

2021

RELATÓRIO E CONTA DA SEGURANÇA SOCIAL

**Execução Física, Orçamental e
Financeira**



RELATÓRIO E CONTA DA SEGURANÇA SOCIAL
EXECUÇÃO FÍSICA, ORÇAMENTAL E FINANCEIRA
2021

ÍNDICE

ÍNDICE DE QUADROS	iv
ÍNDICE DE FIGURAS	v
LISTA DE SIGLAS	vii
I. BREVE ENQUADRAMENTO E HISTORIAL	1
I.1. A SEGURANÇA SOCIAL NO QUADRO DA PROTEAO SOCIAL	1
I.2. SISTEMA DE SEGURANÇA SOCIAL	7
I.3. INSTITUIOES DA SEGURANÇA SOCIAL	13
I.3.1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	13
I.3.2 FUNDO DE RESERVA DA SEGURANÇA SOCIAL	16
I.4. ORÇAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL	17
I.5. ENQUADRAMENTO LEGAL	21
I.6. EXECUÇAO FÍSICA E ORÇAMENTAL NO PERÍODO 2017-2020	25
I.6.1 ATIVIDADES	25
I.6.2 BENEFICIÁRIOS	28
I.6.3 EXECUÇAO ORÇAMENTAL	29
II. ORÇAMENTO E PLANO DA SEGURANÇA SOCIAL PARA O ANO 2021	31
II.1. PLANO DA SEGURANÇA SOCIAL PARA 2021	31
II.2. ORÇAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL PARA 2021	33
III. EXECUÇAO FÍSICA, ORÇAMENTAL E FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL NO ANO 2021	38
III.1. EXECUÇAO FÍSICA DA SEGURANÇA SOCIAL EM 2021: Atividades realizadas e Resultados obtidos	38
III.2. EXECUÇAO ORÇAMENTAL DA SEGURANÇA SOCIAL EM 2021: Análise às demonstraoes orçamentais	42
III.2.1. ALTERAOES ORÇAMENTAIS	42
III.2.2. EXECUÇAO ORÇAMENTAL DA RECEITA	47
III.2.3. EXECUÇAO ORÇAMENTAL DA DESPESA	52
III.2.4. SALDOS ORÇAMENTAIS	56

III.2.5. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL POR PROGRAMAS/REGIMES	58
III.3. EXECUÇÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL EM 2021: Análise às demonstrações financeiras	65
III.3.1. BALANÇO	65
III.3.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	70
III.3.3. MAPA DE FLUXOS DE CAIXA	72
IV. EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTAL NO ANO 2021	76
ANEXOS	79
ANEXO 1: INSS e FRSS– Quadro e Mapa de Pessoal por unidade orgânica - 2021	80
ANEXO 2: PLANO DA SEGURANÇA SOCIAL – ANO 2021.....	82
ANEXO 3: RELATÓRIO DE DESEMPENHO ANUAL – ANO 2021 (Atividades e Beneficiários)	85
ANEXO 4: MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – Ano 2021	87
ANEXO 4.1 – Mapas de Execução Orçamental por Regimes e Classificação Económica – 2021 (USD)	87
ANEXO 4.1.1 – Mapas de Execução Orçamental do Regime não contributivo de Segurança Social – Receitas por Classificação Económica, 2021 (USD).....	87
ANEXO 4.1.2 – Mapa de Execução Orçamental do Regime não contributivo de Segurança Social – Despesas por Classificação Económica, 2021 (USD)	88
ANEXO 4.1.3 – Mapa de Execução Orçamental do Regime contributivo de Segurança Social de Repartição– Receitas por Classificação Económica, 2021 (USD)	89
ANEXO 4.1.4 – Mapa de Execução Orçamental do Regime contributivo de Segurança Social de Repartição – Despesas por Classificação Económica, 2021 (USD).....	90
ANEXO 4.1.5 – Mapa de Execução Orçamental do Regime contributivo de Segurança Social de Capitalização (FRSS) – Receitas por Classificação Económica, 2021 (USD)	91
ANEXO 4.1.6 – Mapa de Execução Orçamental do Regime contributivo de Segurança Social de Capitalização (FRSS) – Despesas por Classificação Económica, 2021 (USD)	92
ANEXO 4.1.7 – Mapa de Execução Orçamental da Administração do Sistema de Segurança Social – Receitas por Classificação Económica, 2021 (USD).....	93
ANEXO 4.1.8 – Mapa de Execução Orçamental da Administração do Sistema de Segurança Social – Despesas por Classificação Económica, 2021 (USD)	94
ANEXO 4.2 – Mapas de Execução Orçamental – Resumo, 2021 (USD).....	96
ANEXO 4.2.1 – Mapa de Execução Orçamental – Global - Resumo, 2021 (USD).....	96
ANEXO 4.2.2 – Mapa de Execução Orçamental – Regime não contributivo de Segurança Social - Resumo, 2021 (USD)	98
ANEXO 4.2.3 – Mapa de Execução Orçamental – Regime contributivo de Segurança Social de Repartição - Resumo, 2021 (USD)	99

ANEXO 4.2.4 – Mapa de Execução Orçamental – Regime contributivo de Segurança Social de Capitalização (FRSS) - Resumo, 2021 (USD)	100
ANEXO 4.2.5 – Mapa de Execução Orçamental – Administração do Sistema de Segurança Social - Resumo, 2021 (USD)	101
ANEXO 4.3 – Mapas de Fluxos de Caixa mensais, por Regimes e Classificação Económica, 2021 (USD)	102
ANEXO 4.3.1 – Mapas de Fluxos de Caixa mensais do Regime não contributivo de Segurança Social, por Classificação Económica, 2021 (USD)	102
ANEXO 4.3.2 – Mapas de Fluxos de Caixa mensais do Regime contributivo de Segurança Social de Repartição, por Classificação Económica, 2021 (USD).....	127
ANEXO 4.3.3 – Mapas de Fluxos de Caixa mensais do Regime contributivo de Segurança Social de Capitalização (FRSS), por Classificação Económica, 2021 (USD).....	152
ANEXO 4.3.4 – Mapas de Fluxos de Caixa mensais da Administração do Sistema de Segurança Social, por Classificação Económica, 2021 (USD)	177
ANEXO 5: DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – ANO 2021	202
ANEXO 5.1 – Balanço INSS – 2021 (USD).....	202
ANEXO 5.2 – Demonstração de Resultados INSS – 2021 (USD)	204
ANEXO 5.3 – Mapa de Fluxos de Caixa, Global, por Classificação Económica – 2021 (USD)	206
ANEXO 6: MAPAS DE EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTAL (Movimentos Internos) – ANO 2021	209
ANEXO 6.1 – Mapas de Fluxos de Caixa mensais de Movimentos Internos (Extraorçamental), 2021 (USD)	209
ANEXO 7: RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS – 31 DEZEMBRO 2021	234

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1: Sistema de Segurança Social em Timor-Leste.....	9
Quadro 2: Receitas e Despesas do OSS, por regime/componente.....	20
Quadro 3: Legislação no âmbito do Sistema de Segurança Social e das medidas extraordinárias COVID19 – 2008 a 2021.....	22
Quadro 4: : Inscritos e Beneficiários do Sistema de Segurança Social 2017-2020.....	29
Quadro 5: Taxas de Execução do OSS 2017-2020 (Receitas e Despesas efetivas).....	30
Quadro 6: Orçamento da Segurança Social para 2021 (USD).....	34
Quadro 7: Receitas estimadas da Segurança Social para 2021 (USD).....	35
Quadro 8: Despesas estimadas da Segurança Social para 2021 (USD).....	36
Quadro 9: Inscritos e Beneficiários do Sistema de Segurança Social 2017-2021.....	42
Quadro 10: Mapa de Alterações orçamentais – Despesas (USD).....	43
Quadro 11: Execução da Receita por grandes rubricas de Classificação Económica (USD)...	48
Quadro 12: Execução da Receita com Contribuições Sociais (USD) – 2021.....	49
Quadro 13: Execução da Receita por grandes rubricas de Classificação Económica- 2017 a 2021 (USD).....	50
Quadro 14: Execução da Receita com Contribuições Sociais – 2020 e 2021 (USD).....	51
Quadro 15: Execução da Despesa por grandes rubricas de Classificação Económica (USD).	52
Quadro 16 Execução da Despesa por grandes rubricas de Classificação Económica- 2017 a 2021 (USD).....	55
Quadro 17: Saldos Orçamentais efetivo e global da Segurança Social - 2021 (USD).....	56
Quadro 18: Decomposição do Saldo Orçamental - 2021 (USD).....	57
Quadro 19: Evolução dos Saldos orçamentais 2017-2021 (USD).....	57
Quadro 20: Execução Orçamental por grandes rubricas de Classificação Económica – Regime não Contributivo– 2021 (USD).....	58

Quadro 21: Execução Orçamental por grandes rubricas de Classificação Económica – Regime Contributivo – 2021 (USD).....	59
Quadro 22: Execução Orçamental por grandes rubricas de Classificação Económica – Administração do Sistema de Segurança Social– 2021 (USD).....	62
Quadro 23: Balanço Segurança Social–2021 (USD).....	66
Quadro 24: “Caixa e depósitos” – 31 de dezembro de 2021 (USD).....	68
Quadro 25: Síntese da Demonstração de Resultados – 2021 (USD).....	70
Quadro 26: Rendimentos– Demonstração de Resultados 2021 (USD).....	71
Quadro 27: Gastos– Demonstração de Resultados 2021 (USD).....	72
Quadro 28: Mapa Fluxos Caixa 2021 – Síntese (USD).....	73
Quadro 29: Execução extraorçamental –2021 (USD).....	77
Quadro 30: Resultados Medidas Extraordinárias COVID19 - 2020 e 2021.....	78

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Proteção Social – Componentes.....	1
Figura 2: Segurança Social nos ODS.....	3
Figura 3: Pisos Proteção Social – Recomendação 202 OIT.....	4
Figura 4: Programas e medidas de Proteção Social em Timor-Leste.....	6
Figura 5: Modelo Multipilar de Pensões da OIT.....	8
Figura 6: Princípios básicos do regime geral contributivo.....	10
Figura 7: Regime geral contributivo – Benefícios definidos e FRSS.....	11
Figura 8: Subsetor da Segurança Social – Instituições.....	13
Figura 9: Organograma do INSS.....	14
Figura 10: Instituições da Segurança Social (perímetro OSS).....	17
Figura 11: Perímetro do OSS.....	18
Figura 12: Receitas e Despesas do OSS.....	19

Figura 13: Principais novas atividades realizadas pela Segurança Social – 2017 a 2020.....	27
Figura 14: Plano da Segurança Social para o ano 2021 – Principais Atividades.....	32
Figura 15: OSS para 2021 – Síntese.....	37

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

ENPS – Estratégia Nacional de Proteção Social

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

OAC – Orçamento da Administração Central

ODS – Objetivo(s) de Desenvolvimento Sustentável

OGE – Orçamento Geral do Estado

OIT – Organização Internacional do Trabalho

OSS – Orçamento da Segurança Social

PN – Parlamento Nacional

RAEOA – Região Administrativa Especial de Oecusse Ambeno

SAII – Subsídio de Apoio a Idosos e Inválidos

SIFSS – Sistema de Informação Financeira da Segurança Social

SISCA - Serviço Integrado de Saúde Comunitária

SISS – Sistema de Informação da Segurança Social

USD – dólares americanos

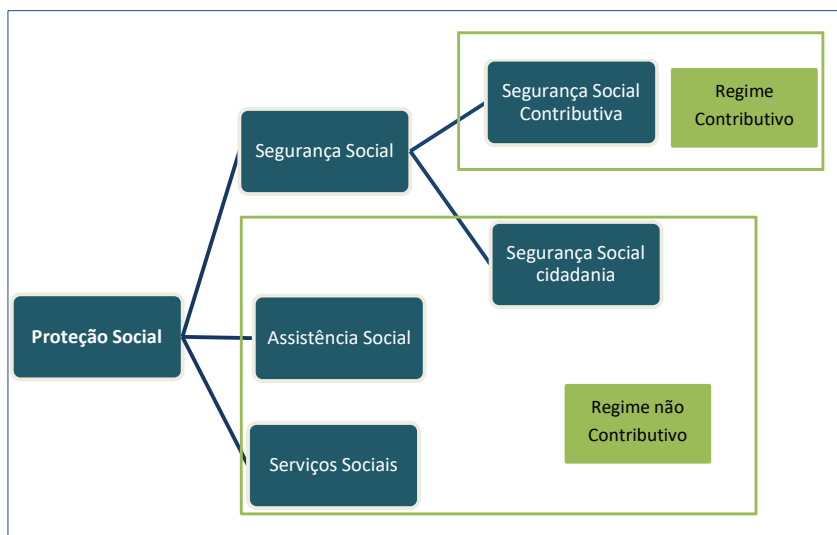
I. BREVE ENQUADRAMENTO E HISTORIAL

I.1. A SEGURANÇA SOCIAL NO QUADRO DA PROTEÇÃO SOCIAL

Tendo vindo a ser elaborada desde 2017 - num processo muito participado envolvendo vários organismos do Estado e a sociedade civil, incluindo os parceiros sociais e parceiros do desenvolvimento – a Estratégia Nacional de Proteção Social (ENPS) foi aprovada pelo governo em dezembro de 2021 (Resolução do Governo 132/2021, de 9 de dezembro) e consolidou a Proteção Social como um fator determinante no processo de desenvolvimento sustentável de Timor-Leste e na concretização da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A ENPS prevê que a Proteção Social em Timor-Leste é composta por um regime contributivo e um regime não contributivo através dos quais são atribuídas prestações sociais, pecuniárias ou em espécie, visando proteger as pessoas contra os riscos socioeconómicos que enfrentam ao longo da vida, garantir o acesso a serviços sociais essenciais, prevenir e combater a pobreza, e promover a dignidade humana.

Figura 1: Proteção Social – Componentes



Neste sentido, a ENPS consolida a Segurança Social como uma componente fundamental do Sistema Integrado de Proteção Social, integrando ela própria um regime não contributivo (de cidadania) e um regime contributivo (previdencial).

A Segurança Social não contributiva é financiada integralmente por transferências do Orçamento da Administração Central do Estado e tem por objetivo assegurar mínimos sociais, de modo a garantir uma vida digna e a combater a pobreza. Dirige-se, por isso, aos cidadãos não cobertos pelo regime contributivo ou com contribuições insuficientes. O regime não contributivo de segurança social materializa-se pelo pagamento de prestações sociais pecuniárias, não dependentes de contribuições, incluindo as pensões sociais.

A Segurança Social contributiva associa direitos (a receber prestações sociais pecuniárias) a deveres (de contribuir para o sistema), é autofinanciada (pelas contribuições sociais dos trabalhadores e das entidades empregadoras) e visa proteger os trabalhadores e as suas famílias contra riscos sociais ao longo da vida, assegurando-lhes uma proteção superior, através da substituição do rendimento do trabalho em determinadas situações de perda. As prestações sociais deste regime ajudam a prevenir a pobreza, garantindo um rendimento substituto do rendimento do trabalho, o que permite a manutenção dos níveis de consumo e, assim, a dinamização da atividade económica.

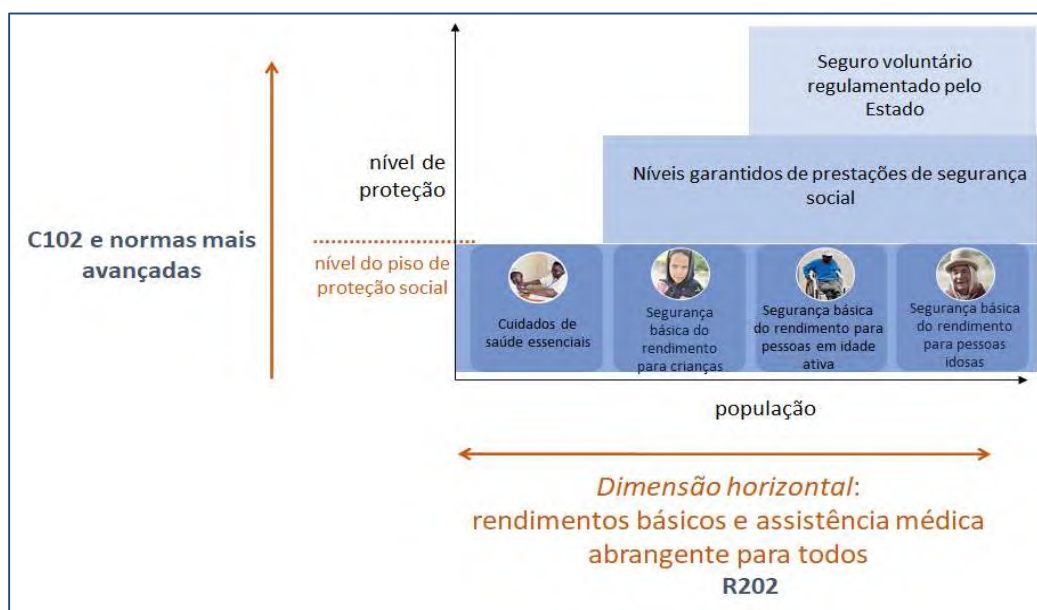
Porque se traduz num rendimento alternativo ao rendimento do trabalho, quando este é perdido, a Segurança Social desempenha um papel muito importante na proteção das pessoas ao longo de todo o ciclo de vida e é hoje unanimemente reconhecida como um elemento fundamental para o desenvolvimento humano, assumindo um papel central na Agenda 2030 e na concretização dos ODS.

