 03	Outros bens de investimento	0,00		D 02 01 03 06	Uniformes	0,00	
R 10 01 01	Ministério de	0,00		D 02 01 03 07	Outros fornecimentos	0,00	
R 10 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D 02 01 04	Equipamento fixo e material de escritório	0,00	
R 10 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00		D 02 02 01 01	Água	0,00	
R 10 03	Outras transferências	0,00		D 02 02 01 02	Electricidade	0,00	
R 11	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00		D 02 02 01 03	Telefone, fax e internet	0,00	
R 12	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00		D 02 02 01 04	Serviços de utilidade pública	0,00	
R 13 01	Outras	0,00		D 02 02 02 01	R&M de mobiliário	0,00	
R 15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		D 02 02 02 02	R&M de equipamento de comunicação	0,00	
R 16 01 01 01	Com aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 03	R&M de edifícios	0,00	
R 16 01 01 02	Sem aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 04	R&M de material de elétrico	0,00	
R 16 01 02 01	Com aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00	
R 16 01 02 02	Sem aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 06	R&M de estradas e pontes	0,00	
	Operações de Tesouraria	0,00		D 02 02 02 07	Peças sobresselentes de motores	0,00	
R 17 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00		D 02 02 02 08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R 17 02	Outras operações de tesouraria	0,00		D 02 02 02 09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R 17 03	Contas de ordem	0,00		D 02 02 02 10	Outros serviços de manutenção	0,00	
				D 02 02 03	Rendas de propriedade	0,00	
				D 02 02 04	Manutenção de veículos	0,00	
				D 02 02 05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
				D 02 02 06	Viagens locais	0,00	
				D 02 02 07 04	Viagens ao estrangeiro	0,00	
				D 02 02 08 01	Formação de pessoal	0,00	
				D 02 02 09 01	Auditorias externas	0,00	
				D 02 02 09 02	Serviços médicos	0,00	
				D 02 02 09 03	Serviços de segurança	0,00	
				D 02 02 09 04	Serviços profissionais	0,00	
				D 02 02 09 05	Apoio técnico	0,00	
				D 02 02 09 06	Outros tipos de assistência	0,00	
				D 02 02 10	Serviços de tradução	0,00	
				D 02 02 11 01	Publicidade	0,00	
				D 02 02 11 02	Serviços de catering	0,00	
				D 02 02 11 03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00	
				D 02 02 11 04	Serviços de informática	0,00	
				D 02 02 11 05	Serviços educacionais	0,00	
				D 02 02 11 06	Serviços de fotocópias	0,00	
				D 02 02 11 07	Serviços de impressão	0,00	
				D 02 02 11 08	Doações do governo ou contribuição para países	0,00	
				D 02 02 11 09	Outros serviços miscelâneos	0,00	
				D 03 01	Juros	0,00	
				D 03 02	Outros encargos financeiros	0,00	
				D 04 01 01	Ministério de	0,00	
				D 04 02 01 01 01	Pensão de invalidez	973,27	
				D 04 02 01 01 02	Pensão de Velhice	170 815,36	
				D 04 02 01 01 03	Pensão de Sobrevivência	306 520,81	
				D 04 02 01 02 01	Pensão de invalidez	0,00	
				D 04 02 01 02 02	Pensão de Velhice	0,00	
				D 04 02 01 02 03	Pensão de Sobrevivência	0,00	
				D 04 02 01 02 04	Subsídio por morte	27 026,69	
				D 04 02 01 02 05	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez	45 574,56	
				D 04 02 01 02 06	Subsídios de paternidade	951,20	
				D 04 02 01 02 07	Subsídios de adoção	0,00	
				D 04 02 02 01 01	Subsídio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	0,00	
				D 04 02 02 01 02	Complemento de pensão - invalidez	0,00	
				D 04 02 02 01 03	Complemento de pensão - velhice	0,00	
				D 04 02 02 01 04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00	
				D 04 03 01	Transferências entre Regimes do SSS	0,00	
				D 04 04 01	Transferências para pagamentos pessoais	0,00	
				D 04 04 02	Transferências para concessões públicas	0,00	
				D 04 05	Outras prestações	0,00	
				D 06 01 01	Recepções oficiais	0,00	
				D 06 01 02	Encargos bancários	0,00	
				D 06 01 03	Ajudas de representação	0,00	
				D 06 01 04	Fretes e transportes	0,00	
				D 06 01 05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00	
				D 06 01 06	Serviços de correios	0,00	
				D 06 01 07	Subscrições	0,00	
				D 06 01 08	Contribuições para Suco	0,00	
				D 06 01 09	Fundos de contrapartida para FFDL	0,00	
				D 06 01 10	Financiamento retroactivo	0,00	
				D 06 01 11	Manutenção de geradores	0,00	
				D 06 01 12	Outras contribuições	0,00	
				D 06 01 13	Pagamento de quotas	0,00	
				D 06 01 14	Outras despesas operacionais	0,00	
				D 06 01 15	Outras despesas	0,00	
					Capital	0,00	
				D 07 02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	
				D 07 01 01	Compra de veículos	0,00	
				D 07 01 01 01	Motorizadas	0,00	
				D 07 01 01 02	Veículos	0,00	
				D 07 01 01 03	Barcos/botes	0,00	
				D 07 01 02	Equipamento de informática	0,00	
				D 07 01 03	Equipamento de segurança	0,00	
				D 07 01 04	Equipamento de comunicações	0,00	
				D 07 01 05 01	Frigoríficos	0,00	
				D 07 01 05 02	Equipamento de construção e estaleiros	0,00	
				D 07 01 05 03	Ar condicionado	0,00	



Fluxos Caixa Mensal

Outubro 2019

Regime Contributivo

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
		Correntes				Correntes	
		2 399 734,58				343 695,90	
R 01 01	Sobre o rendimento	0,00		D 01 01 01	Salários pessoais permanentes	0,00	
R 01 02	Outros	0,00		D 01 01 02	Salários pessoais temporários	0,00	
R 02 01	Sobre consumo	0,00		D 01 01 03	Salários pessoais estrangeiros	0,00	
R 02 02	Outros	0,00		D 01 01 04	Salários nomea�es políticas	0,00	
				D 01 01 05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R 03 01 02 01	Contribui�es Setor público (Estado)	1 662 697,75		D 01 01 06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R 03 01 02 02	Contribui�es Setor privado	712 625,46		D 01 02 01	Abonos especiais	0,00	
R 03 02	Regimes Complementares e Especiais	0,00		D 01 02 02	Horas extraordinárias	0,00	
R 04 01 01	Contribui�es	0,00		D 01 02 03	Abonos - chamadas médicas	0,00	
R 04 02	San�es/Comissões	0,00		D 01 02 04	Ajudas de custo - instala�o de missão	0,00	
R 05 01	Juros provenientes da aplica�o dos excedentes de tesouraria	24 411,37		D 01 02 05	Subsídio geral FFDTL	0,00	
R 05 02	Rendas	0,00		D 01 02 06	Subsídio geral PNTL	0,00	
R 05 03	Outros rendimentos	0,00		D 01 02 07	Subsídio de condi�o especial FFDTL	0,00	
R 06 01 01 01	Para financiamento do SAII	0,00		D 01 02 08	Subsídio a PNTL nas áreas rurais	0,00	
R 06 01 01 02	Para financiamento do regime transitório	0,00		D 01 02 09	Subsídio de transportes PNTL	0,00	
R 06 01 01 03	Para financiamento das despesas de administra�o	0,00		D 01 02 10	Subsídio aos comandantes da PNTL	0,00	
R 06 01 01 04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00		D 01 02 11	Subsídio de riscos dos guardas prisionais	0,00	
R 06 01 02	Outros Ministérios	0,00		D 01 03 01	Encargos com a saúde	0,00	
R 06 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D 01 03 02	Contribui�es para a seguranc�a social	0,00	
R 06 03	Do Resto do Mundo	0,00		D 01 03 03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
R 07 01	Venda de bens	0,00		D 01 03 04	Outras despesas de seguranc�a social	0,00	
R 07 02	Venda de serviços	0,00		D 02 01 01	Combustíveis para opera�o de veículos	0,00	
R 08 01	Outras	0,00		D 02 01 02	Combustíveis para geradores	0,00	
R 08 02	Subsídios	0,00		D 02 01 03 01	Material agrícola	0,00	
	Capital	0,00		D 02 01 03 02	Material de defesa	0,00	
R 09 01	Terrenos	0,00		D 02 01 03 03	Artigos médicos	0,00	
R 09 02	Edifícios	0,00		D 02 01 03 04	Ra�es	0,00	
R 09 03	Outros bens de investimento	0,00		D 02 01 03 05	Material escolar	0,00	
R 10 01 01	Ministério de	0,00		D 02 01 03 06	Uniformes	0,00	
R 10 02 01	Transfer�ncias entre regimes do SSS	0,00		D 02 01 03 07	Outros fornecimentos	0,00	
R 10 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00		D 02 01 04	Equipamento fixo e material de escritório	0,00	
R 10 03	Outras transferências	0,00		D 02 02 01 01	�gua	0,00	
R 11	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00		D 02 02 01 02	Electricidade	0,00	
R 12	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00		D 02 02 01 03	Telefone, fax e internet	0,00	
R 13 01	Outras	0,00		D 02 02 01 04	Serviços de utilidade pública	0,00	
R 15 01	Reposi�es não abatidas nos pagamentos	0,00		D 02 02 02 01	R�m de mobiliário	0,00	
R 16 01 01 01	Com aplica�o em despesa	0,00		D 02 02 02 02	R�m de equipamento de comunica�o	0,00	
R 16 01 01 02	Sem aplica�o em despesa	0,00		D 02 02 02 03	R�m de edifícios	0,00	
R 16 01 02 01	Com aplica�o em despesa	0,00		D 02 02 02 04	R�m de material de elétrico	0,00	
R 16 01 02 02	Sem aplica�o em despesa	0,00		D 02 02 02 05	R�m de outros ativos infraestruturais	0,00	
	Opera�es de Tesouraria	0,00		D 02 02 02 06	R�m de estradas e pontes	0,00	
R 17 01	Opera�es de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00		D 02 02 02 07	Peças sobresselentes de motores	0,00	
R 17 02	Outras opera�es de tesouraria	0,00		D 02 02 02 08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R 17 03	Contas de ordem	0,00		D 02 02 02 09	Outras peças sobresselentes	0,00	
				D 02 02 02 10	Outros serviços de manuten�o	0,00	
				D 02 02 03	Rendas de propriedade	0,00	
				D 02 02 04	Manuten�o de veículos	0,00	
				D 02 02 05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
				D 02 02 06	Viagens locais	0,00	
				D 02 02 07 04	Viagens ao estrangeiro	0,00	
				D 02 02 08 01	Forma�o de pessoal	0,00	
				D 02 02 09 01	Auditorias externas	0,00	
				D 02 02 09 02	Serviços médicos	0,00	
				D 02 02 09 03	Serviços de seguranc�a	0,00	
				D 02 02 09 04	Serviços profissionais	0,00	
				D 02 02 09 05	Apoio técnico	0,00	
				D 02 02 09 06	Outros tipos de assistência	0,00	
				D 02 02 10	Serviços de tradu�o	0,00	
				D 02 02 11 01	Publicidade	0,00	
				D 02 02 11 02	Serviços de catering	0,00	
				D 02 02 11 03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00	
				D 02 02 11 04	Serviços de informática	0,00	
				D 02 02 11 05	Serviços educacionais	0,00	
				D 02 02 11 06	Serviços de fotoc�pias	0,00	
				D 02 02 11 07	Serviços de impressão	0,00	
				D 02 02 11 08	Doa�es do governo ou contribui�o para países	0,00	
				D 02 02 11 09	Outros serviços miscel�neos	0,00	
				D 03 01	Juros	0,00	
				D 03 02	Outros encargos financeiros	0,00	
				D 04 01 01	Minist�rio de	0,00	
				D 04 02 01 01 01	Pensão de Invalidez	852,56	
				D 04 02 01 01 02	Pensão de Velhice	110 228,84	
				D 04 02 01 01 03	Pensão de Sobreviv�ncia	185 329,84	
				D 04 02 01 02 01	Pensão de Invalidez	0,00	
				D 04 02 01 02 02	Pensão de Velhice	0,00	
				D 04 02 01 02 03	Pensão de Sobreviv�ncia	0,00	
				D 04 02 01 02 04	Subsídio por morte	4 860,38	
				D 04 02 01 02 05	Subsídios de maternidade - risco clínico e interrup�o gravidez	39 734,63	
				D 04 02 01 02 06	Subsídios de paternidade	2 649,85	
				D 04 02 01 02 07	Subsídios de ado�o	0,00	
				D 04 02 02 01 01	Subsídio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	0,00	
				D 04 02 02 01 02	Complemento de pensão - invalidez	0,00	
				D 04 02 02 01 03	Complemento de pensão - velhice	0,00	
				D 04 02 02 01 04	Complemento de pensão - sobreviv�ncia	0,00	
				D 04 03 01	Transfer�ncias entre Regimes do SSS	0,00	
				D 04 04 01	Transfer�ncias para pagamentos pessoais	0,00	
				D 04 04 02	Transferências para concessões públicas	0,00	
				D 04 05	Outras presta�es	0,00	
				D 06 01 01	Recep�es oficiais	0,00	
				D 06 01 02	Encargos bancários	0,00	
				D 06 01 03	Ajudas de representa�o	0,00	
				D 06 01 04	Fretes e transportes	0,00	
				D 06 01 05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00	
				D 06 01 06	Serviços de correios	0,00	
				D 06 01 07	Subscri�es	0,00	
				D 06 01 08	Contribui�es para Suco	0,00	
				D 06 01 09	Fundos de contrapartida para FFDL	0,00	
				D 06 01 10	Financiamento retroactivo	0,00	
				D 06 01 11	Manuten�o de geradores	0,00	
				D 06 01 12	Outras contribui�es	0,00	
				D 06 01 13	Pagamento de quotas	0,00	
				D 06 01 14	Outras despesas operacionais	0,00	
				D 06 01 15	Outras despesas	0,00	
					Capital	0,00	
				D 07 02	AQUISI�O DE BENS DE CAPITAL	0,00	
				D 07 01 01	Compra de veículos	0,00	
				D 07 01 01 01	Motorizadas	0,00	
				D 07 01 01 02	Veículos	0,00	
				D 07 01 01 03	Barcos/botes	0,00	
				D 07 01 02	Equipamento de informática	0,00	
				D 07 01 03	Equipamento de seguranc�a	0,00	
				D 07 01 04	Equipamento de comunica�es	0,00	
				D 07 01 05 01	Frigoríficos	0,00	
				D 07 01 05 02	Equipamento de constru�o e estaleiros	0,00	
				D 07 01 05 03	Ar condicionado	0,00	



Fluxos Caixa Mensal

Outubro 2019

Regime Contributivo

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos	
		D.07.01.05.04	Equipamento eléctrico	0,00
		D.07.01.05.05	Equipamento de oficinas	0,00
		D.07.01.05.06	Equipamento médico	0,00
		D.07.01.05.07	Outro equipamento	0,00
		D.07.01.06	Mobiliário	0,00
		D.07.01.07	Outro equipamento de escritório	0,00
		D.07.01.08	Geradores	0,00
		D.07.01.09	Equipamento de água	0,00
		D.07.02.01.01	Edifícios oficiais	0,00
		D.07.02.01.02	Edifícios residenciais	0,00
		D.07.02.01.03	Armazéns	0,00
		D.07.02.01.04	Outros edifícios	0,00
		D.08.01	Ministério de	0,00
		D.08.02.01.01	Excedentes de execução do OE	0,00
		D.08.02.02.01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00
		D.08.02.02.02	Produto da alienação de imóveis	0,00
		D.08.03.01	Transferências para concessões públicas	0,00
		D.09	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
		D.10	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00
		D.11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
			Operações de tesouraria	0,00
		D.12.01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00
		D.12.02	Outras operações de tesouraria	0,00
		D.12.03	Contas de ordem	0,00
	Total	2 399 734,58	Total	343 695,90



Fluxos Caixa Mensal

Novembro 2019

Regime Contributivo

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
(Atividade) Obrigatório		1 479 485,92		1 479 485,92		373 260,00	
Correntes				Correntes			
R 01 01	Sobre o rendimento		0,00	D 01 01 01	Salários pessoais permanentes		0,00
R 01 02	Outros		0,00	D 01 01 02	Salários pessoais temporários		0,00
R 02 01	Sobre consumo		0,00	D 01 01 03	Salários pessoais estrangeiros		0,00
R 02 02	Outros		0,00	D 01 01 04	Salários nomeações políticas		0,00
				D 01 01 05	Honorários dos consultores estrangeiros		0,00
R 03 01 02 01	Contribuições Setor público (Estado)	1 023 897,03		D 01 01 06	Honorários dos consultores locais		0,00
R 03 01 02 02	Contribuições Setor privado	432 357,21		D 01 02 01	Abonos especiais		0,00
R 03 02	Regimes Complementares e Especiais		0,00	D 01 02 02	Horas extraordinárias		0,00
R 04 01 01	Contribuições		0,00	D 01 02 03	Abonos - chamadas médicas		0,00
R 04 02	Sanções/Comas		0,00	D 01 02 04	Ajudas de custo - instalação de missão		0,00
R 05 01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	23 231,28		D 01 02 05	Subsidio geral FFDTL		0,00
R 05 02	Rendas		0,00	D 01 02 06	Subsidio geral PNTL		0,00
R 05 03	Outros rendimentos		0,00	D 01 02 07	Subsidio de condição especial FFDTL		0,00
R 06 01 01 01	Para financiamento do SAII		0,00	D 01 02 08	Subsidio a PNTL nas áreas rurais		0,00
R 06 01 01 02	Para financiamento do regime transitório		0,00	D 01 02 09	Subsidio de transportes PNTL		0,00
R 06 01 01 03	Para financiamento das despesas de administração		0,00	D 01 02 10	Subsidio aos comandantes da PNTL		0,00
R 06 01 01 04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão		0,00	D 01 02 11	Subsidio de riscos dos guardas prisionais		0,00
R 06 01 02	Outros Ministérios		0,00	D 01 03 01	Encargos com a saúde		0,00
R 06 02 01	Transferências entre regimes do SSS		0,00	D 01 03 02	Contribuições para a segurança social		0,00
R 06 03	Do Resto do Mundo		0,00	D 01 03 03	Acidentes em serviço e doenças profissionais		0,00
R 07 01	Venda de bens		0,00	D 01 03 04	Outras despesas de segurança social		0,00
R 07 02	Venda de serviços		0,00	D 02 01 01	Combustíveis para operação de veículos		0,00
R 08 01	Outras		0,00	D 02 01 02	Combustíveis para geradores		0,00
R 08 02	Subsídios		0,00	D 02 01 03 01	Material agrícola		0,00
	Capital		0,00	D 02 01 03 02	Material de defesa		0,00
R 09 01	Terrenos		0,00	D 02 01 03 03	Artigos médicos		0,00
R 09 02	Edifícios		0,00	D 02 01 03 04	Rações		0,00
R 09 03	Outros bens de investimento		0,00	D 02 01 03 05	Material escolar		0,00
R 10 01 01	Ministério de		0,00	D 02 01 03 06	Uniformes		0,00
R 10 02 01	Transferências entre regimes do SSS		0,00	D 02 01 03 07	Outros fornecimentos		0,00
R 10 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo		0,00	D 02 01 04	Equipamento fixo e material de escritório		0,00
R 10 03	Outras transferências		0,00	D 02 02 01 01	Água		0,00
R 11	ACTIVOS FINANCEIROS		0,00	D 02 02 01 02	Electricidade		0,00
R 12	PASSIVOS FINANCEIROS		0,00	D 02 02 01 03	Telefone, fax e internet		0,00
R 13 01	Outras		0,00	D 02 02 01 04	Serviços de utilidade pública		0,00
R 15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos		0,00	D 02 02 02 01	R&M de mobiliário		0,00
R 16 01 01 01	Com aplicação em despesa		0,00	D 02 02 02 02	R&M de equipamento de comunicação		0,00
R 16 01 01 02	Sem aplicação em despesa		0,00	D 02 02 02 03	R&M de edifícios		0,00
R 16 01 02 01	Com aplicação em despesa		0,00	D 02 02 02 04	R&M de material de elétrico		0,00
R 16 01 02 02	Sem aplicação em despesa		0,00	D 02 02 02 05	R&M de outros ativos infraestruturais		0,00
	Operações de tesouraria		0,00	D 02 02 02 06	R&M de estradas e pontes		0,00
R 17 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado		0,00	D 02 02 02 07	Peças sobresselentes de motores		0,00
R 17 02	Outras operações de tesouraria		0,00	D 02 02 02 08	Peças sobresselentes de geradores		0,00
R 17 03	Contas de ordem		0,00	D 02 02 02 09	Outras peças sobresselentes		0,00
				D 02 02 02 10	Outros serviços de manutenção		0,00
				D 02 02 03	Rendas de propriedade		0,00
				D 02 02 04	Manutenção de veículos		0,00
				D 02 02 05	Seguros (carros/motorizadas)		0,00
				D 02 02 06	Viagens locais		0,00
				D 02 02 07 04	Viagens ao estrangeiro		0,00
				D 02 02 08 01	Formação de pessoal		0,00
				D 02 02 09 01	Auditorias externas		0,00
				D 02 02 09 02	Serviços médicos		0,00
				D 02 02 09 03	Serviços de segurança		0,00
				D 02 02 09 04	Serviços profissionais		0,00
				D 02 02 09 05	Apoio técnico		0,00
				D 02 02 09 06	Outros tipos de assistência		0,00
				D 02 02 10	Serviços de tradução		0,00
				D 02 02 11 01	Publicidade		0,00
				D 02 02 11 02	Serviços de catering		0,00
				D 02 02 11 03	Serviços sanitários e de limpeza		0,00
				D 02 02 11 04	Serviços de informática		0,00
				D 02 02 11 05	Serviços educacionais		0,00
				D 02 02 11 06	Serviços de fotocópias		0,00
				D 02 02 11 07	Serviços de impressão		0,00
				D 02 02 11 08	Doações do governo ou contribuição para países		0,00
				D 02 02 11 09	Outros serviços miscelâneos		0,00
				D 03 01	Juros		0,00
				D 03 02	Outros encargos financeiros		0,00
				D 04 01 01	Ministério de		0,00
				D 04 02 01 01 01	Pensão de invalidez		892,56
				D 04 02 01 01 02	Pensão de Velhice		112 304,84
				D 04 02 01 01 03	Pensão de Sobrevivência		189 022,47
				D 04 02 01 02 01	Pensão de invalidez		0,00
				D 04 02 01 02 02	Pensão de Velhice		0,00
				D 04 02 01 02 03	Pensão de Sobrevivência		0,00
				D 04 02 01 02 04	Subsidio por morte		19 064,78
				D 04 02 01 02 05	Subsidios de maternidade, risco clinico e interrupção gravidez		50 833,20
				D 04 02 01 02 06	Subsidios de paternidade		1 142,15
				D 04 02 01 02 07	Subsidios de adoção		0,00
				D 04 02 02 01 01	Subsidio de apoio a idosos e invalidos (SAII)		0,00
				D 04 02 02 01 02	Complemento de pensão - invalidez		0,00
				D 04 02 02 01 03	Complemento de pensão - velhice		0,00
				D 04 02 02 01 04	Complemento de pensão - sobrevivência		0,00
				D 04 03 01	Transferências entre Regimes do SSS		0,00
				D 04 04 01	Transferências para pagamentos pessoais		0,00
				D 04 04 02	Transferências para concessões públicas		0,00
				D 04 05	Outras prestações		0,00
				D 06 01 01	Recepções oficiais		0,00
				D 06 01 02	Encargos bancários		0,00
				D 06 01 03	Ajudas de representação		0,00
				D 06 01 04	Fretes e transportes		0,00
				D 06 01 05	Aluguer de equipamento de escritório		0,00
				D 06 01 06	Serviços de correios		0,00
				D 06 01 07	Subscrições		0,00
				D 06 01 08	Contribuições para Suco		0,00
				D 06 01 09	Fundos de contrapartida para FFTL		0,00
				D 06 01 10	Financiamento retroactivo		0,00
				D 06 01 11	Manutenção de geradores		0,00
				D 06 01 12	Outras contribuições		0,00
				D 06 01 13	Pagamento de quotas		0,00
				D 06 01 14	Outras despesas operacionais		0,00
				D 06 01 15	Outras despesas		0,00
					Capital		0,00
				D 07 02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D 07 01 01	Compra de veículos		0,00
				D 07 01 01 01	Motorizadas		0,00
				D 07 01 01 02	Veículos		0,00
				D 07 01 01 03	Barcos/botes		0,00
				D 07 01 02	Equipamento de informática		0,00
				D 07 01 03	Equipamento de segurança		0,00
				D 07 01 04	Equipamento de comunicações		0,00
				D 07 01 05 01	Frigoríficos		0,00
				D 07 01 05 02	Equipamento de construção e estaleiros		0,00
				D 07 01 05 03	Ar condicionado		0,00



Fluxos Caixa Mensal

Novembro 2019 Regime Contributivo

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
			D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico	0,00
			D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas	0,00
			D 07 01 05 06	Equipamento médico	0,00
			D 07 01 05 07	Outro equipamento	0,00
			D 07 01 06	Mobiliário	0,00
			D 07 01 07	Outro equipamento de escritório	0,00
			D 07 01 08	Geradores	0,00
			D 07 01 09	Equipamento de água	0,00
			D 07 02 01 01	Edifícios oficiais	0,00
			D 07 02 01 02	Edifícios residenciais	0,00
			D 07 02 01 03	Armazens	0,00
			D 07 02 01 04	Outros edifícios	0,00
			D 08 01	Ministério de	0,00
			D 08 02 01 01	Excedentes de execução do OE	0,00
			D 08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00
			D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis	0,00
			D 08 03 01	Transferências para concessões públicas	0,00
			D 09	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
			D 10	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00
			D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
				Operações de Tesouraria	0,00
			D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00
			D 12 02	Outras operações de tesouraria	0,00
			D 12 03	Contas de ordem	0,00
		Total		Total	373 260,00
					1 479 485,52



Fluxos Caixa Mensal

Dezembro 2019

Regime Contributivo

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
		1 570 460,56				694 782,34	
Receitas Operacionais		1 570 460,56		Despesas Operacionais		694 782,34	
Correntes				Correntes			
R 01 01	Sobre o rendimento	0,00		D 01 01 01	Salários pessoais permanentes	0,00	
R 01 02	Outros	0,00		D 01 01 02	Salários pessoais temporários	0,00	
R 02 01	Sobre consumo	0,00		D 01 01 03	Salários pessoais estrangeiros	0,00	
R 02 02	Outros	0,00		D 01 01 04	Salários nomeações políticas	0,00	
				D 01 01 05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R 03 01 02 01	Contribuições Setor público (Estado)	766 420,63		D 01 01 06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R 03 01 02 02	Contribuições Setor privado	784 785,28		D 01 02 01	Abonos especiais	0,00	
R 03 02	Regimes Complementares e Especiais	0,00		D 01 02 02	Horas extraordinárias	0,00	
R 04 01 01	Contribuições	0,00		D 01 02 03	Abonos - chamadas médicas	0,00	
R 04 02	Sanções/Comias	0,00		D 01 02 04	Ajudas de custo - instalação de missão	0,00	
R 05 01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	19 254,65		D 01 02 05	Subsidio geral FFDTL	0,00	
R 05 02	Rendas	0,00		D 01 02 06	Subsidio geral PNTL	0,00	
R 05 03	Outros rendimentos	0,00		D 01 02 07	Subsidio de condição especial FFDTL	0,00	
R 06 01 01 01	Para financiamento do SAII	0,00		D 01 02 08	Subsidio a PNTL nas áreas rurais	0,00	
R 06 01 01 02	Para financiamento do regime transitório	0,00		D 01 02 09	Subsidio de transportes PNTL	0,00	
R 06 01 01 03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		D 01 02 10	Subsidio aos comandantes da PNTL	0,00	
R 06 01 01 04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00		D 01 02 11	Subsidio de riscos dos guardas prisionais	0,00	
R 06 01 02	Outros Ministérios	0,00		D 01 03 01	Encargos com a saúde	0,00	
R 06 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D 01 03 02	Contribuições para a segurança social	0,00	
R 06 03	Do Resto do Mundo	0,00		D 01 03 03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
R 07 01	Venda de bens	0,00		D 01 03 04	Outras despesas de segurança social	0,00	
R 07 02	Venda de serviços	0,00		D 02 01 01	Combustíveis para operação de veículos	0,00	
R 08 01	Outras	0,00		D 02 01 02	Combustíveis para geradores	0,00	
R 08 02	Subsídios	0,00		D 02 01 03 01	Material agrícola	0,00	
				D 02 01 03 02	Material de defesa	0,00	
Capital		0,00		D 02 01 03 03	Artigos médicos	0,00	
R 09 01	Terrenos	0,00		D 02 01 03 04	Rações	0,00	
R 09 02	Edifícios	0,00		D 02 01 03 05	Material escolar	0,00	
R 09 03	Outros bens de investimento	0,00		D 02 01 03 06	Uniformes	0,00	
R 10 01 01	Ministério de	0,00		D 02 01 03 07	Outros fornecimentos	0,00	
R 10 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D 02 01 04	Equipamento fixo e material de escritório	0,00	
R 10 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00		D 02 02 01 01	Água	0,00	
R 10 03	Outras transferências	0,00		D 02 02 01 02	Electricidade	0,00	
R 11	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00		D 02 02 01 03	Telefone, fax e internet	0,00	
R 12	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00		D 02 02 01 04	Serviços de utilidade pública	0,00	
R 13 01	Outras	0,00		D 02 02 02 01	R&M de mobiliário	0,00	
R 15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		D 02 02 02 02	R&M de equipamento de comunicação	0,00	
R 16 01 01 01	Com aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 03	R&M de edifícios	0,00	
R 16 01 01 02	Sem aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 04	R&M de material de elétrico	0,00	
R 16 01 02 01	Com aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00	
R 16 01 02 02	Sem aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 06	R&M de estradas e pontes	0,00	
Operações de tesouraria		0,00		D 02 02 02 07	Peças sobresselentes de motores	0,00	
R 17 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00		D 02 02 02 08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R 17 02	Outras operações de tesouraria	0,00		D 02 02 02 09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R 17 03	Contas de ordem	0,00		D 02 02 02 10	Outros serviços de manutenção	0,00	
				D 02 02 03	Rendas de propriedade	0,00	
				D 02 02 04	Manutenção de veículos	0,00	
				D 02 02 05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
				D 02 02 06	Viagens locais	0,00	
				D 02 02 07 04	Viagens ao estrangeiro	0,00	
				D 02 02 08 01	Formação de pessoal	0,00	
				D 02 02 09 01	Auditorias externas	0,00	
				D 02 02 09 02	Serviços médicos	0,00	
				D 02 02 09 03	Serviços de segurança	0,00	
				D 02 02 09 04	Serviços profissionais	0,00	
				D 02 02 09 05	Apoio técnico	0,00	
				D 02 02 09 06	Outros tipos de assistência	0,00	
				D 02 02 10	Serviços de tradução	0,00	
				D 02 02 11 01	Publicidade	0,00	
				D 02 02 11 02	Serviços de catering	0,00	
				D 02 02 11 03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00	
				D 02 02 11 04	Serviços de informática	0,00	
				D 02 02 11 05	Serviços educacionais	0,00	
				D 02 02 11 06	Serviços de fotocópias	0,00	
				D 02 02 11 07	Serviços de impressão	0,00	
				D 02 02 11 08	Doações do governo ou contribuição para países	0,00	
				D 02 02 11 09	Outros serviços miscelâneos	0,00	
				D 03 01	Juros	0,00	
				D 03 02	Outros encargos financeiros	0,00	
				D 04 01 01	Ministério de	0,00	
				D 04 02 01 01 01	Pensão de invalidez	1 785,12	
				D 04 02 01 01 02	Pensão de Velhice	234 201,32	
				D 04 02 01 01 03	Pensão de Sobrevivência	381 187,97	
				D 04 02 01 02 01	Pensão de invalidez	0,00	
				D 04 02 01 02 02	Pensão de Velhice	3 348,55	
				D 04 02 01 02 03	Pensão de Sobrevivência	11 636,80	
				D 04 02 01 02 04	Subsidio por morte	9 821,91	
				D 04 02 01 02 05	Subsidios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez	51 823,57	
				D 04 02 01 02 06	Subsidios de paternidade	1 177,10	
				D 04 02 01 02 07	Subsidios de adoção	0,00	
				D 04 02 02 01 01	Subsidio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	0,00	
				D 04 02 02 01 02	Complemento de pensão - invalidez	0,00	
				D 04 02 02 01 03	Complemento de pensão - velhice	0,00	
				D 04 02 02 01 04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00	
				D 04 03 01	Transferências entre Regimes do SSS	0,00	
				D 04 04 01	Transferências para pagamentos pessoais	0,00	
				D 04 04 02	Transferências para concessões publicas	0,00	
				D 04 05	Outras prestações	0,00	
				D 06 01 01	Recepções oficiais	0,00	
				D 06 01 02	Encargos bancários	0,00	
				D 06 01 03	Ajudas de representação	0,00	
				D 06 01 04	Fretes e transportes	0,00	
				D 06 01 05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00	
				D 06 01 06	Serviços de correios	0,00	
				D 06 01 07	Subscrições	0,00	
				D 06 01 08	Contribuições para Suco	0,00	
				D 06 01 09	Fundos de contrapartida para FFTL	0,00	
				D 06 01 10	Financiamento retroactivo	0,00	
				D 06 01 11	Manutenção de geradores	0,00	
				D 06 01 12	Outras contribuições	0,00	
				D 06 01 13	Pagamento de quotas	0,00	
				D 06 01 14	Outras despesas operacionais	0,00	
				D 06 01 15	Outras despesas	0,00	
				Capital		0,00	
				D 07 02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	
				D 07 01 01	Compra de veículos	0,00	
				D 07 01 01 01	Motorizadas	0,00	
				D 07 01 01 02	Veículos	0,00	
				D 07 01 01 03	Barcos/botes	0,00	
				D 07 01 02	Equipamento de informática	0,00	
				D 07 01 03	Equipamento de segurança	0,00	
				D 07 01 04	Equipamento de comunicações	0,00	
				D 07 01 05 01	Frigoríficos	0,00	
				D 07 01 05 02	Equipamento de construção e estaleiros	0,00	
				D 07 01 05 03	Ar condicionado	0,00	



Fluxos Caixa Mensal

Dezembro 2019

Regime Contributivo

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos
		D.07.01.05.04	Equipamento eléctrico 0,00
		D.07.01.05.05	Equipamento de oficinas 0,00
		D.07.01.05.06	Equipamento médico 0,00
		D.07.01.05.07	Outro equipamento 0,00
		D.07.01.06	Mobiliário 0,00
		D.07.01.07	Outro equipamento de escritório 0,00
		D.07.01.08	Geradores 0,00
		D.07.01.09	Equipamento de água 0,00
		D.07.02.01.01	Edifícios oficiais 0,00
		D.07.02.01.02	Edifícios residenciais 0,00
		D.07.02.01.03	Armazéns 0,00
		D.07.02.01.04	Outros edifícios 0,00
		D.08.01	Ministério de 0,00
		D.08.02.01.01	Excedentes de execução do CE 0,00
		D.08.02.02.01	Saldos anuais do Regime Contributivo 0,00
		D.08.02.02.02	Produto da alienação de imóveis 0,00
		D.08.03.01	Transferências para concessões públicas 0,00
		D.09	ACTIVOS FINANCEIROS 0,00
		D.10	PASSIVOS FINANCEIROS 0,00
		D.11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0,00
			Operações de Tesouraria 0,00
		D.12.01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado 0,00
		D.12.02	Outras operações de tesouraria 0,00
		D.12.03	Contas de ordem 0,00
	Total	1 570 460,56	Total 694 782,34

ANEXO 3.3.3 – Mapas de Fluxos de Caixa mensais do Regime contributivo de Segurança Social de Capitalização (FRSS), por Classificação Económica, 2019 (USD)





Fluxos Caixa Mensal

Janeiro 2019

Capitalização FRSS

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos		
	Recargas Orçamentais	0,00	Despesas Orçamentais		
	Correntes	0,00	Correntes		
R 01 01	Sobre o rendimento	0,00	D 01 01 01	Salários pessoais permanentes	0,00
R 01 02	Outros	0,00	D 01 01 02	Salários pessoais temporários	0,00
R 02 01	Sobre consumo	0,00	D 01 01 03	Salários pessoais estrangeiros	0,00
R 02 02	Outros	0,00	D 01 01 04	Salários nomeações políticos	0,00
			D 01 01 05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00
R 03 01 02 01	Contribuições Setor público (Estado)	0,00	D 01 01 06	Honorários dos consultores locais	0,00
R 03 01 02 02	Contribuições Setor privado	0,00	D 01 02 01	Abonos especiais	0,00
R 03 02	Regimes Complementares e Especiais	0,00	D 01 02 02	Horas extraordinárias	0,00
R 04 01 01	Contribuições	0,00	D 01 02 03	Abonos - chamadas médicas	0,00
R 04 02	Sanções/Comas	0,00	D 01 02 04	Ajudas de custo - instalação de missão	0,00
R 05 01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	0,00	D 01 02 05	Subsidio geral FFDTL	0,00
R 05 02	Rendas	0,00	D 01 02 06	Subsidio geral PNTL	0,00
R 05 03	Outros rendimentos	0,00	D 01 02 07	Subsidio de condição especial FFDTL	0,00
R 06 01 01 01	Para financiamento do SAI	0,00	D 01 02 08	Subsidio a PNTL nas áreas rurais	0,00
R 06 01 01 02	Para financiamento do regime transitório	0,00	D 01 02 09	Subsidio de transportes PNTL	0,00
R 06 01 01 03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	D 01 02 10	Subsidio aos comandantes da PNTL	0,00
R 06 01 01 04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00	D 01 02 11	Subsidio de riscos dos guardas prisionais	0,00
R 06 01 02	Outros Ministérios	0,00	D 01 03 01	Encargos com a saúde	0,00
R 06 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00	D 01 03 02	Contribuições para a segurança social	0,00
R 06 03	Do Resto do Mundo	0,00	D 01 03 03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00
R 07 01	Venda de bens	0,00	D 01 03 04	Outras despesas de segurança social	0,00
R 07 02	Venda de serviços	0,00	D 02 01 01	Combustíveis para operação de veículos	0,00
R 08 01	Outras	0,00	D 02 01 02	Combustíveis para geradores	0,00
R 08 02	Subsídios	0,00	D 02 01 03 01	Material agrícola	0,00
	Capital	0,00	D 02 01 03 02	Material de defesa	0,00
R 09 01	Terrenos	0,00	D 02 01 03 03	Artigos médicos	0,00
R 09 02	Edifícios	0,00	D 02 01 03 04	Rações	0,00
R 09 03	Outros bens de investimento	0,00	D 02 01 03 05	Material escolar	0,00
R 10 01 01	Ministério de	0,00	D 02 01 03 06	Uniformes	0,00
R 10 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00	D 02 01 03 07	Outros fornecimentos	0,00
R 10 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00	D 02 01 04	Equipamento fixo e material de escritório	0,00
R 10 03	Outras transferências	0,00	D 02 02 01 01	Água	0,00
R 11	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	D 02 02 01 02	Electricidade	0,00
R 12	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	D 02 02 01 03	Telefone, fax e internet	0,00
R 13 01	Outras	0,00	D 02 02 01 04	Serviços de utilidade pública	0,00
R 15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	D 02 02 02 01	R&M de mobiliário	0,00
R 16 01 01 01	Com aplicação em despesa	0,00	D 02 02 02 02	R&M de equipamento de comunicação	0,00
R 16 01 01 02	Sem aplicação em despesa	0,00	D 02 02 02 03	R&M de edifícios	0,00
R 16 01 02 01	Com aplicação em despesa	0,00	D 02 02 02 04	R&M de material de eletrico	0,00
R 16 01 02 02	Sem aplicação em despesa	0,00	D 02 02 02 05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00
	Operações da Tesouraria	0,00	D 02 02 02 06	R&M de estradas e pontes	0,00
R 17 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00	D 02 02 02 07	Peças sobresselentes de motores	0,00
R 17 02	Outras operações de tesouraria	0,00	D 02 02 02 08	Peças sobresselentes de geradores	0,00
R 17 03	Contas de ordem	0,00	D 02 02 02 09	Outras peças sobresselentes	0,00
			D 02 02 02 10	Outros serviços de manutenção	0,00
			D 02 02 03	Rendas de propriedade	0,00
			D 02 02 04	Manutenção de veículos	0,00
			D 02 02 05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00
			D 02 02 06	Viagens locais	0,00
			D 02 02 07 04	Viagens ao estrangeiro	0,00
			D 02 02 08 01	Formação de pessoal	0,00
			D 02 02 09 01	Auditorias externas	0,00
			D 02 02 09 02	Serviços médicos	0,00
			D 02 02 09 03	Serviços de segurança	0,00
			D 02 02 09 04	Serviços profissionais	0,00
			D 02 02 09 05	Apoio técnico	0,00
			D 02 02 09 06	Outros tipos de assistência	0,00
			D 02 02 10	Serviços de tradução	0,00
			D 02 02 11 01	Publicidade	0,00
			D 02 02 11 02	Serviços de catering	0,00
			D 02 02 11 03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00
			D 02 02 11 04	Serviços de informática	0,00
			D 02 02 11 05	Serviços educacionais	0,00
			D 02 02 11 06	Serviços de fotocópias	0,00
			D 02 02 11 07	Serviços de impressão	0,00
			D 02 02 11 08	Doações do governo ou contribuição para países	0,00
			D 02 02 11 09	Outros serviços miscelâneos	0,00
			D 03 01	Juros	0,00
			D 03 02	Outros encargos financeiros	0,00
			D 04 01 01	Ministério de	0,00
			D 04 02 01 01 01	Pensão de Invalidez	0,00
			D 04 02 01 01 02	Pensão de Velhice	0,00
			D 04 02 01 01 03	Pensão de Sobrevivência	0,00
			D 04 02 01 02 01	Pensão de Invalidez	0,00
			D 04 02 01 02 02	Pensão de Velhice	0,00
			D 04 02 01 02 03	Pensão de Sobrevivência	0,00
			D 04 02 01 02 04	Subsidio por morte	0,00
			D 04 02 01 02 05	Subsidios de maternidade, risco clinico e interrupção gravidez	0,00
			D 04 02 01 02 06	Subsidios de paternidade	0,00
			D 04 02 01 02 07	Subsidios de adoção	0,00
			D 04 02 02 01 01	Subsidio de apoio a idosos e invalidos (SAII)	0,00
			D 04 02 02 01 02	Complemento de pensão - invalidez	0,00
			D 04 02 02 01 03	Complemento de pensão - velhice	0,00
			D 04 02 02 01 04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00
			D 04 03 01	Transferências entre Regimes do SSS	0,00
			D 04 04 01	Transferências para pagamentos pessoais	0,00
			D 04 04 02	Transferências para concessões públicas	0,00
			D 04 05	Outras prestações	0,00
			D 06 01 01	Recepções oficiais	0,00
			D 06 01 02	Encargos bancários	0,00
			D 06 01 03	Ajudas de representação	0,00
			D 06 01 04	Fretes e transportes	0,00
			D 06 01 05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00
			D 06 01 06	Serviços de correios	0,00
			D 06 01 07	Subscrições	0,00
			D 06 01 08	Contribuições para Suco	0,00
			D 06 01 09	Fundos de contrapartida para FFDL	0,00
			D 06 01 10	Financiamento retroactivo	0,00
			D 06 01 11	Manutenção de geradores	0,00
			D 06 01 12	Outras contribuições	0,00
			D 06 01 13	Pagamento de quotas	0,00
			D 06 01 14	Outras despesas operacionais	0,00
			D 06 01 15	Outras despesas	0,00
			Capital	0,00	
			D 07 02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00
			D 07 01 01	Compra de veículos	0,00
			D 07 01 01 01	Motorizadas	0,00
			D 07 01 01 02	Veículos	0,00
			D 07 01 01 03	Barcos/hotes	0,00
			D 07 01 02	Equipamento de informática	0,00
			D 07 01 03	Equipamento de segurança	0,00
			D 07 01 04	Equipamento de comunicações	0,00
			D 07 01 05 01	Frigoríficos	0,00
			D 07 01 05 02	Equipamento de construção e estaleiros	0,00
			D 07 01 06 03	Air condicionado	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Janeiro 2019

Capitalização FRSS

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
			D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico	0,00
			D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas	0,00
			D 07 01 05 06	Equipamento médico	0,00
			D 07 01 05 07	Outro equipamento	0,00
			D 07 01 06	Mobiliário	0,00
			D 07 01 07	Outro equipamento de escritório	0,00
			D 07 01 08	Geradores	0,00
			D 07 01 09	Equipamento de água	0,00
			D 07 02 01 01	Edifícios oficiais	0,00
			D 07 02 01 02	Edifícios residenciais	0,00
			D 07 02 01 03	Armazens	0,00
			D 07 02 01 04	Outros edifícios	0,00
			D 08 01	Ministério de	0,00
			D 08 02 01 01	Excedentes de execução do OE	0,00
			D 08 02 02 01	Saldo anual do Regime Contributivo	0,00
			D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis	0,00
			D 08 03 01	Transferências para concessões públicas	0,00
			D 09	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
			D 10	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00
			D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
				Operações de Tesouraria	0,00
			D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00
			D 12 02	Outras operações de tesouraria	0,00
			D 12 03	Contas de ordem	0,00
		Total			0,00
				Total	0,00





Fluxos Caixa Mensal

Fevereiro 2019

Capitalização FRSS

CE	Recbimentos	CE	Pagamentos
	Recbimentos		Pagamentos
	Correntes		Correntes
	0,00		0,00
R.01.01	Sobre o rendimento	D.01.01.01	Salários pessoais permanentes
R.01.02	Outros	D.01.01.02	Salários pessoais temporários
R.02.01	Sobre consumo	D.01.01.03	Salários pessoais estrangeiros
R.02.02	Outros	D.01.01.04	Salários nomeações políticos
		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros
		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais
R.03.01.02.01	Contribuições Setor público (Estado)	D.01.02.01	Abonos especiais
R.03.01.02.02	Contribuições Setor privado	D.01.02.02	Horas extraordinárias
R.03.02	Regimes Complementares e Especiais	D.01.02.03	Abonos - chamadas médicas
R.04.01.01	Contribuições	D.01.02.04	Ajudas de custo - instalação de missão
R.04.02	Sanções/Coimas	D.01.02.05	Subsídio geral FFDTL
R.05.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	D.01.02.06	Subsídio geral PNTL
R.05.02	Rendas	D.01.02.07	Subsídio de condição especial FFDTL
R.05.03	Outros rendimentos	D.01.02.08	Subsídio a PNTL nas áreas rurais
R.06.01.01.01	Para financiamento do SAII	D.01.02.09	Subsídio de transportes PNTL
R.06.01.01.02	Para financiamento do regime transitório	D.01.02.10	Subsídio aos comandantes da PNTL
R.06.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	D.01.02.11	Subsídio de riscos dos guardas prisionais
R.06.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	D.01.03.01	Encargos com a saúde
R.06.01.02	Outros Ministérios	D.01.03.02	Contribuições para a segurança social
R.06.02.01	Transferências entre regimes do SSS	D.01.03.03	Acidentes em serviço e doenças profissionais
R.06.03	Do Resto do Mundo	D.01.03.04	Outras despesas de segurança social
R.07.01	Venda de bens	D.02.01.01	Combustíveis para operação de veículos
R.07.02	Venda de serviços	D.02.01.02	Combustíveis para geradores
R.08.01	Outras	D.02.01.03.01	Material agrícola
R.08.02	Subsídios	D.02.01.03.02	Material de defesa
	Capital		Capital
	0,00		0,00
R.09.01	Terrenos	D.02.01.03.03	Artigos médicos
R.09.02	Edifícios	D.02.01.03.04	Rações
R.09.03	Outros bens de investimento	D.02.01.03.05	Material escolar
R.10.01.01	Ministério de	D.02.01.03.06	Uniformes
R.10.02.01	Transferências entre regimes do SSS	D.02.01.03.07	Outros fornecimentos
R.10.02.01.01	Saldos anuais do Regime Contributivo	D.02.01.04	Equipamento fixo e material de escritório
R.10.03	Outras transferências	D.02.02.01.01	Água
R.11	ACTIVOS FINANCEIROS	D.02.02.01.02	Electricidade
R.12	PASSIVOS FINANCEIROS	D.02.02.01.03	Telefone, fax e internet
R.13.01	Outras	D.02.02.01.04	Serviços de utilidade pública
R.15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	D.02.02.02.01	R&M de mobiliário
R.16.01.01.01	Com aplicação em despesa	D.02.02.02.02	R&M de equipamento de comunicação
R.16.01.01.02	Sem aplicação em despesa	D.02.02.02.03	R&M de edifícios
R.16.01.02.01	Com aplicação em despesa	D.02.02.02.04	R&M de material de eléctrico
R.16.01.02.02	Sem aplicação em despesa	D.02.02.02.05	R&M de outros ativos infraestruturais
	Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria
	0,00		0,00
R.17.01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	D.02.02.02.06	R&M de estradas e pontes
R.17.02	Outras operações de tesouraria	D.02.02.02.07	Peças sobresselentes de motores
R.17.03	Contas de ordem	D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores
		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes
		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção
		D.02.02.03	Rendas de propriedade
		D.02.02.04	Manutenção de veículos
		D.02.02.05	Seguros (carros/motorzadas)
		D.02.02.06	Viagens locais
		D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro
		D.02.02.08.01	Formação de pessoal
		D.02.02.09.01	Auditorias externas
		D.02.02.09.02	Serviços médicos
		D.02.02.09.03	Serviços de segurança
		D.02.02.09.04	Serviços profissionais
		D.02.02.09.05	Apoio técnico
		D.02.02.09.06	Outros tipos de assistência
		D.02.02.11.01	Serviços de tradução
		D.02.02.11.02	Publicidade
		D.02.02.11.03	Serviços de catering
		D.02.02.11.04	Serviços sanitários e de limpeza
		D.02.02.11.05	Serviços de informática
		D.02.02.11.06	Serviços educacionais
		D.02.02.11.07	Serviços de fotocópias
		D.02.02.11.08	Serviços de impressão
		D.02.02.11.09	Doações do governo ou contribuição para países
		D.03.01	Outros serviços miscelâneos
		D.03.02	Juros
		D.04.01.01	Outros encargos financeiros
		D.04.02.01.01.01	Ministério de
		D.04.02.01.01.02	Pensão de invalidez
		D.04.02.01.01.03	Pensão de Velhice
		D.04.02.01.02.01	Pensão de Sobrevivência
		D.04.02.01.02.02	Pensão de invalidez
		D.04.02.01.02.03	Pensão de Velhice
		D.04.02.01.02.04	Pensão de Sobrevivência
		D.04.02.01.02.05	Subsídio por morte
		D.04.02.01.02.06	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez
		D.04.02.01.02.07	Subsídios de paternidade
		D.04.02.01.02.08	Subsídios de adopção
		D.04.02.02.01.01	Subsídio de apoio a idosos e inválidos (SAII)
		D.04.02.02.01.02	Complemento de pensão - invalidez
		D.04.02.02.01.03	Complemento de pensão - velhice
		D.04.02.02.01.04	Complemento de pensão - sobrevivência
		D.04.03.01	Transferências entre Regimes do SSS
		D.04.04.01	Transferências para pagamentos pessoais
		D.04.04.02	Transferências para concessões públicas
		D.04.05	Outras prestações
		D.06.01.01	Recapções oficiais
		D.06.01.02	Encargos bancários
		D.06.01.03	Ajudas de representação
		D.06.01.04	Fretes e transportes
		D.06.01.05	Aluguer de equipamento de escritório
		D.06.01.06	Serviços de correios
		D.06.01.07	Subscrições
		D.06.01.08	Contribuições para Suco
		D.06.01.09	Fundos de contrapartida para FFDTL
		D.06.01.10	Financiamento retroactivo
		D.06.01.11	Manutenção de geradores
		D.06.01.12	Outras contribuições
		D.06.01.13	Pagamento de quotas
		D.06.01.14	Outras despesas operacionais
		D.06.01.15	Outras despesas
			Capital
			0,00
		D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
		D.07.01.01	Compra de veículos
		D.07.01.01.01	Motorzadas
		D.07.01.01.02	Veículos
		D.07.01.01.03	Barcos/botes
		D.07.01.02	Equipamento de informática
		D.07.01.03	Equipamento de segurança
		D.07.01.04	Equipamento de comunicações
		D.07.01.05.01	Frigoríficos
		D.07.01.05.02	Equipamento de construção e estaleiros
		D.07.01.05.03	Air condicionado

Fluxos Caixa Mensal

Fevereiro 2019

Capitalização FRSS

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico		0,00
				D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas		0,00
				D 07 01 05 06	Equipamento médico		0,00
				D 07 01 05 07	Outro equipamento		0,00
				D 07 01 06	Mobiliário		0,00
				D 07 01 07	Outro equipamento de escritório		0,00
				D 07 01 08	Geradores		0,00
				D 07 01 09	Equipamento de água		0,00
				D 07 02 01 01	Edifícios oficiais		0,00
				D 07 02 01 02	Edifícios residenciais		0,00
				D 07 02 01 03	Armazens		0,00
				D 07 02 01 04	Outros edifícios		0,00
				D 08 01	Ministério de		0,00
				D 08 02 01 01	Excedentes de execução do OE		0,00
				D 08 02 02 01	Saldo anual do Regime Contributivo		0,00
				D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis		0,00
				D 08 03 01	Transferências para concessões públicas		0,00
				D 09	ACTIVOS FINANCEIROS		0,00
				D 10	PASSIVOS FINANCEIROS		0,00
				D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		0,00
					Operações de tesouraria		0,00
				D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado		0,00
				D 12 02	Outras operações de tesouraria		0,00
				D 12 03	Contas de ordem		0,00
					Total		0,00
					Total		0,00





Fluxos Caixa Mensal

Março 2019

Capitalização FRSS

Recebimentos			Pagamentos		
CE			CE		
Recursos Orçamentais			Orçamentos Especiais		
Correntes			Correntes		
R 01 01	Sobre o rendimento	0,00	D 01 01 01	Salários pessoais permanentes	0,00
R 01 02	Outros	0,00	D 01 01 02	Salários pessoais temporários	0,00
R 02 01	Sobre consumo	0,00	D 01 01 03	Salários pessoais estrangeiros	0,00
R 02 02	Outros	0,00	D 01 01 04	Salários nomeações políticos	0,00
			D 01 01 05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00
R 03 01 02 01	Contribuições Setor público (Estado)	0,00	D 01 01 06	Honorários dos consultores locais	0,00
R 03 01 02 02	Contribuições Setor privado	0,00	D 01 02 01	Abonos especiais	0,00
R 03 02	Regimes Complementares e Especiais	0,00	D 01 02 02	Horas extraordinárias	0,00
R 04 01 01	Contribuições	0,00	D 01 02 03	Abonos - chamadas médicas	0,00
R 04 02	Sanções/Coimas	0,00	D 01 02 04	Ajudas de custo - instalação de missão	0,00
R 05 01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	0,00	D 01 02 05	Subsídio geral FFDTL	0,00
R 05 02	Rendas	0,00	D 01 02 06	Subsídio geral PNTL	0,00
R 05 03	Outros rendimentos	0,00	D 01 02 07	Subsídio de condição especial FFDTL	0,00
R 06 01 01 01	Para financiamento do SAI	0,00	D 01 02 08	Subsídio a PNTL nas áreas rurais	0,00
R 06 01 01 02	Para financiamento do regime transitório	0,00	D 01 02 09	Subsídio de transportes PNTL	0,00
R 06 01 01 03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	D 01 02 10	Subsídio aos comandantes da PNTL	0,00
R 06 01 01 04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00	D 01 02 11	Subsídio de riscos dos guardas prisionais	0,00
R 06 01 02	Outros Ministérios	0,00	D 01 03 01	Encargos com a saúde	0,00
R 06 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00	D 01 03 02	Contribuições para a segurança social	0,00
R 06 03	Do Resto do Mundo	0,00	D 01 03 03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00
R 07 01	Venda de bens	0,00	D 01 03 04	Outras despesas de segurança social	0,00
R 07 02	Venda de serviços	0,00	D 02 01 01	Combustíveis para operação de veículos	0,00
R 08 01	Outras	0,00	D 02 01 02	Combustíveis para geradores	0,00
R 08 02	Subsídios	0,00	D 02 01 03 01	Material agrícola	0,00
			D 02 01 03 02	Material de defesa	0,00
			D 02 01 03 03	Artigos médicos	0,00
			D 02 01 03 04	Rações	0,00
			D 02 01 03 05	Material escolar	0,00
			D 02 01 03 06	Uniformes	0,00
			D 02 01 03 07	Outros fornecimentos	0,00
			D 02 01 04	Equipamento fixo e material de escritório	0,00
			D 02 02 01 01	Água	0,00
			D 02 02 01 02	Electricidade	0,00
			D 02 02 01 03	Telefone, fax e internet	0,00
			D 02 02 01 04	Serviços de utilidade pública	0,00
			D 02 02 02 01	R&M de mobiliário	0,00
			D 02 02 02 02	R&M de equipamento de comunicação	0,00
			D 02 02 02 03	R&M de edifícios	0,00
			D 02 02 02 04	R&M de material de elétrico	0,00
			D 02 02 02 05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00
			D 02 02 02 06	R&M de estradas e pontes	0,00
			D 02 02 02 07	Peças sobresselentes de motores	0,00
			D 02 02 02 08	Peças sobresselentes de geradores	0,00
			D 02 02 02 09	Outras peças sobresselentes	0,00
			D 02 02 02 10	Outros serviços de manutenção	0,00
			D 02 02 03	Rendas de propriedade	0,00
			D 02 02 04	Manutenção de veículos	0,00
			D 02 02 05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00
			D 02 02 06	Viagens locais	0,00
			D 02 02 07 04	Viagens ao estrangeiro	0,00
			D 02 02 08 01	Formação de pessoal	0,00
			D 02 02 09 01	Auditorias externas	0,00
			D 02 02 09 02	Serviços médicos	0,00
			D 02 02 09 03	Serviços de segurança	0,00
			D 02 02 09 04	Serviços profissionais	0,00
			D 02 02 09 05	Apoio técnico	0,00
			D 02 02 09 06	Outros tipos de assistência	0,00
			D 02 02 10	Serviços de tradução	0,00
			D 02 02 11 01	Publicidade	0,00
			D 02 02 11 02	Serviços de catering	0,00
			D 02 02 11 03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00
			D 02 02 11 04	Serviços de informática	0,00
			D 02 02 11 05	Serviços educacionais	0,00
			D 02 02 11 06	Serviços de fotocópias	0,00
			D 02 02 11 07	Serviços de impressão	0,00
			D 02 02 11 08	Doações do governo ou contribuição para países	0,00
			D 02 02 11 09	Outros serviços miscelâneos	0,00
			D 03 01	Juros	0,00
			D 03 02	Outros encargos financeiros	0,00
			D 04 01 01 01	Ministério de	0,00
			D 04 02 01 01 02	Pensão de Invalidez	0,00
			D 04 02 01 01 03	Pensão de Velhice	0,00
			D 04 02 01 02 01	Pensão de Sobrevivência	0,00
			D 04 02 01 02 02	Pensão de Invalidez	0,00
			D 04 02 01 02 03	Pensão de Velhice	0,00
			D 04 02 01 02 04	Pensão de Sobrevivência	0,00
			D 04 02 01 02 05	Subsídio por morte	0,00
			D 04 02 01 02 06	Subsídios de maternidade; risco clínico e interrupção gravidez	0,00
			D 04 02 01 02 07	Subsídios de paternidade	0,00
			D 04 02 01 02 08	Subsídios de adoção	0,00
			D 04 02 02 01 01	Subsídio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	0,00
			D 04 02 02 01 02	Complemento de pensão - invalidez	0,00
			D 04 02 02 01 03	Complemento de pensão - velhice	0,00
			D 04 02 02 01 04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00
			D 04 03 01	Transferências entre Regimes do SSS	0,00
			D 04 04 01	Transferências para pagamentos pessoais	0,00
			D 04 04 02	Transferências para concessões públicas	0,00
			D 04 05	Outras prestações	0,00
			D 06 01 01	Recepções oficiais	0,00
			D 06 01 02	Encargos bancários	0,00
			D 06 01 03	Ajudas de representação	0,00
			D 06 01 04	Fretes e transportes	0,00
			D 06 01 05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00
			D 06 01 06	Serviços de correios	0,00
			D 06 01 07	Subscrições	0,00
			D 06 01 08	Contribuições para Suco	0,00
			D 06 01 09	Fundos de contrapartida para FFDTL	0,00
			D 06 01 10	Financiamento retroactivo	0,00
			D 06 01 11	Manutenção de geradores	0,00
			D 06 01 12	Outras contribuições	0,00
			D 06 01 13	Pagamento de quotas	0,00
			D 06 01 14	Outras despesas operacionais	0,00
			D 06 01 15	Outras despesas	0,00
				Capital	0,00
			D 07 02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00
			D 07 01 01	Compra de veículos	0,00
			D 07 01 01 01	Motorizadas	0,00
			D 07 01 01 02	Veículos	0,00
			D 07 01 01 03	Barcos/botes	0,00
			D 07 01 02	Equipamento de informática	0,00
			D 07 01 03	Equipamento de segurança	0,00
			D 07 01 04	Equipamento de comunicações	0,00
			D 07 01 05 01	Fongoficos	0,00
			D 07 01 05 02	Equipamento de construção e estaleiros	0,00
			D 07 01 05 03	Ar condicionado	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Março 2019

Capitalização FRSS

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
			D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico	0,00
			D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas	0,00
			D 07 01 05 06	Equipamento médico	0,00
			D 07 01 05 07	Outro equipamento	0,00
			D 07 01 06	Mobiliário	0,00
			D 07 01 07	Outro equipamento de escritório	0,00
			D 07 01 08	Geradores	0,00
			D 07 01 09	Equipamento de água	0,00
			D 07 02 01 01	Edifícios oficiais	0,00
			D 07 02 01 02	Edifícios residenciais	0,00
			D 07 02 01 03	Armazens	0,00
			D 07 02 01 04	Outros edifícios	0,00
			D 08 01	Ministério de	0,00
			D 08 02 01 01	Excedentes de execução do OE	0,00
			D 08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00
			D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis	0,00
			D 08 03 01	Transferências para concessões públicas	0,00
			D 08	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
			D 10	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00
			D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
				Operações de Tesouraria	0,00
			D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00
			D 12 02	Outras operações de tesouraria	0,00
			D 12 03	Contas de ordem	0,00
		Total	0,00	Total	0,00