Figura 2: Segurança Social nos ODS



Desde a Restauração da Independência, e no cumprimento da Constituição da República (CRDTL), Timor-Leste tem vindo a implementar e apoiar um conjunto de medidas e programas sociais de proteção da população, numa clara demonstração da importância da Proteção Social nos vários programas de governo e nos Orçamentos do Estado desde 2002. O Sistema de Proteção Social tem vindo, assim, a ser construído de forma faseada e progressiva nas suas três componentes essenciais: na **segurança social** e na **assistência social** (nº1 e nº2 do artigo 56º CRDTL), e nos **serviços sociais** – designadamente públicos de saúde e de educação (artigos 57º e 59º CRDTL), mas também no apoio a serviços e programas sociais disponibilizados por Instituições de Solidariedade Social (nº. 3 do artigo 56º CRDTL). Procura-se, assim, de forma gradual, e também nos termos da Recomendação 202 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), assegurar um conjunto de garantias sociais básicas, através de serviços básicos de saúde e segurança básica de rendimentos para todos, ao longo da vida.

Figura 3: Pisos Proteção Social – Recomendação 202 OIT



Fonte: Nuno Cunha, apresentação OIT, fevereiro 2016, em Díli

Inicialmente, e face à destruição física e social que Timor-Leste conheceu após 1999, a prioridade, em termos sociais, foi a de dar resposta a situações de emergência social e de apoio aos mais necessitados, desenvolvendo programas de assistência social básicos, incluindo distribuição alimentar. Ao mesmo tempo, o Estado criou serviços sociais básicos, nomeadamente de educação, saúde e apoio e atendimento social, que se têm

vindo a estender a todos os Municípios. Para além disso, desde muito cedo, foram celebrados acordos com Instituições de Solidariedade Social, de modo a estender a cobertura dos serviços sociais disponibilizados à população.

Posteriormente, após a crise de 2006 que resultou num número elevado de deslocados internos a que foi preciso assistir, o Governo iniciou, a partir de 2008, a construção de programas sociais mais sólidos, e menos voltados para as questões de emergência. Exemplos disso são o serviço de transporte funerário (Decreto-Lei n.º 21/2009, de 6 de maio), o programa “Bolsa da Mãe” (Decreto-Lei n.º 18/2012, de 4 de abril) e o “Subsídio de Apoio a Idosos e Inválidos” (SAII) (Decreto-Lei n.º 19/2008, de 19 de junho). O país estava assim a assegurar a todos o *piso de proteção social*, recomendado pela OIT, através da disponibilização de assistência médica e da garantia de rendimento básico (via prestações sociais) a crianças, idosos e pessoas vulneráveis.

Ainda em 2012, foram dados os primeiros passos para também assegurar rendimento básico a pessoas em idade ativa. De facto, naquele ano, é aprovada a Lei do Trabalho (Lei n.º 4/2012, de 21 de fevereiro), que entrega à responsabilidade das entidades empregadoras (do setor privado, já que o funcionalismo público é regido pelo Estatuto da Função Pública, com normas de trabalho próprias) os encargos com acidentes de trabalho e parentalidade. Esta Lei incumbe, porém, a segurança social (previdencial), quando for criada, do pagamento das licenças de maternidade e paternidade. No mesmo ano, é também aprovada a legislação referente ao regime transitório de segurança social na velhice, invalidez e morte, exclusivamente para os trabalhadores do Estado (Lei n.º 6/2012, de 29 de fevereiro).

Finalmente, em 2016, depois de um longo processo de discussão e preparação, que contou com a presença de vários organismos do Estado e com a participação ativa dos Parceiros Sociais (representantes de empregadores, através da Câmara de Comércio e Indústria/CCI; e representantes de trabalhadores, através da Confederação dos Sindicatos de Timor-Leste, KSTL), é aprovado o novo regime contributivo de segurança social (Lei n.º 12/2016, de 14 de novembro) para todos os trabalhadores e respetivas famílias. O sistema de segurança social, incluindo o regime contributivo, é apresentado no ponto seguinte deste texto.

Paralelamente, o governo manteve – e em alguns casos até alargou – os acordos com Instituições de Solidariedade Social, reforçou os programas de assistência e prestação de cuidados de saúde, consolidou o sistema de educação (incluindo pré-escolar) e a merenda escolar, e, já no final do ano 2021, criou novos apoios pecuniários, universais e não contributivos, para mulheres grávidas e para crianças, no âmbito do programa “Bolsa da Mãe – nova geração”.

A *figura 4* sintetiza os principais programas e medidas de Proteção Social atualmente em curso em Timor-Leste.

Figura 4: Programas e medidas de Proteção Social em Timor-Leste

REGIME CONTRIBUTIVO	REGIME NÃO CONTRIBUTIVO		
Segurança Social previdencial	Segurança Social de Cidadania	Assistência Social	Serviços Sociais
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pensão de Velhice ▪ Pensão de Invalidez (absoluta e relativa) ▪ Pensão de Sobrevivência ▪ Subsídio por morte ▪ Subsídio de maternidade ▪ Subsídio de paternidade ▪ Subsídio de adoção ▪ Subsídio de risco clínico durante a gravidez ▪ Subsídio de interrupção de gravidez 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subsídio de Apoio a Idosos e Inválidos (SAII) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bolsa da Mãe e Bolsa da Mãe – Nova geração ▪ Merenda Escolar Educação Pré-escolar e Ensino Básico ▪ Bolsa de Estudo aos filhos de Veteranos ▪ Cuidados Essenciais ao Recém-Nascido ▪ Programa de Redução da Mortalidade Infantil ▪ Nutrição para Crianças ▪ Pacientes Vulneráveis ▪ Apoio Social aos Indivíduos e Famílias em Circunstâncias ▪ Recuperação de Vítimas de Desastres Naturais e Conflitos Sociais ▪ Emprego rural ▪ Roads for Development (R4D) ▪ Distribuição alimentar ▪ Ajudas técnicas e apoios na área da deficiência e reabilitação 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistema Nacional de Saúde ▪ Serviço Integrado de Saúde Comunitária (SISCA) ▪ Saúde na Família ▪ Tratamento de Saúde aos Combatentes da Libertação Nacional ▪ Crianças em conflito com a Lei ▪ Programa de Imunização ▪ Apoio às Vítimas de Violência Baseada no Género e Violência Doméstica ▪ Reinserção Social de Prisioneiros ▪ Serviços Funerários

Partindo dos programas e medidas de proteção social que vêm sendo implementados ao longo dos anos, a ENPS vem consolidar, num único documento estratégico, as

prioridades para o setor da Proteção Social, assumindo três objetivos: reduzir a pobreza; melhorar e expandir a segurança social para os trabalhadores; e assegurar o desenvolvimento institucional.

“Até 2030, Timor-Leste visa alcançar o fim da pobreza, a promoção da paz, garantir o acesso à saúde, educação e outros serviços essenciais, garantir o cuidado adequado das crianças, idosos e deficientes, e proteger a população contra os riscos sociais e económicos, garantindo assim um nível de vida digno para todos os cidadãos timorenses”

(ENPS 2021-2030)

Para alcançar estes objetivos, e visando concretizar a visão para a proteção social até 2030, a ENPS identifica um conjunto de atividades essenciais, a realizar com base em planos de implementação anual, e onde a Segurança Social assume papel chave, quer na redução da pobreza (e na expansão dos apoios aos grupos mais vulneráveis), quer na sua prevenção e na proteção a todo os trabalhadores (incluindo os do setor informal da economia).

I.2. SISTEMA DE SEGURANÇA SOCIAL

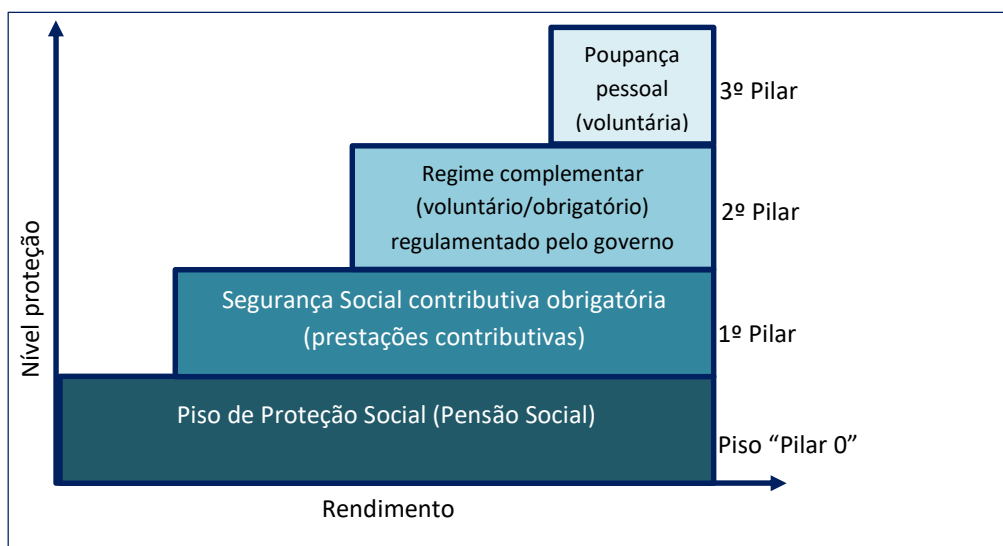
Consagrada como direito constitucional (artigo 56-º CRDTL) e consolidada como componente da Proteção Social na ENPS, a Segurança Social em Timor-Leste tem vindo também a ser construída por fases, na lógica do recomendado pela OIT.

Assim, em 2008 foi criado o primeiro patamar de proteção (pilar 0), relativo ao regime não contributivo de segurança social, materializado por uma prestação social – denominada “Subsídio de Apoio a Idosos e Inválidos” (SAII) – dirigida a pessoas idosas e a cidadãos maiores de idade em situação de incapacidade permanente e definitiva para o trabalho, assegurando-lhes condições de vida digna e o acesso a serviços e cuidados essenciais, independentemente de recursos e da situação face ao mercado de trabalho. Sendo o SAII uma prestação não contributiva e basicamente universal, apenas não acumulável com outras prestações sociais, o Governo decidiu, já em 2022, aprovar a sua substituição por uma pensão social, não acumulável com outros rendimentos (prestações sociais ou rendimentos do trabalho) e que se dirija especificamente aos mais

vulneráveis e que não têm acesso a outro tipo de proteção, garantindo-lhes um rendimento mínimo essencial. Com recursos financeiros limitados, esta é a forma de garantir níveis de proteção dignos – prevendo-se, por isso, um aumento do montante da prestação, para o correspondente ao limiar internacional da pobreza.

Após a aprovação do Governo, o diploma que aprova a pensão social, substituindo o SAIL, terá ainda que ser promulgado pelo Senhor Presidente da República. Em 2021, o SAIL manteve-se em vigor.

Figura 5: Modelo Multipilar de Pensões da OIT



Fonte: OIT, *Segurança Social para a justiça social e uma globalização justa* (2011), adaptado

O segundo patamar do sistema diz respeito ao regime contributivo de segurança social (*1.ª pilar*) que, em Timor-Leste, foi construído em duas etapas: em 2012, com o regime transitório de segurança social, para os funcionários do Estado (Lei nº6/2012, de 29 de fevereiro); e em 2016, com o novo regime geral para todos (Lei nº12/2016, de 14 de novembro). A base é a mesma: é um regime público, obrigatório, gerido em repartição. No entanto, o regime transitório – dirigido em exclusivo aos trabalhadores do Estado – integra apenas pensões (velhice, invalidez e sobrevivência) e é, ainda, financiado pelo Orçamento da Administração Central do Estado (OAC), não tendo sido efetivamente criadas contribuições. O regime geral é já um regime efetivamente contributivo, que associa os direitos (às prestações) aos deveres (de contribuir), e alarga a proteção a todos os trabalhadores, de todos os setores de atividade, passando a proteger também

na parentalidade e nas situações de acidentes de trabalho (este último ainda por regulamentar).

Este segundo patamar confere uma proteção superior a quem trabalha e contribui para o regime contributivo, de forma a assegurar a manutenção do nível de vida após a reforma. Por esta razão, é também importante garantir que quem contribui tem sempre acesso a uma pensão (velhice e invalidez) de montante superior à pensão social, de modo a valorizar e reconhecer o esforço contributivo. Por isso, foi criada uma pensão mínima transitória e, já em 2022, foi também aprovada pelo Governo a criação de valores mínimos de pensões dos beneficiários do regime contributivo de segurança social. Para o efeito será pago, se necessário para atingir aquele valor mínimo garantido, um complemento social não contributivo, a acrescer ao montante da pensão resultante da aplicação da fórmula de cálculo do regime geral. Tal como acontece com a nova pensão social, substituta do SAII, o diploma que aprova os valores mínimos de pensões terá ainda que ser promulgado pelo Senhor Presidente da República e publicado, para que entre em vigor no ordenamento jurídico nacional.

O Sistema de Segurança Social em Timor-Leste encontra-se em permanente evolução – prevendo-se, faseadamente, a extensão da proteção de novas eventualidades – mas integra já os dois primeiros patamares de proteção recomendados pela OIT.

Quadro 1: Sistema de Segurança Social em Timor-Leste

	Segurança Social Cidadania	Segurança Social Contributiva
Objetivo	<ul style="list-style-type: none">Garantir o acesso a mínimos vitais de subsistência: condições de vida dignaCombater a pobreza	<ul style="list-style-type: none">Compensar/substituir o rendimento do trabalho, em determinadas situações de perdaPrevenir a pobrezaDinamizar a atividade económica, mantendo os níveis de consumo
A quem se dirige	Todos os cidadãos que não estão cobertos pelo regime contributivo (nunca contribuíram) ou têm contribuições insuficientes	Todos os trabalhadores que contribuem e as suas famílias
Proteção conferida	Mínimo essencial para contribuir para a dignidade humana	Superior; proporcional às contribuições feitas e ao rendimento declarado, proveniente do trabalho
Financiamento	Integralmente financiada por transferências do Orçamento da Administração Central do Estado	Contribuições sociais (trabalhadores e entidades empregadoras)
Ano implementação em Timor-Leste	2008	2012 para funcionários públicos; 2016 para todos
Prestações em Timor-Leste	Subsídio de Apoio a Idosos e Inválidos (SAII)	Pensões de velhice, invalidez (absoluta e relativa) e sobrevivência; Subsídios de parentalidade; Subsídio por morte

O novo regime contributivo de segurança social é um regime público, contributivo, obrigatório e único, baseia-se em princípios de solidariedade intra e inter geracionais, e é gerido em repartição, ou seja, é um regime “benefícios definidos”, onde o risco é assumido coletivamente e os beneficiários sabem, à partida, como são calculados os valores dos benefícios que irão receber, sendo as contribuições e as prestações sociais proporcionais às remunerações declaradas à segurança social.

Figura 6: Princípios básicos do regime geral contributivo



Sendo um regime único, para todos os trabalhadores em todos os setores de atividade, a taxa contributiva é igual para todos: atualmente 10% que, no caso dos trabalhadores por conta de outrem, se reparte em 6% da responsabilidade da Entidade Empregadora e 4% da responsabilidade do trabalhador. Além da obrigatoriedade de contribuir, as restantes obrigações (designadamente os prazos de garantia para acesso às prestações sociais) são também iguais para qualquer trabalhador.

Os direitos são também os mesmos para todos os trabalhadores. Atualmente:

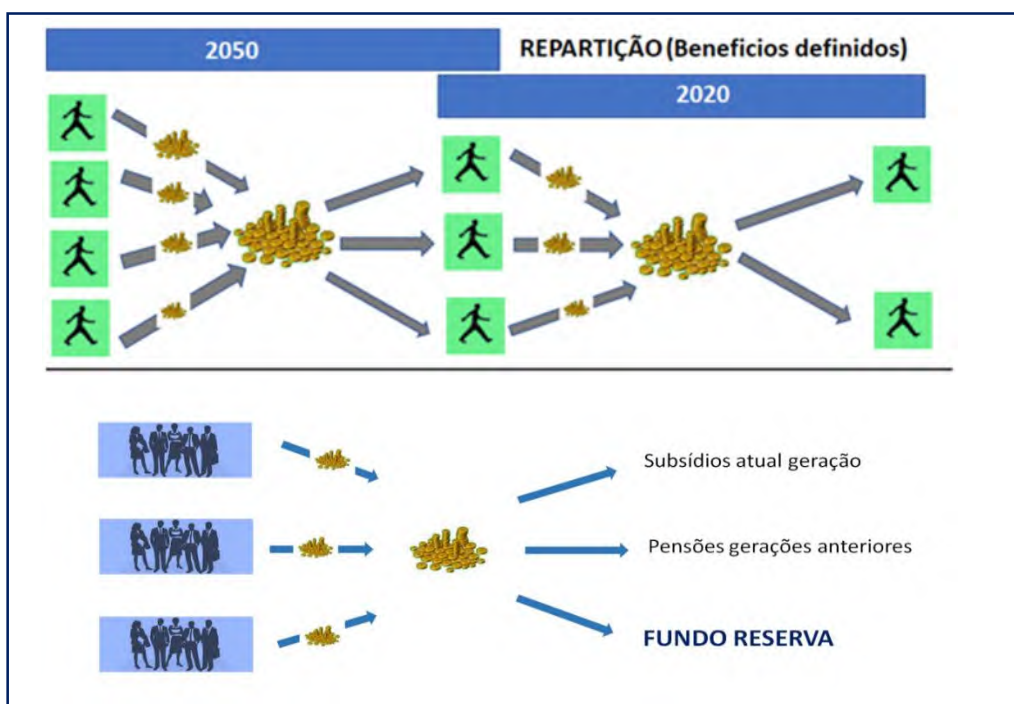
- Proteção na velhice: pensão de velhice (atualmente a partir dos 60 anos)
- Proteção na invalidez: pensão de invalidez relativa e pensão de invalidez absoluta
- Proteção na morte: pensão de sobrevivência e subsídio por morte
- Proteção na parentalidade: subsídio de maternidade; subsídio de risco clínico durante a gravidez; subsídio de interrupção de gravidez; subsídio de paternidade; e subsídio de adoção

A adesão a este regime contributivo é obrigatória para todos os trabalhadores por conta de outrem (setor formal), dos setores público e privado, e para os empresários em nome individual (neste caso, têm mais uns meses para aderir ao regime, até 6 de dezembro de

2022). Para todos os restantes trabalhadores (gerentes e administradores, trabalhadores de serviço doméstico e trabalhadores por conta própria, incluindo setor informal) a adesão ao regime contributivo é facultativa, sendo que para o efeito escolhem um escalão de base de incidência contributiva (indexado ao valor da Pensão Social).