Fluxos Caixa Mensal

Abril 2019

Capitalização FRSS

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos
Receitas Orçamentais		Despesas Orçamentais	
Correntes		Correntes	
R.01.01	Sobre o rendimento	D.01.01.01	Salários pessoais permanentes
R.01.02	Outros	D.01.01.02	Salários pessoais temporários
R.02.01	Sobre consumo	D.01.01.03	Salários pessoais estrangeiros
R.02.02	Outros	D.01.01.04	Salários nomeações políticas
		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros
R.03.01.02.01	Contribuições Setor público (Estado)	D.01.01.06	Honorários dos consultores locais
R.03.01.02.02	Contribuições Setor privado	D.01.02.01	Abonos especiais
R.03.02	Regimes Complementares e Especiais	D.01.02.02	Horas extraordinárias
R.04.01.01	Contribuições	D.01.02.03	Abonos - chamadas médicas
R.04.02	Sancções/Coimas	D.01.02.04	Ajudas de custo - instalação de missão
R.05.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	D.01.02.05	Subsídio geral FFDTL
R.05.02	Rendas	D.01.02.06	Subsídio geral PNTL
R.05.03	Outros rendimentos	D.01.02.07	Subsídio de condição especial FFDTL
R.06.01.01.01	Para financiamento do SAII	D.01.02.08	Subsídio a PNTL nas áreas rurais
R.06.01.01.02	Para financiamento do regime transitório	D.01.02.09	Subsídio de transportes PNTL
R.06.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	D.01.02.10	Subsídio aos comandantes da PNTL
R.06.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	D.01.02.11	Subsídio de riscos dos guardas prisionais
R.06.01.02	Outros Ministérios	D.01.03.01	Encargos com a saúde
R.06.02.01	Transferências entre regimes do SSS	D.01.03.02	Contribuições para a segurança social
R.06.03	Do Resto do Mundo	D.01.03.03	Acidentes em serviço e doenças profissionais
R.07.01	Venda de bens	D.01.03.04	Outras despesas de segurança social
R.07.02	Venda de serviços	D.02.01.01	Combustíveis para operação de veículos
R.08.01	Outras	D.02.01.02	Combustíveis para geradores
R.08.02	Subsídios	D.02.01.03.01	Material agrícola
		D.02.01.03.02	Material de defesa
		D.02.01.03.03	Artigos médicos
		D.02.01.03.04	Rações
		D.02.01.03.05	Material escolar
		D.02.01.03.06	Uniformes
		D.02.01.03.07	Outros fornecimentos
		D.02.01.04	Equipamento fixo e material de escritório
		D.02.02.01.01	Água
		D.02.02.01.02	Electricidade
		D.02.02.01.03	Telefone, fax e internet
		D.02.02.01.04	Serviços de utilidade pública
		D.02.02.02.01	R&M de mobiliário
		D.02.02.02.02	R&M de equipamento de comunicação
		D.02.02.02.03	R&M de edifícios
		D.02.02.02.04	R&M de material de elétrico
		D.02.02.02.05	R&M de outros ativos infraestruturais
		D.02.02.02.06	R&M de estradas e pontes
		D.02.02.02.07	Peças sobresselentes de motores
		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores
		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes
		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção
		D.02.02.03	Rendas de propriedade
		D.02.02.04	Manutenção de veículos
		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)
		D.02.02.06	Viagens locais
		D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro
		D.02.02.08.01	Formação de pessoal
		D.02.02.09.01	Auditorias externas
		D.02.02.09.02	Serviços médicos
		D.02.02.09.03	Serviços de segurança
		D.02.02.09.04	Serviços profissionais
		D.02.02.09.05	Apoio técnico
		D.02.02.09.06	Outros tipos de assistência
		D.02.02.10	Serviços de tradução
		D.02.02.11.01	Publicidade
		D.02.02.11.02	Serviços de catering
		D.02.02.11.03	Serviços sanitários e de limpeza
		D.02.02.11.04	Serviços de informática
		D.02.02.11.05	Serviços educacionais
		D.02.02.11.06	Serviços de fotocópias
		D.02.02.11.07	Serviços de impressão
		D.02.02.11.08	Doações do governo ou contribuição para países
		D.02.02.11.09	Outros serviços miscelâneos
		D.03.01	Juros
		D.03.02	Outros encargos financeiros
		D.04.01.01	Ministério de
		D.04.02.01.01.01	Pensão de Invalidez
		D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice
		D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevivência
		D.04.02.01.02.01	Pensão de Invalidez
		D.04.02.01.02.02	Pensão de Velhice
		D.04.02.01.02.03	Pensão de Sobrevivência
		D.04.02.01.02.04	Subsídio por morte
		D.04.02.01.02.05	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez
		D.04.02.01.02.06	Subsídios de paternidade
		D.04.02.01.02.07	Subsídios de adoção
		D.04.02.02.01.01	Subsídio de apoio a idosos e inválidos (SAII)
		D.04.02.02.01.02	Complemento de pensão - invalidez
		D.04.02.02.01.03	Complemento de pensão - velhice
		D.04.02.02.01.04	Complemento de pensão - sobrevivência
		D.04.03.01	Transferências entre Regimes do SSS
		D.04.04.01	Transferências para pagamentos pessoais
		D.04.04.02	Transferências para concessões públicas
		D.04.05	Outras prestações
		D.06.01.01	Recepções oficiais
		D.06.01.02	Encargos bancários
		D.06.01.03	Ajudas de representação
		D.06.01.04	Fretes e transportes
		D.06.01.05	Aluguer de equipamento de escritório
		D.06.01.06	Serviços de correios
		D.06.01.07	Subscrições
		D.06.01.08	Contribuições para Suco
		D.06.01.09	Fundos de contrapartida para FFDTL
		D.06.01.10	Financiamento retroactivo
		D.06.01.11	Manutenção de geradores
		D.06.01.12	Outras contribuições
		D.06.01.13	Pagamento de quotas
		D.06.01.14	Outras despesas operacionais
		D.06.01.15	Outras despesas
			Capital
			0,00
		D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
		D.07.01.01	Compra de veículos
		D.07.01.01.01	Motorizadas
		D.07.01.01.02	Veículos
		D.07.01.01.03	Barcos/botes
		D.07.01.02	Equipamento de informática
		D.07.01.03	Equipamento de segurança
		D.07.01.04	Equipamento de comunicações
		D.07.01.05.01	Frigoríficos
		D.07.01.05.02	Equipamento de construção e estaleiros
		D.07.01.05.03	Air condicionado



Fluxos Caixa Mensal

Abril 2019

Capitalização FRSS

CE	Recbimentos			CE	Pagamentos		
				D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico	0,00	
				D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas	0,00	
				D 07 01 05 06	Equipamento médico	0,00	
				D 07 01 05 07	Outro equipamento	0,00	
				D 07 01 06	Mobiliário	0,00	
				D 07 01 07	Outro equipamento de escritório	0,00	
				D 07 01 08	Geradores	0,00	
				D 07 01 09	Equipamento de água	0,00	
				D 07 02 01 01	Edifícios oficiais	0,00	
				D 07 02 01 02	Edifícios residenciais	0,00	
				D 07 02 01 03	Armazéns	0,00	
				D 07 02 01 04	Outros edifícios	0,00	
				D 08 01	Ministério de	0,00	
				D 08 02 01 01	Excedentes de execução do OE	0,00	
				D 08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00	
				D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis	0,00	
				D 08 03 01	Transferências para concessões públicas	0,00	
				D 09	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	
				D 10	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	
				D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	
					Operações de tesouraria		0,00
				D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00	
				D 12 02	Outras operações de tesouraria	0,00	
				D 12 03	Contas de ordem	0,00	
					Total		0,00
					Total	0,00	0,00



Fluxos Caixa Mensal

Maio 2019

Capitalização FRSS

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos
	Receitas Orçamentais		Despesas Orçamentais
	Correntes		Correntes
R 01 01	Sobre o rendimento	D 01 01 01	Salários pessoais permanentes
R 01 02	Outros	D 01 01 02	Salários pessoais temporários
R 02 01	Sobre consumo	D 01 01 03	Salários pessoais estrangeiros
R 02 02	Outros	D 01 01 04	Salários nomeações políticos
	0,00	D 01 01 05	Honorários dos consultores estrangeiros
R 03 01 02 01	Contribuições Setor público (Estado)	D 01 01 06	Honorários dos consultores locais
R 03 01 02 02	Contribuições Setor privado	D 01 02 01	Abonos especiais
R 03 02	Regimes Complementares e Especiais	D 01 02 02	Horas extraordinárias
R 04 01 01	Contribuições	D 01 02 03	Abonos - chamadas médicas
R 04 02	Sancões/Coimas	D 01 02 04	Ajudas de custo - instalação de missão
R 05 01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	D 01 02 05	Subsídio geral FFDTL
R 05 02	Rendas	D 01 02 06	Subsídio geral PNTL
R 05 03	Outros rendimentos	D 01 02 07	Subsídio de condição especial FFDTL
R 06 01 01 01	Para financiamento do SAIL	D 01 02 08	Subsídio a PNTL nas áreas rurais
R 06 01 01 02	Para financiamento do regime transitório	D 01 02 09	Subsídio de transportes PNTL
R 06 01 01 03	Para financiamento das despesas de administração	D 01 02 10	Subsídio aos comandantes da PNTL
R 06 01 01 04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	D 01 02 11	Subsídio de riscos dos guardas prisionais
R 06 01 02	Outros Ministérios	D 01 03 01	Encargos com a saúde
R 06 02 01	Transferências entre regimes do SSS	D 01 03 02	Contribuições para a segurança social
R 06 03	Do Resto do Mundo	D 01 03 03	Acidentes em serviço e doenças profissionais
R 07 01	Venda de bens	D 01 03 04	Outras despesas de segurança social
R 07 02	Venda de serviços	D 02 01 01	Combustíveis para operação de veículos
R 08 01	Outras	D 02 01 02	Combustíveis para geradores
R 08 02	Subsídios	D 02 01 03 01	Material agrícola
	0,00	D 02 01 03 02	Material de defesa
	Capital	D 02 01 03 03	Artigos médicos
R 09 01	Terrenos	D 02 01 03 04	Rações
R 09 02	Edifícios	D 02 01 03 05	Material escolar
R 09 03	Outros bens de investimento	D 02 01 03 06	Uniformes
R 10 01 01	Ministério de	D 02 01 03 07	Outros fornecimentos
R 10 02 01	Transferências entre regimes do SSS	D 02 01 04	Equipamento fixo e material de escritório
R 10 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	D 02 02 01 01	Água
R 10 03	Outras transferências	D 02 02 01 02	Electricidade
R 11	ACTIVOS FINANCEIROS	D 02 02 01 03	Telefone, fax e internet
R 12	PASSIVOS FINANCEIROS	D 02 02 01 04	Serviços de utilidade pública
R 13 01	Outras	D 02 02 02 01	R&M de mobiliário
R 15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	D 02 02 02 02	R&M de equipamento de comunicação
R 16 01 01 01	Com aplicação em despesa	D 02 02 02 03	R&M de edifícios
R 16 01 01 02	Sem aplicação em despesa	D 02 02 02 04	R&M de material de elétrico
R 16 01 02 01	Com aplicação em despesa	D 02 02 02 05	R&M de outros ativos infraestruturais
R 16 01 02 02	Sem aplicação em despesa	D 02 02 02 06	R&M de estradas e pontes
	Operações de Tesouraria	D 02 02 02 07	Peças sobresselentes de motores
R 17 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	D 02 02 02 08	Peças sobresselentes de geradores
R 17 02	Outras operações de tesouraria	D 02 02 02 09	Outras peças sobresselentes
R 17 03	Contas de ordem	D 02 02 02 10	Outros serviços de manutenção
	0,00	D 02 02 03	Rendas de propriedade
		D 02 02 04	Manutenção de veículos
		D 02 02 05	Seguros (carros/motorizadas)
		D 02 02 06	Viagens locais
		D 02 02 07 04	Viagens ao estrangeiro
		D 02 02 08 01	Formação de pessoal
		D 02 02 09 01	Auditorias externas
		D 02 02 09 02	Serviços médicos
		D 02 02 09 03	Serviços de segurança
		D 02 02 09 04	Serviços profissionais
		D 02 02 09 05	Apoio técnico
		D 02 02 09 06	Outros tipos de assistência
		D 02 02 10	Serviços de tradução
		D 02 02 11 01	Publicidade
		D 02 02 11 02	Serviços de catering
		D 02 02 11 03	Serviços santários e de limpeza
		D 02 02 11 04	Serviços de informática
		D 02 02 11 05	Serviços educacionais
		D 02 02 11 06	Serviços de fotocópias
		D 02 02 11 07	Serviços de impressão
		D 02 02 11 08	Doações do governo ou contribuição para países
		D 02 02 11 09	Outros serviços miscelâneos
		D 03 01	Juros
		D 03 02	Outros encargos financeiros
		D 04 01 01	Ministério de
		D 04 02 01 01 01	Pensão de Invalidez
		D 04 02 01 01 02	Pensão de Sobrevivência
		D 04 02 01 01 03	Pensão de Invalidez
		D 04 02 01 02 01	Pensão de Velhice
		D 04 02 01 02 02	Pensão de Sobrevivência
		D 04 02 01 02 03	Subsídio por morte
		D 04 02 01 02 04	Subsídios de maternidade: risco clínico e interrupção gravidez
		D 04 02 01 02 05	Subsídios de paternidade
		D 04 02 01 02 06	Subsídios de adoção
		D 04 02 02 01 01	Subsídio de apoio a idosos e inválidos (SAIL)
		D 04 02 02 01 02	Complemento de pensão - invalidez
		D 04 02 02 01 03	Complemento de pensão - velhice
		D 04 02 02 01 04	Complemento de pensão - sobrevivência
		D 04 03 01	Transferências entre Regimes do SSS
		D 04 04 01	Transferências para pagamentos pessoais
		D 04 04 02	Transferências para concessões públicas
		D 04 05	Outras prestações
		D 06 01 01	Recepções oficiais
		D 06 01 02	Encargos bancários
		D 06 01 03	Ajudas de representação
		D 06 01 04	Fretes e transportes
		D 06 01 05	Aluguer de equipamento de escritório
		D 06 01 06	Serviços de correios
		D 06 01 07	Subscrições
		D 06 01 08	Contribuições para Suco
		D 06 01 09	Fundos de contrapartida para FFDL
		D 06 01 10	Financiamento retroactivo
		D 06 01 11	Manutenção de geradores
		D 06 01 12	Outras contribuições
		D 06 01 13	Pagamento de quotas
		D 06 01 14	Outras despesas operacionais
		D 06 01 15	Outras despesas
			Capital
		D 07 02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
		D 07 01 01	Compra de veículos
		D 07 01 01 01	Motorizadas
		D 07 01 01 02	Veículos
		D 07 01 01 03	Barcos/botes
		D 07 01 02	Equipamento de informática
		D 07 01 03	Equipamento de segurança
		D 07 01 04	Equipamento de comunicações
		D 07 01 05 01	Frigoríficos
		D 07 01 05 02	Equipamento de construção e estaleiros
		D 07 01 05 03	Ar condicionado



Fluxos Caixa Mensal

Maio 2019

Capitalização FRSS

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico	0,00	
				D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas	0,00	
				D 07 01 05 06	Equipamento médico	0,00	
				D 07 01 05 07	Outro equipamento	0,00	
				D 07 01 06	Mobiliário	0,00	
				D 07 01 07	Outro equipamento de escritório	0,00	
				D 07 01 08	Geradores	0,00	
				D 07 01 09	Equipamento de água	0,00	
				D 07 02 01 01	Edifícios oficiais	0,00	
				D 07 02 01 02	Edifícios residenciais	0,00	
				D 07 02 01 03	Armazens	0,00	
				D 07 02 01 04	Outros edifícios	0,00	
				D 08 01	Ministério de	0,00	
				D 08 02 01 01	Excedentes de execução do OE	0,00	
				D 08 02 02 01	Saldo anual do Regime Contributivo	0,00	
				D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis	0,00	
				D 08 03 01	Transferências para concessões públicas	0,00	
				D 09	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	
				D 10	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	
				D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	
					Operações de Tesouraria		0,00
				D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00	
				D 12 02	Outras operações de tesouraria	0,00	
				D 12 03	Contas de ordem	0,00	
					Total		0,00
					Total		0,00



Fluxos Caixa Mensal

Junho 2019

Capitalização FRSS

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
Recostas Orçamentais		0,00		Despesas Orçamentais		0,00	
Correntes		0,00		Correntes		0,00	
R 01 01	Sobre o rendimento	0,00		D 01 01 01	Salários pessoais permanentes	0,00	
R 01 02	Outros	0,00		D 01 01 02	Salários pessoais temporários	0,00	
R 02 01	Sobre consumo	0,00		D 01 01 03	Salários pessoais estrangeiros	0,00	
R 02 02	Outros	0,00		D 01 01 04	Salários nomeações políticos	0,00	
				D 01 01 05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
				D 01 01 06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R 03 01 02 01	Contribuições Setor público (Estado)	0,00		D 01 02 01	Abonos especiais	0,00	
R 03 01 02 02	Contribuições Setor privado	0,00		D 01 02 02	Horas extraordinárias	0,00	
R 03 02	Regimes Complementares e Especiais	0,00		D 01 02 03	Abonos - chamadas médicas	0,00	
R 04 01 01	Contribuições	0,00		D 01 02 04	Ajudas de custo - instalação de missão	0,00	
R 04 02	Sanções/Comas	0,00		D 01 02 05	Subsidio geral FFDTL	0,00	
R 05 01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	0,00		D 01 02 06	Subsidio geral PNTL	0,00	
R 05 02	Rendas	0,00		D 01 02 07	Subsidio de condição especial FFDTL	0,00	
R 05 03	Outros rendimentos	0,00		D 01 02 08	Subsidio a PNTL nas áreas rurais	0,00	
R 06 01 01 01	Para financiamento do SAII	0,00		D 01 02 09	Subsidio de transportes PNTL	0,00	
R 06 01 01 02	Para financiamento do regime transitorio	0,00		D 01 02 10	Subsidio aos comandantes da PNTL	0,00	
R 06 01 01 03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		D 01 02 11	Subsidio de riscos dos guardas prisionais	0,00	
R 06 01 01 04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00		D 01 03 01	Encargos com a saúde	0,00	
R 06 01 02	Outros Ministérios	0,00		D 01 03 02	Contribuições para a segurança social	0,00	
R 06 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D 01 03 03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
R 06 03	Do Resto do Mundo	0,00		D 01 03 04	Outras despesas de segurança social	0,00	
R 07 01	Venda de bens	0,00		D 02 01 01	Combustíveis para operação de veículos	0,00	
R 07 02	Venda de serviços	0,00		D 02 01 02	Combustíveis para geradores	0,00	
R 08 01	Outras	0,00		D 02 01 03 01	Material agrícola	0,00	
R 08 02	Subsidios	0,00		D 02 01 03 02	Material de defesa	0,00	
				D 02 01 03 03	Artigos médicos	0,00	
				D 02 01 03 04	Rações	0,00	
				D 02 01 03 05	Material escolar	0,00	
				D 02 01 03 06	Uniformes	0,00	
				D 02 01 03 07	Outros fornecimentos	0,00	
				D 02 01 04	Equipamento fixo e material de escritório	0,00	
				D 02 02 01 01	Água	0,00	
				D 02 02 01 02	Electricidade	0,00	
				D 02 02 01 03	Telefone, fax e internet	0,00	
				D 02 02 01 04	Serviços de utilidade pública	0,00	
				D 02 02 02 01	R&M de mobiliário	0,00	
				D 02 02 02 02	R&M de equipamento de comunicação	0,00	
				D 02 02 02 03	R&M de edifícios	0,00	
				D 02 02 02 04	R&M de material de eletrónico	0,00	
				D 02 02 02 05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00	
				D 02 02 02 06	R&M de estradas e pontes	0,00	
				D 02 02 02 07	Peças sobresselentes de motores	0,00	
				D 02 02 02 08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
				D 02 02 02 09	Outras peças sobresselentes	0,00	
				D 02 02 02 10	Outros serviços de manutenção	0,00	
				D 02 02 03	Rendas de propriedade	0,00	
				D 02 02 04	Manutenção de veículos	0,00	
				D 02 02 05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
				D 02 02 06	Viagens locais	0,00	
				D 02 02 07 04	Viagens ao estrangeiro	0,00	
				D 02 02 08 01	Formação de pessoal	0,00	
				D 02 02 09 01	Auditorias externas	0,00	
				D 02 02 09 02	Serviços médicos	0,00	
				D 02 02 09 03	Serviços de segurança	0,00	
				D 02 02 09 04	Serviços profissionais	0,00	
				D 02 02 09 05	Apoio técnico	0,00	
				D 02 02 09 06	Outros tipos de assistência	0,00	
				D 02 02 10	Serviços de tradução	0,00	
				D 02 02 11 01	Publicidade	0,00	
				D 02 02 11 02	Serviços de catering	0,00	
				D 02 02 11 03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00	
				D 02 02 11 04	Serviços de informática	0,00	
				D 02 02 11 05	Serviços educacionais	0,00	
				D 02 02 11 06	Serviços de fotocópias	0,00	
				D 02 02 11 07	Serviços de impressão	0,00	
				D 02 02 11 08	Doações do governo ou contribuição para países	0,00	
				D 02 02 11 09	Outros serviços miscelâneos	0,00	
				D 03 01	Juros	0,00	
				D 03 02	Outros encargos financeiros	0,00	
				D 04 01 01	Ministério de	0,00	
				D 04 02 01 01 01	Pensão de Invalidez	0,00	
				D 04 02 01 01 02	Pensão de Velhice	0,00	
				D 04 02 01 01 03	Pensão de Sobrevivência	0,00	
				D 04 02 01 02 01	Pensão de Invalidez	0,00	
				D 04 02 01 02 02	Pensão de Velhice	0,00	
				D 04 02 01 02 03	Pensão de Sobrevivência	0,00	
				D 04 02 01 02 04	Subsidio por morte	0,00	
				D 04 02 01 02 05	Subsidios de maternidade - risco clinico e interrupção gravidez	0,00	
				D 04 02 01 02 06	Subsidios de paternidade	0,00	
				D 04 02 01 02 07	Subsidios de adoção	0,00	
				D 04 02 02 01 01	Subsidio de apoio a idosos e invalidos (SAII)	0,00	
				D 04 02 02 01 02	Complemento de pensão - invalidez	0,00	
				D 04 02 02 01 03	Complemento de pensão - velhice	0,00	
				D 04 02 02 01 04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00	
				D 04 03 01	Transferências entre Regimes do SSS	0,00	
				D 04 04 01	Transferências para pagamentos pessoais	0,00	
				D 04 04 02	Transferências para concessões públicas	0,00	
				D 04 05	Outras prestações	0,00	
				D 06 01 01	Recepções oficiais	0,00	
				D 06 01 02	Encargos bancários	0,00	
				D 06 01 03	Ajudas de representação	0,00	
				D 06 01 04	Fretes e transportes	0,00	
				D 06 01 05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00	
				D 06 01 06	Serviços de correios	0,00	
				D 06 01 07	Subscrições	0,00	
				D 06 01 08	Contribuições para Suco	0,00	
				D 06 01 09	Fundos de contrapartida para FFDL	0,00	
				D 06 01 10	Financiamento retroactivo	0,00	
				D 06 01 11	Manutenção de geradores	0,00	
				D 06 01 12	Outras contribuições	0,00	
				D 06 01 13	Pagamento de quotas	0,00	
				D 06 01 14	Outras despesas operacionais	0,00	
				D 06 01 15	Outras despesas	0,00	
					Capital	0,00	
				D 07 02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	
				D 07 01 01	Compra de veículos	0,00	
				D 07 01 01 01	Motorizadas	0,00	
				D 07 01 01 02	Veículos	0,00	
				D 07 01 01 03	Barcos/botes	0,00	
				D 07 01 02	Equipamento de informática	0,00	
				D 07 01 03	Equipamento de segurança	0,00	
				D 07 01 04	Equipamento de comunicações	0,00	
				D 07 01 05 01	Frigoríficos	0,00	
				D 07 01 05 02	Equipamento de construção e estaleiros	0,00	
				D 07 01 05 03	Ar condicionado	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Junho 2019 Capitalização FRSS

CE	Recbimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.01.05.04	Equipamento eléctrico	0,00	
				D.07.01.05.05	Equipamento de oficinas	0,00	
				D.07.01.05.06	Equipamento médico	0,00	
				D.07.01.05.07	Outro equipamento	0,00	
				D.07.01.06	Mobiliário	0,00	
				D.07.01.07	Outro equipamento de escritório	0,00	
				D.07.01.08	Geradores	0,00	
				D.07.01.09	Equipamento de água	0,00	
				D.07.02.01.01	Edifícios oficiais	0,00	
				D.07.02.01.02	Edifícios residenciais	0,00	
				D.07.02.01.03	Armazens	0,00	
				D.07.02.01.04	Outros edifícios	0,00	
				D.08.01	Ministério de	0,00	
				D.08.02.01.01	Excedentes de execução do OE	0,00	
				D.08.02.02.01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00	
				D.08.02.02.02	Produto da alienação de imóveis	0,00	
				D.08.03.01	Transferências para concessões públicas	0,00	
				D.09	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	
				D.10	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	
				D.11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	
					Operações de Tesouraria		0,00
				D.12.01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00	
				D.12.02	Outras operações de tesouraria	0,00	
				D.12.03	Contas de ordem	0,00	
			Total			0,00	0,00





Fluxos Caixa Mensal

Julho 2019

Capitalização FRSS

Recbimentos			Pagamentos		
CE			CE		
Recbimentos		0,00	Despesas		0,00
Correntes		0,00	Correntes		0,00
R.01.01	Sobre o rendimento	0,00	D.01.01.01	Salários pessoais permanentes	0,00
R.01.02	Outros	0,00	D.01.01.02	Salários pessoais temporários	0,00
R.02.01	Sobre consumo	0,00	D.01.01.03	Salários pessoais estrangeiros	0,00
R.02.02	Outros	0,00	D.01.01.04	Salários nomeações políticos	0,00
			D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00
R.03.01.02.01	Contribuições Setor público (Estado)	0,00	D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00
R.03.01.02.02	Contribuições Setor privado	0,00	D.01.02.01	Abonos especiais	0,00
R.03.02	Regimes Complementares e Especiais	0,00	D.01.02.02	Horas extraordinárias	0,00
R.04.01.01	Contribuições	0,00	D.01.02.03	Abonos - chamadas médicas	0,00
R.04.02	Sanções/Coimas	0,00	D.01.02.04	Ajudas de custo - instalação de missão	0,00
R.05.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	0,00	D.01.02.05	Subsídio geral FFDTL	0,00
R.05.02	Rendas	0,00	D.01.02.06	Subsídio geral PNTL	0,00
R.05.03	Outros rendimentos	0,00	D.01.02.07	Subsídio de condição especial FFDTL	0,00
R.06.01.01.01	Para financiamento do SAI	0,00	D.01.02.08	Subsídio a PNTL nas áreas rurais	0,00
R.06.01.01.02	Para financiamento do regime transitório	0,00	D.01.02.09	Subsídio de transportes PNTL	0,00
R.06.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	D.01.02.10	Subsídio aos comandantes da PNTL	0,00
R.06.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00	D.01.02.11	Subsídio de riscos dos guardas prisionais	0,00
R.06.01.02	Outros Ministérios	0,00	D.01.03.01	Encargos com a saúde	0,00
R.06.02.01	Transferências entre regimes do SSS	0,00	D.01.03.02	Contribuições para a segurança social	0,00
R.06.03	Do Resto do Mundo	0,00	D.01.03.03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00
R.07.01	Venda de bens	0,00	D.01.03.04	Outras despesas de segurança social	0,00
R.07.02	Venda de serviços	0,00	D.02.01.01	Combustíveis para operação de veículos	0,00
R.08.01	Outras	0,00	D.02.01.02	Combustíveis para geradores	0,00
R.08.02	Subsídios	0,00	D.02.01.03.01	Material agrícola	0,00
			D.02.01.03.02	Material de defesa	0,00
Capital		0,00	D.02.01.03.03	Artigos médicos	0,00
R.09.01	Terrenos	0,00	D.02.01.03.04	Rações	0,00
R.09.02	Edifícios	0,00	D.02.01.03.05	Material escolar	0,00
R.09.03	Outros bens de investimento	0,00	D.02.01.03.06	Uniformes	0,00
R.10.01.01	Ministério de	0,00	D.02.01.03.07	Outros fornecimentos	0,00
R.10.02.01	Transferências entre regimes do SSS	0,00	D.02.01.04	Equipamento fixo e material de escritório	0,00
R.10.02.02.01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00	D.02.02.01.01	Água	0,00
R.10.03	Outras transferências	0,00	D.02.02.01.02	Electricidade	0,00
R.11	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	D.02.02.01.03	Telefone, fax e internet	0,00
R.12	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	D.02.02.01.04	Serviços de utilidade pública	0,00
R.13.01	Outras	0,00	D.02.02.02.01	R&M de mobiliário	0,00
R.15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	D.02.02.02.02	R&M de equipamento de comunicação	0,00
R.16.01.01.01	Com aplicação em despesa	0,00	D.02.02.02.03	R&M de edifícios	0,00
R.16.01.01.02	Sem aplicação em despesa	0,00	D.02.02.02.04	R&M de material de eléctrico	0,00
R.16.01.02.01	Com aplicação em despesa	0,00	D.02.02.02.05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00
R.16.01.02.02	Sem aplicação em despesa	0,00	D.02.02.02.06	R&M de estradas e pontes	0,00
Operações de Tesouraria		0,00	D.02.02.02.07	Peças sobresselentes de motores	0,00
R.17.01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00	D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00	D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00
R.17.03	Contas de ordem	0,00	D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00
			D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00
			D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00
			D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00
			D.02.02.06	Viagens locais	0,00
			D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro	0,00
			D.02.02.08.01	Formação de pessoal	0,00
			D.02.02.09.01	Auditorias externas	0,00
			D.02.02.09.02	Serviços médicos	0,00
			D.02.02.09.03	Serviços de segurança	0,00
			D.02.02.09.04	Serviços profissionais	0,00
			D.02.02.09.05	Apoio técnico	0,00
			D.02.02.09.06	Outros tipos de assistência	0,00
			D.02.02.10	Serviços de tradução	0,00
			D.02.02.11.01	Publicidade	0,00
			D.02.02.11.02	Serviços de catering	0,00
			D.02.02.11.03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00
			D.02.02.11.04	Serviços de informática	0,00
			D.02.02.11.05	Serviços educacionais	0,00
			D.02.02.11.06	Serviços de fotocópias	0,00
			D.02.02.11.07	Serviços de impressão	0,00
			D.02.02.11.08	Doações do governo ou contribuição para países	0,00
			D.02.02.11.09	Outros serviços miscelâneos	0,00
			D.03.01	Juros	0,00
			D.03.02	Outros encargos financeiros	0,00
			D.04.01.01	Ministério de	0,00
			D.04.02.01.01.01	Pensão de invalidez	0,00
			D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice	0,00
			D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevivência	0,00
			D.04.02.01.02.01	Pensão de Invalidez	0,00
			D.04.02.01.02.02	Pensão de Velhice	0,00
			D.04.02.01.02.03	Pensão de Sobrevivência	0,00
			D.04.02.01.02.04	Subsídio por morte	0,00
			D.04.02.01.02.05	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez	0,00
			D.04.02.01.02.06	Subsídios de paternidade	0,00
			D.04.02.01.02.07	Subsídios de adopção	0,00
			D.04.02.02.01.01	Subsídio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	0,00
			D.04.02.02.01.02	Complemento de pensão - invalidez	0,00
			D.04.02.02.01.03	Complemento de pensão - velhice	0,00
			D.04.02.02.01.04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00
			D.04.04.01	Transferências entre Regimes do SSS	0,00
			D.04.04.02	Transferências para pagamentos pessoais	0,00
			D.04.05	Transferências para concessões públicas	0,00
			D.04.05	Outras prestações	0,00
			D.06.01.01	Recepções oficiais	0,00
			D.06.01.02	Encargos bancários	0,00
			D.06.01.03	Ajudas de representação	0,00
			D.06.01.04	Fretes e transportes	0,00
			D.06.01.05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00
			D.06.01.06	Serviços de correios	0,00
			D.06.01.07	Subscrições	0,00
			D.06.01.08	Contribuições para Suco	0,00
			D.06.01.09	Fundos de contrapartida para FFDTL	0,00
			D.06.01.10	Financiamento retroactivo	0,00
			D.06.01.11	Manutenção de geradores	0,00
			D.06.01.12	Outras contribuições	0,00
			D.06.01.13	Pagamento de quotas	0,00
			D.06.01.14	Outras despesas operacionais	0,00
			D.06.01.15	Outras despesas	0,00
			Capital		0,00
			D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00
			D.07.01.01	Compra de veículos	0,00
			D.07.01.01.01	Motorizadas	0,00
			D.07.01.01.02	Veículos	0,00
			D.07.01.01.03	Barcos/botes	0,00
			D.07.01.02	Equipamento de informática	0,00
			D.07.01.03	Equipamento de segurança	0,00
			D.07.01.04	Equipamento de comunicações	0,00
			D.07.01.05.01	Frigoríficos	0,00
			D.07.01.05.02	Equipamento de construção e estaleiros	0,00
			D.07.01.05.03	Ar condicionado	0,00



Fluxos Caixa Mensal

Julho 2019

Capitalização FRSS

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos	
		D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico	0,00
		D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas	0,00
		D 07 01 05 06	Equipamento médico	0,00
		D 07 01 05 07	Outro equipamento	0,00
		D 07 01 06	Mobiliário	0,00
		D 07 01 07	Outro equipamento de escritório	0,00
		D 07 01 08	Geradores	0,00
		D 07 01 09	Equipamento de água	0,00
		D 07 02 01 01	Edifícios oficiais	0,00
		D 07 02 01 02	Edifícios residenciais	0,00
		D 07 02 01 03	Armazens	0,00
		D 07 02 01 04	Outros edifícios	0,00
		D 08 01	Ministério de	0,00
		D 08 02 01 01	Excedentes de execução do OE	0,00
		D 08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00
		D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis	0,00
		D 08 03 01	Transferências para concessões públicas	0,00
		D 09	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
		D 10	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00
		D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
			Operações de Tesouraria	0,00
		D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00
		D 12 02	Outras operações de tesouraria	0,00
		D 12 03	Contas de ordem	0,00
	Total	0,00	Total	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Agosto 2019 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
			D.07.01.05.04	Equipamento eléctrico	0,00
			D.07.01.05.05	Equipamento de oficinas	0,00
			D.07.01.05.06	Equipamento médico	0,00
			D.07.01.05.07	Outro equipamento	0,00
			D.07.01.06	Mobiliário	0,00
			D.07.01.07	Outro equipamento de escritório	0,00
			D.07.01.08	Geradores	0,00
			D.07.01.09	Equipamento de água	0,00
			D.07.02.01.01	Edifícios oficiais	0,00
			D.07.02.01.02	Edifícios residenciais	0,00
			D.07.02.01.03	Armazéns	0,00
			D.07.02.01.04	Outros edifícios	0,00
			D.08.01	Ministério de	0,00
			D.08.02.01.01	Excedentes de execução do OE	0,00
			D.08.02.02.01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00
			D.08.02.02.02	Produto da alienação de imóveis	0,00
			D.08.03.01	Transferências para concessões públicas	0,00
			D.09	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
			D.10	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00
			D.11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
				Operações de Tesouraria	0,00
			D.12.01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00
			D.12.02	Outras operações de tesouraria	0,00
			D.12.03	Contas de ordem	0,00
		Total		Total	0,00
					0,00