Num regime deste tipo, de “benefícios definidos”, os trabalhadores hoje no ativo – em conjunto com as respetivas entidades empregadoras – contribuem para uma “carteira comum” e as verbas acumuladas nessa “carteira comum” são utilizadas para pagar as prestações imediatas a que os contribuintes têm direito durante a vida ativa (por exemplo, subsídio de maternidade) e para pagar as pensões de quem já deixou de trabalhar e contribuiu no passado. Ou seja, as gerações atuais estão a garantir a manutenção de rendimentos (e a capacidade de consumo) daqueles que já deixaram de trabalhar, e têm a promessa que os trabalhadores no futuro irão garantir-lhes a si os mesmos direitos. Há uma solidariedade entre gerações e intra-geração.

Figura 7: Regime geral contributivo – Benefícios definidos e FRSS



Contudo, um regime de repartição simples (*pay-as-you-go*) determinaria que a taxa contributiva atual fosse relativamente baixa, para cobrir as prestações atuais, quando a população é muito jovem, há muitos trabalhadores a contribuir e a maioria dos futuros

beneficiários ainda não cumpriu os prazos de garantia necessários para acesso aos direitos. Mas, no futuro, seria necessário um aumento substancial da taxa contributiva, para assegurar os mesmos direitos aos contribuintes, à medida que o número de pensionistas aumenta e o número de contribuintes se reduz, como consequência de futuras alterações demográficas. Por essa razão, a taxa contributiva aplicada no presente é superior àquela que seria estritamente necessária para pagar as prestações atuais, de modo a assegurar justiça do esforço contributivo entre as diferentes gerações: é aplicada uma taxa contributiva de equilíbrio (calculada com base em técnicas atuariais). Garante-se, assim, um excedente de contribuições nos primeiros anos/décadas, que não é alvo de repartição imediata, mas que deve ser rentabilizado para assegurar a proteção futura dos atuais contribuintes.

O regime geral de segurança social associa, por isso, a repartição simples à técnica de capitalização pública, que consiste na criação de um Fundo público de capitalização – o Fundo de Reserva da Segurança Social (FRSS) – onde são acumulados e rentabilizados os montantes provenientes dos excedentes das contribuições anuais que não são objeto de repartição imediata, isto é, os excedentes entre as contribuições recebidas anualmente e as prestações pagas anualmente.

Criado pela Lei nº12/2016, de 14 de novembro (artigo 63º), o FRSS foi efetivamente constituído e regulamentado pelo Decreto-Lei nº55/2020, de 28 de outubro, ficando determinado que as verbas acumuladas no FRSS são geridas tendo por base critérios de segurança, rendibilidade e liquidez, de forma prudente, promovendo-se a diversificação da carteira de ativos e a minimização do risco. Por lei ficou ainda determinado que estas verbas estão exclusivamente afetas à estabilização financeira e sustentabilidade do regime contributivo de segurança social, não podendo ser utilizadas para outros fins. Ou seja, as verbas do FRSS serão utilizadas, no futuro, exclusivamente para pagar as prestações sociais quando as receitas anuais das contribuições deixarem de ser suficientes para cobrir as despesas desse ano.

I.3. INSTITUIÇÕES DA SEGURANÇA SOCIAL

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

Figura 8: Subsetor da Segurança Social - Instituições



I.3.1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

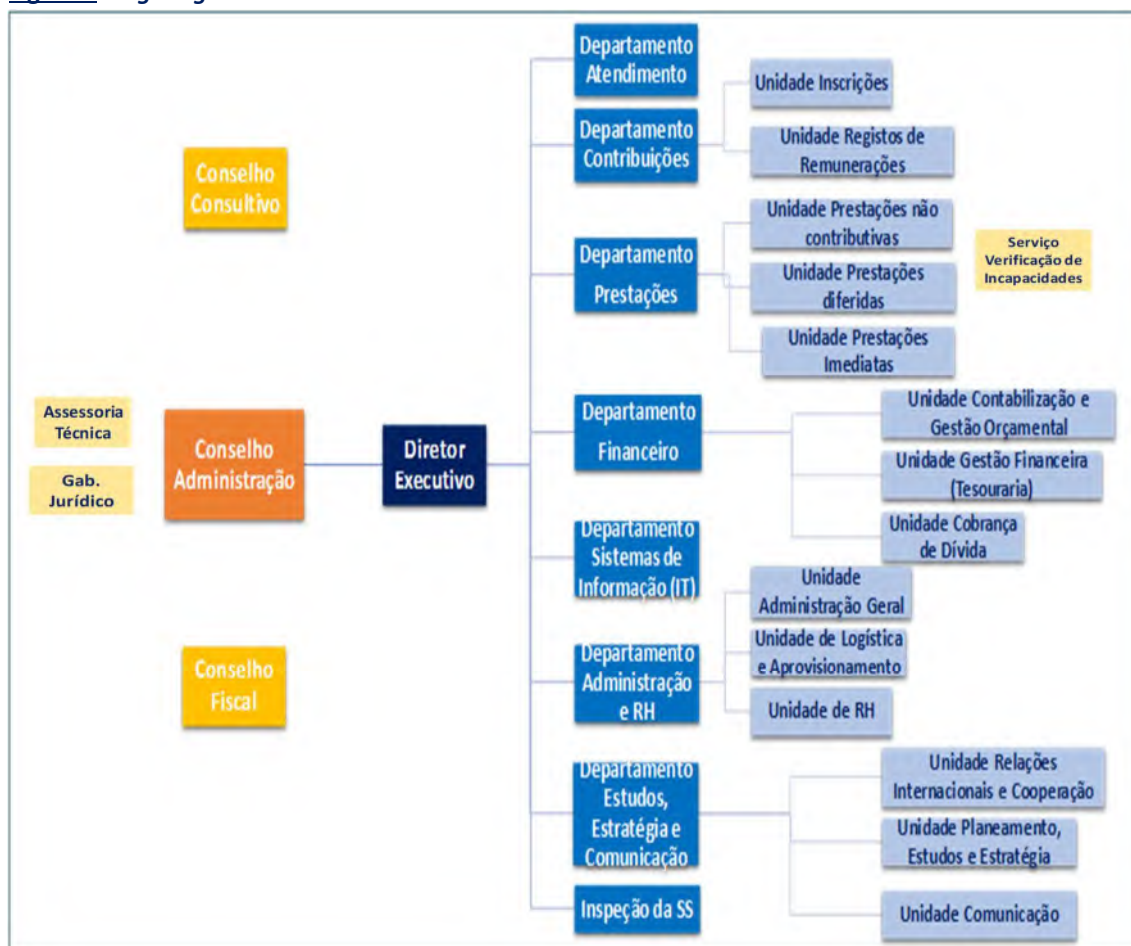
O INSS – criado em 2016 (Decreto-Lei nº47/2016, de 14 de dezembro), entrou em funções apenas em 2019 – é o organismo central de gestão e execução de todo o sistema de segurança social e todo o ciclo de processo associado, incluindo o atendimento ao público, o registo de dados (inscrições, prestações e carreiras contributivas), a gestão dos recursos físicos e financeiros, a cobrança de contribuições, a análise e pagamento de prestações, a aplicação normativa, a elaboração, execução, gestão e controlo orçamental e financeiro do Orçamento da Segurança Social (OSS), bem como a elaboração de estudos e propostas técnicas. Ao INSS cabe, assim, gerir e executar todo o Sistema de Segurança Social, à exceção da gestão do fundo de reserva, e assegurar as relações com os contribuintes, os beneficiários e o público em geral.

São órgãos do INSS o Conselho de Administração (que integra representantes dos Parceiros Sociais), o Diretor Executivo, o Conselho Consultivo e o Conselho Fiscal. Os diversos Departamentos técnicos e operacionais dependem do Diretor Executivo, que é

o órgão executivo e operacional do INSS e que, por sua vez, responde perante o Conselho de Administração.

Tendo o Conselho de Administração e o Diretor Executivo sido nomeados apenas em dezembro de 2018, nos anos 2017 e 2018 as funções de gestão e execução do sistema de segurança social, que caberiam ao INSS, foram realmente desempenhadas, de forma transitória, 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 Ministério da Solidariedade Social (MSS). A nomeação do Conselho Fiscal foi apenas publicada em 2022, pelo que não se encontrava em funções durante o ano 2021.

Figura 9: Organograma do INSS



A grande maioria dos serviços e departamentos técnicos do INSS, dependentes organicamente do Diretor Executivo, foram constituídos e iniciaram funções ainda em 2019. Apesar disso, face a constrangimentos orçamentais e ao reduzido número de

recursos humanos disponíveis, no final do ano 2021 alguns serviços estavam ainda por criar – designadamente o Departamento de Estudos, Estratégia e Comunicação e os serviços do Sistema de Verificação de Incapacidades (SVI) – e outros encontravam-se a funcionar com algumas limitações. Pelas mesmas razões, até ao final do ano 2021, o INSS não tinha ainda criado serviços desconcentrados ou simples representações mínimas nos vários Municípios do país.

Em 2019, quando o INSS entrou em plenas funções, foram aprovados pelo Conselho de Administração, e homologados pela tutela, um conjunto de documentos operacionais básicos, que permitiram aos serviços do INSS começar a funcionar: o organograma, o quadro de pessoal básico (mínimo e relativo apenas aos serviços centrais em Dili), as competências e funções de cada serviço/unidade orgânica do INSS. Posteriormente, foram elaborados os fluxos de informação de todos os serviços do INSS (2020), os respetivos procedimentos e o regulamento interno (2021) – sendo que este último deverá ser em breve publicado.

O quadro de pessoal mínimo do INSS, relativo apenas aos serviços centrais em Dili, tem 115 lugares (*V. Anexo 1*), dos quais apenas foi possível, até final de 2021, preencher 53, ou seja 46%, através do destacamento (e não transferência) de funcionários públicos que exerciam funções na área da segurança social no MSS, mas também da contratação de outros técnicos ao abrigo do regime de contratos a termo certo. Para além dos 53 lugares do quadro ocupados, o INSS tem contado também com o apoio de alguns trabalhadores temporários e estagiários (9 em 2021) e assessores técnicos especializados (3, em 2021, dos quais 1 internacional). Ainda assim, a falta de quadros continuou a ser um dos maiores constrangimentos sentidos pelo INSS, sobretudo quando se verificou um crescimento significativo do sistema de segurança social, quer em número de inscritos e contribuintes, quer em número de prestações sociais processadas e pagas mensalmente. Este constrangimento foi ainda mais evidente em 2020 e 2021, quando foi confiada ao INSS a implementação de medidas extraordinárias de apoio ao emprego e à economia, a acrescer às regulares funções inerentes ao funcionamento dos regimes de segurança social.

Esta situação começou apenas a melhorar em 2022, com a elaboração de um novo quadro de pessoal mais completo, abrangendo serviços desconcentrados, a programação da contratação (e da formação), e a concretização de um primeiro recrutamento com base no planeamento elaborado.

I.3.2 FUNDO DE RESERVA DA SEGURANÇA SOCIAL

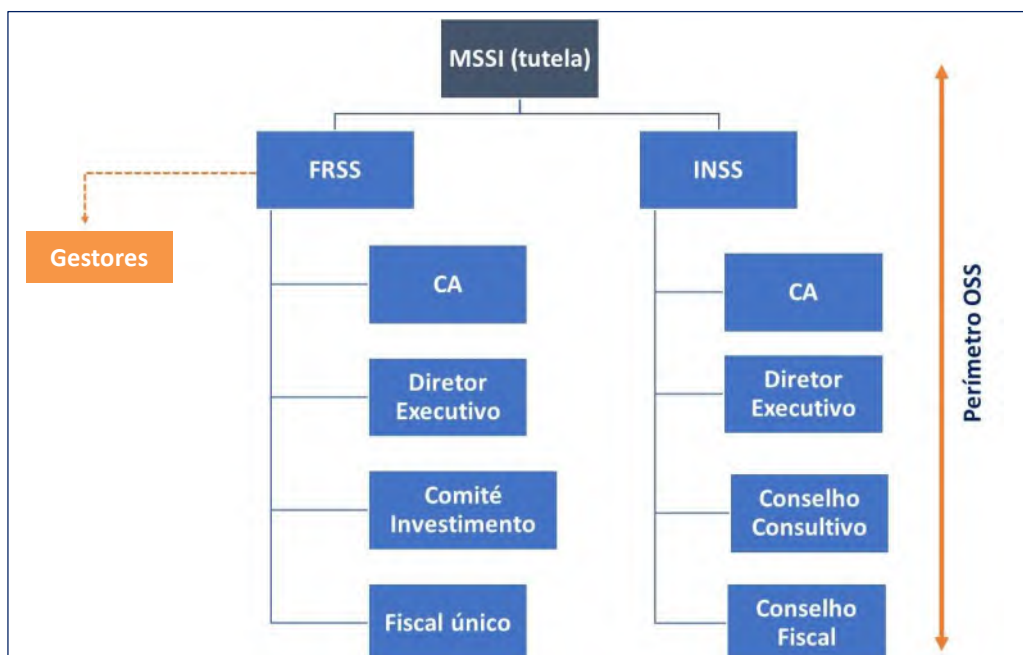
Em outubro de 2020, sob a tutela do membro do Governo responsável pela área da segurança social, foi criado o Instituto FRSS (Decreto-Lei nº55/2020, de 28 de outubro), como um Instituto público, dotado de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, destinado exclusivamente à estabilização financeira e à sustentabilidade do regime contributivo de segurança social.

São órgãos do FRSS o Conselho de Administração, o Diretor Executivo, o Comité de Investimento e o Fiscal Único. A fim de reduzir os custos de administração – que são, nos termos legais, financiados por transferências do OAC – optou-se por uma “partilha” com o INSS: as pessoas que constituem o Conselho de Administração e o Diretor Executivo do INSS assumem as mesmas funções no FRSS, sem remuneração adicional.

Sendo o Conselho de Administração deste novo Instituto público responsável pela gestão do património e da carteira de ativos do FRSS, pode este órgão assumir diretamente a gestão operacional, ou contratualizá-la com o Banco Central de Timor-Leste (BCTL) ou com outra entidade pública especificamente criada para o efeito. Em nenhum caso, porém, o FRSS e o seu património respondem ou são onerados pelas obrigações e responsabilidades da entidade de gestão operacional.

Em termos orçamentais, as receitas e as despesas de administração do FRSS integram a componente de “Administração do Sistema de Segurança Social” do OSS – componente esta que consolida toda a administração do sistema, incluindo o INSS e o FRSS.

A *figura 10* ilustra a estrutura orgânica básica das duas Instituições da Segurança Social, sendo que ambas integram, como decorre da Lei n.º12/2016, de 14 novembro, o perímetro do OSS, pelo que o FRSS articulará com o INSS, a quem compete elaborar e consolidar o OSS e o Plano, bem como o Relatório e a Conta da Segurança Social.

Figura 10: Instituições da Segurança Social (perímetro OSS)


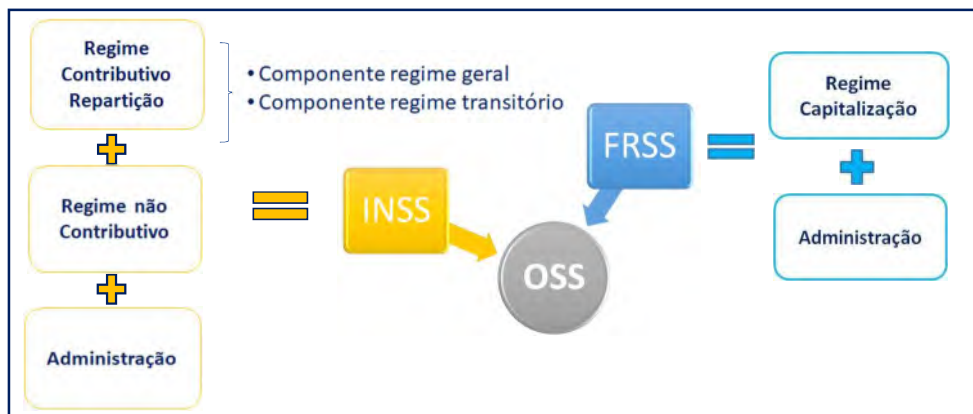
Depois de, no final do ano 2020, ter sido criado legalmente o Instituto FRSS, o ano 2021 foi dedicado à preparação dos trabalhos técnicos relativos aos estudos do mercado e à elaboração de *draft* de documentos técnicos essenciais – incluindo a carteira *benchmark* e a política anual de investimento. Para o efeito, e apesar de não estarem ainda nomeados os membros do Comité de Investimento nem criado o serviço do FRSS que se ocupará do trabalho técnico necessário (designadamente no acompanhamento da gestão do património e da elaboração dos relatórios), o FRSS contou, em 2021, com a assessoria de um perito especializado contratado (internacional). Foram igualmente realizadas negociações tendo em vista a eventual contratualização da gestão operacional do FRSS. Estes trabalhos serão concluídos em 2022, pelo que em 2021 não teve ainda lugar o início efetivo da capitalização das verbas acumuladas no FRSS.