Fluxos Caixa Mensal

Setembro 2019

Capitalização FRSS

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
	Recostas Orçamentais			Despesas Orçamentais	
	Correntes			Correntes	
		0,00			0,00
R 01 01	Sobre o rendimento	0,00	D 01 01 01	Salários pessoais permanentes	0,00
R 01 02	Outros	0,00	D 01 01 02	Salários pessoais temporários	0,00
R 02 01	Sobre consumo	0,00	D 01 01 03	Salários pessoais estrangeiros	0,00
R 02 02	Outros	0,00	D 01 01 04	Salários nomeações políticos	0,00
			D 01 01 05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00
R 03 01 02 01	Contribuições Setor público (Estado)	0,00	D 01 01 06	Honorários dos consultores locais	0,00
R 03 01 02 02	Contribuições Setor privado	0,00	D 01 02 01	Abonos especiais	0,00
R 03 02	Regimes Complementares e Especiais	0,00	D 01 02 02	Horas extraordinárias	0,00
R 04 01 01	Contribuições	0,00	D 01 02 03	Abonos - chamadas médicas	0,00
R 04 02	Sanções/Coimas	0,00	D 01 02 04	Ajudas de custo - instalação de missão	0,00
R 05 01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	0,00	D 01 02 05	Subsidio geral FFDTL	0,00
R 05 02	Rendas	0,00	D 01 02 06	Subsidio geral PNTL	0,00
R 05 03	Outros rendimentos	0,00	D 01 02 07	Subsidio de condição especial FFDTL	0,00
R 06 01 01 01	Para financiamento do SAI	0,00	D 01 02 08	Subsidio a PNTL nas áreas rurais	0,00
R 06 01 01 02	Para financiamento do regime transitório	0,00	D 01 02 09	Subsidio de transportes PNTL	0,00
R 06 01 01 03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	D 01 02 10	Subsidio aos comandantes da PNTL	0,00
R 06 01 01 04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00	D 01 02 11	Subsidio de riscos dos guardas prisionais	0,00
R 06 01 02	Outros Ministérios	0,00	D 01 03 01	Encargos com a saúde	0,00
R 06 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00	D 01 03 02	Contribuições para a segurança social	0,00
R 06 03	Do Resto do Mundo	0,00	D 01 03 03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00
R 07 01	Venda de bens	0,00	D 01 03 04	Outras despesas de segurança social	0,00
R 07 02	Venda de serviços	0,00	D 02 01 01	Combustíveis para operação de veículos	0,00
R 08 01	Outras	0,00	D 02 01 02	Combustíveis para geradores	0,00
R 08 02	Subsídios	0,00	D 02 01 03 01	Material agrícola	0,00
	Capital	0,00	D 02 01 03 02	Material de defesa	0,00
R 09 01	Terrenos	0,00	D 02 01 03 03	Artigos médicos	0,00
R 09 02	Edifícios	0,00	D 02 01 03 04	Rações	0,00
R 09 03	Outros bens de investimento	0,00	D 02 01 03 05	Material escolar	0,00
R 10 01 01	Ministério de	0,00	D 02 01 03 06	Uniformes	0,00
R 10 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00	D 02 01 03 07	Outros fornecimentos	0,00
R 10 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00	D 02 01 04	Equipamento fixo e material de escritório	0,00
R 10 03	Outras transferências	0,00	D 02 02 01 01	Água	0,00
R 11	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	D 02 02 01 02	Electricidade	0,00
R 12	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	D 02 02 01 03	Telefone, fax e internet	0,00
R 13 01	Outras	0,00	D 02 02 01 04	Serviços de utilidade pública	0,00
R 15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	D 02 02 02 01	R&M de mobiliário	0,00
R 16 01 01 01	Com aplicação em despesa	0,00	D 02 02 02 02	R&M de equipamento de comunicação	0,00
R 16 01 01 02	Sem aplicação em despesa	0,00	D 02 02 02 03	R&M de edifícios	0,00
R 16 01 02 01	Com aplicação em despesa	0,00	D 02 02 02 04	R&M de material de eletrónico	0,00
R 16 01 02 02	Sem aplicação em despesa	0,00	D 02 02 02 05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00
	Operações de Tesouraria	0,00	D 02 02 02 06	R&M de estradas e pontes	0,00
R 17 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00	D 02 02 02 07	Peças sobresselentes de motores	0,00
R 17 02	Outras operações de tesouraria	0,00	D 02 02 02 08	Peças sobresselentes de geradores	0,00
R 17 03	Contas de ordem	0,00	D 02 02 02 09	Outras peças sobresselentes	0,00
			D 02 02 02 10	Outros serviços de manutenção	0,00
			D 02 02 03	Rendas de propriedade	0,00
			D 02 02 04	Manutenção de veículos	0,00
			D 02 02 05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00
			D 02 02 06	Viagens locais	0,00
			D 02 02 07 04	Viagens ao estrangeiro	0,00
			D 02 02 08 01	Formação de pessoal	0,00
			D 02 02 09 01	Auditorias externas	0,00
			D 02 02 09 02	Serviços médicos	0,00
			D 02 02 09 03	Serviços de segurança	0,00
			D 02 02 09 04	Serviços profissionais	0,00
			D 02 02 09 05	Apoio técnico	0,00
			D 02 02 09 06	Outros tipos de assistência	0,00
			D 02 02 10	Serviços de tradução	0,00
			D 02 02 11 01	Publicidade	0,00
			D 02 02 11 02	Serviços de catering	0,00
			D 02 02 11 03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00
			D 02 02 11 04	Serviços de informática	0,00
			D 02 02 11 05	Serviços educacionais	0,00
			D 02 02 11 06	Serviços de fotocópias	0,00
			D 02 02 11 07	Serviços de impressão	0,00
			D 02 02 11 08	Doações do governo ou contribuição para países	0,00
			D 02 02 11 09	Outros serviços miscelâneos	0,00
			D 03 01	Juros	0,00
			D 03 02	Outros encargos financeiros	0,00
			D 04 01 01	Ministério de	0,00
			D 04 02 01 01 01	Pensão de invalidez	0,00
			D 04 02 01 01 02	Pensão de Velhice	0,00
			D 04 02 01 01 03	Pensão de Sobrevivência	0,00
			D 04 02 01 02 01	Pensão de invalidez	0,00
			D 04 02 01 02 02	Pensão de Velhice	0,00
			D 04 02 01 02 03	Pensão de Sobrevivência	0,00
			D 04 02 01 02 04	Subsidio por morte	0,00
			D 04 02 01 02 05	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez	0,00
			D 04 02 01 02 06	Subsídios de paternidade	0,00
			D 04 02 01 02 07	Subsídios de adoção	0,00
			D 04 02 02 01 01	Subsidio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	0,00
			D 04 02 02 01 02	Complemento de pensão - invalidez	0,00
			D 04 02 02 01 03	Complemento de pensão - velhice	0,00
			D 04 02 02 01 04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00
			D 04 03 01	Transferências entre Regimes do SSS	0,00
			D 04 04 01	Transferências para pagamentos pessoais	0,00
			D 04 04 02	Transferências para concessões públicas	0,00
			D 04 05	Outras prestações	0,00
			D 06 01 01	Recepções oficiais	0,00
			D 06 01 02	Encargos bancários	0,00
			D 06 01 03	Ajudas de representação	0,00
			D 06 01 04	Fretes e transportes	0,00
			D 06 01 05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00
			D 06 01 06	Serviços de correios	0,00
			D 06 01 07	Subscrições	0,00
			D 06 01 08	Contribuições para Suco	0,00
			D 06 01 09	Fundos de contrapartida para FFDL	0,00
			D 06 01 10	Financiamento retroactivo	0,00
			D 06 01 11	Manutenção de geradores	0,00
			D 06 01 12	Outras contribuições	0,00
			D 06 01 13	Pagamento de quotas	0,00
			D 06 01 14	Outras despesas operacionais	0,00
			D 06 01 15	Outras despesas	0,00
				Capital	0,00
			D 07 02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00
			D 07 01 01	Compra de veículos	0,00
			D 07 01 01 01	Motorizadas	0,00
			D 07 01 01 02	Veículos	0,00
			D 07 01 01 03	Barcos/botes	0,00
			D 07 01 02	Equipamento de informática	0,00
			D 07 01 03	Equipamento de segurança	0,00
			D 07 01 04	Equipamento de comunicações	0,00
			D 07 01 05 01	Frigoríficos	0,00
			D 07 01 05 02	Equipamento de construção e estaleiros	0,00
			D 07 01 05 03	Ar condicionado	0,00



Fluxos Caixa Mensal

Setembro 2019

Capitalização FRSS

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
			D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico	0,00
			D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas	0,00
			D 07 01 05 06	Equipamento médico	0,00
			D 07 01 05 07	Outro equipamento	0,00
			D 07 01 05	Mobiliário	0,00
			D 07 01 07	Outro equipamento de escritório	0,00
			D 07 01 08	Geradores	0,00
			D 07 01 09	Equipamento de água	0,00
			D 07 02 01 01	Edifícios oficiais	0,00
			D 07 02 01 02	Edifícios residenciais	0,00
			D 07 02 01 03	Armazens	0,00
			D 07 02 01 04	Outros edifícios	0,00
			D 08 01	Ministério de	0,00
			D 08 02 01 01	Excedentes de execução do OE	0,00
			D 08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00
			D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis	0,00
			D 08 03 01	Transferências para concessões públicas	0,00
			D 09	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
			D 10	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00
			D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
				Operações de Tesouraria	0,00
			D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00
			D 12 02	Outras operações de tesouraria	0,00
			D 12 03	Contas de ordem	0,00
		Total	0,00	Total	0,00



Fluxos Caixa Mensal

Outubro 2019

Capitalização FRSS

CE	Recbimentos		CE	Pagamentos	
	Recbimentos			Pagamentos	
	Correntes			Correntes	
		0,00			0,00
R.01.01	Sobre o rendimento	0,00	D.01.01.01	Salários pessoais permanentes	0,00
R.01.02	Outros	0,00	D.01.01.02	Salários pessoais temporários	0,00
R.02.01	Sobre consumo	0,00	D.01.01.03	Salários pessoais estrangeiros	0,00
R.02.02	Outros	0,00	D.01.01.04	Salários nomeações políticas	0,00
			D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00
R.03.01.02.01	Contribuições Setor público (Estado)	0,00	D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00
R.03.01.02.02	Contribuições Setor privado	0,00	D.01.02.01	Abonos especiais	0,00
R.03.02	Regimes Complementares e Especiais	0,00	D.01.02.02	Horas extraordinárias	0,00
R.04.01.01	Contribuições	0,00	D.01.02.03	Abonos - chamadas médicas	0,00
R.04.02	Sanções/Coimas	0,00	D.01.02.04	Ajudas de custo - instalação de missão	0,00
R.05.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	0,00	D.01.02.05	Subsidio geral FFDTL	0,00
R.05.02	Rendas	0,00	D.01.02.06	Subsidio geral PNTL	0,00
R.05.03	Outros rendimentos	0,00	D.01.02.07	Subsidio de condição especial FFDTL	0,00
R.06.01.01.01	Para financiamento do SAII	0,00	D.01.02.08	Subsidio a PNTL nas áreas rurais	0,00
R.06.01.01.02	Para financiamento do regime transitório	0,00	D.01.02.09	Subsidio de transportes PNTL	0,00
R.06.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	D.01.02.10	Subsidio aos comandantes da PNTL	0,00
R.06.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00	D.01.02.11	Subsidio de riscos dos guardas prisionais	0,00
R.06.01.02	Outros Ministérios	0,00	D.01.03.01	Encargos com a saúde	0,00
R.06.02.01	Transferências entre regimes do SSS	0,00	D.01.03.02	Contribuições para a segurança social	0,00
R.06.03	Do Resto do Mundo	0,00	D.01.03.03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00
R.07.01	Venda de bens	0,00	D.01.03.04	Outras despesas de segurança social	0,00
R.07.02	Venda de serviços	0,00	D.02.01.01	Combustíveis para operação de veículos	0,00
R.08.01	Outras	0,00	D.02.01.02	Combustíveis para geradores	0,00
R.08.02	Subsídios	0,00	D.02.01.03.01	Material agrícola	0,00
			D.02.01.03.02	Material de defesa	0,00
			D.02.01.03.03	Artigos médicos	0,00
			D.02.01.03.04	Rações	0,00
			D.02.01.03.05	Material escolar	0,00
			D.02.01.03.06	Uniformes	0,00
			D.02.01.03.07	Outros fornecimentos	0,00
			D.02.01.04	Equipamento fixo e material de escritório	0,00
			D.02.02.01.01	Água	0,00
			D.02.02.01.02	Electricidade	0,00
			D.02.02.01.03	Telefone, fax e internet	0,00
			D.02.02.01.04	Serviços de utilidade pública	0,00
			D.02.02.02.01	R&M de mobiliário	0,00
			D.02.02.02.02	R&M de equipamento de comunicação	0,00
			D.02.02.02.03	R&M de edifícios	0,00
			D.02.02.02.04	R&M de material de eletrónico	0,00
			D.02.02.02.05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00
			D.02.02.02.06	R&M de estradas e pontes	0,00
			D.02.02.02.07	Peças sobresselentes de motores	0,00
			D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00
			D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00
			D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00
			D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00
			D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00
			D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00
			D.02.02.06	Viagens locais	0,00
			D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro	0,00
			D.02.02.08.01	Formação de pessoal	0,00
			D.02.02.09.01	Auditorias externas	0,00
			D.02.02.09.02	Serviços médicos	0,00
			D.02.02.09.03	Serviços de segurança	0,00
			D.02.02.09.04	Serviços profissionais	0,00
			D.02.02.09.05	Apoio técnico	0,00
			D.02.02.09.06	Outros tipos de assistência	0,00
			D.02.02.10	Serviços de tradução	0,00
			D.02.02.11.01	Publicidade	0,00
			D.02.02.11.02	Serviços de catering	0,00
			D.02.02.11.03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00
			D.02.02.11.04	Serviços de informática	0,00
			D.02.02.11.05	Serviços educacionais	0,00
			D.02.02.11.06	Serviços de fotocópias	0,00
			D.02.02.11.07	Serviços de impressão	0,00
			D.02.02.11.08	Doações do governo ou contribuição para países	0,00
			D.02.02.11.09	Outros serviços miscelâneos	0,00
			D.03.01	Juros	0,00
			D.03.02	Outros encargos financeiros	0,00
			D.04.01.01	Ministério de	0,00
			D.04.02.01.01.01	Pensão de Invalidez	0,00
			D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice	0,00
			D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevivência	0,00
			D.04.02.01.02.01	Pensão de Invalidez	0,00
			D.04.02.01.02.02	Pensão de Velhice	0,00
			D.04.02.01.02.03	Pensão de Sobrevivência	0,00
			D.04.02.01.02.04	Subsidio por morte	0,00
			D.04.02.01.02.05	Subsidios de maternidade, risco clinico e interrupção gravidez	0,00
			D.04.02.01.02.06	Subsidios de paternidade	0,00
			D.04.02.01.02.07	Subsidios de adoção	0,00
			D.04.02.02.01.01	Subsidio de apoio a idosos e invalidos (SAII)	0,00
			D.04.02.02.01.02	Complemento de pensão - invalidez	0,00
			D.04.02.02.01.03	Complemento de pensão - velhice	0,00
			D.04.02.02.01.04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00
			D.04.03.01	Transferências entre Regimes do SSS	0,00
			D.04.04.01	Transferências para pagamentos pessoais	0,00
			D.04.04.02	Transferências para concessões públicas	0,00
			D.04.05	Outras prestações	0,00
			D.06.01.01	Recepções oficiais	0,00
			D.06.01.02	Encargos bancários	0,00
			D.06.01.03	Ajudas de representação	0,00
			D.06.01.04	Fretes e transportes	0,00
			D.06.01.05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00
			D.06.01.06	Serviços de correios	0,00
			D.06.01.07	Subscrições	0,00
			D.06.01.08	Contribuições para Suco	0,00
			D.06.01.09	Fundos de contrapartida para FFDL	0,00
			D.06.01.10	Financiamento retroactivo	0,00
			D.06.01.11	Manutenção de geradores	0,00
			D.06.01.12	Outras contribuições	0,00
			D.06.01.13	Pagamento de quotas	0,00
			D.06.01.14	Outras despesas operacionais	0,00
			D.06.01.15	Outras despesas	0,00
				Capital	0,00
			D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00
			D.07.01.01	Compra de veículos	0,00
			D.07.01.01.01	Motorizadas	0,00
			D.07.01.01.02	Veículos	0,00
			D.07.01.01.03	Barcos/botes	0,00
			D.07.01.02	Equipamento de informática	0,00
			D.07.01.03	Equipamento de segurança	0,00
			D.07.01.04	Equipamento de comunicações	0,00
			D.07.01.05.01	Fogorifcos	0,00
			D.07.01.05.02	Equipamento de construção e estaleiros	0,00
			D.07.01.05.03	Ar condicionado	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Outubro 2019

Capitaliza o FRSS

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.01.05.04	Equipamento eléctrico		0,00
				D.07.01.05.05	Equipamento de oficinas		0,00
				D.07.01.05.06	Equipamento médico		0,00
				D.07.01.05.07	Outro equipamento		0,00
				D.07.01.06	Mobiliário		0,00
				D.07.01.07	Outro equipamento de escritório		0,00
				D.07.01.08	Geradores		0,00
				D.07.01.09	Equipamento de �gua		0,00
				D.07.02.01.01	Edifcios oficiais		0,00
				D.07.02.01.02	Edifcios residenciais		0,00
				D.07.02.01.03	Armazens		0,00
				D.07.02.01.04	Outros edifcios		0,00
				D.08.01	Ministério de		0,00
				D.08.02.01.01	Excedentes de execu�o do OE		0,00
				D.08.02.02.01	Saldos anuais do R�gime Contributivo		0,00
				D.08.02.02.02	Produto da aliena�o de imóveis		0,00
				D.08.03.01	Transferências para concessões públicas		0,00
				D.09	ACTIVOS FINANCEIROS		0,00
				D.10	PASSIVOS FINANCEIROS		0,00
				D.11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		0,00
					Operat�es de Tesouraria		0,00
				D.12.01	Operat�es de tesouraria - Entrega de receitas do Estado		0,00
				D.12.02	Outras opera�es de tesouraria		0,00
				D.12.03	Contas de ordem		0,00
			Total	0,00		Total	0,00





Fluxos Caixa Mensal

Novembro 2019

Capitalização FRSS

Recebimentos			Pagamentos		
CE			CE		
Receitas Correntes		0,00	Despesas Correntes		0,00
Correntes		0,00	Correntes		0,00
R 01 01	Sobre o rendimento	0,00	D 01 01 01	Salários pessoais permanentes	0,00
R 01 02	Outros	0,00	D 01 01 02	Salários pessoais temporários	0,00
R 02 01	Sobre consumo	0,00	D 01 01 03	Salários pessoais estrangeiros	0,00
R 02 02	Outros	0,00	D 01 01 04	Salários nomeações políticos	0,00
			D 01 01 05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00
R 03 01 02 01	Contribuições Setor público (Estado)	0,00	D 01 01 06	Honorários dos consultores locais	0,00
R 03 01 02 02	Contribuições Setor privado	0,00	D 01 02 01	Abonos especiais	0,00
R 03 02	Regimes Complementares e Especiais	0,00	D 01 02 02	Horas extraordinárias	0,00
R 04 01 01	Contribuições	0,00	D 01 02 03	Abonos - chamadas médicas	0,00
R 04 02	Sancções/Cóimas	0,00	D 01 02 04	Ajudas de custo - instalação de missão	0,00
R 05 01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	0,00	D 01 02 05	Subsídio geral FFDTL	0,00
R 05 02	Rendas	0,00	D 01 02 06	Subsídio geral PNTL	0,00
R 05 03	Outros rendimentos	0,00	D 01 02 07	Subsídio de condição especial FFDTL	0,00
R 06 01 01 01	Para financiamento do SAII	0,00	D 01 02 08	Subsídio a PNTL nas áreas rurais	0,00
R 06 01 01 02	Para financiamento do regime transição	0,00	D 01 02 09	Subsídio de transportes PNTL	0,00
R 06 01 01 03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	D 01 02 10	Subsídio aos comandantes da PNTL	0,00
R 06 01 01 04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00	D 01 02 11	Subsídio de riscos dos guardas prisionais	0,00
R 06 01 02	Outros Ministérios	0,00	D 01 03 01	Encargos com a saúde	0,00
R 06 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00	D 01 03 02	Contribuições para a segurança social	0,00
R 06 03	Do Resto do Mundo	0,00	D 01 03 03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00
R 07 01	Venda de bens	0,00	D 01 03 04	Outras despesas de segurança social	0,00
R 07 02	Venda de serviços	0,00	D 02 01 01	Combustíveis para operação de veículos	0,00
R 08 01	Outras	0,00	D 02 01 02	Combustíveis para geradores	0,00
R 08 02	Subsídios	0,00	D 02 01 03 01	Material agrícola	0,00
			D 02 01 03 02	Material de defesa	0,00
Capital		0,00	D 02 01 03 03	Artigos médicos	0,00
R 09 01	Terrenos	0,00	D 02 01 03 04	Rações	0,00
R 09 02	Edifícios	0,00	D 02 01 03 05	Material escolar	0,00
R 09 03	Outros bens de investimento	0,00	D 02 01 03 06	Uniformes	0,00
R 10 01 01	Ministério de	0,00	D 02 01 03 07	Outros fornecimentos	0,00
R 10 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00	D 02 01 04	Equipamento fixo e material de escritório	0,00
R 10 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00	D 02 02 01 01	Água	0,00
R 10 03	Outras transferências	0,00	D 02 02 01 02	Electricidade	0,00
R 11	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	D 02 02 01 03	Telefone, fax e internet	0,00
R 12	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	D 02 02 01 04	Serviços de utilidade pública	0,00
R 13 01	Outras	0,00	D 02 02 02 01	R&M de mobiliário	0,00
R 15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	D 02 02 02 02	R&M de equipamento de comunicação	0,00
R 16 01 01 01	Com aplicação em despesa	0,00	D 02 02 02 03	R&M de edifícios	0,00
R 16 01 01 02	Sem aplicação em despesa	0,00	D 02 02 02 04	R&M de material de eléctrico	0,00
R 16 01 02 01	Com aplicação em despesa	0,00	D 02 02 02 05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00
R 16 01 02 02	Sem aplicação em despesa	0,00	D 02 02 02 06	R&M de estradas e pontes	0,00
Operações de Tesouraria		0,00	D 02 02 02 07	Pecas sobresselentes de motores	0,00
R 17 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00	D 02 02 02 08	Pecas sobresselentes de geradores	0,00
R 17 02	Outras operações de tesouraria	0,00	D 02 02 02 09	Outras peças sobresselentes	0,00
R 17 03	Cortas de ordem	0,00	D 02 02 02 10	Outros serviços de manutenção	0,00
			D 02 02 03	Rendas de propriedade	0,00
			D 02 02 04	Manutenção de veículos	0,00
			D 02 02 05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00
			D 02 02 06	Viagens locais	0,00
			D 02 02 07 04	Viagens ao estrangeiro	0,00
			D 02 02 08 01	Formação de pessoal	0,00
			D 02 02 09 01	Auditorias externas	0,00
			D 02 02 09 02	Serviços médicos	0,00
			D 02 02 09 03	Serviços de segurança	0,00
			D 02 02 09 04	Serviços profissionais	0,00
			D 02 02 09 05	Apoio técnico	0,00
			D 02 02 09 06	Outros tipos de assistência	0,00
			D 02 02 10	Serviços de tradução	0,00
			D 02 02 11 01	Publicidade	0,00
			D 02 02 11 02	Serviços de catering	0,00
			D 02 02 11 03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00
			D 02 02 11 04	Serviços de informática	0,00
			D 02 02 11 05	Serviços educacionais	0,00
			D 02 02 11 06	Serviços de fotocópias	0,00
			D 02 02 11 07	Serviços de impressão	0,00
			D 02 02 11 08	Doações do governo ou contribuição para países	0,00
			D 02 02 11 09	Outros serviços miscelâneos	0,00
			D 03 01	Juros	0,00
			D 03 02	Outros encargos financeiros	0,00
			D 04 01 01	Ministério de	0,00
			D 04 02 01 01 01	Pensão de invalidez	0,00
			D 04 02 01 01 02	Pensão de Velhice	0,00
			D 04 02 01 01 03	Pensão de Sobrevivência	0,00
			D 04 02 01 02 01	Pensão de Invalidez	0,00
			D 04 02 01 02 02	Pensão de Velhice	0,00
			D 04 02 01 02 03	Pensão de Sobrevivência	0,00
			D 04 02 01 02 04	Subsídio por morte	0,00
			D 04 02 01 02 05	Subsídios de maternidade, nscio clínico e interrupção gravidez	0,00
			D 04 02 01 02 06	Subsídios de paternidade	0,00
			D 04 02 01 02 07	Subsídios de adopção	0,00
			D 04 02 02 01 01	Subsídio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	0,00
			D 04 02 02 01 02	Complemento de pensão - invalidez	0,00
			D 04 02 02 01 03	Complemento de pensão - velhice	0,00
			D 04 02 02 01 04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00
			D 04 03 01	Transferências entre Regimes do SSS	0,00
			D 04 04 01	Transferências para pagamentos pessoais	0,00
			D 04 04 02	Transferências para concessões públicas	0,00
			D 04 05	Outras prestações	0,00
			D 06 01 01	Recepções oficiais	0,00
			D 06 01 02	Encargos bancários	0,00
			D 06 01 03	Ajudas de representação	0,00
			D 06 01 04	Fretes e transportes	0,00
			D 06 01 05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00
			D 06 01 06	Serviços de correios	0,00
			D 06 01 07	Subscrições	0,00
			D 06 01 08	Contribuições para Suco	0,00
			D 06 01 09	Fundos de contrapartida para FFDL	0,00
			D 06 01 10	Financiamento retroactivo	0,00
			D 06 01 11	Manutenção de geradores	0,00
			D 06 01 12	Outras contribuições	0,00
			D 06 01 13	Pagamento de quotas	0,00
			D 06 01 14	Outras despesas operacionais	0,00
			D 06 01 15	Outras despesas	0,00
			Capital		0,00
			D 07 02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00
			D 07 01 01	Compra de veículos	0,00
			D 07 01 01 01	Motorizadas	0,00
			D 07 01 01 02	Veículos	0,00
			D 07 01 01 03	Barcos/botes	0,00
			D 07 01 02	Equipamento de informática	0,00
			D 07 01 03	Equipamento de segurança	0,00
			D 07 01 04	Equipamento de comunicações	0,00
			D 07 01 05 01	Frigoríficos	0,00
			D 07 01 05 02	Equipamento de construção e estaleiros	0,00
			D 07 01 05 03	Ar condicionado	0,00



Fluxos Caixa Mensal

Novembro 2019

Capitalização FRSS

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos	
		D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico	0,00
		D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas	0,00
		D 07 01 05 06	Equipamento médico	0,00
		D 07 01 05 07	Outro equipamento	0,00
		D 07 01 06	Mobiliário	0,00
		D 07 01 07	Outro equipamento de escritório	0,00
		D 07 01 08	Geradores	0,00
		D 07 01 09	Equipamento de água	0,00
		D 07 02 01 01	Edifícios oficiais	0,00
		D 07 02 01 02	Edifícios residenciais	0,00
		D 07 02 01 03	Armazéns	0,00
		D 07 02 01 04	Outros edifícios	0,00
		D 08 01	Ministério de	0,00
		D 08 02 01 01	Excedentes de execução do OE	0,00
		D 08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00
		D 08 02 02 02	Produto da alienação de móveis	0,00
		D 08 03 01	Transferências para concessões públicas	0,00
		D 09	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
		D 10	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00
		D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
			Operações de Tesouraria	0,00
		D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00
		D 12 02	Outras operações de tesouraria	0,00
		D 12 03	Contas de ordem	0,00
	Total	0,00	Total	0,00



Fluxos Caixa Mensal

Dezembro 2019

Capitalização FRSS

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
Receitas Orçamentais		0,00		Despesas Orçamentais		0,00	
Correntes		0,00		Correntes		0,00	
R 01 01	Sobre o rendimento	0,00		D 01 01 01	Salários pessoais permanentes	0,00	
R 01 02	Outros	0,00		D 01 01 02	Salários pessoais temporários	0,00	
R 02 01	Sobre consumo	0,00		D 01 01 03	Salários pessoais estrangeiros	0,00	
R 02 02	Outros	0,00		D 01 01 04	Salários nomeações políticos	0,00	
				D 01 01 05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R 03 01 02 01	Contribuições Setor público (Estado)	0,00		D 01 01 06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R 03 01 02 02	Contribuições Setor privado	0,00		D 01 02 01	Abonos especiais	0,00	
R 03 02	Regimes Complementares e Especiais	0,00		D 01 02 02	Horas extraordinárias	0,00	
R 04 01 01	Contribuições	0,00		D 01 02 03	Abonos - chamadas médicas	0,00	
R 04 02	Sanções/Coimas	0,00		D 01 02 04	Ajudas de custo - instalação de missão	0,00	
R 05 01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	0,00		D 01 02 05	Subsidio geral FFDTL	0,00	
R 05 02	Rendas	0,00		D 01 02 06	Subsidio geral PNTL	0,00	
R 05 03	Outros rendimentos	0,00		D 01 02 07	Subsidio de condição especial FFDTL	0,00	
R 06 01 01 01	Para financiamento do SAII	0,00		D 01 02 08	Subsidio a PNTL nas áreas rurais	0,00	
R 06 01 01 02	Para financiamento do regime transitório	0,00		D 01 02 09	Subsidio de transportes PNTL	0,00	
R 06 01 01 03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		D 01 02 10	Subsidio aos comandantes da PNTL	0,00	
R 06 01 01 04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00		D 01 02 11	Subsidio de riscos dos guardas prisionais	0,00	
R 06 01 02	Outros Ministérios	0,00		D 01 03 01	Encargos com a saúde	0,00	
R 06 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D 01 03 02	Contribuições para a segurança social	0,00	
R 06 03	Do Resto do Mundo	0,00		D 01 03 03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
R 07 01	Venda de bens	0,00		D 01 03 04	Outras despesas de segurança social	0,00	
R 07 02	Venda de serviços	0,00		D 02 01 01	Combustíveis para operação de veículos	0,00	
R 08 01	Outras	0,00		D 02 01 02	Combustíveis para geradores	0,00	
R 08 02	Subsídios	0,00		D 02 01 03 01	Material agrícola	0,00	
				D 02 01 03 02	Material de defesa	0,00	
				D 02 01 03 03	Artigos médicos	0,00	
				D 02 01 03 04	Rações	0,00	
				D 02 01 03 05	Material escolar	0,00	
				D 02 01 03 06	Uniformes	0,00	
				D 02 01 03 07	Outros fornecimentos	0,00	
				D 02 01 04	Equipamento fixo e material de escritório	0,00	
				D 02 02 01 01	Água	0,00	
				D 02 02 01 02	Electricidade	0,00	
				D 02 02 01 03	Telefone, fax e internet	0,00	
				D 02 02 01 04	Serviços de utilidade pública	0,00	
				D 02 02 02 01	R&M de mobiliário	0,00	
				D 02 02 02 02	R&M de equipamento de comunicação	0,00	
				D 02 02 02 03	R&M de edifícios	0,00	
				D 02 02 02 04	R&M de material de eléctrico	0,00	
				D 02 02 02 05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00	
				D 02 02 02 06	R&M de estradas e pontes	0,00	
				D 02 02 02 07	Peças sobresselentes de motores	0,00	
				D 02 02 02 08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
				D 02 02 02 09	Outras peças sobresselentes	0,00	
				D 02 02 02 10	Outros serviços de manutenção	0,00	
				D 02 02 03	Rendas de propriedade	0,00	
				D 02 02 04	Manutenção de veículos	0,00	
				D 02 02 05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
				D 02 02 06	Viagens locais	0,00	
				D 02 02 07 04	Viagens ao estrangeiro	0,00	
				D 02 02 08 01	Formação de pessoal	0,00	
				D 02 02 09 01	Auditorias externas	0,00	
				D 02 02 09 02	Serviços médicos	0,00	
				D 02 02 09 03	Serviços de segurança	0,00	
				D 02 02 09 04	Serviços profissionais	0,00	
				D 02 02 09 05	Apoio técnico	0,00	
				D 02 02 09 06	Outros tipos de assistência	0,00	
				D 02 02 10	Serviços de tradução	0,00	
				D 02 02 11 01	Publicidade	0,00	
				D 02 02 11 02	Serviços de catering	0,00	
				D 02 02 11 03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00	
				D 02 02 11 04	Serviços de informática	0,00	
				D 02 02 11 05	Serviços educacionais	0,00	
				D 02 02 11 06	Serviços de fotocópias	0,00	
				D 02 02 11 07	Serviços de impressão	0,00	
				D 02 02 11 08	Doações do governo ou contribuição para países	0,00	
				D 02 02 11 09	Outros serviços miscelâneos	0,00	
				D 03 01	Juros	0,00	
				D 03 02	Outros encargos financeiros	0,00	
				D 04 01 01	Ministério de	0,00	
				D 04 02 01 01 01	Pensão de Invalidez	0,00	
				D 04 02 01 01 02	Pensão de Velhice	0,00	
				D 04 02 01 01 03	Pensão de Sobrevivência	0,00	
				D 04 02 01 02 01	Pensão de Invalidez	0,00	
				D 04 02 01 02 02	Pensão de Velhice	0,00	
				D 04 02 01 02 03	Pensão de Sobrevivência	0,00	
				D 04 02 01 02 04	Subsidio por morte	0,00	
				D 04 02 01 02 05	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez	0,00	
				D 04 02 01 02 06	Subsídios de paternidade	0,00	
				D 04 02 01 02 07	Subsídios de adopção	0,00	
				D 04 02 02 01 01	Subsidio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	0,00	
				D 04 02 02 01 02	Complemento de pensão - invalidez	0,00	
				D 04 02 02 01 03	Complemento de pensão - velhice	0,00	
				D 04 02 02 01 04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00	
				D 04 03 01	Transferências entre Regimes do SSS	0,00	
				D 04 04 01	Transferências para pagamentos pessoais	0,00	
				D 04 04 02	Transferências para concessões públicas	0,00	
				D 04 05	Outras prestações	0,00	
				D 06 01 01	Recepções oficiais	0,00	
				D 06 01 02	Encargos bancários	0,00	
				D 06 01 03	Ajudas de representação	0,00	
				D 06 01 04	Fretes e transportes	0,00	
				D 06 01 05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00	
				D 06 01 06	Serviços de correios	0,00	
				D 06 01 07	Subscrições	0,00	
				D 06 01 08	Contribuições para Suco	0,00	
				D 06 01 09	Fundos de contrapartida para FFDTL	0,00	
				D 06 01 10	Financiamento retroactivo	0,00	
				D 06 01 11	Manutenção de geradores	0,00	
				D 06 01 12	Outras contribuições	0,00	
				D 06 01 13	Pagamento de quotas	0,00	
				D 06 01 14	Outras despesas operacionais	0,00	
				D 06 01 15	Outras despesas	0,00	
					Capital	0,00	
				D 07 02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	
				D 07 01 01	Compra de veículos	0,00	
				D 07 01 01 01	Motorizadas	0,00	
				D 07 01 01 02	Veículos	0,00	
				D 07 01 01 03	Barcos/botes	0,00	
				D 07 01 02	Equipamento de informática	0,00	
				D 07 01 03	Equipamento de segurança	0,00	
				D 07 01 04	Equipamento de comunicações	0,00	
				D 07 01 05 01	Frigoríficos	0,00	
				D 07 01 05 02	Equipamento de construção e estaleiros	0,00	
				D 07 01 05 03	Air condicionado	0,00	



Fluxos Caixa Mensal

Dezembro 2019 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
			D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico	0,00
			D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas	0,00
			D 07 01 05 06	Equipamento médico	0,00
			D 07 01 05 07	Outro equipamento	0,00
			D 07 01 06	Mobiliário	0,00
			D 07 01 07	Outro equipamento de escritório	0,00
			D 07 01 08	Geradores	0,00
			D 07 01 09	Equipamento de água	0,00
			D 07 02 01 01	Edifícios oficiais	0,00
			D 07 02 01 02	Edifícios residenciais	0,00
			D 07 02 01 03	Armazens	0,00
			D 07 02 01 04	Outros edifícios	0,00
			D 08 01	Ministério de	0,00
			D 08 02 01 01	Excedentes de execução do OE	0,00
			D 08 02 02 01	Saldo anual do Regime Contributivo	0,00
			D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis	0,00
			D 08 03 01	Transferências para concessões públicas	0,00
			D 09	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
			D 10	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00
			D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
			Operações de Tesouraria		0,00
			D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00
			D 12 02	Outras operações de tesouraria	0,00
			D 12 03	Contas de ordem	0,00
		Total	0,00	Total	0,00



ANEXO 3.3.4 – Mapas de Fluxos de Caixa mensais da Administração do Sistema de Segurança Social,
por Classificação Económica, 2019 (USD)





Fluxos Caixa Mensal

Janeiro 2019 Administração

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
		Receitas Contábeis		0,00		Despesas Contábeis	
		0,00				142,60	
		Correntes				Correntes	
R 01 01	Sobre o rendimento	0,00		D 01 01 01	Salários pessoais permanentes	0,00	
R 01 02	Outros	0,00		D 01 01 02	Salários pessoais temporários	0,00	
R 02 01	Sobre consumo	0,00		D 01 01 03	Salários pessoais estrangeiros	0,00	
R 02 02	Outros	0,00		D 01 01 04	Salários nomeações políticos	0,00	
				D 01 01 05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
				D 01 01 06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R 03 01 02 01	Contribuições Setor público (Estado)	0,00		D 01 02 01	Abonos especiais	0,00	
R 03 01 02 02	Contribuições Setor privado	0,00		D 01 02 02	Horas extraordinárias	0,00	
R 03 02	Regimes Complementares e Especiais	0,00		D 01 02 03	Abonos - chamadas médicas	0,00	
R 04 01 01	Contribuições	0,00		D 01 02 04	Ajudas de custo - instalação de missão	0,00	
R 04 02	Sanções/Coimas	0,00		D 01 02 05	Subsídio geral FFDTL	0,00	
R 05 01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	0,00		D 01 02 06	Subsídio geral PNTL	0,00	
R 05 02	Rendas	0,00		D 01 02 07	Subsídio de condição especial FFDTL	0,00	
R 05 03	Outros rendimentos	0,00		D 01 02 08	Subsídio a PNTL nas áreas rurais	0,00	
R 06 01 01 01	Para financiamento do SAII	0,00		D 01 02 09	Subsídio de transportes PNTL	0,00	
R 06 01 01 02	Para financiamento do regime transitório	0,00		D 01 02 10	Subsídio aos comandantes da PNTL	0,00	
R 06 01 01 03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		D 01 02 11	Subsídio de riscos dos guardas prisionais	0,00	
R 06 01 01 04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00		D 01 03 01	Encargos com a saúde	0,00	
R 06 01 02	Outros Ministérios	0,00		D 01 03 02	Contribuições para a segurança social	0,00	
R 06 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D 01 03 03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
R 06 03	Do Resto do Mundo	0,00		D 01 03 04	Outras despesas de segurança social	0,00	
R 07 01	Venda de bens	0,00		D 02 01 01	Combustíveis para operação de veículos	0,00	
R 07 02	Venda de serviços	0,00		D 02 01 02	Combustíveis para geradores	0,00	
R 08 01	Outras	0,00		D 02 01 03 01	Material agrícola	0,00	
R 08 02	Subsídios	0,00		D 02 01 03 02	Material de defesa	0,00	
		Capital				Capital	
		0,00				0,00	
R 09 01	Terrenos	0,00		D 02 01 03 04	Artigos médicos	0,00	
R 09 02	Edifícios	0,00		D 02 01 03 05	Rações	0,00	
R 09 03	Outros bens de investimento	0,00		D 02 01 03 06	Material escolar	0,00	
R 10 01 01	Ministério de	0,00		D 02 01 03 07	Uniformes	0,00	
R 10 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D 02 01 04	Outros fornecimentos	0,00	
R 10 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00		D 02 02 01 01	Equipamento fixo e material de escritório	0,00	
R 10 03	Outras transferências	0,00		D 02 02 01 02	Água	0,00	
R 11	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00		D 02 02 01 03	Electricidade	0,00	
R 12	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00		D 02 02 01 04	Telefone, fax e internet	0,00	
R 13 01	Outras	0,00		D 02 02 01 05	Serviços de utilidade pública	0,00	
R 15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		D 02 02 02 01	R&M de mobiliário	0,00	
R 16 01 01 01	Com aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 02	R&M de equipamento de comunicação	0,00	
R 16 01 01 02	Sem aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 03	R&M de edifícios	0,00	
R 16 01 02 01	Com aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 04	R&M de material de elétrico	0,00	
R 16 01 02 02	Sem aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00	
				D 02 02 02 06	R&M de estradas e pontes	0,00	
		Operações de Tesouraria				Operações de Tesouraria	
		0,00				0,00	
R 17 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00		D 02 02 02 07	Peças sobresselentes de motores	0,00	
R 17 02	Outras operações de tesouraria	0,00		D 02 02 02 08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R 17 03	Contas de ordem	0,00		D 02 02 02 09	Outras peças sobresselentes	0,00	
				D 02 02 02 10	Outros serviços de manutenção	0,00	
				D 02 02 03	Rendas de propriedade	0,00	
				D 02 02 04	Manutenção de veículos	0,00	
				D 02 02 05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
				D 02 02 06	Viagens locais	0,00	
				D 02 02 07 04	Viagens ao estrangeiro	0,00	
				D 02 02 08 01	Formação de pessoal	0,00	
				D 02 02 09 01	Auditorias externas	0,00	
				D 02 02 09 02	Serviços médicos	0,00	
				D 02 02 09 03	Serviços de segurança	0,00	
				D 02 02 09 04	Serviços profissionais	0,00	
				D 02 02 09 05	Apoio técnico	0,00	
				D 02 02 09 06	Outros tipos de assistência	0,00	
				D 02 02 10	Serviços de tradução	0,00	
				D 02 02 11 01	Publicidade	0,00	
				D 02 02 11 02	Serviços de catering	0,00	
				D 02 02 11 03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00	
				D 02 02 11 04	Serviços de informática	0,00	
				D 02 02 11 05	Serviços educacionais	0,00	
				D 02 02 11 06	Serviços de fotocópias	0,00	
				D 02 02 11 07	Serviços de impressão	0,00	
				D 02 02 11 08	Doações do governo ou contribuição para países	0,00	
				D 02 02 11 09	Outros serviços miscelâneos	0,00	
				D 03 01	Juros	0,00	
				D 03 02	Outros encargos financeiros	142,60	
				D 04 01 01	Ministério de	0,00	
				D 04 02 01 01 01	Pensão de Invalidez	0,00	
				D 04 02 01 01 02	Pensão de Velhice	0,00	
				D 04 02 01 01 03	Pensão de Sobrevivência	0,00	
				D 04 02 01 02 01	Pensão de Invalidez	0,00	
				D 04 02 01 02 02	Pensão de Velhice	0,00	
				D 04 02 01 02 03	Pensão de Sobrevivência	0,00	
				D 04 02 01 02 04	Subsídio por morte	0,00	
				D 04 02 01 02 05	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez	0,00	
				D 04 02 01 02 06	Subsídios de paternidade	0,00	
				D 04 02 01 02 07	Subsídios de adoção	0,00	
				D 04 02 02 01 01	Subsídio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	0,00	
				D 04 02 02 01 02	Complemento de pensão - invalidez	0,00	
				D 04 02 02 01 03	Complemento de pensão - velhice	0,00	
				D 04 02 02 01 04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00	
				D 04 03 01	Transferências entre Regimes do SSS	0,00	
				D 04 04 01	Transferências para pagamentos pessoais	0,00	
				D 04 04 02	Transferências para concessões públicas	0,00	
				D 04 05	Outras prestações	0,00	
				D 06 01 01	Recepções oficiais	0,00	
				D 06 01 02	Encargos bancários	0,00	
				D 06 01 03	Ajudas de representação	0,00	
				D 06 01 04	Frete e transportes	0,00	
				D 06 01 05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00	
				D 06 01 06	Serviços de correios	0,00	
				D 06 01 07	Subscrições	0,00	
				D 06 01 08	Contribuições para Suco	0,00	
				D 06 01 09	Fundos de contrapartida para FFDL	0,00	
				D 06 01 10	Financiamento retroactivo	0,00	
				D 06 01 11	Manutenção de geradores	0,00	
				D 06 01 12	Outras contribuições	0,00	
				D 06 01 13	Pagamento de quotas	0,00	
				D 06 01 14	Outras despesas operacionais	0,00	
				D 06 01 15	Outras despesas	0,00	
		Capital				Capital	
		0,00				0,00	
				D 07 02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	
				D 07 01 01	Compra de veículos	0,00	
				D 07 01 01 01	Motorizadas	0,00	
				D 07 01 01 02	Veículos	0,00	
				D 07 01 01 03	Barcos/botes	0,00	
				D 07 01 02	Equipamento de informática	0,00	
				D 07 01 03	Equipamento de segurança	0,00	
				D 07 01 04	Equipamento de comunicações	0,00	
				D 07 01 05 01	Frigoríficos	0,00	
				D 07 01 05 02	Equipamento de construção e estaleiros	0,00	
				D 07 01 05 03	Ar condicionado	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Janeiro 2019 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
			D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico	0,00
			D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas	0,00
			D 07 01 05 06	Equipamento médico	0,00
			D 07 01 05 07	Outro equipamento	0,00
			D 07 01 06	Mobiliário	0,00
			D 07 01 07	Outro equipamento de escritório	0,00
			D 07 01 08	Geradores	0,00
			D 07 01 09	Equipamento de água	0,00
			D 07 02 01 01	Edifícios oficiais	0,00
			D 07 02 01 02	Edifícios residenciais	0,00
			D 07 02 01 03	Armazéns	0,00
			D 07 02 01 04	Outros edifícios	0,00
			D 08 01	Ministério de	0,00
			D 08 02 01 01	Excedentes de execução do OE	0,00
			D 08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00
			D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis	0,00
			D 08 03 01	Transferências para concessões públicas	0,00
			D 09	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
			D 10	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00
			D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
				Operações de Tesouraria	0,00
			D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00
			D 12 02	Outras operações de tesouraria	0,00
			D 12 03	Contas de ordem	0,00
		Total	0,00	Total	142,60





Fluxos Caixa Mensal

Fevereiro 2019 Administração

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos
Receitas Orçamentais		Despesas Orçamentais	
Correntes		Correntes	
	0,00		165,60
R.01.01	Sobre o rendimento	D.01.01.01	Salários pessoais permanentes
R.01.02	Outros	D.01.01.02	Salários pessoais temporários
R.02.01	Sobre consumo	D.01.01.03	Salários pessoais estrangeiros
R.02.02	Outros	D.01.01.04	Salários nomeações políticos
		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros
R.03.01.02.01	Contribuições Setor público (Estado)	D.01.01.06	Honorários dos consultores locais
R.03.01.02.02	Contribuições Setor privado	D.01.02.01	Abonos especiais
R.03.02	Regimes Complementares e Especiais	D.01.02.02	Horas extraordinárias
R.04.01.01	Contribuições	D.01.02.03	Abonos - chamadas médicas
R.04.02	Sancões/Coimas	D.01.02.04	Ajudas de custo - instalação de missão
R.05.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	D.01.02.05	Subsidio geral FFDTL
R.05.02	Rendas	D.01.02.06	Subsidio geral PNTL
R.05.03	Outros rendimentos	D.01.02.07	Subsidio de condição especial FFDTL
R.06.01.01.01	Para financiamento do SAII	D.01.02.08	Subsidio a PNTL nas áreas rurais
R.06.01.01.02	Para financiamento do regime transtorno	D.01.02.09	Subsidio de transportes PNTL
R.06.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	D.01.02.10	Subsidio aos comandantes da PNTL
R.06.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	D.01.02.11	Subsidio de riscos dos guardas prisionais
R.06.01.02	Outros Ministérios	D.01.03.01	Encargos com a saúde
R.06.02.01	Transferências entre regimes do SSS	D.01.03.02	Contribuições para a segurança social
R.06.03	Do Resto do Mundo	D.01.03.03	Acidentes em serviço e doenças profissionais
R.07.01	Venda de bens	D.01.03.04	Outras despesas de segurança social
R.07.02	Venda de serviços	D.02.01.01	Combustíveis para operação de veículos
R.08.01	Outras	D.02.01.02	Combustíveis para geradores
R.08.02	Subsidios	D.02.01.03.01	Material agrícola
	Capital	D.02.01.03.02	Material de defesa
	0,00	D.02.01.03.03	Artigos médicos
R.09.01	Terrenos	D.02.01.03.04	Raças
R.09.02	Edifícios	D.02.01.03.05	Material escolar
R.09.03	Outros bens de investimento	D.02.01.03.06	Uniformes
R.10.01.01	Ministério de	D.02.01.03.07	Outros fornecimentos
R.10.02.01	Transferências entre regimes do SSS	D.02.01.04	Equipamento fixo e material de escritório
R.10.02.02.01	Saldos anuais do Regime Contributivo	D.02.02.01.01	Água
R.10.03	Outras transferências	D.02.02.01.02	Electrodade
R.11	ACTIVOS FINANCEIROS	D.02.02.01.03	Telefone, fax e internet
R.12	PASSIVOS FINANCEIROS	D.02.02.01.04	Serviços de utilidade pública
R.13.01	Outras	D.02.02.02.01	R&M de mobiliário
R.15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	D.02.02.02.02	R&M de equipamento de comunicação
R.16.01.01.01	Com aplicação em despesa	D.02.02.02.03	R&M de edifícios
R.16.01.01.02	Sem aplicação em despesa	D.02.02.02.04	R&M de material de eléctrico
R.16.01.02.01	Com aplicação em despesa	D.02.02.02.05	R&M de outros ativos infraestruturais
R.16.01.02.02	Sem aplicação em despesa	D.02.02.02.06	R&M de estradas e pontes
	Operações de Tesouraria	D.02.02.02.07	Peças sobresselentes de motores
	0,00	D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores
R.17.01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes
R.17.02	Outras operações de tesouraria	D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção
R.17.03	Contas de ordem	D.02.02.03	Rendas de propriedade
		D.02.02.04	Manutenção de veículos
		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)
		D.02.02.06	Viagens locais
		D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro
		D.02.02.08.01	Formação de pessoal
		D.02.02.09.01	Auditorias externas
		D.02.02.09.02	Serviços médicos
		D.02.02.09.03	Serviços de segurança
		D.02.02.09.04	Serviços profissionais
		D.02.02.09.05	Apoio técnico
		D.02.02.09.06	Outros tipos de assistência
		D.02.02.10	Serviços de tradução
		D.02.02.11.01	Publicidade
		D.02.02.11.02	Serviços de catering
		D.02.02.11.03	Serviços sanitários e de limpeza
		D.02.02.11.04	Serviços de informática
		D.02.02.11.05	Serviços educacionais
		D.02.02.11.06	Serviços de fotocópias
		D.02.02.11.07	Serviços de impressão
		D.02.02.11.08	Doações do governo ou contribuição para países
		D.02.02.11.09	Outros serviços miscelâneos
		D.03.01	Juros
		D.03.02	Outros encargos financeiros
		D.04.01.01	Ministério de
		D.04.02.01.01.01	Pensão de Invalidez
		D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice
		D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevivência
		D.04.02.01.02.01	Pensão de Invalidez
		D.04.02.01.02.02	Pensão de Velhice
		D.04.02.01.02.03	Pensão de Sobrevivência
		D.04.02.01.02.04	Subsidio por morte
		D.04.02.01.02.05	Subsidios de maternidade, risco clinico e interrupção gravidez
		D.04.02.01.02.06	Subsidios de paternidade
		D.04.02.01.02.07	Subsidios de adopção
		D.04.02.02.01.01	Subsidio de apoio a idosos e invalidos (SAII)
		D.04.02.02.01.02	Complemento de pensão - invalidez
		D.04.02.02.01.03	Complemento de pensão - velhice
		D.04.02.02.01.04	Complemento de pensão - sobrevivência
		D.04.03.01	Transferências entre Regimes do SSS
		D.04.04.01	Transferências para pagamentos pessoais
		D.04.04.02	Transferências para concessões públicas
		D.04.05	Outras prestações
		D.06.01.01	Recepções oficiais
		D.06.01.02	Encargos bancários
		D.06.01.03	Ajudas de representação
		D.06.01.04	Fretes e transportes
		D.06.01.05	Aluguer de equipamento de escritório
		D.06.01.06	Serviços de correios
		D.06.01.07	Subscrições
		D.06.01.08	Contribuições para Suco
		D.06.01.09	Fundos de contrapartida para FFDTL
		D.06.01.10	Financiamento retroactivo
		D.06.01.11	Manutenção de geradores
		D.06.01.12	Outras contribuições
		D.06.01.13	Pagamento de quotas
		D.06.01.14	Outras despesas operacionais
		D.06.01.15	Outras despesas
			Capital
			0,00
		D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
		D.07.01.01	Compra de veículos
		D.07.01.01.01	Motorizadas
		D.07.01.01.02	Veículos
		D.07.01.01.03	Barcos/botes
		D.07.01.02	Equipamento de informática
		D.07.01.03	Equipamento de segurança
		D.07.01.04	Equipamento de comunicações
		D.07.01.05.01	Frigoríficos
		D.07.01.05.02	Equipamento de construção e estaleiros
		D.07.01.05.03	Ar condicionado



Fluxos Caixa Mensal

Fevereiro 2019 Administração

CE	Recbimentos		CE	Pagamentos	
			D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico	0,00
			D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas	0,00
			D 07 01 05 06	Equipamento médico	0,00
			D 07 01 05 07	Outro equipamento	0,00
			D 07 01 06	Mobiliário	0,00
			D 07 01 07	Outro equipamento de escritório	0,00
			D 07 01 08	Geradores	0,00
			D 07 01 09	Equipamento de água	0,00
			D 07 02 01 01	Edifícios oficiais	0,00
			D 07 02 01 02	Edifícios residenciais	0,00
			D 07 02 01 03	Armazéns	0,00
			D 07 02 01 04	Outros edifícios	0,00
			D 08 01	Ministério de	0,00
			D 08 02 01 01	Excedentes de execução do OE	0,00
			D 08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00
			D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis	0,00
			D 08 03 01	Transferências para concessões públicas	0,00
			D 09	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
			D 10	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00
			D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
				Operações de Tesouraria	0,00
			D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00
			D 12 02	Outras operações de tesouraria	0,00
			D 12 03	Contas de ordem	0,00
			Total	Total	165,60
		Total	0,00		





Fluxos Caixa Mensal

Março 2019 Administração

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
		Recargas Orçamentais				Despesas Orçamentais	
		Correntes				Correntes	
		187 396,50				62 460,09	
R.01.01	Sobre o rendimento	0,00		D.01.01.01	Salários pessoais permanentes	24 668,22	
R.01.02	Outros	0,00		D.01.01.02	Salários pessoais temporários	0,00	
R.02.01	Sobre consumo	0,00		D.01.01.03	Salários pessoais estrangeiros	0,00	
R.02.02	Outros	0,00		D.01.01.04	Salários nomeações políticos	0,00	
R.03.01.02.01	Contribuições Setor público (Estado)	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	21 570,00	
R.03.01.02.02	Contribuições Setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	13 440,00	
R.03.02	Regimes Complementares e Especiais	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.04.01.01	Contribuições	0,00		D.01.02.02	Horas extraordinárias	0,00	
R.04.02	Sanções/Comas	0,00		D.01.02.03	Abonos - chamadas médicas	0,00	
R.05.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	0,00		D.01.02.04	Ajudas de custo - instalação de missão	0,00	
R.05.02	Rendas	0,00		D.01.02.05	Subsídio geral FFDTL	0,00	
R.05.03	Outros rendimentos	0,00		D.01.02.06	Subsídio geral PNTL	0,00	
R.06.01.01.01	Para financiamento do SAII	0,00		D.01.02.07	Subsídio de condição especial FFDTL	0,00	
R.06.01.01.02	Para financiamento do regime transitório	0,00		D.01.02.08	Subsídio a PNTL nas áreas rurais	0,00	
R.06.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	187 396,50		D.01.02.09	Subsídio de transportes PNTL	0,00	
R.06.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00		D.01.02.10	Subsídio aos comandantes da PNTL	0,00	
R.06.01.02	Outros Ministérios	0,00		D.01.02.11	Subsídio de riscos dos guardas prisionais	0,00	
R.06.02.01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D.01.03.01	Encargos com a saúde	0,00	
R.06.03	Do Resto do Mundo	0,00		D.01.03.02	Contribuições para a segurança social	0,00	
R.07.01	Venda de bens	0,00		D.01.03.03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
R.07.02	Venda de serviços	0,00		D.01.03.04	Outras despesas de segurança social	0,00	
R.08.01	Outras	0,00		D.02.01.01	Combustíveis para operação de veículos	0,00	
R.08.02	Subsídios	0,00		D.02.01.02	Combustíveis para geradores	0,00	
R.09.01	Terrenos	0,00		D.02.01.03.01	Material agrícola	0,00	
R.09.02	Edifícios	0,00		D.02.01.03.02	Material de defesa	0,00	
R.09.03	Outros bens de investimento	0,00		D.02.01.03.03	Artigos médicos	0,00	
R.10.01.01	Ministério de	0,00		D.02.01.03.04	Rações	0,00	
R.10.02.01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D.02.01.03.05	Material escolar	0,00	
R.10.02.02.01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00		D.02.01.03.06	Uniformes	0,00	
R.10.03	Outras transferências	0,00		D.02.01.03.07	Outros fornecimentos	0,00	
R.11	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00		D.02.01.04	Equipamento fixo e material de escritório	0,00	
R.12	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00		D.02.02.01.01	Água	0,00	
R.13.01	Outras	0,00		D.02.02.01.02	Electricidade	0,00	
R.15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		D.02.02.01.03	Telefone, fax e internet	0,00	
R.16.01.01.01	Com aplicação em despesa	0,00		D.02.02.01.04	Serviços de utilidade pública	0,00	
R.16.01.01.02	Sem aplicação em despesa	0,00		D.02.02.02.01	R&M de mobiliário	0,00	
R.16.01.02.01	Com aplicação em despesa	0,00		D.02.02.02.02	R&M de equipamento de comunicação	0,00	
R.16.01.02.02	Sem aplicação em despesa	0,00		D.02.02.02.03	R&M de edifícios	0,00	
		Operações de Tesouraria		D.02.02.02.04	R&M de material de eletrónico	0,00	
R.17.01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00	0,00	D.02.02.02.05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.02.06	R&M de estradas e pontes	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.02.07	Peças sobresselentes de motores	0,00	
				D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
				D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
				D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
				D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
				D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
				D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
				D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal	0,00	
				D.02.02.09.01	Auditorias externas	0,00	
				D.02.02.09.02	Serviços médicos	0,00	
				D.02.02.09.03	Serviços de segurança	0,00	
				D.02.02.09.04	Serviços profissionais	0,00	
				D.02.02.09.05	Apoio técnico	0,00	
				D.02.02.09.06	Outros tipos de assistência	0,00	
				D.02.02.10	Serviços de tradução	0,00	
				D.02.02.11.01	Publicidade	440,00	
				D.02.02.11.02	Serviços de catering	0,00	
				D.02.02.11.03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00	
				D.02.02.11.04	Serviços de informática	0,00	
				D.02.02.11.05	Serviços educacionais	0,00	
				D.02.02.11.06	Serviços de fotocópias	0,00	
				D.02.02.11.07	Serviços de impressão	0,00	
				D.02.02.11.08	Doações do governo ou contribuição para países	0,00	
				D.02.02.11.09	Outros serviços miscelâneos	0,00	
				D.03.01	Juros	0,00	
				D.03.02	Outros encargos financeiros	2 275,87	
				D.04.01.01	Ministério de	0,00	
				D.04.02.01.01.01	Pensão de Invalidez	0,00	
				D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice	0,00	
				D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevivência	0,00	
				D.04.02.01.02.01	Pensão de Invalidez	0,00	
				D.04.02.01.02.02	Pensão de Velhice	0,00	
				D.04.02.01.02.03	Pensão de Sobrevivência	0,00	
				D.04.02.01.02.04	Subsídio por morte	0,00	
				D.04.02.01.02.05	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez	0,00	
				D.04.02.01.02.06	Subsídios de paternidade	0,00	
				D.04.02.01.02.07	Subsídios de adoção	0,00	
				D.04.02.02.01.01	Subsídio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	0,00	
				D.04.02.02.01.02	Complemento de pensão - invalidez	0,00	
				D.04.02.02.01.03	Complemento de pensão - velhice	0,00	
				D.04.02.02.01.04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00	
				D.04.03.01	Transferências entre Regimes do SSS	0,00	
				D.04.04.01	Transferências para pagamentos pessoais	0,00	
				D.04.04.02	Transferências para concessões públicas	0,00	
				D.04.05	Outras prestações	0,00	
				D.06.01.01	Recepções oficiais	0,00	
				D.06.01.02	Encargos bancários	0,00	
				D.06.01.03	Ajudas de representação	0,00	
				D.06.01.04	Fretes e transportes	0,00	
				D.06.01.05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00	
				D.06.01.06	Serviços de correios	0,00	
				D.06.01.07	Subsídios	0,00	
				D.06.01.08	Contribuições para Suco	0,00	
				D.06.01.09	Fundos de contrapartida para FFDL	0,00	
				D.06.01.10	Financiamento retroactivo	0,00	
				D.06.01.11	Manutenção de geradores	0,00	
				D.06.01.12	Outras contribuições	0,00	
				D.06.01.13	Pagamento de quotas	0,00	
				D.06.01.14	Outras despesas operacionais	0,00	
				D.06.01.15	Outras despesas	66,00	
				Capital		0,00	
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	
				D.07.01.01	Compra de veículos	0,00	
				D.07.01.01.01	Motociclos	0,00	
				D.07.01.01.02	Veículos	0,00	
				D.07.01.01.03	Barcos/botes	0,00	
				D.07.01.02	Equipamento de informática	0,00	
				D.07.01.03	Equipamento de segurança	0,00	
				D.07.01.04	Equipamento de comunicações	0,00	
				D.07.01.05.01	Frigoríficos	0,00	
				D.07.01.05.02	Equipamento de construção e estaleiros	0,00	
				D.07.01.05.03	Ar condicionado	0,00	



Fluxos Caixa Mensal

Março 2019 Administração

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos	
		D 07 01 06 04	Equipamento eléctrico	0,00
		D 07 01 06 05	Equipamento de oficinas	0,00
		D 07 01 06 06	Equipamento médico	0,00
		D 07 01 06 07	Outro equipamento	0,00
		D 07 01 06	Mobiliário	0,00
		D 07 01 07	Outro equipamento de escritório	0,00
		D 07 01 08	Geradores	0,00
		D 07 01 09	Equipamento de água	0,00
		D 07 02 01 01	Edifícios oficiais	0,00
		D 07 02 01 02	Edifícios residenciais	0,00
		D 07 02 01 03	Armazéns	0,00
		D 07 02 01 04	Outros edifícios	0,00
		D 08 01	Ministério de	0,00
		D 08 02 01 01	Excedentes de execução do OE	0,00
		D 08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00
		D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis	0,00
		D 08 03 01	Transferências para concessões públicas	0,00
		D 09	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
		D 10	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00
		D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
			Operações de Tesouraria	0,00
		D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00
		D 12 02	Outras operações de tesouraria	0,00
		D 12 03	Contas de ordem	0,00
	Total	187 396,50	Total	62 460,09