I.4. ORÇAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL

O Subsetor da Segurança Social, incluindo o sistema de segurança social (regimes) e as Instituições da segurança social (INSS e FRSS), é gerido através de um orçamento próprio e autónomo – o Orçamento da Segurança Social (OSS) – nos termos previstos no artigo

61.º da Lei n.º12/2016, de 14 de novembro. No espírito daquela lei, e conforme também previsto na Lei n.º14/2020, de 29 de dezembro, alterada pela Lei n.º8/2021, de 3 de maio, que aprova o Orçamento Geral do Estado para 2021, o perímetro do OSS integra todas as receitas e todas as despesas do INSS e do FRSS, incluindo todos os regimes do sistema (não contributivo, contributivo de repartição e contributivo de capitalização) e a administração.

Figura 11: Perímetro do OSS



A construção do perímetro do OSS, integrando todas estas componentes, foi sendo feita, desde 2017, de forma gradual, e atendendo às circunstâncias em cada ano, como foi relatado nos Relatórios e Conta dos anos 2017 a 2020.

Nos primeiros dois anos de funcionamento do novo regime geral de segurança social – 2017 e 2018 – o perímetro do OSS não correspondia, ainda, exatamente a esta configuração, uma vez que o INSS apenas entrou em pleno funcionamento em 2019. Esses foram, por isso, anos transitórios. A partir de 2019, o perímetro do OSS integrou já todas as componentes, embora o FRSS só tenha sido constituído em final de 2020 e não se tenha ainda iniciado a gestão da carteira de ativos – o que se prevê que possa efetivamente acontecer em 2022.

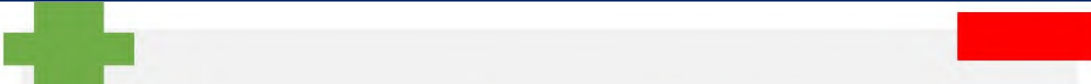
Na ausência de uma lei que enquadre o OSS¹, em 2021 – e tal como se verificou desde 2017 – a lei que aprova o OGE anual prevê um conjunto de normas fundamentais

¹ A Lei de Enquadramento do Orçamento Geral do Estado e da gestão financeira pública (LEO) foi entretanto já aprovada em 2022 (Lei n.º2/2022, de 10 de fevereiro) e enquadra o orçamento de todo o Setor Público Administrativo, incluindo de forma autónoma o orçamento do Subsetor da Segurança Social. As normas de enquadramento do OSS, que vêm sendo incluídas nas leis que aprovam o OGE anualmente,

aplicáveis ao OSS, designadamente referentes ao perímetro orçamental, aos princípios e regras básicas, ao financiamento, à cobrança de contribuições sociais e à gestão e execução orçamental do OSS.

A gestão orçamental e financeira do OSS conta com um sistema de gestão orçamental e financeiro próprio, e com um classificador económico e um plano de contas específicos e adaptados ao Subsetor da Segurança Social, sendo as categorias orçamentais da receita e da despesa igualmente aprovadas na Lei n.º14/2020, de 29 de dezembro, alterada pela Lei n.º8/2021, de 3 de maio, que aprova o OGE para 2021, e sintetizadas na *figura 12*.

Figura 12: Receitas e Despesas do OSS



1. Contribuições para a segurança social	1. Despesas com Pessoal
2. Sanções e outras penalidades	2. Aquisição de bens e serviços
3. Rendimentos	3. Juros e encargos financeiros
4. Transferências correntes (inclui OGE)	4. Transferências correntes (inclui beneficiários)
5. Outras receitas correntes	5. Outras despesas correntes
6. Transferências de capital	6. Aquisição de bens de capital
7. Ativos financeiros	7. Transferências de capital
8. Passivos financeiros	8. Ativos financeiros
9. Outras receitas de capital	9. Passivos financeiros
10. Saldo de gerência do ano anterior	10. Outras despesas de capital

Nos termos legais, a maior parte das receitas do Setor da Segurança Social são consignadas ao pagamento de despesas específicas:

- as contribuições sociais (dos trabalhadores e entidades empregadoras) são afetas especificamente ao pagamento das prestações sociais do regime geral contributivo;
- as despesas com os regimes não contributivo e transitório (dos funcionários públicos) são financiados exclusivamente por transferências do Orçamento da Administração Central do Estado para o OSS;

estão integralmente previstas na nova LEO, pelo que deixará de ser necessário incluí-las na lei do OGE anual a partir do ano 2023.

- as despesas de administração e despesas comuns do sistema de segurança social são igualmente financiadas por transferências do Orçamento da Administração Central do Estado;
- até um máximo de 5% das receitas anuais previstas de contribuições podem ser afetadas ao pagamento de despesas de administração (designadamente para cobrir os custos com a gestão de ativos do FRSS).

Anualmente, os excedentes do regime de repartição revertem para o FRSS, onde são contabilizados como receitas, utilizadas para cobrir os investimentos com as aplicações financeiras. Os ganhos e rendimentos das aplicações financeiras são receita do FRSS e não podem, por isso, ser utilizados para despesas de outros regimes do sistema –só o serão, no futuro, quando as receitas anuais de contribuições deixarem de ser suficientes para cobrir anualmente o pagamento corrente de prestações sociais do regime contributivo de repartição.

Quadro 2: Receitas e Despesas do OSS, por regime/componente

Regimes/Componentes OSS	Receitas	Despesas
Regime não Contributivo	<ul style="list-style-type: none"> • Saldo transitado • Transferências correntes do OE • Outras transferências correntes (<i>inclui doadores</i>) • sanções e outra penalidades • Outras receitas correntes 	<ul style="list-style-type: none"> • Transferências correntes para beneficiários (<i>prestações não contributivas</i>) • Outras despesas correntes
Regime Contributivo Repartição	<ul style="list-style-type: none"> • Saldo transitado • Contribuições sociais • Transferências correntes do OE (<i>regime transitório</i>) • Outras transferências correntes (<i>inclui doadores</i>) • Sanções e outras penalidades • Rendimentos (<i>excedentes tesouraria e rendimentos património</i>) • Outras receitas correntes 	<ul style="list-style-type: none"> • Transferências correntes para beneficiários (<i>prestações do regime geral e prestações do regime transitório</i>) • Outras despesas correntes • Transferências de capital para FRSS
Regime Contributivo Capitalização (FRSS)	<ul style="list-style-type: none"> • saldos líquidos acumulados/património inicial do FRSS • Rendimentos do património próprio e ganhos e rendimentos das aplicações financeiras • Transferências correntes e de capital (<i>inclui doadores</i>) • Outras receitas correntes e de capital • Ativos Financeiros • Passivos Financeiros • Transferências de capital do regime repartição (excedentes anuais transferidos do regime repartição) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ativos Financeiros (<i>aplicação financeira saldos; encargos com compra e venda de títulos</i>) • Passivos Financeiros • Juros e encargos financeiros (<i>incluindo encargos com a gestão e manutenção património</i>) • Outras despesas correntes e de capital
Administração	<ul style="list-style-type: none"> • Saldo transitado • Transferências correntes do OE • Outras transferências correntes (<i>inclui doadores</i>) • até 5% receita anual prevista das contribuições sociais (para gestão operacional do FRSS) • Outras receitas correntes 	<ul style="list-style-type: none"> • Despesas Pessoal • Aquisição Bens e Serviços • Juros e encargos financeiros • Aquisição Bens Capital (Capital menor e Capital Desenvolvimento) • Outras despesas correntes e de capital

A lei define ainda o conceito de “dinheiros da Segurança Social” – especificando que os mesmos estão exclusivamente na posse das instituições da Segurança Social – e de “Tesouraria da Segurança Social”, distinguindo-a da Tesouraria Central do Estado. O INSS é a entidade responsável pela cobrança de receitas e realização de despesas do sistema de segurança social, assumindo as funções de Tesouraria única do sistema de segurança social. Pela sua natureza, o FRSS não está sujeito ao regime de Tesouraria única, sendo que articula com o INSS, para efeitos de envio regular das contas.

As verbas da segurança social estão por isso em caixa ou depositadas em contas bancárias tituladas pelo INSS (nos 5 bancos comerciais e no BCTL), que pode fazer pequenas aplicações, de curto prazo, temporárias e sem risco, dos excedentes de tesouraria, de modo a melhor rentabilizar as receitas, antes do envio dos saldos para o FRSS.

I.5. ENQUADRAMENTO LEGAL

A construção do sistema de segurança social, desde 2008, tem implicado um trabalho técnico e normativo complexo, com a introdução, no ordenamento jurídico nacional, de um conjunto de diplomas específicos. O *quadro 3* sintetiza a legislação aprovada entre 2008 e 2021 no âmbito do sistema de segurança social, bem como aquela que foi aprovada, em 2020 e 2021, no contexto da pandemia COVID19, relativa a medidas extraordinárias implementadas pelo INSS, a pedido do Governo.

Quadro 3: Legislação no âmbito do Sistema de Segurança Social e das medidas extraordinárias COVID19 – 2008 a 2021

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

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
Despacho Ministerial MSSI n.º308/GM-MSSI/I/2019, de 28 de janeiro de 2019	Nomeação da Diretora Executiva do Instituto Nacional de Segurança Social (interino)	Jornal da República, nº4, Série II, 1 fevereiro 2019
Despacho Ministerial MSSI n.º421/GM-MSSI/IV/2019, de 12 de abril de 2019	Nomeação da Diretora Executiva do Instituto Nacional de Segurança Social	Jornal da República, nº17, Série II, 3 maio 2019
Decreto-Lei nº55/2020, de 28 de outubro	Constituição do Fundo de Reserva da Segurança Social e definição do respetivo modelo de gestão	Jornal da República, nº44, Série I, 28 outubro 2020
Decreto-Lei nº28/2021, de 1 de dezembro	Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º17/2017, de 24 de maio, e ao Decreto-Lei n.º19/2017, de 24 de maio, que aprovam, respetivamente, o regime jurídico das pensões de invalidez e velhice e o regime jurídico das prestações por morte, no âmbito do regime contributivo de segurança social	Jornal da República, nº48, Série I, 1 dezembro 2021
Decreto-Lei nº30/2021, de 9 de dezembro	Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º20/2017, de 24 de maio, que aprova o regime de inscrição e obrigação contributiva, no âmbito do regime contributivo de segurança social	Jornal da República, nº49, Série I, 9 dezembro 2021
Decreto-Lei nº31/2021, de 15 de dezembro	Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º19/2008, de 19 de junho, que aprova o Subsídio de Apoio a Idosos e Inválidos	Jornal da República, nº50, Série I, 15 dezembro 2021

Decreto-Lei nº33/2021, de 15 de dezembro	Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º55/2020, de 28 de outubro, que aprova a constituição do Fundo de Reserva da Segurança Social e a definição do respetivo modelo de gestão	Jornal da República, nº50A, Série I, 15 dezembro 2021
MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE APOIO AO EMPREGO (COVID19)		
Diploma	Descrição/Título	Publicação
Decreto-Lei nº16/2020, de 30 de abril	Medidas de apoio ao Emprego no âmbito da pandemia do COVID19	Jornal da República, nº18A, Série I, 30 abril 2020
Diploma Ministerial n.º17/2020, MSSI, de 5 de maio	Procedimento de Inscrição extraordinária no regime contributivo de segurança social	Jornal da República, nº18B, Série I, 5 maio 2020
Diploma Ministerial n.º26/2020, MSSI, de 3 de junho	Primeira alteração ao Diploma Ministerial n.º17/2020, de 5 de maio	Jornal da República, nº23A, Série I, 3 junho 2020
Decreto-Lei nº51/2020, de 14 de outubro	Apoio à Retoma e Manutenção da Atividade no âmbito do Plano de Recuperação Económica	Jornal da República, nº42, Série I, 14 outubro 2020
Diploma Ministerial n.º37/2020, MSSI/MCAE, de 23 de outubro	Procedimentos para obtenção dos apoios à retoma e manutenção da atividade no âmbito do Plano de Recuperação Económica	Jornal da República, nº43B, Série I, 23 outubro 2020
Lei n.º8/2021, de 3 de maio	Primeira alteração à Lei n.º14/2020, de 29 de dezembro, Orçamento Geral do Estado para 2021 e aprovação de medidas de apoio socioeconómico	Jornal da República, nº18E, Série I, 3 maio 2021
Diploma Ministerial n.º33/2021, MSSI, de 10 de maio	Procedimentos para acesso aos Apoios ao Emprego no Setor Privado criados pela Lei n.º8/2021, de 3 de maio	Jornal da República, nº19C, Série I, 10 maio 2021

I.6. EXECUÇÃO FÍSICA E ORÇAMENTAL NO PERÍODO 2017-2020

Como já referido, o sistema de segurança social em Timor-Leste vem sendo construído por etapas, desde 2008, com três momentos particularmente relevantes:

- 2008: quando nasceu a primeira componente/regime do sistema de segurança social, com a aprovação da pensão social designada de “Subsídio de Apoio a Idosos e Inválidos” (SAII);
- 2012: quando foi aprovado o regime transitório para os funcionários públicos – para o qual nunca foram criadas contribuições, sendo financiado por transferências do Orçamento da Administração Central do Estado;
- 2016: quando finalmente foi aprovado o regime contributivo de segurança social, obrigatório, único e para todos – este regime entrou em vigor em 2017, quando se considera, por isso, que nasceu efetivamente o sistema integrado de segurança social.

Até 2018, o sistema de segurança social foi implementado diretamente pelo Ministério da tutela, através de duas Direções Nacionais (uma para o regime contributivo; outra para o regime não contributivo), uma vez que o INSS, apesar de criado em 2016, apenas entrou em funções em 2019, com a nomeação dos respetivos órgãos sociais.

O primeiro OSS foi elaborado em 2017, mas apenas a partir de 2019 o perímetro orçamental do OSS passou a incluir todas as atuais componentes/regimes: assim, apenas são completamente comparáveis, em termos orçamentais, os anos após 2019.

Nos pontos seguintes apresentam-se, para o período 2017 a 2020, as principais atividades desenvolvidas, os beneficiários abrangidos e uma síntese da execução orçamental.

I.6.1 ATIVIDADES

Com a entrada em vigor do regime geral, os anos 2017 e 2018 foram dedicados à preparação de todo o trabalho inerente à implementação do novo regime, com a elaboração de documentos técnicos e operacionais, preparação dos procedimentos básicos, criação de sistemas provisórios de registos (financeiro, de inscrições, de

carreiras contributivas) e abertura de contas bancárias. Foi também construído um sistema de registo de execução orçamental e elaborado e aprovado um classificador económico para a segurança social. Em termos operacionais, e sem que o INSS se encontrasse em funcionamento, foram preparados e operacionalizados pequenos serviços, ainda a funcionar nas Direções Nacionais do MSS.

O ano 2019 marca o arranque do funcionamento do INSS, sendo um ano particularmente exigente em termos operacionais, com a criação da maioria dos serviços do INSS e a elaboração e implementação de procedimentos e fluxos de informação (ainda que, em alguns casos, ainda provisórios). Em 2019 foi também dado um passo importante em termos de transparência orçamental e financeira, com a construção do sistema de contabilidade e a elaboração do Plano de Contas da Segurança Social. Paralelamente, procedeu-se ao desenho técnico do Sistema de Informação da Segurança Social (SISS) e do Sistema de Informação Financeira da Segurança Social (SIFSS), tendo em vista a futura adjudicação da informatização do sistema.

Face à enorme complexidade técnica que envolve a construção e implementação de um sistema de segurança social, o INSS iniciou uma forte aposta na formação de recursos humanos, em particular nas áreas jurídica e financeira, contando com o apoio de várias Instituições da Segurança Social de Portugal, no quadro da cooperação bilateral com aquele país parceiro.

Em 2020, o sistema entrou em fase de consolidação, sobretudo operacional, com o funcionamento já regular dos serviços, e a implementação dos procedimentos aprovados. Apesar disso, verificou-se, neste ano, um aumento muito significativo das inscrições, registos e pagamentos de prestações, o que implicou um esforço acrescido dos técnicos e funcionários do INSS, numa fase em que o sistema não está ainda devidamente informatizado – em 2020 teve início, contudo, a construção do 1.º módulo do futuro SISS (módulo de contribuições).

O ano 2020 foi, ainda, exigente do ponto de vista técnico, não apenas pela constituição do FRSS (e todo o trabalho técnico inerente), mas pela elaboração de um conjunto de propostas técnicas para revisão e melhoria dos diplomas em vigor.