Fluxos Caixa Mensal

Abril 2019

Administração

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
Receitas Orçamentais		18 950,00		Despesas Orçamentais		28 598,90	
Correntes		18 950,00		Correntes		28 598,90	
R 01 01	Sobre o rendimento	0,00		D 01 01 01	Salários pessoais permanentes	9 626,00	
R 01 02	Outros	0,00		D 01 01 02	Salários pessoais temporários	1 643,20	
R 02 01	Sobre consumo	0,00		D 01 01 03	Salários pessoais estrangeiros	0,00	
R 02 02	Outros	0,00		D 01 01 04	Salários nomeações políticos	0,00	
				D 01 01 05	Honorários dos consultores estrangeiros	5 930,00	
R 03 01 02 01	Contribuições Setor público (Estado)	0,00		D 01 01 06	Honorários dos consultores locais	4 400,00	
R 03 01 02 02	Contribuições Setor privado	0,00		D 01 02 01	Abonos especiais	0,00	
R 03 02	Regimes Complementares e Especiais	0,00		D 01 02 02	Horas extraordinárias	0,00	
R 04 01 01	Contribuições	0,00		D 01 02 03	Abonos - chamadas médicas	0,00	
R 04 02	Sancções/Coimas	0,00		D 01 02 04	Ajudas de custo - instalação de missão	0,00	
R 05 01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	0,00		D 01 02 05	Subsídio geral FFDTL	0,00	
R 05 02	Rendas	0,00		D 01 02 06	Subsídio geral PNTL	0,00	
R 05 03	Outros rendimentos	0,00		D 01 02 07	Subsídio de condição especial FFDTL	0,00	
R 06 01 01 01	Para financiamento do SAII	0,00		D 01 02 08	Subsídio a PNTL nas áreas rurais	0,00	
R 06 01 01 02	Para financiamento do regime transitório	0,00		D 01 02 09	Subsídio de transportes PNTL	0,00	
R 06 01 01 03	Para financiamento das despesas de administração	18 950,00		D 01 02 10	Subsídio aos comandantes da PNTL	0,00	
R 06 01 01 04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00		D 01 02 11	Subsídio de riscos dos guardas prisionais	0,00	
R 06 01 02	Outros Ministérios	0,00		D 01 03 01	Encargos com a saúde	0,00	
R 06 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D 01 03 02	Contribuições para a segurança social	0,00	
R 06 03	Do Resto do Mundo	0,00		D 01 03 03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
R 07 01	Venda de bens	0,00		D 01 03 04	Outras despesas de segurança social	0,00	
R 07 02	Venda de serviços	0,00		D 02 01 01	Combustíveis para operação de veículos	0,00	
R 08 01	Outras	0,00		D 02 01 02	Combustíveis para geradores	0,00	
R 08 02	Subsídios	0,00		D 02 01 03 01	Material agrícola	0,00	
	Capital	0,00		D 02 01 03 02	Material de defesa	0,00	
R 09 01	Terrenos	0,00		D 02 01 03 03	Artigos médicos	0,00	
R 09 02	Edifícios	0,00		D 02 01 03 04	Rações	0,00	
R 09 03	Outros bens de investimento	0,00		D 02 01 03 05	Material escolar	0,00	
R 10 01 01	Ministério de	0,00		D 02 01 03 06	Uniformes	0,00	
R 10 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D 02 01 03 07	Outros fornecimentos	186,00	
R 10 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00		D 02 01 04	Equipamento fixo e material de escritório	0,00	
R 10 03	Outras transferências	0,00		D 02 02 01 01	Água	0,00	
R 11	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00		D 02 02 01 02	Electricidade	0,00	
R 12	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00		D 02 02 01 03	Telefone, fax e internet	1 125,00	
R 13 01	Outras	0,00		D 02 02 01 04	Serviços de utilidade pública	0,00	
R 15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		D 02 02 02 01	R&M de mobiliário	0,00	
R 16 01 01 01	Com aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 02	R&M de equipamento de comunicação	0,00	
R 16 01 01 02	Sem aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 03	R&M de edifícios	0,00	
R 16 01 02 01	Com aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 04	R&M de material de elétrico	0,00	
R 16 01 02 02	Sem aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00	
	Operações de Tesouraria	0,00		D 02 02 02 06	R&M de estradas e pontes	0,00	
R 17 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00		D 02 02 02 07	Pecas sobresselentes de motores	0,00	
R 17 02	Outras operações de tesouraria	0,00		D 02 02 02 08	Pecas sobresselentes de geradores	0,00	
R 17 03	Contas de ordem	0,00		D 02 02 02 09	Outras peças sobresselentes	0,00	
				D 02 02 02 10	Outros serviços de manutenção	0,00	
				D 02 02 03	Rendas de propriedade	0,00	
				D 02 02 04	Manutenção de veículos	0,00	
				D 02 02 05	Seguros (carros/motorzadas)	0,00	
				D 02 02 06	Viagens locais	2 485,00	
				D 02 02 07 04	Viagens ao estrangeiro	0,00	
				D 02 02 08 01	Formação de pessoal	0,00	
				D 02 02 09 01	Auditorias externas	0,00	
				D 02 02 09 02	Serviços médicos	0,00	
				D 02 02 09 03	Serviços de segurança	0,00	
				D 02 02 09 04	Serviços profissionais	0,00	
				D 02 02 09 05	Apoio técnico	0,00	
				D 02 02 09 06	Outros tipos de assistência	0,00	
				D 02 02 10	Serviços de tradução	0,00	
				D 02 02 11 01	Publicidade	60,00	
				D 02 02 11 02	Serviços de catering	0,00	
				D 02 02 11 03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00	
				D 02 02 11 04	Serviços de informática	0,00	
				D 02 02 11 05	Serviços educacionais	0,00	
				D 02 02 11 06	Serviços de fotocópias	0,00	
				D 02 02 11 07	Serviços de impressão	0,00	
				D 02 02 11 08	Doações do governo ou contribuição para países	1 125,00	
				D 02 02 11 09	Outros serviços miscelâneos	0,00	
				D 03 01	Juros	0,00	
				D 03 02	Outros encargos financeiros	317,65	
				D 04 01 01	Ministério de	0,00	
				D 04 02 01 01 01	Pensão de Invalidez	0,00	
				D 04 02 01 01 02	Pensão de Velhice	0,00	
				D 04 02 01 01 03	Pensão de Sobrevivência	0,00	
				D 04 02 01 02 01	Pensão de Invalidez	0,00	
				D 04 02 01 02 02	Pensão de Velhice	0,00	
				D 04 02 01 02 03	Pensão de Sobrevivência	0,00	
				D 04 02 01 02 04	Subsídio por morte	0,00	
				D 04 02 01 02 05	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez	0,00	
				D 04 02 01 02 06	Subsídios de paternidade	0,00	
				D 04 02 01 02 07	Subsídios de adoção	0,00	
				D 04 02 02 01 01	Subsídio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	0,00	
				D 04 02 02 01 02	Complemento de pensão - invalidez	0,00	
				D 04 02 02 01 03	Complemento de pensão - velhice	0,00	
				D 04 02 02 01 04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00	
				D 04 03 01	Transferências entre Regimes do SSS	0,00	
				D 04 04 01	Transferências para pagamentos pessoais	0,00	
				D 04 04 02	Transferências para concessões públicas	0,00	
				D 04 05	Outras prestações	0,00	
				D 06 01 01	Recepções oficiais	0,00	
				D 06 01 02	Encargos bancários	0,00	
				D 06 01 03	Ajudas de representação	0,00	
				D 06 01 04	Fretes e transportes	0,00	
				D 06 01 05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00	
				D 06 01 06	Serviços de correios	0,00	
				D 06 01 07	Subscrições	0,00	
				D 06 01 08	Contribuições para Suco	0,00	
				D 06 01 09	Fundos de contrapartida para FFDTL	0,00	
				D 06 01 10	Financiamento retroactivo	0,00	
				D 06 01 11	Manutenção de geradores	0,00	
				D 06 01 12	Outras contribuições	0,00	
				D 06 01 13	Pagamento de quotas	0,00	
				D 06 01 14	Outras despesas operacionais	0,00	
				D 06 01 15	Outras despesas	1 826,00	
					Capital	0,00	
				D 07 02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	
				D 07 01 01	Compra de veículos	0,00	
				D 07 01 01 01	Motorzadas	0,00	
				D 07 01 01 02	Veículos	0,00	
				D 07 01 01 03	Barcos/botes	0,00	
				D 07 01 02	Equipamento de informática	0,00	
				D 07 01 03	Equipamento de segurança	0,00	
				D 07 01 04	Equipamento de comunicações	0,00	
				D 07 01 05 01	Frigoríficos	0,00	
				D 07 01 05 02	Equipamento de construção e estaleiros	0,00	
				D 07 01 05 03	Ar condicionado	0,00	



Fluxos Caixa Mensal

Abril 2019 Administração

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos	
		D.07.01.05.04	Equipamento eléctrico	0,00
		D.07.01.05.05	Equipamento de oficinas	0,00
		D.07.01.05.06	Equipamento médico	0,00
		D.07.01.05.07	Outro equipamento	0,00
		D.07.01.06	Mobiliário	0,00
		D.07.01.07	Outro equipamento de escritório	0,00
		D.07.01.08	Geradores	0,00
		D.07.01.09	Equipamento de água	0,00
		D.07.02.01.01	Edifícios oficiais	0,00
		D.07.02.01.02	Edifícios residenciais	0,00
		D.07.02.01.03	Armazéns	0,00
		D.07.02.01.04	Outros edifícios	0,00
		D.08.01	Ministério de	0,00
		D.08.02.01.01	Excedentes de execução do OE	0,00
		D.08.02.02.01	Saldo anual do Regime Contributivo	0,00
		D.08.02.02.02	Produto da alienação de imóveis	0,00
		D.08.03.01	Transferências para concessões públicas	0,00
		D.09	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
		D.10	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00
		D.11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
			Operações de Tesouraria	0,00
		D.12.01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00
		D.12.02	Outras operações de tesouraria	0,00
		D.12.03	Contas de ordem	0,00
	Total	18 950,00	Total	28 598,90



Fluxos Caixa Mensal

Maio 2019 Administra o

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
		Rec�dita Orçamentais	206 347,25	206 347,25	Despesa Orçamentais	51 921,30	51 921,30
		Correntes			Correntes		
R.01.01	Sobre o rendimento	0,00		D.01.01.01	Salários pessoais permanentes	35 662,20	
R.01.02	Outros	0,00		D.01.01.02	Salários pessoais temporários	960,00	
R.02.01	Sobre consumo	0,00		D.01.01.03	Salários pessoais estrangeiros	0,00	
R.02.02	Outros	0,00		D.01.01.04	Salários nomea�es políticas	0,00	
				D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	7 226,00	
R.03.01.02.01	Contribui�es Setor público (Estado)	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	4 552,00	
R.03.01.02.02	Contribui�es Setor privado	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.02	Regimes Complementares e Especiais	0,00		D.01.02.02	Horas extraordinárias	0,00	
R.04.01.01	Contribui�es	0,00		D.01.02.03	Abonos - chamadas médicas	0,00	
R.04.02	San�es/Coimas	0,00		D.01.02.04	Ajudas de custo - instala�o de missão	0,00	
R.05.01	Juros provenientes da aplica�o dos excedentes de tesouraria	0,00		D.01.02.05	Subsídio geral FFDTL	0,00	
R.05.02	Rendas	0,00		D.01.02.06	Subsídio geral PNTL	0,00	
R.05.03	Outros rendimentos	0,00		D.01.02.07	Subsídio de condi�o especial FFDTL	0,00	
R.06.01.01.01	Para financiamento do SAII	0,00		D.01.02.08	Subsídio a PNTL nas áreas rurais	0,00	
R.06.01.01.02	Para financiamento do regime transitório	0,00		D.01.02.09	Subsídio de transportes PNTL	0,00	
R.06.01.01.03	Para financiamento das despesas de administra�o	206 347,25		D.01.02.10	Subsídio aos comandantes da PNTL	0,00	
R.06.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00		D.01.02.11	Subsídio de riscos dos guardas prisionais	0,00	
R.06.01.02	Outros Ministérios	0,00		D.01.03.01	Encargos com a saúde	0,00	
R.06.02.01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D.01.03.02	Contribui�es para a seguranc�a social	0,00	
R.06.03	Do Resto do Mundo	0,00		D.01.03.03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
R.07.01	Venda de bens	0,00		D.01.03.04	Outras despesas de seguranc�a social	0,00	
R.07.02	Venda de serviços	0,00		D.02.01.01	Combustíveis para opera�o de veículos	0,00	
R.08.01	Outras	0,00		D.02.01.02	Combustíveis para geradores	0,00	
R.08.02	Subsídios	0,00		D.02.01.03.01	Material agrícola	0,00	
	Capital	0,00		D.02.01.03.02	Material de defesa	0,00	
R.09.01	Terrenos	0,00		D.02.01.03.03	Artigos médicos	0,00	
R.09.02	Edifícios	0,00		D.02.01.03.04	Ra�es	0,00	
R.09.03	Outros bens de investimento	0,00		D.02.01.03.05	Material escolar	0,00	
R.10.01.01	Ministério de	0,00		D.02.01.03.06	Uniformes	0,00	
R.10.02.01	Transfer�ncias entre regimes do SSS	0,00		D.02.01.03.07	Outros fornecimentos	103,00	
R.10.02.02.01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00		D.02.01.04	Equipamento fixo e material de escritório	0,00	
R.10.03	Outras transfer�ncias	0,00		D.02.02.01.01	�gua	0,00	
R.11	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00		D.02.02.01.02	Electricidade	0,00	
R.12	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00		D.02.02.01.03	Telefone, fax e internet	0,00	
R.13.01	Outras	0,00		D.02.02.01.04	Serviços de utilidade pública	0,00	
R.15.01	Reposi�es não abatidas nos pagamentos	0,00		D.02.02.02.01	R&M de mobiliário	0,00	
R.16.01.01.01	Com aplica�o em despesa	0,00		D.02.02.02.02	R&M de equipamento de comunica�o	0,00	
R.16.01.01.02	Sem aplica�o em despesa	0,00		D.02.02.02.03	R&M de edifícios	0,00	
R.16.01.02.01	Com aplica�o em despesa	0,00		D.02.02.02.04	R&M de material de elétrico	0,00	
R.16.01.02.02	Sem aplica�o em despesa	0,00		D.02.02.02.05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00	
	Opera�es de Tesouraria	0,00	0,00	D.02.02.02.06	R&M de estradas e pontes	0,00	
R.17.01	Opera�es de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00		D.02.02.02.07	Peças sobresselentes de motores	0,00	
R.17.02	Outras opera�es de tesouraria	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
				D.02.02.02.10	Outros serviços de manuten�o	0,00	
				D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
				D.02.02.04	Manuten�o de veículos	0,00	
				D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
				D.02.02.06	Viagens locais	460,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro	986,80	
				D.02.02.08.01	Forma�o de pessoal	0,00	
				D.02.02.09.01	Auditorias externas	0,00	
				D.02.02.09.02	Serviços médicos	0,00	
				D.02.02.09.03	Serviços de seguranc�a	0,00	
				D.02.02.09.04	Serviços profissionais	0,00	
				D.02.02.09.05	Apoio técnico	0,00	
				D.02.02.09.06	Outros tipos de assistência	0,00	
				D.02.02.10	Serviços de tradu�o	0,00	
				D.02.02.11.01	Publicidade	0,00	
				D.02.02.11.02	Serviços de catering	0,00	
				D.02.02.11.03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00	
				D.02.02.11.04	Serviços de informática	0,00	
				D.02.02.11.05	Serviços educacionais	0,00	
				D.02.02.11.06	Serviços de fotocópias	0,00	
				D.02.02.11.07	Serviços de impressão	0,00	
				D.02.02.11.08	Doa�es do governo ou contribui�o para países	0,00	
				D.02.02.11.09	Outros serviços miscelâneos	0,00	
				D.03.01	Juros	0,00	
				D.03.02	Outros encargos financeiros	1 968,30	
				D.04.01.01	Ministério de	0,00	
				D.04.02.01.01.01	Pensão de invalidez	0,00	
				D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice	0,00	
				D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevivência	0,00	
				D.04.02.01.02.01	Pensão de invalidez	0,00	
				D.04.02.01.02.02	Pensão de Velhice	0,00	
				D.04.02.01.02.03	Pensão de Sobreviv�ncia	0,00	
				D.04.02.01.02.04	Subsídio por morte	0,00	
				D.04.02.01.02.05	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrup�o gravidez	0,00	
				D.04.02.01.02.06	Subsídios de paternidade	0,00	
				D.04.02.01.02.07	Subsídios de ado�o	0,00	
				D.04.02.02.01.01	Subsídio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	0,00	
				D.04.02.02.01.02	Complemento de pensão - invalidez	0,00	
				D.04.02.02.01.03	Complemento de pensão - velhice	0,00	
				D.04.02.02.01.04	Complemento de pensão - sobreviv�ncia	0,00	
				D.04.03.01	Transfer�ncias entre Regimes do SSS	0,00	
				D.04.04.01	Transfer�ncias para pagamentos pessoais	0,00	
				D.04.04.02	Transfer�ncias para concess�es públicas	0,00	
				D.04.05	Outras presta�es	0,00	
				D.06.01.01	Recep�es oficiais	0,00	
				D.06.01.02	Encargos bancários	0,00	
				D.06.01.03	Ajudas de representa�o	0,00	
				D.06.01.04	Fretes e transportes	0,00	
				D.06.01.05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00	
				D.06.01.06	Serviços de correios	0,00	
				D.06.01.07	Subscri�es	0,00	
				D.06.01.08	Contribui�es para Suco	0,00	
				D.06.01.09	Fundos de contrapartida para FFDL	0,00	
				D.06.01.10	Financiamento retroactivo	0,00	
				D.06.01.11	Manuten�o de geradores	0,00	
				D.06.01.12	Outras contribui�es	0,00	
				D.06.01.13	Pagamento de quotas	0,00	
				D.06.01.14	Outras despesas operacionais	0,00	
				D.06.01.15	Outras despesas	3,00	
					Capital	0,00	
				D.07.02	AQUISI�O DE BENS DE CAPITAL	0,00	
				D.07.01.01	Compra de veículos	0,00	
				D.07.01.01.01	Motorizadas	0,00	
				D.07.01.01.02	Veículos	0,00	
				D.07.01.01.03	Barcos/botes	0,00	
				D.07.01.02	Equipamento de informática	0,00	
				D.07.01.03	Equipamento de seguranc�a	0,00	
				D.07.01.04	Equipamento de comunica�es	0,00	
				D.07.01.05.01	Frigoríficos	0,00	
				D.07.01.05.02	Equipamento de constru�o e estaleiros	0,00	
				D.07.01.05.03	Air condicionado	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Maio 2019 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico		0,00
				D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas		0,00
				D 07 01 05 06	Equipamento médico		0,00
				D 07 01 05 07	Outro equipamento		0,00
				D 07 01 06	Mobiliário		0,00
				D 07 01 07	Outro equipamento de escritório		0,00
				D 07 01 08	Geradores		0,00
				D 07 01 09	Equipamento de água		0,00
				D 07 02 01 01	Edifícios oficiais		0,00
				D 07 02 01 02	Edifícios residenciais		0,00
				D 07 02 01 03	Armazéns		0,00
				D 07 02 01 04	Outros edifícios		0,00
				D 08 01	Ministerio de		0,00
				D 08 02 01 01	Excedentes de execução do OE		0,00
				D 08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo		0,00
				D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis		0,00
				D 08 03 01	Transferências para concessões públicas		0,00
				D 09	ACTIVOS FINANCEIROS		0,00
				D 10	PASSIVOS FINANCEIROS		0,00
				D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		0,00
					Operações de Tesouraria		0,00
				D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado		0,00
				D 12 02	Outras operações de tesouraria		0,00
				D 12 03	Contas de ordem		0,00
					Total		51 921,30
					Total		206 347,25





Fluxos Caixa Mensal

Junho 2019 Administração

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos
Recostas Orgamentais		Despesas Orgamentais	
Correntes		Correntes	
0,00		38 958,32	
R.01.01	Sobre o rendimento	D.01.01.01	Salários pessoais permanentes
R.01.02	Outros	D.01.01.02	Salários pessoais temporários
R.02.01	Sobre consumo	D.01.01.03	Salários pessoais estrangeiros
R.02.02	Outros	D.01.01.04	Salários nomeações políticos
		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros
R.03.01.02.01	Contribuições Setor público (Estado)	D.01.01.06	Honorários dos consultores locais
R.03.01.02.02	Contribuições Setor privado	D.01.02.01	Abonos especiais
R.03.02	Regimes Complementares e Especiais	D.01.02.02	Horas extraordinárias
R.04.01.01	Contribuições	D.01.02.03	Abonos - chamadas médicas
R.04.02	Saques/Commas	D.01.02.04	Ajudas de custo - instalação de missão
R.05.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	D.01.02.05	Subsidio geral FFDTL
R.05.02	Rendas	D.01.02.06	Subsidio geral PNTL
R.05.03	Outros rendimentos	D.01.02.07	Subsidio de condição especial FFDTL
R.06.01.01.01	Para financiamento do SAII	D.01.02.08	Subsidio a PNTL nas áreas rurais
R.06.01.01.02	Para financiamento do regime transitório	D.01.02.09	Subsidio de transportes PNTL
R.06.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	D.01.02.10	Subsidio aos comandantes da PNTL
R.06.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	D.01.02.11	Subsidio de riscos dos guardas prisionais
R.06.01.02	Outros Ministérios	D.01.03.01	Encargos com a saúde
R.06.02.01	Transferências entre regimes do SSS	D.01.03.02	Contribuições para a segurança social
R.06.03	Do Resto do Mundo	D.01.03.03	Acidentes em serviço e doenças profissionais
R.07.01	Venda de bens	D.01.03.04	Outras despesas de segurança social
R.07.02	Venda de serviços	D.02.01.01	Combustíveis para operação de veículos
R.08.01	Outras	D.02.01.02	Combustíveis para geradores
R.08.02	Subsídios	D.02.01.03.01	Material agrícola
		D.02.01.03.02	Material de defesa
Capital		D.02.01.03.03	Artigos médicos
0,00		D.02.01.03.04	Rações
R.09.01	Terrenos	D.02.01.03.05	Material escolar
R.09.02	Edifícios	D.02.01.03.06	Uniformes
R.09.03	Outros bens de investimento	D.02.01.03.07	Outros fornecimentos
R.10.01.01	Ministério de	D.02.01.04	Equipamento fixo e material de escritório
R.10.02.01	Transferências entre regimes do SSS	D.02.02.01.01	Água
R.10.02.02.01	Saldos anuais do Regime Contributivo	D.02.02.01.02	Electricidade
R.10.03	Outras transferências	D.02.02.01.03	Telefone, fax e internet
R.11	ACTIVOS FINANCEIROS	D.02.02.01.04	Serviços de utilidade pública
R.12	PASSIVOS FINANCEIROS	D.02.02.02.01	R&M de mobiliário
R.13.01	Outras	D.02.02.02.02	R&M de equipamento de comunicação
R.15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	D.02.02.02.03	R&M de edifícios
R.16.01.01.01	Com aplicação em despesa	D.02.02.02.04	R&M de material de eléctrico
R.16.01.01.02	Sem aplicação em despesa	D.02.02.02.05	R&M de outros ativos infraestruturais
R.16.01.02.01	Com aplicação em despesa	D.02.02.02.06	R&M de estradas e pontes
R.16.01.02.02	Sem aplicação em despesa	D.02.02.02.07	Peças sobresselentes de motores
Operações de Tesouraria		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores
0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes
R.17.01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção
R.17.02	Outras operações de tesouraria	D.02.02.03	Rendas de propriedade
R.17.03	Contas de ordem	D.02.02.04	Manutenção de veículos
		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)
		D.02.02.06	Viagens locais
		D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro
		D.02.02.08.01	Formação de pessoal
		D.02.02.09.01	Auditorias externas
		D.02.02.09.02	Serviços médicos
		D.02.02.09.03	Serviços de segurança
		D.02.02.09.04	Serviços profissionais
		D.02.02.09.05	Apoio técnico
		D.02.02.09.06	Outros tipos de assistência
		D.02.02.11.01	Serviços de tradução
		D.02.02.11.02	Publicidade
		D.02.02.11.03	Serviços de catering
		D.02.02.11.04	Serviços sanitários e de limpeza
		D.02.02.11.05	Serviços de informática
		D.02.02.11.06	Serviços educacionais
		D.02.02.11.07	Serviços de fotocópias
		D.02.02.11.08	Serviços de impressão
		D.02.02.11.09	Doações do governo ou contribuição para países
		D.03.01	Outros serviços miscelâneos
		D.03.02	Juros
		D.04.01.01	Outros encargos financeiros
		D.04.02.01.01.01	Ministério de
		D.04.02.01.01.02	Pensão de invalidez
		D.04.02.01.01.03	Pensão de Velhice
		D.04.02.01.02.01	Pensão de Sobrevivência
		D.04.02.01.02.02	Pensão de Invalidez
		D.04.02.01.02.03	Pensão de Velhice
		D.04.02.01.02.04	Pensão de Sobrevivência
		D.04.02.01.02.05	Subsidio por morte
		D.04.02.01.02.06	Subsídios de maternidade - risco clínico e interrupção gravidez
		D.04.02.01.02.07	Subsídios de paternidade
		D.04.02.02.01.01	Subsídios de adopção
		D.04.02.02.01.02	Subsidio de apoio a idosos e inválidos (SAII)
		D.04.02.02.01.03	Complemento de pensão - invalidez
		D.04.02.02.01.04	Complemento de pensão - velhice
		D.04.03.01	Complemento de pensão - sobrevivência
		D.04.04.01	Transferências entre Regimes do SSS
		D.04.04.02	Transferências para pagamentos pessoais
		D.04.05	Transferências para concessões públicas
		D.06.01.01	Outras prestações
		D.06.01.02	Recepções oficiais
		D.06.01.03	Encargos bancários
		D.06.01.04	Ajudas de representação
		D.06.01.05	Fretes e transportes
		D.06.01.06	Aluguer de equipamento de escritório
		D.06.01.07	Serviços de correios
		D.06.01.08	Subscrições
		D.06.01.09	Contribuições para Suco
		D.06.01.10	Fundos de contrapartida para FFDL
		D.06.01.11	Financiamento retroactivo
		D.06.01.12	Manutenção de geradores
		D.06.01.13	Outras contribuições
		D.06.01.14	Pagamento de quotas
		D.06.01.15	Outras despesas operacionais
			Outras despesas
			99,00
		Capital	
		0,00	
		D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
		D.07.01.01	Compra de veículos
		D.07.01.01.01	Motorizadas
		D.07.01.01.02	Veículos
		D.07.01.01.03	Barcos/botes
		D.07.01.02	Equipamento de informática
		D.07.01.03	Equipamento de segurança
		D.07.01.04	Equipamento de comunicações
		D.07.01.05.01	Frigoríficos
		D.07.01.05.02	Equipamento de construção e estaleiros
		D.07.01.05.03	Air condicionado



Fluxos Caixa Mensal

Junho 2019 Administração

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos
		D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico 0,00
		D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas 0,00
		D 07 01 05 06	Equipamento médico 0,00
		D 07 01 05 07	Outro equipamento 0,00
		D 07 01 06	Mobiliário 0,00
		D 07 01 07	Outro equipamento de escritório 0,00
		D 07 01 08	Geradores 0,00
		D 07 01 09	Equipamento de água 0,00
		D 07 02 01 01	Edifícios oficiais 0,00
		D 07 02 01 02	Edifícios residenciais 0,00
		D 07 02 01 03	Armazens 0,00
		D 07 02 01 04	Outros edifícios 0,00
		D 08 01	Ministério de 0,00
		D 08 02 01 01	Excedentes de execução do CE 0,00
		D 08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo 0,00
		D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis 0,00
		D 08 03 01	Transferências para concessões públicas 0,00
		D 09	ACTIVOS FINANCEIROS 0,00
		D 10	PASSIVOS FINANCEIROS 0,00
		D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0,00
			Operações de Tesouraria 0,00
		D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado 0,00
		D 12 02	Outras operações de tesouraria 0,00
		D 12 03	Contas de ordem 0,00
	Total	0,00	Total 38 958,32



Fluxos Caixa Mensal

Julho 2019 Administração

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
		299 347,25				56 538,14	
Recostas Orçamentais		299 347,25		Despesas Orçamentais		56 538,14	
Correntes		299 347,25		Correntes		56 538,14	
R 01 01	Sobre o rendimento	0,00		D 01 01 01	Salários pessoais permanentes	25 559,50	
R 01 02	Outros	0,00		D 01 01 02	Salários pessoais temporários	1 080,00	
R 02 01	Sobre consumo	0,00		D 01 01 03	Salários pessoais estrangeiros	0,00	
R 02 02	Outros	0,00		D 01 01 04	Salários nomeações políticas	0,00	
				D 01 01 05	Honorários dos consultores estrangeiros	7 370,00	
R 03 01 02 01	Contribuições Setor público (Estado)	0,00		D 01 01 06	Honorários dos consultores locais	4 840,00	
R 03 01 02 02	Contribuições Setor privado	0,00		D 01 02 01	Abonos especiais	0,00	
R 03 02	Regimes Complementares e Especiais	0,00		D 01 02 02	Horas extraordinárias	0,00	
R 04 01 01	Contribuições	0,00		D 01 02 03	Abonos - chamadas médicas	0,00	
R 04 02	Sanções/Comas	0,00		D 01 02 04	Ajudas de custo - instalação de missão	0,00	
R 05 01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	0,00		D 01 02 05	Subsidio geral FFDTL	0,00	
R 05 02	Rendas	0,00		D 01 02 06	Subsidio geral PNTL	0,00	
R 05 03	Outros rendimentos	0,00		D 01 02 07	Subsidio de condição especial FFDTL	0,00	
R 06 01 01 01	Para financiamento do SAII	0,00		D 01 02 08	Subsidio a PNTL nas áreas rurais	0,00	
R 06 01 01 02	Para financiamento do regime transitório	0,00		D 01 02 09	Subsidio de transportes PNTL	0,00	
R 06 01 01 03	Para financiamento das despesas de administração	299 347,25		D 01 02 10	Subsidio aos comandantes da PNTL	0,00	
R 06 01 01 04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00		D 01 02 11	Subsidio de rescos dos guardas prisionais	0,00	
R 06 01 02	Outros Ministérios	0,00		D 01 03 01	Encargos com a saúde	0,00	
R 06 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D 01 03 02	Contribuições para a segurança social	6 057,94	
R 06 03	Do Resto do Mundo	0,00		D 01 03 03	Accidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
R 07 01	Venda de bens	0,00		D 01 03 04	Outras despesas de segurança social	0,00	
R 07 02	Venda de serviços	0,00		D 02 01 01	Combustíveis para operação de veículos	0,00	
R 08 01	Outras	0,00		D 02 01 02	Combustíveis para geradores	0,00	
R 08 02	Subsidios	0,00		D 02 01 03 01	Material agrícola	0,00	
				D 02 01 03 02	Material de defesa	0,00	
	Capital	0,00		D 02 01 03 03	Artigos médicos	0,00	
R 09 01	Terrenos	0,00		D 02 01 03 04	Rações	0,00	
R 09 02	Edifícios	0,00		D 02 01 03 05	Material escolar	0,00	
R 09 03	Outros bens de investimento	0,00		D 02 01 03 06	Liniformes	0,00	
R 10 01 01	Ministério de	0,00		D 02 01 03 07	Outros fornecimentos	1 611,75	
R 10 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D 02 01 04	Equipamento fixo e material de escritório	0,00	
R 10 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00		D 02 02 01 01	Água	0,00	
R 10 03	Outras transferências	0,00		D 02 02 01 02	Electricidade	0,00	
R 11	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00		D 02 02 01 03	Telefone, fax e internet	2 250,00	
R 12	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00		D 02 02 01 04	Serviços de utilidade pública	0,00	
R 13 01	Outras	0,00		D 02 02 02 01	R&M de mobiliário	0,00	
R 15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		D 02 02 02 02	R&M de equipamento de comunicação	0,00	
R 16 01 01 01	Com aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 03	R&M de edifícios	0,00	
R 16 01 01 02	Sem aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 04	R&M de material de eletrónico	0,00	
R 16 01 02 01	Com aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00	
R 16 01 02 02	Sem aplicação em despesa	0,00		D 02 02 02 06	R&M de estradas e pontes	0,00	
	Operações de tesouraria	0,00		D 02 02 02 07	Pecas sobresselentes de motores	0,00	
R 17 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00		D 02 02 02 08	Pecas sobresselentes de geradores	0,00	
R 17 02	Outras operações de tesouraria	0,00		D 02 02 02 09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R 17 03	Contas de ordem	0,00		D 02 02 02 10	Outros serviços de manutenção	0,00	
				D 02 02 03	Rendas de propriedade	0,00	
				D 02 02 04	Manutenção de veículos	3 692,75	
				D 02 02 05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
				D 02 02 06	Viagens locais	1 400,00	
				D 02 02 07 04	Viagens ao estrangeiro	0,00	
				D 02 02 08 01	Formação de pessoal	0,00	
				D 02 02 09 01	Auditorias externas	0,00	
				D 02 02 09 02	Serviços médicos	0,00	
				D 02 02 09 03	Serviços de segurança	0,00	
				D 02 02 09 04	Serviços profissionais	0,00	
				D 02 02 09 05	Apoio técnico	0,00	
				D 02 02 09 06	Outros tipos de assistência	0,00	
				D 02 02 10	Serviços de tradução	0,00	
				D 02 02 11 01	Publicidade	0,00	
				D 02 02 11 02	Serviços de catering	0,00	
				D 02 02 11 03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00	
				D 02 02 11 04	Serviços de informática	0,00	
				D 02 02 11 05	Serviços educacionais	0,00	
				D 02 02 11 06	Serviços de fotocópias	0,00	
				D 02 02 11 07	Serviços de impressão	0,00	
				D 02 02 11 08	Doações do governo ou contribuição para países	0,00	
				D 02 02 11 09	Outros serviços miscelâneos	0,00	
				D 03 01	Juros	0,00	
				D 03 02	Outros encargos financeiros	2 049,20	
				D 04 01 01	Ministério de	0,00	
				D 04 02 01 01 01	Pensão de invalidez	0,00	
				D 04 02 01 01 02	Pensão de Velhice	0,00	
				D 04 02 01 01 03	Pensão de Sobrevivência	0,00	
				D 04 02 01 02 01	Pensão de Invalidez	0,00	
				D 04 02 01 02 02	Pensão de Velhice	0,00	
				D 04 02 01 02 03	Pensão de Sobrevivência	0,00	
				D 04 02 01 02 04	Subsidio por morte	0,00	
				D 04 02 01 02 05	Subsidios de maternidade, rescos clinico e interrupção gravidez	0,00	
				D 04 02 01 02 06	Subsidios de paternidade	0,00	
				D 04 02 01 02 07	Subsidios de adoção	0,00	
				D 04 02 02 01 01	Subsidio de apoio a idosos e invalidos (SAII)	0,00	
				D 04 02 02 01 02	Complemento de pensão - invalidez	0,00	
				D 04 02 02 01 03	Complemento de pensão - velhice	0,00	
				D 04 02 02 01 04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00	
				D 04 03 01	Transferências entre Regimes do SSS	0,00	
				D 04 04 01	Transferências para pagamentos pessoais	0,00	
				D 04 04 02	Transferências para concessões públicas	0,00	
				D 04 05	Outras prestações	0,00	
				D 06 01 01	Recepções oficiais	0,00	
				D 06 01 02	Encargos bancários	0,00	
				D 06 01 03	Ajudas de representação	0,00	
				D 06 01 04	Fretes e transportes	0,00	
				D 06 01 05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00	
				D 06 01 06	Serviços de correios	0,00	
				D 06 01 07	Subscrições	0,00	
				D 06 01 08	Contribuições para Suco	0,00	
				D 06 01 09	Fundos de contrapartida para FFDTL	0,00	
				D 06 01 10	Financiamento retroactivo	0,00	
				D 06 01 11	Manutenção de geradores	0,00	
				D 06 01 12	Outras contribuições	0,00	
				D 06 01 13	Pagamento de quotas	0,00	
				D 06 01 14	Outras despesas operacionais	0,00	
				D 06 01 15	Outras despesas	627,00	
					Capital	0,00	
				D 07 02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	
				D 07 01 01	Compra de veículos	0,00	
				D 07 01 01 01	Motorizadas	0,00	
				D 07 01 01 02	Veículos	0,00	
				D 07 01 01 03	Barcos/boates	0,00	
				D 07 01 02	Equipamento de informática	0,00	
				D 07 01 03	Equipamento de segurança	0,00	
				D 07 01 04	Equipamento de comunicações	0,00	
				D 07 01 05 01	Frigoríficos	0,00	
				D 07 01 05 02	Equipamento de construção e estaleiros	0,00	
				D 07 01 05 03	Ar condicionado	0,00	