Figura 13: Principais novas atividades realizadas pela Segurança Social – 2017 a 2020


Paralelamente, face à pandemia causada pela COVID19, algumas atividades previstas foram adiadas ou realizadas com muitas limitações – designadamente as ações de socialização, nos Municípios, mas também as ações de formação previstas. Por outro lado, a pandemia trouxe um acréscimo de volume de trabalho, por ter sido confiada ao INSS a implementação de um conjunto de apoios extraordinários aos trabalhadores e às empresas – o que se veio, depois, a repetir no ano 2021. Estas medidas extraordinárias foram totalmente implementadas pelo INSS, mas contabilizadas no OAC (no Fundo COVID19, criado para o efeito), sendo os movimentos financeiros registados pelo INSS como extraorçamentais.

Para além das novas atividades desenvolvidas, desde 2017 que, em cada ano, foi igualmente sendo dada continuidade às atividades correntes do sistema de segurança social iniciadas em anos anteriores, designadamente a inscrição de beneficiários, a gestão de contribuições e o pagamento de prestações sociais dos diferentes regimes e as ações de formação e socialização.

I.6.2 BENEFICIÁRIOS

Ao longo dos anos, tem-se verificado um aumento crescente no número de trabalhadores e entidades empregadoras registados no regime geral, o que revela uma maior confiança no sistema e nas Instituições da segurança social. Para este aumento – que em 2020 foi de 22,5% nos trabalhadores e 98,5% nas entidades empregadoras – contribuiu decisivamente a crise causada pela pandemia COVID19, que levou muitas pessoas e entidades a procurarem apoio junto da segurança social.

Apesar disso, em 2020 verifica-se uma redução nas prestações sociais regulares pagas, com exceção das pensões do regime transitório. No regime geral, esta redução pode estar relacionada com a própria pandemia: por um lado, alguns trabalhadores podem ter perdido o emprego; por outro lado, outros requereram subsídios extraordinários não acumuláveis com subsídios de parentalidade; e por outro lado ainda as medidas decretadas para conter a pandemia, designadamente a obrigatoriedade de confinamento, pode ter afastado alguns beneficiários que, assim, não requereram os apoios – apesar do INSS aceitar requerimentos via email e presencialmente, quer no INSS em Díli, quer nas instalações dos Centros de Solidariedade Social do MSSI em todos

os Municípios, quer ainda nas instalações da RAEOA. Note-se que o número de requerimentos de prestações sociais indeferidos pelo INSS é irrelevante, sendo praticamente todos os pedidos aprovados e processados.

Quadro 4: Inscritos e Beneficiários do Sistema de Segurança Social 2017-2020

	2017	2018	2019	2020
Beneficiários por regime				
Regime não contributivo	95.299	97.464	97.441	92.727
Idosos	87.001	89.467	89.060	84.442
Inválidos	8.298	7.997	8.381	8.285
Regime transitório – Pensões	1.242	1.449	1.663	1.797
Invalidez	7	4	6	7
Velhice	510	604	684	711
Sobrevivência	725	841	973	1.079
Regime geral contributivo	0	337	1.413	977
Subsídios	0	337	1.203	963
Maternidade	0	162	828	588
Paternidade	0	134	234	205
Morte	0	41	139	165
Interrupção gravidez	0	0	2	4
Risco Clínico	0	0	0	1
Pensões	0	0	210	14
Invalidez	0	0	1	0
Velhice	0	0	35	6
Sobrevivência	0	0	174	8
Registos no regime geral				
Trabalhadores	51.647	65.614	76.242	93.425
Entidades Empregadoras	240	885	1.619	3.214

I.6.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

A expansão e o alargamento do sistema de segurança social – com um crescente número de contribuintes registados – traduz-se no aumento do valor acumulado no FRSS que, em 2020, era já de cerca de 89,6 milhões de USD.

O bom desempenho do sistema é também revelado pelas taxas de execução orçamental apresentados nos anos 2019 e 2020 – os anos anteriores não são, como já referido, comparáveis, face ao diferente perímetro orçamental –, sempre perto dos 90%. Do lado das receitas, as taxas de execução superiores a 90% mostram que, até 2020, a dívida registada à segurança social não era demasiado significativa, com a maioria das entidades a fazerem um esforço para cumprir as obrigações contributivas. Do lado das despesas, a elevada taxa de execução mostra que a segurança social continua a pagar as prestações sociais devidas – apesar de se ter verificado uma redução no número de

prestações pagas relativamente a 2019 – e a realizar a maioria das atividades previstas. Ainda assim, a redução na taxa de execução em 2020, mesmo em termos de despesas efetivas (que exclui as despesas com ativos financeiros) traduz o facto de não ter sido iniciada a capitalização das verbas acumuladas no FRSS, o que implicou que não fosse executada a verba inscrita em “outras despesas”, na administração do sistema, para cobrir os custos com a gestão externa do património e da carteira de ativos do FRSS.

Quadro 5 – Taxas de Execução do OSS 2017-2020 (Receitas e Despesas efetivas²)

Ano	Taxa execução Receitas Efetivas	Taxa execução Despesas Efetivas	FRSS – Saldo acumulado ³
2017	33,40%	0,00%	16.316.554,93 USD
2018	92,32%	35,98%	38.984.328,26 USD
2019	92,29%	95,45%	62.380.140,27 USD
2020	91,39%	88,01%	89.603.477,02 USD

² As receitas efetivas são as cobradas no próprio ano, excluindo por isso o saldo transitado; as despesas efetivas são as que respeitam às despesas efetivamente pagas no ano, excluindo as aplicações em ativos financeiros. Nos dois casos são também excluídas as verbas transferidas entre regimes do sistema de segurança social, por não representarem receita ou despesa real global.

³ Refere-se a saldo acumulado, incluindo o saldo transitado do ano anterior e os excedentes obtidos no próprio ano (retirando o valor a devolver no ano seguinte ao Tesouro e o saldo referente a receita consignada de doadores que transita para o ano seguinte para fazer face a despesas acordadas com esses doadores). Em 2017, o valor inclui 7.299.803,05 USD de saldo inicial.

II. ORÇAMENTO E PLANO DA SEGURANÇA SOCIAL PARA O ANO 2021

O Plano e o Orçamento da Segurança Social para o ano 2021 foram aprovados no final do ano 2020, aquando da aprovação da Lei do Orçamento Geral do Estado para 2021.

Posteriormente, em maio de 2021, com a primeira alteração àquela Lei, foram aprovadas medidas extraordinárias de apoio socioeconómico, incluindo medidas de apoio ao emprego cuja implementação foi confiada ao INSS, tal como já havia acontecido em 2020. Estas medidas – que não integram o Plano da Segurança Social para 2021 – foram executadas pelo INSS e os respetivos movimentos financeiros registados como extraorçamentais, não integrando a execução orçamental nem a contabilidade da Segurança Social, nos termos previstos na lei.

II.1. PLANO DA SEGURANÇA SOCIAL PARA 2021

O Plano da Segurança Social para o ano 2021 integra 4 programas, correspondentes aos regimes do sistema de segurança social:

- 1) Regime Contributivo de Repartição
- 2) Regime Não Contributivo
- 3) Administração da Segurança Social
- 4) Regime Contributivo de Capitalização (FRSS)

Cada um destes programas tem uma correspondência direta nos mapas orçamentais, o que permite avaliar os resultados físicos e financeiros de cada programa em concreto, além da visão geral de todo o Sistema.

Os *Programas 1 e 2* são executados pelo INSS e constituem a face mais visível e revelante do sistema de segurança social: a concessão de prestações sociais de direito aos beneficiários dos regimes transitório, contributivo geral e não contributivo. No Plano da Segurança Social para 2021 previa-se um aumento do número de beneficiários em todos os regimes, nos termos estimados no âmbito do estudo atuarial realizado.

Figura 14: Plano da Segurança Social para o ano 2021 – Principais Atividades

1	Regime Contributivo Repartição <ul style="list-style-type: none">• Gestão e pagamento de prestações sociais: regime transitório e regime geral• Prevê-se pagar um total de 4.000 prestações sociais: 2.500 regime transitório + 1.500 regime geral
2	Regime não Contributivo <ul style="list-style-type: none">• Gestão e pagamento de prestações sociais: regime não contributivo• Prevê-se pagar um total de 100.000 prestações SAII
3	Administração <ul style="list-style-type: none">• Elaboração Plano Estratégico Segurança Social• Elaboração de documentos operacionais de funcionamento• Conclusão do SIFSS• Elaboração de Propostas técnicas: pensão mínima; proteção doença• Revisão estudo atuarial (iniciar)• Elaboração e negociação de proposta de Convenção Segurança Social• Realização de campanhas socialização e sensibilização• Elaboração Política anual Investimento e Acordo de gestão - FRSS
4	Regime Contributivo Capitalização <ul style="list-style-type: none">• Gestão da carteira ativos do FRSS – rentabilidade 3% (esperada)

No *Programa 3* integram-se as atividades regulares de gestão e administração institucional dos órgãos, serviços e unidades das Instituições da segurança social (INSS e FRSS). Para além das atividades correntes e de continuidade, foram previstas para 2021 as seguintes novas atividades principais, sintetizadas na *figura 14* acima:

- Elaboração do Plano Estratégico da Segurança Social;
- Elaboração de documentos operacionais de funcionamento, incluindo a revisão do regulamento interno;
- Elaboração de novas propostas técnicas, incluindo trabalho técnico preparatório e produção normativa: valores mínimos de pensão e proteção na doença;
- Iniciação dos trabalhos relativos ao novo estudo atuarial, com apoio da OIT;
- Conclusão do SIFSS, com a finalização dos módulos de contribuições e financeiro;
- Elaboração e negociação técnica de Convenção bilateral de Segurança Social entre Timor-Leste e Portugal;
- Criação de um novo serviço/departamento do INSS (Departamento de Estudos);
- Realização de ações de formação e de sessões de socialização (continuidade);
- Elaboração de Política anual de investimento e de proposta de Acordo de gestão, tendo em vista iniciar a gestão da carteira de ativos do FRSS.

Finalmente no *Programa 4* previu-se, no Plano para 2021, iniciar efetivamente a gestão do património do FRSS, com a capitalização das verbas já acumuladas.

II.2. ORÇAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL PARA 2021

Nos termos da Lei n.º14/2020, de 29 de dezembro, alterada pela Lei n.º8/2021, de 3 de maio, em 2021 o OSS inclui todas as receitas e todas as despesas das duas Instituições da Segurança Social (INSS e FRSS). Assim, o perímetro do OSS para 2021 integra:

- 1) O orçamento do INSS, incluindo os orçamentos:
 - do Regime Não Contributivo
 - do Regime Contributivo de Repartição (regime transitório e regime geral)
 - e da Administração do Sistema de Segurança Social

- 2) O orçamento do FRSS, que respeita ao Regime Contributivo de Capitalização

Tal como referido no ponto anterior deste texto, a cada programa integrado no Plano da Segurança Social para 2021 corresponde um mapa orçamental próprio. O orçamento da Administração consolida os orçamentos de funcionamento do INSS e do FRSS, apresentando-se num programa e num mapa único.

O OSS para o ano 2021 corresponde, então, ao orçamento consolidado dos quatro programas/regimes – regime não contributivo, regime contributivo de repartição, regime contributivo de capitalização, e administração do sistema de segurança social – e totaliza **177.578.553,00 USD** (total consolidado), quer do lado das receitas globais previstas, quer do lado das despesas globais estimadas, conforme mostra o *quadro 6*.

Quadro 6: Orçamento da Segurança Social para 2021 (USD)

Orçamento da Segurança Social (OSS) para 2021			
Receitas do OSS		Despesas do OSS	
Saldo de gerência	95.300.000,00		
Receitas Correntes	82.278.553,00	Despesas Correntes	45.491.919,00
Contribuições sociais	39.175.000,00	Despesas com Pessoal	951.191,00
Sanções e Penalidades	0,00	Aquisição de bens e serviços	453.460,00
Rendimentos	350.000,00	Juros e outros encargos	250.000,00
Transferências Correntes	42.753.553,00	Transferências correntes	42.165.568,00
Transferência do Orçamento Administração Central	42.753.553,00	Transferências para o Orçamento Administração Central	0,00
<i>Para financiamento do regime não contributivo</i>	<i>36.000.000,00</i>	Transferências para Famílias	42.165.568,00
<i>Para financiamento do regime transitório</i>	<i>4.737.327,00</i>	<i>Prestações sociais do regime não contributivo</i>	<i>36.000.000,00</i>
<i>Para financiamento de despesas de administração</i>	<i>2.016.226,00</i>	<i>Prestações sociais do regime transitório</i>	<i>4.737.327,00</i>
Transferências Resto Mundo (doadores)	0,00	<i>Prestações sociais do regime geral</i>	1.428.241,00
Outras receitas correntes	0,00	Outras despesas correntes	1.671.700,00
Receitas de Capital	131.296.759,00	Despesas Capital	317.925.000,00
		Aquisição de bens de capital	489.875,00
Transferências de Capital	131.296.759,00	Transferências de Capital	131.296.759,00
Ativos Financeiros	0,00	Ativos Financeiros	131.596.759,00
Passivos Financeiros	0,00	Passivos Financeiros	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Outras Despesas de Capital	0,00
Total OSS Receitas	308.875.312,00	Total OSS Despesas	308.875.312,00
Total OSS Consolidado*	177.578.553,00	Total OSS Consolidado*	177.578.553,00
Receitas efetivas**	82.278.553,00	Despesas efetivas**	45.981.794,00
Saldo global anual previsto para FRSS		35.996.759,00	
Saldo global a reverter para FRSS		131.296.759,00	

*O total consolidado corresponde ao total do OSS retirando as transferências entre regimes do sistema de segurança social (transferência do regime contributivo de repartição para o FRSS), no montante de 131,3 milhões USD.

**As receitas efetivas correspondem às receitas efetivamente cobradas no ano 2021, ou seja, às receitas totais consolidadas retirando o saldo de gerência. As despesas efetivas correspondem às despesas efetivamente realizadas no ano 2021, ou seja, às despesas totais consolidadas retirando os investimentos em ativos financeiros

As **receitas globais** (consolidado) integram a estimativa do saldo transitado do ano anterior, no valor de 95.300.000,00 USD (incluindo 300 mil USD relativos a transferência da cooperação portuguesa, consignada ao pagamento do SIFSS, não pago em 2020) e as receitas efetivas que se esperavam obter em 2021, no montante de 82.278.553,00 USD, das quais a maior fatia (51,96%) diz respeito às transferências da Administração Central

do Estado para o OSS, para financiar a administração da segurança social e os regimes não contributivo e transitório. Ainda assim, destaca-se que as contribuições sociais representam 47,61% da receita efetiva estimada, em sede orçamental. Previa-se também, no OSS para 2021, a obtenção de receitas de rendimentos relativos à aplicação das verbas acumuladas no FRSS.

Face à expressão já assumida pelas contribuições sociais, o programa orçamental com maior peso é o regime contributivo de repartição (51,61% das receitas efetivas e 77,41% das receitas totais estimadas), ultrapassando o regime não contributivo – totalmente financiado por transferências do OAC.

Quadro 7: Receitas estimadas da Segurança Social para 2021 (USD)

Categoria/rubrica	Programas/Regimes					Peso relativo Categorias no total receitas efetivas (%)
	Regime Contributivo de Repartição	Regime não Contributivo	Administração da Segurança Social	Regime Contributivo de Capitalização	Total	
Contribuições para a Segurança Social	37.675.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	39.175.000,00	47,61%
Regime Contributivo	37.675.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	39.175.000,00	47,61%
Sanções e outras penalidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rendimentos	50.000,00	0,00	0,00	300.000,00	350.000,00	0,43%
Transferências Correntes	4.737.327,00	36.000.000,00	2.016.226,00	0,00	42.753.553,00	51,96%
Transferências do Orçamento da Administração Central	4.737.327,00	36.000.000,00	2.016.226,00	0,00	42.753.553,00	51,96%
Transferências do Resto do Mundo	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%
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	131.296.759,00	131.296.759,00	
Segurança Social - entre Regimes	0,00	0,00	0,00	131.296.759,00	131.296.759,00	
Ativos Financeiros	0,00	0,00	0,00		0,00	
Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Saldo de Gerência	95.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00	95.300.000,00	
TOTAL	137.462.327,00	36.000.000,00	3.816.226,00	131.596.759,00	308.875.312,00	
TOTAL CONSOLIDADO	137.462.327,00	36.000.000,00	3.816.226,00	300.000,00	177.578.553,00	
TOTAL EFETIVO CONSOLIDADO	42.462.327,00	36.000.000,00	3.516.226,00	300.000,00	82.278.553,00	100,00%
Peso relativo Programas/regimes no total receitas efetivas (%)	51,61%	43,75%	4,27%	0,36%	100,00%	
Peso relativo Programas/regimes no total receitas (consolidado) (%)	77,41%	20,27%	2,15%	0,17%	100,00%	

Nas **despesas globais** (consolidado) estão incluídas as despesas que se previam realizar em 2021, no montante de 45.981.794,00 USD, e os investimentos em ativos financeiros, referentes à aplicação nos mercados de capitais dos montantes acumulados no FRSS, no valor de 131.596.759,00 USD. As transferências para as famílias/beneficiários para pagamento de prestações sociais representam a maior fatia das despesas efetivas previstas no OSS para 2021 (91,7%). A verba inscrita em “outras despesas correntes” representa 3,6% das despesas efetivas e inclui o montante de 1,5 milhões USD para pagamento dos encargos com a gestão externa do FRSS.