Fluxos Caixa Mensal

Julho 2019 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico		0,00
				D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas		0,00
				D 07 01 05 06	Equipamento médico		0,00
				D 07 01 05 07	Outro equipamento		0,00
				D 07 01 06	Mobiliário		0,00
				D 07 01 07	Outro equipamento de escritório		0,00
				D 07 01 08	Geradores		0,00
				D 07 01 09	Equipamento de água		0,00
				D 07 02 01 01	Edifícios oficiais		0,00
				D 07 02 01 02	Edifícios residenciais		0,00
				D 07 02 01 03	Armazens		0,00
				D 07 02 01 04	Outros edifícios		0,00
				D 08 01	Ministério de		0,00
				D 08 02 01 01	Excedentes de execução do OE		0,00
				D 08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo		0,00
				D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis		0,00
				D 08 03 01	Transferências para concessões públicas		0,00
				D 09	ACTIVOS FINANCEIROS		0,00
				D 10	PASSIVOS FINANCEIROS		0,00
				D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		0,00
					Operações de Tesouraria		0,00
				D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado		0,00
				D 12 02	Outras operações de tesouraria		0,00
				D 12 03	Contas de ordem		0,00
					Total		56 538,14
					Total		299 347,25





Fluxos Caixa Mensal

Agosto 2019 Administração

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
		Recostas Orçamentais				Despesas Orçamentais	
		Correntes				Correntes	
		0,00				45 180,53	
R.01.01	Sobre o rendimento	0,00		D.01.01.01	Salários pessoais permanentes	22 481,90	
R.01.02	Outros	0,00		D.01.01.02	Salários pessoais temporários	1 000,00	
R.02.01	Sobre consumo	0,00		D.01.01.03	Salários pessoais estrangeiros	0,00	
R.02.02	Outros	0,00		D.01.01.04	Salários nomeações políticos	0,00	
				D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	7 250,00	
R.03.01.02.01	Contribuições Setor público (Estado)	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	4 600,00	
R.03.01.02.02	Contribuições Setor privado	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.02	Regimes Complementares e Especiais	0,00		D.01.02.02	Horas extraordinárias	0,00	
R.04.01.01	Contribuições	0,00		D.01.02.03	Abonos - chamadas médicas	0,00	
R.04.02	Sanções/Coimas	0,00		D.01.02.04	Ajudas de custo - instalação de missão	0,00	
R.05.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	0,00		D.01.02.05	Subsidio geral FFDTL	0,00	
R.05.02	Rendas	0,00		D.01.02.06	Subsidio geral PNTL	0,00	
R.05.03	Outros rendimentos	0,00		D.01.02.07	Subsidio de condição especial FFDTL	0,00	
R.06.01.01.01	Para financiamento do SAII	0,00		D.01.02.08	Subsidio a PNTL nas áreas rurais	0,00	
R.06.01.01.02	Para financiamento do regime transitório	0,00		D.01.02.09	Subsidio de transportes PNTL	0,00	
R.06.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		D.01.02.10	Subsidio aos comandantes da PNTL	0,00	
R.06.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00		D.01.02.11	Subsidio de riscos dos guardas prisionais	0,00	
R.06.01.02	Outros Ministérios	0,00		D.01.03.01	Encargos com a saúde	0,00	
R.06.02.01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D.01.03.02	Contribuições para a segurança social	1 529,88	
R.06.03	Do Resto do Mundo	0,00		D.01.03.03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
R.07.01	Venda de bens	0,00		D.01.03.04	Outras despesas de segurança social	0,00	
R.07.02	Venda de serviços	0,00		D.02.01.01	Combustíveis para operação de veículos	0,00	
R.08.01	Outras	0,00		D.02.01.02	Combustíveis para geradores	0,00	
R.08.02	Subsídios	0,00		D.02.01.03.01	Material agrícola	0,00	
				D.02.01.03.02	Material de defesa	0,00	
		Capital				Capital	
		0,00				0,00	
R.09.01	Terrenos	0,00		D.02.01.03.03	Artigos médicos	0,00	
R.09.02	Edifícios	0,00		D.02.01.03.04	Rações	0,00	
R.09.03	Outros bens de investimento	0,00		D.02.01.03.05	Material escolar	0,00	
R.10.01.01	Ministério de	0,00		D.02.01.03.06	Uniformes	0,00	
R.10.02.01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D.02.01.03.07	Outros fornecimentos	200,00	
R.10.02.02.01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00		D.02.01.04	Equipamento fixo e material de escritório	0,00	
R.10.03	Outras transferências	0,00		D.02.02.01.01	Água	0,00	
R.11	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00		D.02.02.01.02	Electricidade	0,00	
R.12	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00		D.02.02.01.03	Telefone, fax e internet	0,00	
R.13.01	Outras	0,00		D.02.02.01.04	Serviços de utilidade pública	0,00	
R.15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		D.02.02.02.01	R&M de mobiliário	0,00	
R.16.01.01.01	Com aplicação em despesa	0,00		D.02.02.02.02	R&M de equipamento de comunicação	0,00	
R.16.01.01.02	Sem aplicação em despesa	0,00		D.02.02.02.03	R&M de edifícios	0,00	
R.16.01.02.01	Com aplicação em despesa	0,00		D.02.02.02.04	R&M de material de eletrico	0,00	
R.16.01.02.02	Sem aplicação em despesa	0,00		D.02.02.02.05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00	
				D.02.02.02.06	R&M de estradas e pontes	0,00	
		Operações de Tesouraria				Operações de Tesouraria	
		0,00				0,00	
R.17.01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00		D.02.02.02.07	Peças sobresselentes de motores	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
				D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
				D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
				D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
				D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
				D.02.02.06	Viagens locais	4 300,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal	2 835,00	
				D.02.02.09.01	Auditorias externas	0,00	
				D.02.02.09.02	Serviços médicos	0,00	
				D.02.02.09.03	Serviços de segurança	0,00	
				D.02.02.09.04	Serviços profissionais	0,00	
				D.02.02.09.05	Apoio técnico	0,00	
				D.02.02.09.06	Outros tipos de assistência	0,00	
				D.02.02.10	Serviços de tradução	0,00	
				D.02.02.11.01	Publicidade	0,00	
				D.02.02.11.02	Serviços de catering	0,00	
				D.02.02.11.03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00	
				D.02.02.11.04	Serviços de informática	0,00	
				D.02.02.11.05	Serviços educacionais	0,00	
				D.02.02.11.06	Serviços de fotocópias	0,00	
				D.02.02.11.07	Serviços de impressão	0,00	
				D.02.02.11.08	Doações do governo ou contribuição para países	0,00	
				D.02.02.11.09	Outros serviços miscelâneos	0,00	
				D.03.01	Juros	0,00	
				D.03.02	Outros encargos financeiros	866,75	
				D.04.01.01	Ministério de	0,00	
				D.04.02.01.01.01	Pensão de invalidez	0,00	
				D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice	0,00	
				D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevivência	0,00	
				D.04.02.01.02.01	Pensão de invalidez	0,00	
				D.04.02.01.02.02	Pensão de Velhice	0,00	
				D.04.02.01.02.03	Pensão de Sobrevivência	0,00	
				D.04.02.01.02.04	Subsidio por morte	0,00	
				D.04.02.01.02.05	Subsidios de maternidade, risco clinico e interrupção gravidez	0,00	
				D.04.02.01.02.06	Subsidios de paternidade	0,00	
				D.04.02.01.02.07	Subsidios de adoção	0,00	
				D.04.02.02.01.01	Subsidio de apoio a idosos e invalidos (SAII)	0,00	
				D.04.02.02.01.02	Complemento de pensão - invalidez	0,00	
				D.04.02.02.01.03	Complemento de pensão - velhice	0,00	
				D.04.02.02.01.04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00	
				D.04.03.01	Transferências entre Regimes do SSS	0,00	
				D.04.04.01	Transferências para pagamentos pessoais	0,00	
				D.04.04.02	Transferências para concessões públicas	0,00	
				D.04.05	Outras prestações	0,00	
				D.06.01.01	Recepções oficiais	0,00	
				D.06.01.02	Encargos bancários	0,00	
				D.06.01.03	Ajudas de representação	0,00	
				D.06.01.04	Fretes e transportes	0,00	
				D.06.01.05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00	
				D.06.01.06	Serviços de correios	0,00	
				D.06.01.07	Subscrições	0,00	
				D.06.01.08	Contribuições para Suco	0,00	
				D.06.01.09	Fundos de contrapartida para FFDTL	0,00	
				D.06.01.10	Financiamento retroactivo	0,00	
				D.06.01.11	Manutenção de geradores	0,00	
				D.06.01.12	Outras contribuições	0,00	
				D.06.01.13	Pagamento de quotas	0,00	
				D.06.01.14	Outras despesas operacionais	0,00	
				D.06.01.15	Outras despesas	117,00	
				Capital		0,00	
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	
				D.07.01.01	Compra de veículos	0,00	
				D.07.01.01.01	Motorizadas	0,00	
				D.07.01.01.02	Veículos	0,00	
				D.07.01.01.03	Barcos/boies	0,00	
				D.07.01.02	Equipamento de informática	0,00	
				D.07.01.03	Equipamento de segurança	0,00	
				D.07.01.04	Equipamento de comunicações	0,00	
				D.07.01.05.01	Fonofónicos	0,00	
				D.07.01.05.02	Equipamento de construção e estaleiros	0,00	
				D.07.01.05.03	Ar condicionado	0,00	





Fluxos Caixa Mensal

Agosto 2019 Administração

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos
		D.07.01.05.04	Equipamento eléctrico 0,00
		D.07.01.05.05	Equipamento de oficinas 0,00
		D.07.01.05.06	Equipamento médico 0,00
		D.07.01.05.07	Outro equipamento 0,00
		D.07.01.06	Mobiliário 0,00
		D.07.01.07	Outro equipamento de escritório 0,00
		D.07.01.08	Geradores 0,00
		D.07.01.09	Equipamento de água 0,00
		D.07.02.01.01	Edifícios oficiais 0,00
		D.07.02.01.02	Edifícios residenciais 0,00
		D.07.02.01.03	Armazens 0,00
		D.07.02.01.04	Outros edifícios 0,00
		D.08.01	Ministério de 0,00
		D.08.02.01.01	Excedentes de execução do OE 0,00
		D.08.02.02.01	Saldos anuais do Regime Contributivo 0,00
		D.08.02.02.02	Produto da alienação de imóveis 0,00
		D.08.03.01	Transferências para concessões públicas 0,00
		D.09	ACTIVOS FINANCEIROS 0,00
		D.10	PASSIVOS FINANCEIROS 0,00
		D.11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0,00
			Operações de Tesouraria 0,00
		D.12.01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado 0,00
		D.12.02	Outras operações de tesouraria 0,00
		D.12.03	Contas de ordem 0,00
	Total	0,00	Total 45 180,53

ER



Fluxos Caixa Mensal

Setembro 2019 Administração

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos
Recursos Orçamentais		Despesas Orçamentais	
Correntes		Correntes	
	0,00		45 697,66
R 01 01	Sobre o rendimento	D 01 01 01	Salários pessoais permanentes
R 01 02	Outros	D 01 01 02	Salários pessoais temporários
R 02 01	Sobre consumo	D 01 01 03	Salários pessoais estrangeiros
R 02 02	Outros	D 01 01 04	Salários nomeações políticas
	0,00	D 01 01 05	Honorários dos consultores estrangeiros
	0,00	D 01 01 06	Honorários dos consultores locais
R 03 01 02 01	Contribuições Setor público (Estado)	D 01 02 01	Abonos especiais
R 03 01 02 02	Contribuições Setor privado	D 01 02 02	Horas extraordinárias
R 03 02	Regimes Complementares e Especiais	D 01 02 03	Abonos - chamadas médicas
R 04 01 01	Contribuições	D 01 02 04	Ajudas de custo - instalação de missão
R 04 02	Sanções/Coimas	D 01 02 05	Subsidio geral FFDTL
R 05 01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	D 01 02 06	Subsidio geral PNTL
R 05 02	Rendas	D 01 02 07	Subsidio de condição especial FFDTL
R 05 03	Outros rendimentos	D 01 02 08	Subsidio a PNTL nas áreas rurais
R 06 01 01 01	Para financiamento do SAII	D 01 02 09	Subsidio de transportes PNTL
R 06 01 01 02	Para financiamento do regime transitório	D 01 02 10	Subsidio aos comandantes da PNTL
R 06 01 01 03	Para financiamento das despesas de administração	D 01 02 11	Subsidio de riscos dos guardas prisionais
R 06 01 01 04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	D 01 03 01	Encargos com a saúde
R 06 01 02	Outros Ministérios	D 01 03 02	Contribuições para a segurança social
R 06 02 01	Transferências entre regimes do SSS	D 01 03 03	Acidentes em serviço e doenças profissionais
R 06 03	Do Resto do Mundo	D 01 03 04	Outras despesas de segurança social
R 07 01	Venda de bens	D 02 01 01	Combustíveis para operação de veículos
R 07 02	Venda de serviços	D 02 01 02	Combustíveis para geradores
R 08 01	Outras	D 02 01 03 01	Material agrícola
R 08 02	Subsídios	D 02 01 03 02	Material de defesa
	0,00	D 02 01 03 03	Artigos médicos
R 09 01	Terrenos	D 02 01 03 04	Rações
R 09 02	Edifícios	D 02 01 03 05	Material escolar
R 09 03	Outros bens de investimento	D 02 01 03 06	Uniformes
R 10 01 01	Ministério de	D 02 01 03 07	Outros fornecimentos
R 10 02 01	Transferências entre regimes do SSS	D 02 01 04	Equipamento fixo e material de escritório
R 10 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	D 02 02 01 01	Água
R 10 03	Outras transferências	D 02 02 01 02	Electricidade
R 11	ACTIVOS FINANCEIROS	D 02 02 01 03	Telefone, fax e internet
R 12	PASSIVOS FINANCEIROS	D 02 02 01 04	Serviços de utilidade pública
R 13 01	Outras	D 02 02 02 01	R&M de mobiliário
R 15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	D 02 02 02 02	R&M de equipamento de comunicação
R 16 01 01 01	Com aplicação em despesa	D 02 02 02 03	R&M de edifícios
R 16 01 01 02	Sem aplicação em despesa	D 02 02 02 04	R&M de material de elétrico
R 16 01 02 01	Com aplicação em despesa	D 02 02 02 05	R&M de outros ativos infraestruturais
R 16 01 02 02	Sem aplicação em despesa	D 02 02 02 06	R&M de estradas e pontes
	0,00	D 02 02 02 07	Peças sobresselentes de motores
R 17 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	D 02 02 02 08	Peças sobresselentes de geradores
R 17 02	Outras operações de tesouraria	D 02 02 02 09	Outras peças sobresselentes
R 17 03	Contas de ordem	D 02 02 02 10	Outros serviços de manutenção
	0,00	D 02 02 03	Rendas de propriedade
		D 02 02 04	Manutenção de veículos
		D 02 02 05	Seguros (carros/motorizadas)
		D 02 02 06	Viagens locais
		D 02 02 07 04	Viagens ao estrangeiro
		D 02 02 08 01	Formação de pessoal
		D 02 02 09 01	Auditorias externas
		D 02 02 09 02	Serviços médicos
		D 02 02 09 03	Serviços de segurança
		D 02 02 09 04	Serviços profissionais
		D 02 02 09 05	Apoio técnico
		D 02 02 09 06	Outros tipos de assistência
		D 02 02 10	Serviços de tradução
		D 02 02 11 01	Publicidade
		D 02 02 11 02	Serviços de catering
		D 02 02 11 03	Serviços sanitários e de limpeza
		D 02 02 11 04	Serviços de informática
		D 02 02 11 05	Serviços educacionais
		D 02 02 11 06	Serviços de fotocópias
		D 02 02 11 07	Serviços de impressão
		D 02 02 11 08	Doações do governo ou contribuição para países
		D 02 02 11 09	Outros serviços miscelâneos
		D 03 01	Juros
		D 03 02	Outros encargos financeiros
		D 04 01 01	Ministério de
		D 04 02 01 01 01	Pensão de invalidez
		D 04 02 01 01 02	Pensão de Velhice
		D 04 02 01 01 03	Pensão de Sobrevivência
		D 04 02 01 02 01	Pensão de invalidez
		D 04 02 01 02 02	Pensão de Velhice
		D 04 02 01 02 03	Pensão de Sobrevivência
		D 04 02 01 02 04	Subsidio por morte
		D 04 02 01 02 05	Subsidios de maternidade, risco clinico e interrupção gravidez
		D 04 02 01 02 06	Subsidios de paternidade
		D 04 02 01 02 07	Subsidios de adoção
		D 04 02 02 01 01	Subsidio de apoio a idosos e invalidos (SAII)
		D 04 02 02 01 02	Complemento de pensão - invalidez
		D 04 02 02 01 03	Complemento de pensão - velhice
		D 04 02 02 01 04	Complemento de pensão - sobrevivência
		D 04 03 01	Transferências entre Regimes do SSS
		D 04 04 01	Transferências para pagamentos pessoais
		D 04 04 02	Transferências para concessões publicas
		D 04 05	Outras prestações
		D 06 01 01	Recepções oficiais
		D 06 01 02	Encargos bancários
		D 06 01 03	Ajudas de representação
		D 06 01 04	Fretes e transportes
		D 06 01 05	Aluguer de equipamento de escritório
		D 06 01 06	Serviços de correios
		D 06 01 07	Subscrições
		D 06 01 08	Contribuições para Suco
		D 06 01 09	Fundos de contrapartida para FFDL
		D 06 01 10	Financiamento retroactivo
		D 06 01 11	Manutenção de geradores
		D 06 01 12	Outras contribuições
		D 06 01 13	Pagamento de quotas
		D 06 01 14	Outras despesas operacionais
		D 06 01 15	Outras despesas
			1 037,00
		Capital	
		D 07 02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
		D 07 01 01	Compra de veículos
		D 07 01 01 01	Motorizadas
		D 07 01 01 02	Veículos
		D 07 01 01 03	Barcos/botes
		D 07 01 02	Equipamento de informática
		D 07 01 03	Equipamento de segurança
		D 07 01 04	Equipamento de comunicações
		D 07 01 05 01	Frigoríficos
		D 07 01 05 02	Equipamento de construção e estaleiros
		D 07 01 05 03	Ar condicionado
			0,00

Fluxos Caixa Mensal

Setembro 2019 Administrao

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
			D 07 01 05 04	Equipamento electrico	0,00
			D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas	0,00
			D 07 01 05 06	Equipamento médico	0,00
			D 07 01 05 07	Outro equipamento	0,00
			D 07 01 06	Mobiliário	0,00
			D 07 01 07	Outro equipamento de escritório	0,00
			D 07 01 08	Geradores	0,00
			D 07 01 09	Equipamento de gua	0,00
			D 07 02 01 01	Edifícios oficiais	0,00
			D 07 02 01 02	Edifícios residenciais	0,00
			D 07 02 01 03	Armazens	0,00
			D 07 02 01 04	Outros edifícios	0,00
			D 08 01	Ministério de	0,00
			D 08 02 01 01	Excedentes de execuo do OE	0,00
			D 08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00
			D 08 02 02 02	Produto da alienao de imóveis	0,00
			D 08 03 01	Transferncias para concesses públicas	0,00
			D 09	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
			D 10	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00
			D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
				Operaes de Tesouraria	0,00
			D 12 01	Operaes de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00
			D 12 02	Outras operaes de tesouraria	0,00
			D 12 03	Contas de ordem	0,00
		Total	0,00	Total	45 697,66





Fluxos Caixa Mensal

Outubro 2019 Administração

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
	Correntes		Correntes
	0,00		63 730,43
R.01.01	Sobre o rendimento	D.01.01.01	Salários pessoais permanentes
R.01.02	Outros	D.01.01.02	Salários pessoais temporários
R.02.01	Sobre consumo	D.01.01.03	Salários pessoais estrangeiros
R.02.02	Outros	D.01.01.04	Salários nomeações políticas
		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros
R.03.01.02.01	Contribuições Setor público (Estado)	D.01.01.06	Honorários dos consultores locais
R.03.01.02.02	Contribuições Setor privado	D.01.02.01	Abonos especiais
R.03.02	Regimes Complementares e Especiais	D.01.02.02	Horas extraordinárias
R.04.01.01	Contribuições	D.01.02.03	Abonos - chamadas médicas
R.04.02	Sanções/Coimas	D.01.02.04	Ajudas de custo - instalação de missão
R.05.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	D.01.02.05	Subsídio geral FFDTL
R.05.02	Rendas	D.01.02.06	Subsídio geral PNTL
R.05.03	Outros rendimentos	D.01.02.07	Subsídio de condição especial FFDTL
R.06.01.01.01	Para financiamento do SAII	D.01.02.08	Subsídio a PNTL nas áreas rurais
R.06.01.01.02	Para financiamento do regime transitório	D.01.02.09	Subsídio de transportes PNTL
R.06.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	D.01.02.10	Subsídio aos comandantes da PNTL
R.06.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	D.01.02.11	Subsídio de riscos dos guardas prisionais
R.06.01.02	Outros Ministérios	D.01.03.01	Encargos com a saúde
R.06.02.01	Transferências entre regimes do SSS	D.01.03.02	Contribuições para a segurança social
R.06.03	Do Resto do Mundo	D.01.03.03	Acidentes em serviço e doenças profissionais
R.07.01	Venda de bens	D.01.03.04	Outras despesas de segurança social
R.07.02	Venda de serviços	D.02.01.01	Combustíveis para operação de veículos
R.08.01	Outras	D.02.01.02	Combustíveis para geradores
R.08.02	Subsídios	D.02.01.03.01	Material agrícola
		D.02.01.03.02	Material de defesa
	Capital	D.02.01.03.03	Artigos médicos
	0,00	D.02.01.03.04	Rações
R.09.01	Terrenos	D.02.01.03.05	Material escolar
R.09.02	Edifícios	D.02.01.03.06	Uniformes
R.09.03	Outros bens de investimento	D.02.01.03.07	Outros fornecimentos
R.10.01.01	Ministério de	D.02.01.04	Equipamento fixo e material de escritório
R.10.02.01	Transferências entre regimes do SSS	D.02.02.01.01	Água
R.10.02.02.01	Saldos anuais do Regime Contributivo	D.02.02.01.02	Electricidade
R.10.03	Outras transferências	D.02.02.01.03	Telefone, fax e internet
R.11	ACTIVOS FINANCEIROS	D.02.02.01.04	Serviços de utilidade pública
R.12	PASSIVOS FINANCEIROS	D.02.02.02.01	R&M de mobiliário
R.13.01	Outras	D.02.02.02.02	R&M de equipamento de comunicação
R.15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	D.02.02.02.03	R&M de edifícios
R.16.01.01.01	Com aplicação em despesa	D.02.02.02.04	R&M de material de eletrónico
R.16.01.01.02	Sem aplicação em despesa	D.02.02.02.05	R&M de outros ativos infraestruturais
R.16.01.02.01	Com aplicação em despesa	D.02.02.02.06	R&M de estradas e pontes
R.16.01.02.02	Sem aplicação em despesa	D.02.02.02.07	Peças sobresselentes de motores
	Operações de Tesouraria	D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores
	0,00	D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes
R.17.01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção
R.17.02	Outras operações de tesouraria	D.02.02.03	Rendas de propriedade
R.17.03	Contas de ordem	D.02.02.04	Manutenção de veículos
		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)
		D.02.02.06	Viagens locais
		D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro
		D.02.02.08.01	Formação de pessoal
		D.02.02.09.01	Auditorias externas
		D.02.02.09.02	Serviços médicos
		D.02.02.09.03	Serviços de segurança
		D.02.02.09.04	Serviços profissionais
		D.02.02.09.05	Apoio técnico
		D.02.02.09.06	Outros tipos de assistência
		D.02.02.10	Serviços de tradução
		D.02.02.11.01	Publicidade
		D.02.02.11.02	Serviços de catering
		D.02.02.11.03	Serviços sanitários e de limpeza
		D.02.02.11.04	Serviços de informática
		D.02.02.11.05	Serviços educacionais
		D.02.02.11.06	Serviços de fotocópias
		D.02.02.11.07	Serviços de impressão
		D.02.02.11.08	Doações do governo ou contribuição para países
		D.02.02.11.09	Outros serviços miscelâneos
		D.03.01	Juros
		D.03.02	Outros encargos financeiros
		D.04.01.01	Ministério de
		D.04.02.01.01.01	Pensão de invalidez
		D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice
		D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevivência
		D.04.02.01.02.01	Pensão de invalidez
		D.04.02.01.02.02	Pensão de Velhice
		D.04.02.01.02.03	Pensão de Sobrevivência
		D.04.02.01.02.04	Subsídio por morte
		D.04.02.01.02.05	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez
		D.04.02.01.02.06	Subsídios de paternidade
		D.04.02.01.02.07	Subsídios de adoção
		D.04.02.02.01.01	Subsídio de apoio a idosos e inválidos (SAII)
		D.04.02.02.01.02	Complemento de pensão - invalidez
		D.04.02.02.01.03	Complemento de pensão - velhice
		D.04.02.02.01.04	Complemento de pensão - sobrevivência
		D.04.03.01	Transferências entre Regimes do SSS
		D.04.04.01	Transferências para pagamentos pessoais
		D.04.04.02	Transferências para concessões públicas
		D.04.05	Outras prestações
		D.06.01.01	Recepções oficiais
		D.06.01.02	Encargos bancários
		D.06.01.03	Ajudas de representação
		D.06.01.04	Fretes e transportes
		D.06.01.05	Aluguer de equipamento de escritório
		D.06.01.06	Serviços de correios
		D.06.01.07	Subscrições
		D.06.01.08	Contribuições para Suco
		D.06.01.09	Fundos de contrapartida para FFDL
		D.06.01.10	Financiamento retroactivo
		D.06.01.11	Manutenção de geradores
		D.06.01.12	Outras contribuições
		D.06.01.13	Pagamento de quotas
		D.06.01.14	Outras despesas operacionais
		D.06.01.15	Outras despesas
			Capital
			0,00
		D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
		D.07.01.01	Compra de veículos
		D.07.01.01.01	Motorizadas
		D.07.01.01.02	Veículos
		D.07.01.01.03	Barcos/botes
		D.07.01.02	Equipamento de informática
		D.07.01.03	Equipamento de segurança
		D.07.01.04	Equipamento de comunicações
		D.07.01.05.01	Frigoríficos
		D.07.01.05.02	Equipamento de construção e estaleiros
		D.07.01.05.03	Ar condicionado





Fluxos Caixa Mensal

Outubro 2019 Administração

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos
		D.07.01.05.04	Equipamento eléctrico 0,00
		D.07.01.05.05	Equipamento de oficinas 0,00
		D.07.01.05.06	Equipamento médico 0,00
		D.07.01.05.07	Outro equipamento 0,00
		D.07.01.06	Mobiliário 0,00
		D.07.01.07	Outro equipamento de escritório 0,00
		D.07.01.08	Geradores 0,00
		D.07.01.09	Equipamento de água 0,00
		D.07.02.01.01	Edifícios oficiais 0,00
		D.07.02.01.02	Edifícios residenciais 0,00
		D.07.02.01.03	Armazéns 0,00
		D.07.02.01.04	Outros edifícios 0,00
		D.08.01	Ministério de 0,00
		D.08.02.01.01	Excedentes de execução do OE 0,00
		D.08.02.02.01	Saldos anuais do Regime Contributivo 0,00
		D.08.02.02.02	Produto da alienação de imóveis 0,00
		D.08.03.01	Transferências para concessões públicas 0,00
		D.09	ACTIVOS FINANCEIROS 0,00
		D.10	PASSIVOS FINANCEIROS 0,00
		D.11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0,00
			Operações de Tesouraria 0,00
		D.12.01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado 0,00
		D.12.02	Outras operações de tesouraria 0,00
		D.12.03	Contas de ordem 0,00
	Total	0,00	Total 63 730,43



Fluxos Caixa Mensal

Novembro 2019 Administração

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos
Receitas Operacionais		Despesas Operacionais	
Correntes		Correntes	
	195 997,25		97 965,65
R 01 01	Sobre o rendimento	D 01 01 01	Salários pessoais permanentes
R 01 02	Outros	D 01 01 02	Salários pessoais temporários
R 02 01	Sobre consumo	D 01 01 03	Salários pessoais estrangeiros
R 02 02	Outros	D 01 01 04	Salários nomeações políticas
		D 01 01 05	Honorários dos consultores estrangeiros
R 03 01 02 01	Contribuições Setor público (Estado)	D 01 01 06	Honorários dos consultores locais
R 03 01 02 02	Contribuições Setor privado	D 01 02 01	Abonos especiais
R 03 02	Regimes Complementares e Especiais	D 01 02 02	Horas extraordinárias
R 04 01 01	Contribuições	D 01 02 03	Abonos - chamadas médicas
R 04 02	Sanções/Coimas	D 01 02 04	Ajudas de custo - instalação de missão
R 05 01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	D 01 02 05	Subsidio geral FFDTL
R 05 02	Rendas	D 01 02 06	Subsidio geral PNTL
R 05 03	Outros rendimentos	D 01 02 07	Subsidio de condição especial FFDTL
R 06 01 01 01	Para financiamento do SAII	D 01 02 08	Subsidio a PNTL nas áreas rurais
R 06 01 01 02	Para financiamento do regime transitório	D 01 02 09	Subsidio de transportes PNTL
R 06 01 01 03	Para financiamento das despesas de administração	D 01 02 10	Subsidio aos comandantes da PNTL
R 06 01 01 04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	D 01 02 11	Subsidio de riscos dos guardas prisionais
R 06 01 02	Outros Ministérios	D 01 03 01	Encargos com a saúde
R 06 02 01	Transferências entre regimes do SSS	D 01 03 02	Contribuições para a segurança social
R 06 03	Do Resto do Mundo	D 01 03 03	Acidentes em serviço e doenças profissionais
R 07 01	Venda de bens	D 01 03 04	Outras despesas de segurança social
R 07 02	Venda de serviços	D 02 01 01	Combustíveis para operação de veículos
R 08 01	Outras	D 02 01 02	Combustíveis para geradores
R 08 02	Subsídios	D 02 01 03 01	Material agrícola
	Capital	D 02 01 03 02	Material de defesa
	0,00	D 02 01 03 03	Artigos médicos
R 09 01	Terrenos	D 02 01 03 04	Rações
R 09 02	Edifícios	D 02 01 03 05	Material escolar
R 09 03	Outros bens de investimento	D 02 01 03 06	Uniformes
R 10 01 01	Ministério de	D 02 01 03 07	Outros fornecimentos
R 10 02 01	Transferências entre regimes do SSS	D 02 01 04	Equipamento fixo e material de escritório
R 10 02 01 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	D 02 02 01 01	Água
R 10 03	Outras transferências	D 02 02 01 02	Electricidade
R 11	ACTIVOS FINANCEIROS	D 02 02 01 03	Telefone, fax e internet
R 12	PASSIVOS FINANCEIROS	D 02 02 01 04	Serviços de utilidade pública
R 13 01	Outras	D 02 02 02 01	R&M de mobiliário
R 15 01	Reposições não abaladas nos pagamentos	D 02 02 02 02	R&M de equipamento de comunicação
R 16 01 01 01	Com aplicação em despesa	D 02 02 02 03	R&M de edifícios
R 16 01 01 02	Sem aplicação em despesa	D 02 02 02 04	R&M de material de eletrico
R 16 01 02 01	Com aplicação em despesa	D 02 02 02 05	R&M de outros ativos infraestruturais
R 16 01 02 02	Sem aplicação em despesa	D 02 02 02 06	R&M de estradas e pontes
	Operações de tesouraria	D 02 02 02 07	Peças sobresselentes de motores
R 17 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	D 02 02 02 08	Peças sobresselentes de geradores
R 17 02	Outras operações de tesouraria	D 02 02 02 09	Outras peças sobresselentes
R 17 03	Contas de ordem	D 02 02 02 10	Outros serviços de manutenção
		D 02 02 03	Rendas de propriedade
		D 02 02 04	Manutenção de veículos
		D 02 02 05	Seguros (carros/motorizadas)
		D 02 02 06	Viagens locais
		D 02 02 07 04	Viagens ao estrangeiro
		D 02 02 08 01	Formação de pessoal
		D 02 02 09 01	Auditorias externas
		D 02 02 09 02	Serviços médicos
		D 02 02 09 03	Serviços de segurança
		D 02 02 09 04	Serviços profissionais
		D 02 02 09 05	Apoio técnico
		D 02 02 09 06	Outros tipos de assistência
		D 02 02 10	Serviços de tradução
		D 02 02 11 01	Publicidade
		D 02 02 11 02	Serviços de catering
		D 02 02 11 03	Serviços sanitários e de limpeza
		D 02 02 11 04	Serviços de informática
		D 02 02 11 05	Serviços educacionais
		D 02 02 11 06	Serviços de fotocópias
		D 02 02 11 07	Serviços de impressão
		D 02 02 11 08	Doações do governo ou contribuição para países
		D 02 02 11 09	Outros serviços miscelâneos
		D 03 01	Juros
		D 03 02	Outros encargos financeiros
		D 04 01 01	Ministério de
		D 04 02 01 01 01	Pensão de invalidez
		D 04 02 01 01 02	Pensão de Velhice
		D 04 02 01 01 03	Pensão de Sobrevivência
		D 04 02 01 02 01	Pensão de Invalidez
		D 04 02 01 02 02	Pensão de Velhice
		D 04 02 01 02 03	Pensão de Sobrevivência
		D 04 02 01 02 04	Subsidio por morte
		D 04 02 01 02 05	Subsídios de maternidade, risco clinico e interrupção gravidez
		D 04 02 01 02 06	Subsídios de paternidade
		D 04 02 01 02 07	Subsídios de adoção
		D 04 02 02 01 01	Subsidio de apoio a idosos e invalidos (SAII)
		D 04 02 02 01 02	Complemento de pensão - invalidez
		D 04 02 02 01 03	Complemento de pensão - velhice
		D 04 02 02 01 04	Complemento de pensão - sobrevivência
		D 04 03 01	Transferências entre Regimes do SSS
		D 04 04 01	Transferências para pagamentos pessoais
		D 04 04 02	Transferências para concessões públicas
		D 04 05	Outras prestações
		D 06 01 01	Recepções oficiais
		D 06 01 02	Encargos bancários
		D 06 01 03	Ajudas de representação
		D 06 01 04	Fretes e transportes
		D 06 01 05	Aluguer de equipamento de escritório
		D 06 01 06	Serviços de correios
		D 06 01 07	Subscrições
		D 06 01 08	Contribuições para Suco
		D 06 01 09	Fundos de contrapartida para FFDL
		D 06 01 10	Financiamento retroactivo
		D 06 01 11	Manutenção de geradores
		D 06 01 12	Outras contribuições
		D 06 01 13	Pagamento de quotas
		D 06 01 14	Outras despesas operacionais
		D 06 01 15	Outras despesas
			Capital
			0,00
		D 07 02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
		D 07 01 01	Compra de veículos
		D 07 01 01 01	Motorizadas
		D 07 01 01 02	Veículos
		D 07 01 01 03	Barcos/botes
		D 07 01 02	Equipamento de informática
		D 07 01 03	Equipamento de segurança
		D 07 01 04	Equipamento de comunicações
		D 07 01 05 01	Frigoríficos
		D 07 01 05 02	Equipamento de construção e estaleiros
		D 07 01 05 03	Ar condicionado

Fluxos Caixa Mensal

Novembro 2019 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.01.05.04	Equipamento eléctrico	0,00	
				D.07.01.05.05	Equipamento de oficinas	0,00	
				D.07.01.05.06	Equipamento médico	0,00	
				D.07.01.05.07	Outro equipamento	0,00	
				D.07.01.06	Mobiliário	0,00	
				D.07.01.07	Outro equipamento de escritório	0,00	
				D.07.01.08	Geradores	0,00	
				D.07.01.09	Equipamento de água	0,00	
				D.07.02.01.01	Edifícios oficiais	0,00	
				D.07.02.01.02	Edifícios residenciais	0,00	
				D.07.02.01.03	Armazéns	0,00	
				D.07.02.01.04	Outros edifícios	0,00	
				D.08.01	Ministério de	0,00	
				D.08.02.01.01	Excedentes de execução do OE	0,00	
				D.08.02.02.01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00	
				D.08.02.02.02	Produto da alienação de imóveis	0,00	
				D.08.03.01	Transferências para concessões públicas	0,00	
				D.09	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	
				D.10	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	
				D.11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	
				Operações de Tesouraria			0,00
				D.12.01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00	
				D.12.02	Outras operações de tesouraria	0,00	
				D.12.03	Contas de ordem	0,00	
			Total				97 965,65
						Total	195 997,25





Fluxos Caixa Mensal

Dezembro 2019 Administração

Recebimentos			Pagamentos		
CE			CE		
Receitas Orçamentais		0,00	Despesas Orçamentais		416.505,06
Correntes		0,00	Correntes		325.555,06
R 01 01	Sobre o rendimento	0,00	D 01 01 01	Salários pessoais permanentes	48.329,74
R 01 02	Outros	0,00	D 01 01 02	Salários pessoais temporários	3.460,00
R 02 01	Sobre consumo	0,00	D 01 01 03	Salários pessoais estrangeiros	0,00
R 02 02	Outros	0,00	D 01 01 04	Salários nomeações políticas	0,00
			D 01 01 05	Honorários dos consultores estrangeiros	10.250,00
R 03 01 02 01	Contribuições Setor público (Estado)	0,00	D 01 01 06	Honorários dos consultores locais	6.700,00
R 03 01 02 02	Contribuições Setor privado	0,00	D 01 02 01	Abonos especiais	0,00
R 03 02	Regimes Complementares e Especiais	0,00	D 01 02 02	Horas extraordinárias	0,00
R 04 01 01	Contribuições	0,00	D 01 02 03	Abonos - chamadas médicas	0,00
R 04 02	Sancções/Coimas	0,00	D 01 02 04	Ajudas de custo - instalação de missão	0,00
R 05 01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	0,00	D 01 02 05	Subsidio geral FFDTL	0,00
R 05 02	Rendas	0,00	D 01 02 06	Subsidio geral PNTL	0,00
R 05 03	Outros rendimentos	0,00	D 01 02 07	Subsidio de condição especial FFDTL	0,00
R 06 01 01 01	Para financiamento do SAII	0,00	D 01 02 08	Subsidio a PNTL nas áreas rurais	0,00
R 06 01 01 02	Para financiamento do regime transitório	0,00	D 01 02 09	Subsidio de transportes PNTL	0,00
R 06 01 01 03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	D 01 02 10	Subsidio aos comandantes da PNTL	0,00
R 06 01 01 04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00	D 01 02 11	Subsidio de riscos dos guardas prisionais	0,00
R 06 01 02	Outros Ministérios	0,00	D 01 03 01	Encargos com a saúde	0,00
R 06 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00	D 01 03 02	Contribuições para a segurança social	1.640,06
R 06 03	Do Resto do Mundo	0,00	D 01 03 03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00
R 07 01	Venda de bens	0,00	D 01 03 04	Outras despesas de segurança social	0,00
R 07 02	Venda de serviços	0,00	D 02 01 01	Combustíveis para operação de veículos	0,00
R 08 01	Outras	0,00	D 02 01 02	Combustíveis para geradores	0,00
R 08 02	Subsídios	0,00	D 02 01 03 01	Material agrícola	0,00
			D 02 01 03 02	Material de defesa	0,00
Capital		0,00	D 02 01 03 03	Artigos médicos	0,00
R 09 01	Terrenos	0,00	D 02 01 03 04	Rações	0,00
R 09 02	Edifícios	0,00	D 02 01 03 05	Material escolar	0,00
R 09 03	Outros bens de investimento	0,00	D 02 01 03 06	Uniformes	0,00
R 10 01 01	Ministério de	0,00	D 02 01 03 07	Outros fornecimentos	3.893,50
R 10 02 01	Transferências entre regimes do SSS	0,00	D 02 01 04	Equipamento fixo e material de escritório	0,00
R 10 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00	D 02 02 01 01	Água	0,00
R 10 03	Outras transferências	0,00	D 02 02 01 02	Electricidade	0,00
R 11	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	D 02 02 01 03	Telefone, fax e internet	0,00
R 12	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	D 02 02 01 04	Serviços de utilidade pública	0,00
R 13 01	Outras	0,00	D 02 02 02 01	R&M de mobiliário	0,00
R 15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	D 02 02 02 02	R&M de equipamento de comunicação	0,00
R 16 01 01 01	Com aplicação em despesa	0,00	D 02 02 02 03	R&M de edifícios	0,00
R 16 01 01 02	Sem aplicação em despesa	0,00	D 02 02 02 04	R&M de material de elétrico	0,00
R 16 01 02 01	Com aplicação em despesa	0,00	D 02 02 02 05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00
R 16 01 02 02	Sem aplicação em despesa	0,00	D 02 02 02 06	R&M de estradas e pontes	0,00
			D 02 02 02 07	Peças sobresselentes de motores	0,00
			D 02 02 02 08	Peças sobresselentes de geradores	0,00
R 17 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00	D 02 02 02 09	Outras peças sobresselentes	0,00
R 17 02	Outras operações de tesouraria	0,00	D 02 02 02 10	Outros serviços de manutenção	0,00
R 17 03	Contas de ordem	0,00	D 02 02 03	Rendas de propriedade	0,00
			D 02 02 04	Manutenção de veículos	0,00
			D 02 02 05	Seguros (carros/motorzadas)	0,00
			D 02 02 06	Viagens locais	6.440,00
			D 02 02 07 04	Viagens ao estrangeiro	0,00
			D 02 02 08 01	Formação de pessoal	0,00
			D 02 02 09 01	Auditorias externas	0,00
			D 02 02 09 02	Serviços médicos	0,00
			D 02 02 09 03	Serviços de segurança	0,00
			D 02 02 09 04	Serviços profissionais	0,00
			D 02 02 09 05	Apoio técnico	0,00
			D 02 02 09 06	Outros tipos de assistência	0,00
			D 02 02 10	Serviços de tradução	0,00
			D 02 02 11 01	Publicidade	820,00
			D 02 02 11 02	Serviços de catering	0,00
			D 02 02 11 03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00
			D 02 02 11 04	Serviços de informática	0,00
			D 02 02 11 05	Serviços educacionais	0,00
			D 02 02 11 06	Serviços de fotocópias	0,00
			D 02 02 11 07	Serviços de impressão	0,00
			D 02 02 11 08	Doações do governo ou contribuição para países	0,00
			D 02 02 11 09	Outros serviços miscelâneos	612,50
			D 03 01	Juros	0,00
			D 03 02	Outros encargos financeiros	228.472,26
			D 04 01 01	Ministério de	0,00
			D 04 02 01 01 01	Pensão de Invalidez	0,00
			D 04 02 01 01 02	Pensão de Velhice	0,00
			D 04 02 01 01 03	Pensão de Sobrevivência	0,00
			D 04 02 01 02 01	Pensão de Invalidez	0,00
			D 04 02 01 02 02	Pensão de Velhice	0,00
			D 04 02 01 02 03	Pensão de Sobrevivência	0,00
			D 04 02 01 02 04	Subsidio por morte	0,00
			D 04 02 01 02 05	Subsídios de maternidade, risco clinico e interrupção gravidez	0,00
			D 04 02 01 02 06	Subsídios de paternidade	0,00
			D 04 02 01 02 07	Subsídios de adopção	0,00
			D 04 02 02 01 01	Subsidio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	0,00
			D 04 02 02 01 02	Complemento de pensão - invalidez	0,00
			D 04 02 02 01 03	Complemento de pensão - velhice	0,00
			D 04 02 02 01 04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00
			D 04 03 01	Transferências entre Regimes do SSS	0,00
			D 04 04 01	Transferências para pagamentos pessoais	0,00
			D 04 04 02	Transferências para concessões públicas	0,00
			D 04 05	Outras prestações	0,00
			D 06 01 01	Recepções oficiais	0,00
			D 06 01 02	Encargos bancários	0,00
			D 06 01 03	Ajudas de representação	0,00
			D 06 01 04	Fretes e transportes	0,00
			D 06 01 05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00
			D 06 01 06	Serviços de correios	0,00
			D 06 01 07	Subscrições	0,00
			D 06 01 08	Contribuições para Suco	0,00
			D 06 01 09	Fundos de contrapartida para FFDL	0,00
			D 06 01 10	Financiamento retroactivo	0,00
			D 06 01 11	Manutenção de geradores	0,00
			D 06 01 12	Outras contribuições	0,00
			D 06 01 13	Pagamento de quotas	0,00
			D 06 01 14	Outras despesas operacionais	0,00
			D 06 01 15	Outras despesas	14.937,00
			Capital		91.050,00
			D 07 02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00
			D 07 01 01	Compra de veículos	0,00
			D 07 01 01 01	Motorzadas	0,00
			D 07 01 01 02	Veículos	62.500,00
			D 07 01 01 03	Barcos/botes	0,00
			D 07 01 02	Equipamento de informática	28.550,00
			D 07 01 03	Equipamento de segurança	0,00
			D 07 01 04	Equipamento de comunicações	0,00
			D 07 01 05 01	Frigoríficos	0,00
			D 07 01 05 02	Equipamento de construção e estaleiros	0,00
			D 07 01 05 03	Ar condicionado	0,00



Fluxos Caixa Mensal

Dezembro 2019 Administração

CE	Recbimentos	CE	Pagamentos
		D.07.01.05.04	Equipamento eléctrico 0,00
		D.07.01.05.05	Equipamento de oficinas 0,00
		D.07.01.05.06	Equipamento médico 0,00
		D.07.01.05.07	Outro equipamento 0,00
		D.07.01.06	Mobiliário 0,00
		D.07.01.07	Outro equipamento de escritório 0,00
		D.07.01.08	Geradores 0,00
		D.07.01.09	Equipamento de água 0,00
		D.07.02.01.01	Edifícios oficiais 0,00
		D.07.02.01.02	Edifícios residenciais 0,00
		D.07.02.01.03	Armazéns 0,00
		D.07.02.01.04	Outros edifícios 0,00
		D.08.01	Ministério de 0,00
		D.08.02.01.01	Excedentes de execução do CE 0,00
		D.08.02.02.01	Saldos anuais do Regime Contributivo 0,00
		D.08.02.02.02	Produto da alienação de imóveis 0,00
		D.08.03.01	Transferências para concessões públicas 0,00
		D.09	ACTIVOS FINANCEIROS 0,00
		D.10	PASSIVOS FINANCEIROS 0,00
		D.11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0,00
			Operações de Tesouraria 0,00
		D.12.01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado 0,00
		D.12.02	Outras operações de tesouraria 0,00
		D.12.03	Contas de ordem 0,00
	Total	0,00	Total 416 605,06

ANEXO 3.4 – Mapa de Fluxos de Caixa, Global, por Classificação Económica – 2019 (USD)





Fluxos Caixa

Período de 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
		Saldo da Gestão anterior:				38 984 328,26	
		Resultados Operacionais				64 042 310,22	
		Correntes				64 042 310,22	
		Capital				0,00	
		Operações de Tesouraria				0,00	
		Despesas Operacionais				40 223 905,69	
		Capital				91 050,00	
		Aquisição de Bens de Capital				0,00	
		Compras de Veículos				0,00	
		Motorizadas				0,00	
		Veículos				62 500,00	
		Barcos/botes				0,00	
		Equipamento de Informática				28 550,00	
		Equipamento de Segurança				0,00	
		Equipamento de Comunicações				0,00	
		Frigoríficos				0,00	
R.01.01	Sobre o rendimento	0,00		D.01.01.01	Salários pessoais permanentes	263 933,46	
R.01.02	Outros	0,00		D.01.01.02	Salários pessoais temporários	16 174,40	
R.02.01	Sobre consumo	0,00		D.01.01.03	Salários pessoais estrangeiros	0,00	
R.02.02	Outros	0,00		D.01.01.04	Salários nomeações políticas	0,00	
				D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	96 726,00	
				D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	61 832,00	
R.03.01.02.01	Contribuições Setor público (Estado)	17 083 896,50		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	Contribuições Setor privado	6 736 099,94		D.01.02.02	Horas extraordinárias	0,00	
R.03.02	Regimes Complementares e Especiais	0,00		D.01.02.03	Abonos - chamadas médicas	0,00	
R.04.01.01	Contribuições	0,00		D.01.02.04	Ajudas de custo - instalação de missão	0,00	
R.04.02	Sanções/Comas	0,00		D.01.02.05	Subsidio geral FFDTL	0,00	
R.05.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	226 111,53		D.01.02.06	Subsidio geral PNTL	0,00	
R.05.02	Rendas	0,00		D.01.02.07	Subsidio de condição especial FFDTL	0,00	
R.05.03	Outros rendimentos	0,00		D.01.02.08	Subsidio a PNTL nas áreas rurais	0,00	
R.06.01.01.01	Para financiamento do SAII	35 148 960,00		D.01.02.09	Subsidio de transportes PNTL	0,00	
R.06.01.01.02	Para financiamento do regime transitório	3 939 204,00		D.01.02.10	Subsidio aos comandantes da PNTL	0,00	
R.06.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	908 038,25		D.01.02.11	Subsidio de riscos dos guardas prisionais	0,00	
R.06.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00		D.01.03.01	Encargos com a saúde	0,00	
R.06.01.02	Outros Ministérios	0,00		D.01.03.02	Contribuições para a segurança social	14 582,39	
R.06.02.01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D.01.03.03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
R.06.03	Do Resto do Mundo	0,00		D.01.03.04	Outras despesas de segurança social	0,00	
R.07.01	Venda de bens	0,00		D.02.01.01	Combustíveis para operação de veículos	0,00	
R.07.02	Venda de serviços	0,00		D.02.01.02	Combustíveis para geradores	0,00	
R.08.01	Outras	0,00		D.02.01.03.01	Material agrícola	0,00	
R.08.02	Subsídios	0,00		D.02.01.03.02	Material de defesa	0,00	
				D.02.01.03.03	Artigos médicos	0,00	
R.09.01	Terrenos	0,00		D.02.01.03.04	Rações	0,00	
R.09.02	Edifícios	0,00		D.02.01.03.05	Material escolar	0,00	
R.09.03	Outros bens de investimento	0,00		D.02.01.03.06	Uniformes	0,00	
R.10.01.01	Ministério de	0,00		D.02.01.03.07	Outros fornecimentos	7 818,80	
R.10.02.01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D.02.01.04	Equipamento fixo e material de escritório	5 000,00	
R.10.02.02.01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00		D.02.02.01.01	Água	0,00	
R.10.03	Outras transferências	0,00		D.02.02.01.02	Electricidade	0,00	
R.11	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00		D.02.02.01.03	Telefone, fax e internet	5 625,00	
R.12	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00		D.02.02.01.04	Serviços de utilidade pública	0,00	
R.13.01	Outras	0,00		D.02.02.02.01	R&M de mobiliário	0,00	
R.15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		D.02.02.02.02	R&M de equipamento de comunicação	0,00	
R.16.01.01.01	Com aplicação em despesa	0,00		D.02.02.02.03	R&M de edifícios	0,00	
R.16.01.01.02	Sem aplicação em despesa	0,00		D.02.02.02.04	R&M de material de elétrico	0,00	
R.16.01.02.01	Com aplicação em despesa	0,00		D.02.02.02.05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00	
R.16.01.02.02	Sem aplicação em despesa	0,00		D.02.02.02.06	R&M de estradas e pontes	0,00	
R.17.01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00		D.02.02.02.07	Peças sobresselentes de motores	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
				D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
				D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
				D.02.02.04	Manutenção de veículos	3 692,75	
				D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
				D.02.02.06	Viagens locais	21 245,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro	52 552,10	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal	6 237,00	
				D.02.02.09.01	Auditorias externas	0,00	
				D.02.02.09.02	Serviços médicos	0,00	
				D.02.02.09.03	Serviços de segurança	0,00	
				D.02.02.09.04	Serviços profissionais	0,00	
				D.02.02.09.05	Apoio técnico	0,00	
				D.02.02.09.06	Outros tipos de assistência	0,00	
				D.02.02.10	Serviços de tradução	0,00	
				D.02.02.11.01	Publicidade	2 040,00	
				D.02.02.11.02	Serviços de catering	0,00	
				D.02.02.11.03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00	
				D.02.02.11.04	Serviços de informática	0,00	
				D.02.02.11.05	Serviços educacionais	0,00	
				D.02.02.11.06	Serviços de fotocópias	0,00	
				D.02.02.11.07	Serviços de impressão	0,00	
				D.02.02.11.08	Doações do governo ou contribuição para países	0,00	
				D.02.02.11.09	Outros serviços miscelâneos	612,50	
				D.03.01	Juros	0,00	
				D.03.02	Outros encargos financeiros	239 976,88	
				D.04.01.01	Ministério de	0,00	
				D.04.02.01.01.01	Pensão de invalidez	8 934,14	
				D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice	1 398 172,40	
				D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevivência	2 328 105,91	
				D.04.02.01.02.01	Pensão de invalidez	0,00	
				D.04.02.01.02.02	Pensão de Velhice	3 348,55	
				D.04.02.01.02.03	Pensão de Sobrevivência	11 636,80	
				D.04.02.01.02.04	Subsidio por morte	171 660,85	
				D.04.02.01.02.05	Subsidios de maternidade, risco clinico e interrupção gravidez	442 722,90	
				D.04.02.01.02.06	Subsidios de paternidade	19 689,85	
				D.04.02.01.02.07	Subsidios de adopção	0,00	
				D.04.02.02.01.01	Subsidio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	35 022 720,00	
				D.04.02.02.01.02	Complemento de pensão - invalidez	0,00	
				D.04.02.02.01.03	Complemento de pensão - velhice	0,00	
				D.04.02.02.01.04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00	
				D.04.03.01	Transferências entre Regimes do SSS	0,00	
				D.04.04.01	Transferências para pagamentos pessoais	0,00	
				D.04.04.02	Transferências para concessões públicas	0,00	
				D.04.05	Outras prestações	0,00	
				D.06.01.01	Recepções oficiais	0,00	
				D.06.01.02	Encargos bancários	0,00	
				D.06.01.03	Ajudas de representação	0,00	
				D.06.01.04	Fretes e transportes	0,00	
				D.06.01.05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00	
				D.06.01.06	Serviços de correios	0,00	
				D.06.01.07	Subscrições	0,00	
				D.06.01.08	Contribuições para Suco	0,00	
				D.06.01.09	Fundos de contrapartida para FFDL	0,00	
				D.06.01.10	Financiamento retroactivo	0,00	
				D.06.01.11	Manutenção de geradores	0,00	
				D.06.01.12	Outras contribuições	0,00	
				D.06.01.13	Pagamento de quotas	0,00	
				D.06.01.14	Outras despesas operacionais	0,00	
				D.06.01.15	Outras despesas	18 866,00	
					Capital	91 050,00	
				D.07.02	AQUISICÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	
				D.07.01.01	Compra de veículos	0,00	
				D.07.01.01.01	Motorizadas	0,00	
				D.07.01.01.02	Veículos	62 500,00	
				D.07.01.01.03	Barcos/botes	0,00	
				D.07.01.02	Equipamento de informática	28 550,00	
				D.07.01.03	Equipamento de segurança	0,00	
				D.07.01.04	Equipamento de comunicações	0,00	
				D.07.01.05.01	Frigoríficos	0,00	



Fluxos Caixa

Período de 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos
		D 07 01 05 02	Equipamento de construção e estaleiros 0,00
		D 07 01 05 03	Air condicionado 0,00
		D 07 01 05 04	Equipamento eléctrico 0,00
		D 07 01 05 05	Equipamento de oficinas 0,00
		D 07 01 05 06	Equipamento médico 0,00
		D 07 01 05 07	Outro equipamento 0,00
		D 07 01 06	Mobiliário 0,00
		D 07 01 07	Outro equipamento de escritório 0,00
		D 07 01 08	Geradores 0,00
		D 07 01 09	Equipamento de água 0,00
		D 07 02 01 01	Edifícios oficiais 0,00
		D 07 02 01 02	Edifícios residenciais 0,00
		D 07 02 01 03	Armazens 0,00
		D 07 02 01 04	Outros edifícios 0,00
		D 08 01	Ministério de 0,00
		D 08 02 01 01	Excedentes de execução do OE 0,00
		D 08 02 02 01	Saldos anuais do Regime Contributivo 0,00
		D 08 02 02 02	Produto da alienação de imóveis 0,00
		D 08 03 01	Transferências para concessões públicas 0,00
		D 09	ACTIVOS FINANCEIROS 0,00
		D 10	PASSIVOS FINANCEIROS 0,00
		D 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0,00
			Quilómetros de Tesouraria 0,00
		D 12 01	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado 0,00
		D 12 02	Outras operações de tesouraria 0,00
		D 12 03	Cortas de ordem 0,00
			Saldo para a gerência seguinte 62 711 682,79
	Total	103 026 638,48	Total 103 026 638,48

ANEXO 4: DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – ANO 2019

ANEXO 4.1 – Balanço INSS – 2019 (USD)



BALANÇO

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
ATIVO			
Ativo não corrente		91 050,00	0,00
Ativos fixos tangíveis		91 050,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Ativos por impostos diferidos		0,00	0,00
Ativo corrente		62 711 682,79	38 984 328,26
Inventários		0,00	0,00
Devedores por transferências e subsídios obtidos		0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Prestações Sociais a Repor		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Ativos financeiros		0,00	0,00
Ativos não correntes detidos para venda		0,00	0,00
Caixa e depósitos		62 711 682,79	38 984 328,26
Total do ativo		62 802 732,79	38 984 328,26
Património Líquido			
Património/Capital		0,00	0,00
Ações (quotas) próprias		0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		38 984 328,26	0,00
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no património líquido		0,00	0,00
Resultado líquido do período		23 818 404,53	38 984 328,26
Dividendos antecipados		0,00	0,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00
Total do Património Líquido		62 802 732,79	38 984 328,26
PASSIVO			
Passivo não corrente		0,00	0,00
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos por impostos diferidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Passivo corrente		0,00	0,00
Credores por transferências e subsídios concedidos		0,00	0,00
Fornecedores		0,00	0,00
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Prestações Sociais a Pagar		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Total do Passivo		0,00	0,00
Total do Património Líquido e Passivo		62 802 732,79	38 984 328,26

ANEXO 4.2 – Demonstração de Resultados INSS – 2019 (USD)





Demonstração de Resultados

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS
		2019
Impostos e taxas		23 819 996,44
Vendas		0,00
Prestações de serviços		0,00
Transferências e subsídios correntes obtidos		39 996 202,25
Rendimentos Financeiros Obtidos		0,00
Variações nos inventários da produção		0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00
Fornecimentos e serviços externos		263 381,15
Gastos com pessoal		294 690,25
Transferências e subsídios concedidos		0,00
Prestações sociais		39 406 991,41
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00
Outros rendimentos e ganhos		0,00
Outros gastos e perdas		18 866,00
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		23 832 269,88
Gastos/reversões de depreciação e amortização		0,00
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		23 832 269,88
Juros e rendimentos similares obtidos		226 111,53
Juros e gastos similares suportados		239 976,88
Resultado antes de impostos		23 818 404,53
Imposto sobre o rendimento		0,00
Resultado líquido do período		23 818 404,53

ANEXO 5: RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS – 31 DEZEMBRO 2019





CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2019

Banco Banco Central de Timor-Leste (BCTL)
Conta (IBAN) TL38 9000 0001 0000 3717 - Instituisaun Siguransa Sosial

0 - Saldo do Extrato Bancário 56 353 603,30

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	
------	-----------	----------	----------------------	-------	--

1 - Movimentos a débito no Banco que não foram contabilizados pela SS :

(+)

				0,00	
				0,00	
				0,00	
					0,00

2 - Movimentos a crédito no Banco que não foram contabilizados pela SS :

(-)

				0,00	
				0,00	
				0,00	
					0,00

3 - Movimentos a débito na SS que não foram contabilizados pelo Banco :

(+)

				0,00	
				0,00	
				0,00	
					0,00

4 - Movimentos a crédito na SS que não foram contabilizados pelo Banco :

(-)

				0,00	
				0,00	
				0,00	
					0,00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4) 56 353 603,30

6 - Saldo da Conta Corrente na SS 56 353 603,30

7 - Diferença (5-6) 0,00



CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2019

Banco BNCTL - Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste
Conta 210026504281 - Orçamento da Segurança Social

0 - Saldo do Extrato Bancário 1 082 449,24

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	
------	-----------	----------	----------------------	-------	--

1 - Movimentos a débito no Banco que não foram contabilizados pela SS : (+)

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
					0,00

2 - Movimentos a crédito no Banco que não foram contabilizados pela SS : (-)

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
					0,00

3 - Movimentos a débito na SS que não foram contabilizados pelo Banco : (+)

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
					0,00

4 - Movimentos a crédito na SS que não foram contabilizados pelo Banco : (-)

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	
				0,00	
					0,00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4) 1 082 449,24

6 - Saldo da Conta Corrente na SS 1 082 449,24

7 - Diferença (5-6) 0,00



CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2019

Banco BNU Timor - Grupo CGD

Conta 13118766.10.001 - Segurança Social MSS

0 - Saldo do Extrato Bancário 2 021 490,59

Data	Descrição / Terceiro	Valor	
------	----------------------	-------	--

1 - Movimentos a débito no Banco que não foram contabilizados pela SS :

(+)

		0,00	
		0,00	
		0,00	
			0,00

2 - Movimentos a crédito no Banco que não foram contabilizados pela SS :

(-)

		0,00	
		0,00	
		0,00	
			0,00

3 - Movimentos a débito na SS que não foram contabilizados pelo Banco :

(+)

		0,00	
		0,00	
			0,00

4 - Movimentos a crédito na SS que não foram contabilizados pelo Banco :

(-)

		0,00	
		0,00	
		0,00	
			0,00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4) 2 021 490,59

6 - Saldo da Conta Corrente na SS 2 021 490,59

7 - Diferença (5-6) 0,00



CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2019

Banco BRI
Conta 045202003505802 - Seguranga Social MSS

0 - Saldo do Extrato Bancário	464 042,70
-------------------------------	------------

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	
------	-----------	----------	----------------------	-------	--

1 - Movimentos a débito no Banco que não foram contabilizados pela SS : (+)

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
					0,00

2 - Movimentos a crédito no Banco que não foram contabilizados pela SS : (-)

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
					0,00

3 - Movimentos a débito na SS que não foram contabilizados pelo Banco : (+)

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
					0,00

4 - Movimentos a crédito na SS que não foram contabilizados pelo Banco : (-)

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
					0,00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)	464 042,70
---	------------

6 - Saldo da Conta Corrente na SS	464 042,70
-----------------------------------	------------

7 - Diferença (5-6)	0,00
---------------------	------



CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2019

Banco ANZ
Conta 352145 - Seguranga Social MSS

0 - Saldo do Extrato Bancário	1 833 247,27
-------------------------------	--------------

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	
------	-----------	----------	----------------------	-------	--

1 - Movimentos a débito no Banco que não foram contabilizados pela SS : (+)

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
					0,00

2 - Movimentos a crédito no Banco que não foram contabilizados pela SS : (-)

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
					0,00

3 - Movimentos a débito na SS que não foram contabilizados pelo Banco : (+)

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
					0,00

4 - Movimentos a crédito na SS que não foram contabilizados pelo Banco : (-)

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
					0,00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)	1 833 247,27
---	--------------

6 - Saldo da Conta Corrente na SS	1 833 247,27
-----------------------------------	--------------

7 - Diferença (5-6)	0,00
---------------------	------



CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2019

Banco Mandiri
Conta 601-00-0085967-1 - Seguranga Social MSS

0 - Saldo do Extrato Bancário 956 511,49

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	
------	-----------	----------	----------------------	-------	--

1 - Movimentos a débito no Banco que não foram contabilizados pela SS : (+)

				0,00	
				0,00	
				0,00	
					0,00

2 - Movimentos a crédito no Banco que não foram contabilizados pela SS : (-)

				0,00	
				0,00	
				0,00	
					0,00

3 - Movimentos a débito na SS que não foram contabilizados pelo Banco : (+)

				0,00	
				0,00	
				0,00	
					0,00

4 - Movimentos a crédito na SS que não foram contabilizados pelo Banco : (-)

				0,00	
				0,00	
				0,00	
					0,00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4) 956 511,49

6 - Saldo da Conta Corrente na SS 956 511,49

7 - Diferença (5-6) 0,00