Em termos de programas/regimes, aquele que assume maior relevância em relação ao total de despesas efetivas é o regime não contributivo (78,29%). No entanto, nas despesas totais, o maior peso (74,11%) é assumido pelo regime contributivo de capitalização, o que se justifica pelo valor já acumulado no FRSS e que se prevê capitalizar/investir em ativos financeiros.

O programa “administração do sistema de segurança social” representa apenas 8,3% das despesas efetivas previstas em sede orçamental, o que revela bem que a maior parte das despesas previstas dizem respeito às prestações sociais a pagar aos beneficiários de todos os regimes de segurança social.

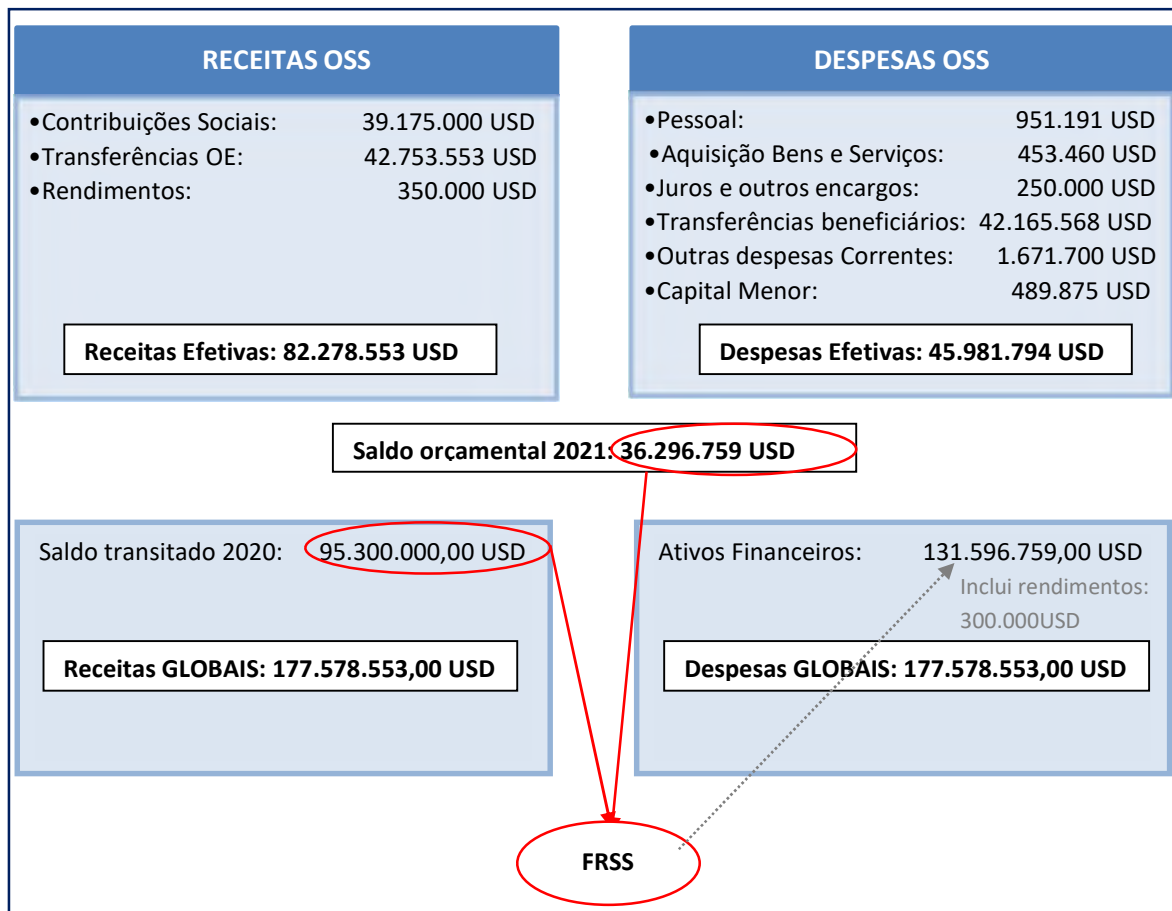
Quadro 8: Despesas estimadas da Segurança Social para 2021 (USD)

Categoria/rubrica	Programas/Regimes					Peso relativo Categorias no total despesas efetivas (%)
	Regime Contributivo de Repartição	Regime não Contributivo	Administração da Segurança Social	Regime Contributivo de Capitalização	Total	
Despesas com Pessoal	0,00	0,00	951.191,00	0,00	951.191,00	2,07%
Aquisição de bens e serviços	0,00	0,00	453.460,00	0,00	453.460,00	0,99%
Juros e outros encargos	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,54%
Transferências Correntes	6.165.568,00	36.000.000,00	0,00	0,00	42.165.568,00	91,70%
Transferências para beneficiários	6.165.568,00	36.000.000,00	0,00	0,00	42.165.568,00	91,70%
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	1.671.700,00	0,00	1.671.700,00	3,64%
Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	489.875,00	0,00	489.875,00	1,07%
Transferências de Capital	131.296.759,00	0,00	0,00	0,00	131.296.759,00	
Segurança Social - Transferências de capital do Regime Repartição para FRSS	131.296.759,00	0,00	0,00	0,00	131.296.759,00	
Ativos Financeiros	0,00	0,00	0,00	131.596.759,00	131.596.759,00	
Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	137.462.327,00	36.000.000,00	3.816.226,00	131.596.759,00	308.875.312,00	
TOTAL CONSOLIDADO	6.165.568,00	36.000.000,00	3.816.226,00	131.596.759,00	177.578.553,00	
TOTAL EFETIVO CONSOLIDADO	6.165.568,00	36.000.000,00	3.816.226,00	0,00	45.981.794,00	100,00%
Peso relativo Programas/regimes no total despesas efetivas (%)	13,41%	78,29%	8,30%	0,00%	100,00%	
Peso relativo Programas/regimes no total despesas (consolidado) (%)	3,47%	20,27%	2,15%	74,11%	100,00%	

Entre as receitas efetivas e as despesas efetivas, estimou-se, em sede orçamental, um saldo de 35.996.759,00 USD que, em conjunto com o saldo transitado do ano 2020, deveriam reverter para o FRSS, sendo posteriormente acrescidos dos rendimentos obtidos (300 mil USD).

A *figura 15* sintetiza o OSS aprovado para o ano 2021. No *Anexo 4* encontram-se os mapas descritivos do OSS consolidado e por regimes, por classificação económica.

Figura 15: OSS para 2021 – Síntese



III. EXECUÇÃO FÍSICA, ORÇAMENTAL E FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL NO ANO 2021

III.1. EXECUÇÃO FÍSICA DA SEGURANÇA SOCIAL EM 2021: Atividades realizadas e Resultados obtidos

O ano 2021 marca o início da consolidação do sistema de segurança social, mas também um período de reflexão e trabalho técnico intenso tendo em vista a progressiva melhoria do sistema, a nível técnico e procedimental, para melhor responder aos cidadãos.

No âmbito do *Programa 1 – Regime contributivo de Repartição* e do *Programa 2 – Regime não contributivo*, tal como previsto, deu-se continuidade ao pagamento e gestão das prestações sociais de direito aos beneficiários dos regimes transitório, geral e não contributivo. No regime transitório e no regime não contributivo foram pagas menos prestações do que aquelas inicialmente previstas, enquanto que no regime geral se verificou o contrário. No global, o número efetivo de beneficiários dos regimes de segurança social acabou por se revelar próximo do previsto no plano inicial.

No âmbito do *Programa 3 – Administração da segurança social*, além da manutenção das atividades correntes e regulares de funcionamento dos diversos serviços e órgãos do INSS, foram introduzidas melhorias nos procedimentos técnico-administrativos e intensificado o trabalho técnico e normativo, a nível das prestações sociais, enquadramento no regime geral e obrigação contributiva, e sustentabilidade financeira. Foi ainda realizado importante trabalho técnico relativo ao FRSS. Paralelamente, manteve-se a aposta na formação de recursos humanos e nas sessões de socialização e explicação do sistema de segurança social, tendo ainda sido realizada uma campanha de grande escala, em todo o país. Tendo em conta as atividades planeadas para o ano 2021, destacam-se as seguintes realizações, que demonstram que o plano foi basicamente cumprido:

- Atividade – Coordenação e gestão de todos os serviços (operacionais e técnicos) do INSS
 - Foi elaborado um *draft* do Plano Estratégico da Segurança Social, tendo por base as prioridades do INSS e do FRSS, e as opções político-estratégicas do Governo

constantes de vários documentos de orientação estratégica, como o Programa de Governo e o Plano de Recuperação Económica (PRE). Contudo, este documento não foi ainda aprovado e deverá, ainda, sofrer uma revisão em 2022, tendo em conta a nova ENPS aprovada (em final do ano 2021), as linhas estratégicas constantes da Lei das Grandes Opções do Plano para 2023 (entretanto elaborada em 2022) e as negociações de nova fase de cooperação com parceiros do desenvolvimento.

- Foram preparados documentos operacionais de funcionamento, como previsto, designadamente a revisão dos procedimentos anteriormente em curso tendo em conta a sua adaptação às regras a constar da LEO (preparada em 2021, embora apenas aprovada em 2022) e às alterações legislativas introduzidas na legislação de regulamentação do sistema de segurança social. Foi também concluído o Regulamento interno do INSS (que deverá ser publicado em 2022) e elaborada uma proposta de plano estágios/formação de recursos humanos, a implementar nos próximos anos.
- O SIFSS foi praticamente concluído, com os dois módulos previstos – contribuições e financeiro –, tendo sido ainda construído um módulo adicional de ligação que permite a individualização de contas correntes. O SIFSS entrou em fase de testes, que deverão ainda prolongar-se por alguns meses em 2022.
- Foram realizadas 2 ações de formação em exercício, que tiveram lugar em Portugal em Instituições da Segurança Social, ambas na área normativa, uma vocacionada para as prestações e outra para as negociações de acordos internacionais.
- Em vez do Departamento de Estudos, Estratégia e Comunicação inicialmente previsto, optou-se por criar a Inspeção da Segurança Social, por se ter considerado mais urgente, face ao aumento da dívida à Segurança Social devido à pandemia COVID19. Este serviço iniciou funções, embora ainda de forma limitada.

- Atividade – Elaboração de estudos e propostas técnicas visando a melhoria, alargamento, eficácia e sustentabilidade do sistema de segurança social
 - O trabalho técnico desenvolvido em 2021 foi mais intenso do que o inicialmente previsto, tendo sido preparadas (e em alguns casos ainda aprovadas em 2021) várias propostas técnicas e normativas. De facto, além das 2 propostas planeadas – valores mínimos de pensão e proteção na doença – foram ainda preparadas outras 5: integração do regime transitório no regime geral/alteração diploma pensões regime geral; revisão do diploma de proteção na morte; revisão do diploma da obrigação contributiva; alteração SAll e posteriormente criação da pensão social.
 - Foi negociada tecnicamente, com a parte portuguesa, o texto relativo à Convenção bilateral de Segurança Social a celebrar entre Timor-Leste e Portugal. Espera-se que este acordo possa ser assinado em 2022.
 - Relativamente ao estudo atuarial, procedeu-se ao levantamento de dados e preenchimento de tabelas com apoio técnico da OIT. Contudo o trabalho está ainda a iniciar-se, uma vez que foi também considerado importante aguardar os novos dados dos Censos nacionais.
- Atividade – Extensão da cobertura do sistema de segurança social
 - Foram realizadas 43 ações de socialização e explicação do sistema de segurança social em todo o país
 - Foi lançada, com o apoio da OIT, uma campanha publicitária, em larga escala, através de posters (colocados em todos os Municípios) e de *spots* de rádio na RTTL, GMN e algumas rádios comunitárias (Comoro, Suai, Lautém, Maubisse, Baucau).
- Atividade – Coordenação, gestão e funcionamento dos serviços (operacionais e técnicos) do FRSS

- O serviço técnico do FRSS não foi ainda implementado, uma vez que o processo de recrutamento foi mais demorado do que o previsto, mas deverá ser concluído no início de 2022
- Foi elaborada, como previsto, proposta de Acordo de gestão externa, que se encontra, contudo, ainda em fase de negociação.
- Foi elaborada e aprovada proposta técnica de revisão dos limites de composição dos ativos da carteira do FRSS (alteração do diploma legal).
- Foram elaboradas a Carteira *benchmark* e a Política de Investimento. Ambas foram, depois, revistas tendo em conta os novos limites de composição dos ativos, entretanto aprovados por diploma legal – encontram-se, agora, em fase de articulação final com o Ministério das Finanças.

Finalmente, no âmbito do *Programa 4 – Regime Contributivo de Capitalização (FRSS)*, não foram ainda realizadas atividades, uma vez que as negociações com gestores externos ainda decorrem (não foram ainda concluídas).

O *quadro 9* atualiza o *quadro 4* atrás apresentado, comparando os resultados alcançados em 2021 com os atingidos em anos anteriores. Relativamente ao ano 2020, verifica-se um aumento no número de beneficiários a receber prestações sociais, em todos os regimes de segurança social. Por outro lado, verifica-se também um crescimento no número de trabalhadores e de entidades empregadoras inscritos no regime geral – apesar de alguns trabalhadores se encontrarem, entretanto, fora do mercado de trabalho/inativos. Tal como havia acontecido em 2020, este facto, associado à implementação pelo INSS de novas medidas extraordinárias no quadro da pandemia COVID19, implicou um acréscimo substancial do volume de trabalho de alguns serviços e departamentos do INSS, em particular nos serviços de atendimento, inscrição e registo de contribuições.

Quadro 9: Inscritos e Beneficiários do Sistema de Segurança Social 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Beneficiários por regime					
Regime não contributivo	95.299	97.464	97.441	92.727	95.094
Idosos	87.001	89.467	89.060	84.442	86.517
Inválidos	8.298	7.997	8.381	8.285	8.577
Regime transitório – Pensões	1.242	1.449	1.663	1.797	1.923
Invalidez	7	4	6	7	7
Velhice	510	604	684	711	756
Sobrevivência	725	841	973	1.079	1.160
Regime geral contributivo	0	337	1.413	977	1.611
Subsídios	0	337	1.203	963	1.080
Maternidade	0	162	828	588	607
Paternidade	0	134	234	205	209
Morte	0	41	139	165	262
Interrupção gravidez	0	0	2	4	1
Risco Clínico	0	0	0	1	1
Pensões	0	0	210	14	531
Invalidez	0	0	1	0	2
Velhice	0	0	35	6	88
Sobrevivência	0	0	174	8	441
Registos no regime geral					
Trabalhadores	51.647	65.614	76.242	93.425	118.782
Entidades Empregadoras	240	885	1.619	3.214	4.173

O Relatório de atividades da segurança social do ano 2021, devidamente detalhado, conta do *Anexo 3*.

III.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA SEGURANÇA SOCIAL EM 2021: Análise às demonstrações orçamentais

III.2.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS

Ao longo do ano 2021, nos termos previstos no n.º10 do artigo 11º da Lei n.º14/2020, de 29 de dezembro, alterada pela Lei n.º8/2021, de 3 de maio, o INSS procedeu a alterações orçamentais entre categorias ou rubricas da despesa, exclusivamente dentro de um mesmo programa, de acordo com as necessidades e visando assegurar a eficácia da gestão dos regimes de segurança social e a boa implementação dos programas previstos. As alterações orçamentais realizadas, e aprovadas pela Ministra da Solidariedade Social e Inclusão nos termos legais, são sintetizadas no *quadro 10*.

Quadro 10: Mapa de Alterações orçamentais – Despesas (USD)

CE	Designação	Dotação inicial	Alterações orçamentais		Dotação corrigida
			Reforços	Anulações	
	DESPESAS CORRENTES	45.491.919,00	3.076.941,68	871.004,00	47.697.856,68
D.01	DESPESAS COM PESSOAL	951.191,00	9.944,00	61.799,00	899.336,00
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	897.350,00	9.944,00	61.799,00	845.495,00
D.01.01.01	Salários pessoais permanentes	799.850,00		61.799,00	738.051,00
D.01.01.02	Salários pessoais temporários	13.000,00	9.944,00		22.944,00
D.01.01.04	Salários nomeações políticos	84.500,00			84.500,00
D.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.01	Abonos especiais	0,00			0,00
D.01.02.02	Horas extraordinárias	0,00			0,00
D.01.03	Segurança Social	53.841,00	0,00	0,00	53.841,00
D.01.03.02	Contribuições para a segurança social	53.841,00			53.841,00
D.02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	453.460,00	93.105,00	175.250,00	371.315,00
D.02.01	Aquisição de bens	27.000,00	1.500,00	0,00	28.500,00
D.02.01.01	Combustíveis para operação de veículos	7.000,00			7.000,00
D.02.01.02	Combustíveis para geradores	0,00			0,00
D.02.01.03	Bens consumíveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
D.02.01.04	Equipamento fixo e material de escritório	15.000,00	1.500,00		16.500,00
D.02.02	Aquisição de serviços	426.460,00	91.605,00	175.250,00	342.815,00
D.02.02.01	Encargos com instalações	34.400,00	0,00	15.000,00	19.400,00
D.02.02.02	Manutenção de equipamentos e edifícios	12.200,00	15.000,00	0,00	27.200,00
D.02.02.04	Manutenção de veículos	5.000,00	10.000,00		15.000,00
D.02.02.06	Viagens locais	22.400,00	5.000,00	1.250,00	26.150,00
D.02.02.07	Viagens ao estrangeiro	17.145,00	57.855,00	0,00	75.000,00
D.02.02.08	Formação	11.360,00	0,00	0,00	11.360,00
D.02.02.09	Assistência técnica	300.000,00	0,00	151.500,00	148.500,00
D.02.02.10	Serviços de tradução	5.000,00		5.000,00	0,00
D.02.02.11	Outros serviços diversos	18.955,00	3.750,00	2.500,00	20.205,00
D.02.02.11.01	Publicidade	5.205,00			5.205,00
D.02.02.11.02	Serviços de catering	3.750,00	3.750,00		7.500,00
D.02.02.11.06	Serviços de fotocópias	5.000,00			5.000,00
D.02.02.11.07	Serviços de impressão	5.000,00		2.500,00	2.500,00
D.03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	250.000,00	1.500,00	0,00	251.500,00
D.03.01	Juros	0,00			0,00
D.03.02	Outros encargos financeiros	250.000,00	1.500,00		251.500,00
D.04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.165.568,00	2.972.392,68	612.955,00	44.525.005,68
D.04.01	Para o Estado	0,00	2.359.437,68	0,00	2.359.437,68
D.04.01.01	Ministério das Finanças	0,00	2.359.437,68		2.359.437,68
D.04.02	Para Famílias/Beneficiários	42.165.568,00	612.955,00	612.955,00	42.165.568,00
D.04.02.01	Regime Contributivo	6.165.568,00	612.955,00	612.955,00	6.165.568,00
D.04.02.01.01	Regime Transitório	4.737.327,00	329.900,00	329.900,00	4.737.327,00
D.04.02.01.01.01	Pensão de Invalidez	15.000,00			15.000,00
D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice	2.288.000,00		329.900,00	1.958.100,00
D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevivência	2.434.327,00	329.900,00		2.764.227,00
D.04.02.01.02	Regime Geral	1.428.241,00	283.055,00	283.055,00	1.428.241,00
D.04.02.01.02.01	Pensão de Invalidez	2.000,00	150,00		2.150,00
D.04.02.01.02.02	Pensão de Velhice	5.000,00	30.000,00		35.000,00
D.04.02.01.02.03	Pensão de Sobrevivência	20.000,00	102.905,00		122.905,00
D.04.02.01.02.04	Subsídio por morte	250.000,00	150.000,00		400.000,00
D.04.02.01.02.05	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez	1.000.000,00		182.905,00	817.095,00
D.04.02.01.02.06	Subsídios de paternidade	150.241,00		100.150,00	50.091,00
D.04.02.01.02.07	Subsídios de adoção	1.000,00			1.000,00
D.04.02.02	Regime não Contributivo	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00
D.04.02.02.01	Regime não Contributivo	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00
D.04.02.02.01.01	Subsídio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	36.000.000,00			36.000.000,00
D.04.02.02.01.02	Complemento de pensão - invalidez	0,00			0,00
D.04.02.02.01.03	Complemento de pensão - velhice	0,00			0,00
D.04.02.02.01.04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00			0,00
D.04.03	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.03.01	Transferências entre Regimes do SSS	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.04	Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.05	Outras prestações	0,00	0,00	0,00	0,00
D.06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.671.700,00	0,00	21.000,00	1.650.700,00
D.06.01	Outras despesas	1.671.700,00	0,00	21.000,00	1.650.700,00
D.06.01.15	Outras despesas	1.671.700,00		21.000,00	1.650.700,00
	DESPESAS DE CAPITAL	263.383.393,00	153.500,00	4.718.875,36	258.818.017,64
D.07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	489.875,00	153.500,00	0,00	643.375,00
D.07.01	Capital Menor	489.875,00	153.500,00	0,00	643.375,00
D.07.01.01	Compra de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.01.01	Motorizadas	0,00			0,00
D.07.01.01.02	Veículos	0,00			0,00
D.07.01.02	Equipamento de informática	477.000,00	153.500,00		630.500,00
D.07.01.05	Equipamentos diversos	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
D.07.01.05.03	Ar condicionado	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
D.07.01.06	Mobiliário	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
D.07.02	Capital de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
D.08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	131.296.759,00	0,00	2.359.437,68	128.937.321,32
D.08.01	Ministério das Finanças	0,00	0,00	2.359.437,68	2.359.437,68
D.08.02	Segurança Social	131.296.759,00	0,00	0,00	128.937.321,32
D.08.02.02	Transferências para o FRSS	131.296.759,00	0,00	2.359.437,68	128.937.321,32
D.08.02.02.01	Saldos anuais do Regime Contributivo	131.296.759,00	0,00	2.359.437,68	128.937.321,32
D.08.03	Outras transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
D.09	ATIVOS FINANCEIROS	131.596.759,00	0,00	2.359.437,68	129.237.321,32
D.10	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
D.11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	308.875.312,00	3.230.441,68	5.589.879,36	306.515.874,32

Note-se que, além das alterações entre categorias e rubricas da despesa, procedeu-se à devolução ao Tesouro do saldo apurado de 2020 relativo a verba transferida pelo OAC para o OSS, para financiar regimes/componentes do sistema (regime não contributivo, regime transitório e administração), e não executada pelo INSS, no montante de 2.359.437,68 USD. Esta devolução traduziu-se numa redução, em igual montante, do saldo orçamental final do OSS em 2020 a transferir para o FRSS e, portanto, do valor previsto para aplicação em ativos financeiros. Isto implicou, por isso, uma diminuição do orçamento do programa “regime contributivo de capitalização” e, assim, uma revisão em baixa do OSS global não consolidado de 2021.

As alterações orçamentais realizadas tiveram lugar nos 4 trimestres do ano:

- 1º Trimestre 2021

Logo no início do ano, foi efetuada a alteração relativa à devolução do saldo de 2020 ao Tesouro: reforçou-se a rubrica “Transferências correntes para o Estado” no montante de 2.359.437,68 USD, por contrapartida da rubrica “Transferências para o FRSS de saldos anuais do regime contributivo”, uma vez que este montante devolvido ao Tesouro não reverte para o FRSS. Este movimento implicou, por outro lado, como se disse, reduzir o orçamento do programa “regime contributivo de capitalização”: nas receitas, redução em “Transferências de capital do Regime Contributivo – saldos anuais do regime contributivo”; e nas despesas, redução da dotação inscrita em “Ativos Financeiros”.

Ainda no primeiro trimestre procedeu-se a uma alteração orçamental envolvendo subrubricas de prestações sociais do regime geral – reforço das dotações em pensões de velhice e pensões de sobrevivência do regime geral, por contrapartida da dotação em subsídios de maternidade – e a um reforço da rubrica de “salários pessoais temporários” no montante de 6 mil USD, por redução da rubrica “outras despesas”. Este aumento da dotação em despesas de pessoal permitiu atualizar os salários dos funcionários que prestam serviço no Gabinete do Presidente do Conselho de Administração do INSS e apoiam igualmente o próprio Conselho de Administração.

- 2º Trimestre 2021

A meio do ano, em junho, verificou-se nova necessidade de corrigir as dotações inscritas nas prestações sociais do regime geral, reforçando o valor para pensões de velhice e pensões de sobrevivência, novamente por contrapartida da dotação em subsídios de maternidade.

No mesmo mês, procedeu-se, ainda, a um reforço da rubrica “serviços de catering” em 1.250,00 USD, reduzindo no mesmo montante a dotação de “viagens locais”. Esta alteração orçamental foi necessária para permitir cobrir os custos com o fornecimento de refeições (almoços) a membros da PNTL que deram apoio ao INSS, durante a implementação de medidas extraordinárias de apoio ao emprego.

- 3º Trimestre 2021

Nos meses de agosto e setembro procederam-se a alterações orçamentais exclusivamente no programa “Administração do sistema de segurança social”, de modo a reforçar a rubrica de “manutenção de veículos” (em 5 mil USD, por contrapartida da rubrica “serviços de tradução”, que acabou por não ter qualquer execução no ano 2021) e a rubrica de capital “equipamento de informática” (em 150 mil USD, por redução da rubrica “assistência técnica”; e posteriormente em mais 3.500,00 USD, por redução da rubrica “encargos de instalações”). Relativamente ao equipamento de informática, a principal alteração orçamental realizada teve apenas por objetivo corrigir uma má classificação inicialmente feita em sede orçamental: na verdade, tinha sido inscrita em “assistência técnica” dotação para fazer face a cofinanciamento do INSS na construção do SISS, parcialmente financiado pela cooperação portuguesa. Apesar de se tratar de uma prestação de serviços, a mesma visa obter um software informático – amortizável – pelo que a despesa deve ser classificada como despesa de capital, em equipamento informático, e não como despesa corrente em assistência técnica.

- 4º Trimestre 2021

Nos últimos 3 meses do ano, como habitualmente ocorre, foram realizadas várias alterações orçamentais entre rubricas tendo em vista assegurar a realização das

despesas necessárias ao regular funcionamento do INSS e também o pagamento de prestações sociais.

No programa “Regime contributivo de repartição”, face aos requerimentos apresentados, foi necessário reforçar a dotação orçamental inicialmente prevista para pagamento das pensões de sobrevivência do regime transitório, em 329,9 mil USD, e dos subsídios por morte do regime geral, em mais 150 mil USD. Nos dois casos, estes reforços foram feitos por contrapartida da redução das dotações inscritas em outras prestações sociais, do regime transitório no primeiro caso (pensões de velhice) e do regime geral no segundo caso (subsídios de parentalidade).

No programa “Administração do sistema de segurança social”, procedeu-se a um reforço nas dotações inscritas para despesas de manutenção de equipamentos e de veículos e para despesas com equipamento fixo e material de escritório, por redução das dotações em “outras despesas” e em “encargos de instalações”. Note-se que a dotação inicialmente prevista em “encargos de instalações” admitia que este tipo de despesas das instalações do INSS (água, luz, comunicações) seriam pagas pelo OSS, o que, na verdade não se verificou: em 2021, estas despesas continuaram ainda a ser pagas, de forma centralizada, pelo MSSI, cabendo ao INSS apenas o pagamento dos encargos com pulsa de internet e comunicações de telemóvel. Foi, por isso, possível reafetar a dotação inscrita nesta rubrica, a outras rubricas onde se sentiu necessidade de reforço ao longo do ano, como as rubricas de manutenção.

Ainda no âmbito do mesmo programa, foram reforçadas as verbas inscritas para viagens locais (em 5 mil USD, por contrapartida da rubrica “encargos com instalações”) e para viagens ao estrangeiro (em 57.855,00 USD, por contrapartida da rubrica “salários pessoais permanentes”). No primeiro caso, o reforço das viagens locais ficou a dever-se ao aumento da adesão de trabalhadores informais e outros inscritos facultativamente no regime geral, que obrigou a equipa do INSS a deslocar-se aos municípios para reforçar o apoio e as sessões de socialização no terreno, uma vez que o INSS não contava ainda com serviços desconcentrados a nível regional ou municipal. No segundo caso, o reforço das viagens ao estrangeiro está relacionado com a realização de duas deslocações a Portugal: uma deslocação para negociação da próxima fase da cooperação bilateral; e

uma outra deslocação relacionada com a formação em exercício, na Direção-Geral de Segurança Social de Portugal, na área normativa das prestações e na área das negociações internacionais, tendo em vista a preparação do texto da Convenção bilateral de Segurança Social a celebrar entre os dois países. A redução na rubrica “salários pessoais permanentes” foi possível uma vez que as remunerações base dos funcionários públicos afetos ao INSS continuaram a ser pagas pelo MSSI, uma vez que estes funcionários se mantiveram, em 2021, como destacados, não tendo ainda sido realmente transferidos. Assim, também por recurso a esta rubrica, foi novamente reforçada a dotação em “salários pessoais temporários” (em 3.944,00 USD) de modo a permitir assumir os encargos com 5 estagiários que o INSS recebeu em 2021.

Finalmente, já em final de ano, foi realizada uma última alteração orçamental, tendo em vista o ligeiro reforço da rubrica “outros encargos financeiros” (em 1.500,00 USD), por redução em igual montante na rubrica “assistência técnica”.

III.2.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

A análise da execução das receitas do OSS em 2021 permite verificar que o valor global das receitas cobradas foi de 161.601.793,29 USD, incluindo 69.338.878,58 USD de receitas efetivas cobradas no ano e 92.262.914,71 USD correspondente a saldo de gerência do ano anterior. Deste saldo transitado, regista-se, porém, que foi devolvido ao Tesouro, no início do ano 2021, o montante de 2.359.437,68 USD, relativo a excedente de transferência feita pelo OAC, para financiamento de despesas em 2020 (regime transitório, regime não contributivo e administração do sistema), e não executada pelo INSS. O restante montante deste saldo (89.903.477,03 USD = 92.262.914,71 USD - 2.359.437,68 USD) transitou como receita para 2021, embora uma parte (300 mil USD) seja receita consignada relativa a financiamento da cooperação portuguesa para cobrir os custos com o sistema informático SIFSS.

A taxa de execução das receitas efetivas (retirando o saldo do ano anterior) foi relativamente elevada, de 84,27%. Contudo, ficou por cobrar um total de 12 939 674,42 USD de receitas do ano, o que representa um desvio de -15,73% face ao valor orçamentado. Este desvio deve-se a um total de receitas cobradas inferior às previstas em sede orçamental, em todas as categorias da receita.

Quadro 11: Execução da Receita por grandes rubricas de Classificação Económica (USD) - 2021

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	82.278.553,00	82.278.553,00	69.338.878,58	84,27%	42,91%	100,00%	-12.939.674,42	-15,73%
Contribuições e Cotizações	39.175.000,00	39.175.000,00	26.943.108,08	68,78%	16,67%	38,86%	-12.231.891,92	-31,22%
Sanções e Penalidades								
Rendimentos	350.000,00	350.000,00	6.622,50	1,89%	0,00%	0,01%	-343.377,50	-98,11%
Transferências Correntes do Estado (OAC)	42.753.553,00	42.753.553,00	42.389.148,00	99,15%	26,23%	61,13%	-364.405,00	-0,85%
Transferências Correntes do Resto Mundo								
Outras receitas correntes								
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
Transferências de Capital								
Ativos Financeiros								
Outras receitas de capital								
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
SALDO GERÊNCIA ANOS	95.300.000,00	95.300.000,00	92.262.914,71	96,81%	57,09%		-3.037.085,29	-3,19%
RECEITA EFETIVA 2021	82.278.553,00	82.278.553,00	69.338.878,58	84,27%	42,91%	100,00%	-12.939.674,42	-15,73%
RECEITA TOTAL	177.578.553,00	177.578.553,00	161.601.793,29	91,00%	100,00%		-15.976.759,71	-9,00%

Na categoria “rendimentos” apenas foi cobrado um montante de 6.622,50 USD dos 350 mil USD previstos, o que resulta num desvio orçamental de -98,11%. Note-se que o valor inscrito em sede orçamental (350 mil USD) incluía 50 mil USD relativos a juros provenientes de excedentes de tesouraria (aplicações de curto prazo a realizar pelo INSS) e 300 mil USD relativos a rendimentos da capitalização dos montantes acumulados no FRSS. Porém, as aplicações financeiras no FRSS não tiveram ainda início, uma vez que ainda decorrem as negociações com gestores externos para que se possa iniciar a gestão efetiva do património e ativos do FRSS – e esta é a principal justificação para a reduzida taxa de execução nesta categoria de receitas. Por outro lado, o INSS encontra-se a estudar opções e propostas para estabelecer acordos com os bancos comerciais, de modo a proceder a aplicações – de curto prazo, com liquidez e risco reduzido – dos excedentes de tesouraria das verbas depositadas ao longo do ano nas contas bancárias do INSS, de modo a aumentar a rentabilidade obtida. Deste modo, a execução alcançada nesta categoria de receitas, deve-se em exclusivo aos juros provenientes dos próprios depósitos bancários.

Como mostra o *quadro 12*, na categoria “contribuições para a segurança social” (contribuições e cotizações) o desvio orçamental é de -31,22%, resultante do facto das receitas com contribuições e cotizações cobradas no setor público terem ficado bastante abaixo do previsto (desvio de -44,45%). Esta situação deverá, porém, ser corrigida em 2022.

No setor privado, verificou-se o contrário, com as receitas de contribuições sociais efetivamente cobradas a ultrapassarem o valor orçamentado em 24,87%. Este é um sinal animador, sobretudo tendo em conta a crise económica (prolongada) que atingiu o país a partir de 2020, com a pandemia causada pela COVID19. Acredita-se que só foi possível atingir este resultado, face aos apoios extraordinários do Estado em 2021.

Quadro 12: Execução da Receita com Contribuições Sociais (USD) - 2021

Receitas Contribuições Sociais	OSS inicial	OSS corrigido	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)	Desvio Orçamental (Exec.-OSS corrigido)	
					Valor	%
Contribuições e Cotizações Setor Público	31.700.000,00	31.700.000,00	17.609.264,86	55,55%	-14.090.735,14	-44,45%
Contribuições e Cotizações Setor Privado	7.475.000,00	7.475.000,00	9.333.843,22	124,87%	1.858.843,22	24,87%
Total	39.175.000,00	39.175.000,00	26.943.108,08	68,78%	-12.231.891,92	-31,22%

Ainda assim, estes registos mostram apenas os valores das receitas cobradas, comparativamente aos montantes orçamentados, não refletindo a receita liquidada e não cobrada, ou seja, o valor da dívida à segurança social. Este controlo está, no entanto, a ser feito pelo INSS, através das Guias de Pagamento emitidas, mas a informação terá ainda que ser validada com as entidades empregadoras – por um lado, porque a forma como os registos são feitos nos extratos bancários não permite, ainda, apurar de forma correta a origem de todas as receitas recebidas; por outro lado, várias entidades procederam a alterações das declarações de remuneração ou solicitaram o pagamento em prestações, o que implica revisão das guias emitidas e, por isso, do valor em dívida. Assim, não é ainda possível apurar com certeza o valor efetivo da dívida global à segurança social – o que será feito com a maior brevidade possível, preferencialmente já em 2022. Contudo, face à crise económica instalada – com um elevado número de empresas a enfrentar sérias dificuldades de liquidez –, admite-se que exista alguma dívida e mesmo que esta tenha crescido nos últimos 2 anos, apesar dos apoios extraordinários do Estado. Esta foi a razão que levou o INSS a apostar, já em 2021, na criação do serviço de inspeção da segurança social e no reforço do serviço da cobrança da dívida (no Departamento Financeiro), bem como a proceder à negociação, com entidades empregadoras que o solicitem, de acordos prestacionais, que lhes permitam ir pagando faseadamente os valores em dívida. A partir de 2022, o INSS prevê reforçar estas medidas, designadamente através de uma maior aproximação às empresas, mas

também através da própria informatização do sistema (espera-se que os testes sejam concluídos e o SIFSS esteja em implementação durante o ano 2022).

Por fim, na categoria de receitas “transferências correntes – do Estado (OAC)” foram registados -364.405,00 USD do que o previsto em termos orçamentais, o que significa um desvio de -0,85%, o que mostra que o Estado transferiu a quase totalidade do valor previsto para o OSS, para financiar a administração do sistema e os regimes transitório e não contributivo.

As transferências do OAC são, como esperado, as que apresentam um peso mais significativo no total de receitas cobradas em 2021, o que se deve à importância, ainda elevada, dos regimes não contributivos. Contudo, é significativo que as receitas com contribuições sociais – mesmo com o desvio orçamental apresentado – representem já 38,86% das receitas efetivas totais do ano.

Em 2021, não foi inscrita no OSS previsão orçamental para “sanções e outras penalidades”.

Em termos comparativos com os anos anteriores, verifica-se que as receitas efetivas (cobradas em cada ano, excluindo, por isso, o saldo transitado) aumentaram todos os anos, mas o aumento em 2021 foi muito tímido (0,43%).

Quadro 13: Execução da Receita por grandes rubricas de Classificação Económica- 2017 a 2021 (USD)

RECEITAS	2017		2018		2019		2020		2021		Variação Anual homóloga 2021/2020 (%)
	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)	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%	64.042.310,22	92,29%	69.042.100,16	91,39%	69.338.878,58	84,27%	0,43%
Contribuições e Cotizações	9.016.466,98	39,63%	22.857.569,82	92,05%	23.819.996,44	83,25%	27.873.994,14	82,49%	26.943.108,08	68,78%	-3,34%
Sanções e Penalidades											
Rendimentos	313,76	2,41%	67.983,84	4532,26%	226.111,53	22611,15%	100.030,83	66,69%	6.622,50	1,89%	-93,38%
Transferências Correntes do Estado (OAC)					39.996.202,25	98,08%	40.768.075,18	98,57%	42.389.148,00	99,15%	3,98%
Transferências Correntes do Resto Mundo							300.000,01	120,00%			-100,00%
Outras receitas											
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Transferências de											
Ativos Financeiros											
Outras receitas de											
OUTRAS RECEITAS	0,00		0,00		0,00				0,00		
SALDO GERÊNCIA ANOS ANTERIORES	7.299.803,05	100,00%	16.316.554,92	100,00%	38.984.328,26	2445,51%	62.711.682,79	100,00%	92.262.914,71	96,81%	47,12%
RECEITA EFETIVA	9.016.780,74	33,40%	22.925.553,66	92,32%	64.042.310,22	92,29%	69.042.100,16	91,39%	69.338.878,58	84,27%	0,43%
RECEITA TOTAL	16.316.583,79	47,58%	39.242.108,58	95,36%	103.026.638,48	145,13%	131.753.782,95	95,29%	161.601.793,29	91,00%	22,65%

Centrando-nos apenas no período 2019 a 2021, quando o perímetro orçamental é integralmente comparável, percebe-se que o ano 2021 foi aquele onde a taxa de

execução das receitas efetivas foi mais baixa (84,27%), embora se tenha mantido ainda a níveis elevados. Para isso contribuiu, como referido, o valor de mais de 12 milhões de USD que ficaram por cobrar relativos a contribuições sociais. Ainda assim, o montante de receitas com contribuições sociais atingiu em 2021 um valor próximo do verificado em 2020 (apenas menos 3,34%), devido ao aumento das receitas com contribuições e cotizações do setor privado (em mais de 35%), apesar da redução da cobrança no setor público (menos 16,10%).

Quadro 14: Execução da Receita com Contribuições Sociais – 2020 e 2021 (USD)

Receitas Contribuições Sociais	Execução Orçamental		Variação Anual homóloga (%)
	2020	2021	
Contribuições e Cotizações Setor Público	20.987.329,44	17.609.264,86	-16,10%
Contribuições e Cotizações Setor Privado	6.886.664,70	9.333.843,22	35,54%
Total	27.873.994,14	26.943.108,08	-3,34%

As receitas com rendimentos também sofreram uma redução, que se ficou a dever ao facto do INSS não ter procedido, em 2021, a pequenas aplicações (como depósitos a prazo, por exemplo) para rentabilização dos excedentes de tesouraria das verbas depositadas transitoriamente, ao longo do ano, em contas bancárias em nome do INSS, junto dos bancos comerciais.

Em 2021 não houve registo de qualquer receita de doadores internacionais. A verba transferida pela cooperação portuguesa em 2020, para financiamento do sistema informático, e não executada naquele ano, transitou para 2021, no saldo, como receita consignada.

Por fim, verificamos que as transferências do Estado tiveram um aumento de 3,98%, justificado sobretudo pelo aumento do valor necessário para cobrir os custos com a administração do sistema (mais 1.087.694,00 USD), que foram particularmente baixos no ano 2020. Na verdade, em 2021 foi inscrita no orçamento dotação – financiada por transferência do Estado – para realizar um conjunto de despesas que não tinham podido ser realizadas em 2020, face à pandemia causada pela COVID 19, designadamente as relativas à formação no estrangeiro e as sessões de apoio aos cidadãos nos Municípios. Foi ainda previsto em 2021 um aumento das despesas com pessoal, para que o INSS pudesse reforçar o número de recursos humanos. A elevadíssima taxa de execução das

receitas referentes a transferências do Estado (99,15%) mostra que o Estado cumpriu as suas obrigações relativamente ao financiamento das despesas de administração da segurança social, regime transitório e regime não contributivo, como determina a lei em vigor.

III.2.3. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

O valor total das despesas realizadas em 2021 pelo OSS foi de 43.856.313,79 USD, incluindo 2.359.437,68 USD relativos ao saldo de 2020 devolvido ao Tesouro (transferência corrente para o Estado) em janeiro de 2021, e 41.496.876,11 USD relativos a despesa efetiva do ano 2021.

Quadro 15: Execução da Despesa por grandes rubricas de Classificação Económica (USD) - 2021

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	45.491.919,00	47.697.856,68	43.331.632,79	90,85%	98,80%	98,74%	-4.366.223,89	-9,15%
Despesas com Pessoal	951.191,00	899.336,00	612.935,66	68,15%	1,40%	1,48%	-286.400,34	-31,85%
Aquisição de bens e serviços	453.460,00	371.315,00	125.367,75	33,76%	0,29%	0,30%	-245.947,25	-66,24%
Juros e outros encargos	250.000,00	251.500,00	251.423,29	99,97%	0,57%	0,61%	-76,71	-0,03%
Transferências Correntes	42.165.568,00	44.525.005,68	42.339.638,10	95,09%	96,54%	96,35%	-2.185.367,58	-4,91%
Para Estado	0,00	2.359.437,68	2.359.437,68	100,00%	5,38%		0,00	0,00%
Para Famílias/beneficiários	42.165.568,00	42.165.568,00	39.980.200,42	94,82%	91,16%	96,35%	-2.185.367,58	-5,18%
Outras despesas correntes	1.671.700,00	1.650.700,00	2.268,00	0,14%	0,01%	0,01%	-1.648.432,00	-99,86%
DESPESAS DE CAPITAL	132.086.634,00	129.880.696,32	524.681,00	0,40%	1,20%	1,26%	-129.356.015,32	-99,60%
Aquisição de bens de capital	489.875,00	643.375,00	524.681,00	81,55%	1,20%	1,26%	-118.694,00	-18,45%
Ativos Financeiros	131.596.759,00	129.237.321,32	0,00	0,00%	0,00%		-129.237.321,32	-100,00%
Outras despesas de capital								
DESPESA EFETIVA 2021	45.981.794,00	45.981.794,00	41.496.876,11	90,25%	94,62%	100,00%	-4.484.917,89	-9,75%
DESPESA TOTAL	177.578.553,00	177.578.553,00	43.856.313,79	24,70%	100,00%		-133.722.239,21	-75,30%

A taxa de execução das despesas efetivas foi bastante elevada (90,25%), traduzindo-se num desvio orçamental de apenas 9,75%. Para este desvio contribuíram sobretudo três fatores:

- O primeiro fator foi a quase nula execução na categoria orçamental “outras despesas correntes”, onde 90% da dotação orçamentada (ou seja, 1,5 milhões USD) se destinava a financiar as despesas com a gestão do FRSS. Como já referido, o ano 2021 foi dedicado à elaboração da política de investimento e da carteira *benchmark* – já com base nos novos limites da composição da carteira de ativos, entretanto aprovados – tendo também sido iniciadas negociações com vista à contratualização de funções de gestão operacional do FRSS que, contudo, não foram ainda

concluídas. Isto justifica que o desvio orçamental nesta categoria de despesa seja de 99,86%.

- O segundo fator está relacionado com a baixa execução registada na categoria “aquisição de bens e serviços” (33,76%), devido à não realização de um conjunto de despesas em “aquisição de serviços” inicialmente previstas.

Por um lado, a maioria das despesas com “encargos das instalações” (incluindo água, eletricidade e comunicações), ao contrário do que se previa, continuaram a ser pagas de forma centralizada pelo MSSI, pelo que a execução no âmbito do OSS foi reduzida, associada apenas a alguns pagamentos de pulsa de internet e telefone para funcionamento dos serviços do INSS.

Por outro lado, e depois de um ano (2020) em que não foi possível realizar um conjunto de atividades que envolvessem deslocações, o INSS realizou uma visita de trabalho a Lisboa, para negociar uma nova fase da cooperação estabelecida, há vários anos, com o Ministério homólogo, envolvendo todas as Instituições da segurança social portuguesa. Nestas negociações, foi desenhado um plano de estágios/formação a implementar a partir do ano 2021. Nesse sentido, procedeu-se a alterações orçamentais, para reforçar a dotação orçamental inscrita em “viagens ao estrangeiro”, de modo a cobrir os custos com as necessárias deslocações dos técnicos timorenses, que iriam beneficiar dos estágios. Contudo, embora o programa tenha iniciado em 2021, um dos estágios previstos – nas questões técnicas de gestão do FRSS, e que teria uma duração prolongada, de alguns meses – não foi possível realizar, tendo sido adiado para 2022, o que se traduziu numa execução mais baixa nesta rubrica.

Na rubrica “manutenção de equipamentos e edifícios” estava prevista a despesa com a manutenção de alguns equipamentos, como a máquina fotocopadora, em valor relativamente elevado, que o INSS mandou pagar, mas o BNCTL, por lapso, não procedeu ao referido pagamento. Assim, foi necessário proceder-se à anulação do cabimento, tendo a rubrica ficado sem execução registada.

Finalmente, na rubrica “assistência técnica”, com uma dotação bastante elevada, a execução foi igualmente nula. Nesta rubrica, como já referido, estava prevista

dotação para cofinanciamento do INSS de parte do SISS, que se encontra a ser construído por módulos e é apoiado também pela cooperação portuguesa. Contudo, esta despesa foi, em sede orçamental, mal classificada – deveria ter sido classificada como despesa de capital, em “equipamento de informática”. Procedeu-se, por isso, a alteração orçamental de parte da dotação inscrita – cerca de metade – já que o módulo do SISS financiado em 2021 pelo INSS foi mais barato do que o valor previsto.

- O terceiro fator prende-se com a relativamente baixa taxa de execução na categoria “despesas com pessoal” (68,15%), apesar da contratação de alguns novos técnicos e estagiários. Nesta categoria, o desvio orçamental foi de 31,85%, uma vez que, ao contrário do que se previa, os funcionários públicos afetos ao INSS mantiveram a situação de “destacados”, não tendo, ainda, sido efetivamente transferidos para o quadro do INSS, pelo que as respetivas remunerações base continuaram a ser pagas pelo MSSI, com verbas inscritas no OAC.

A não iniciação da gestão efetiva e operacional do FRSS, e consequentes aplicações em ativos financeiros, explica que a taxa de execução das despesas totais seja apenas de 24,7%. De facto, nas despesas totais está incluída a dotação inscrita na categoria “ativos financeiros”, relativa à aplicação financeira das verbas do FRSS, que representa mesmo 72,78% do orçamento das despesas totais do OSS.

Sem surpresas, a rubrica “transferências correntes - para as famílias/beneficiários” é, de longe, a mais significativa, com um peso de 96,35% no total de despesas efetivas 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, sem dúvida, o dado mais relevante da análise da execução orçamental das despesas do OSS.

Contudo, e tal como se verificou em anos anteriores, isto também mostra que o investimento nas Instituições da Segurança Social é ainda demasiado reduzido: apenas 2,39% das despesas efetivas são despesas com funcionamento e 1,26% são despesas com bens de capital, incluindo a construção de dois módulos do sistema informático

SISS. Ainda assim, as despesas com o programa “administração do sistema de segurança social” aumentaram significativamente de 2020 para 2021, como ilustra o *quadro 16*.

Quadro 16: Execução da Despesa por grandes rubricas de Classificação Económica- 2017 a 2021 (USD)

DESPESAS	2017		2018		2019		2020		2021		Variação Anual homóloga 2021/2020 (%)
	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)	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%	39.473.193,24	88,59%	43.331.632,79	90,85%	9,77%
Despesas com Pessoal					453.248,25	95,83%	481.896,41	85,26%	612.935,66	68,15%	27,19%
Aquisição de bens e serviços					104.823,15	94,80%	53.839,80	80,37%	125.367,75	33,76%	132,85%
Juros e outros encargos	28,86	0,96%	1.337,52	38,21%	239.976,88	100,00%	255.352,18	96,36%	251.423,29	99,97%	-1,54%
Transferências Correntes			256.442,80	35,96%	39.406.991,41	95,42%	38.675.766,85	91,76%	42.339.638,10	95,09%	9,47%
Para Estado (OGE)							331.542,52	100,00%	2.359.437,68	100,00%	611,65%
Para Famílias/beneficiários			256.442,80	35,96%	39.406.991,41	95,42%	38.344.224,33	91,70%	39.980.200,42	94,82%	4,27%
Regime Não Contributivo					35.022.720,00	98,67%	33.519.420,00	93,11%	34.568.302,07	96,02%	3,13%
Regime Transitório					3.735.212,45	85,90%	4.072.879,11	91,94%	4.366.858,91	92,18%	7,22%
Regime Geral			256.442,80	35,96%	649.058,96	44,52%	751.925,22	54,25%	1.045.039,44	73,17%	38,98%
Outras despesas correntes					18.866,00	96,98%	6.338,00	0,42%	2.268,00	0,14%	-64,22%
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	91.050,00	0,32%	17.675,00	0,02%	524.681,00	0,40%	2868,49%
Aquisição de bens de capital					91.050,00	96,86%	17.675,00	6,55%	524.681,00	81,55%	2868,49%
Ativos Financeiros					0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Outras despesas de capital											
DESPESA EFETIVA	28,86	0,00%	257.780,32	35,98%	40.314.955,69	95,45%	39.159.325,72	88,01%	41.496.876,11	90,25%	5,97%
DESPESA TOTAL	28,86	0,00%	257.780,32	0,63%	40.314.955,69	56,79%	39.490.868,24	28,56%	43.856.313,79	24,70%	11,05%

Para este crescimento contribuíram o aumento verificado nas despesas com pessoal (+27,19%), na aquisição de bens e serviços (+132,85%) e nas despesas de capital (+2.868,49%), face ao investimento feito na contratação de algum pessoal, à realização de atividades que estiveram impossibilitadas em 2020 por causa da pandemia COVID19, e à construção de dois módulos do SISS.

Nos próximos anos, e de acordo com o Plano estratégico elaborado, prevê-se que exista um reforço do investimento no próprio INSS e no FRSS, designadamente com a contratação progressiva de recursos humanos e respetiva formação e com a criação, faseada, de serviços desconcentrados do INSS, em todos os Municípios. Prevê-se, ainda, um reforço das despesas de capital, tendo em vista construir os restantes módulos do SISS (no total são 9 módulos, dos quais apenas 2 foram já construídos) e dotar o INSS e o FRSS de melhores instalações.

Face às alterações verificadas no perímetro do OSS, a leitura da evolução das despesas ao longo dos anos deve ser feita com cautela, uma vez que apenas o período 2019 a 2021 é totalmente comparável. Assim, centrando a análise nesse período, podemos verificar, pelo *quadro 16* acima, que as despesas da segurança social, efetivas e totais, foram basicamente constantes, aproximadamente de 40 milhões por ano, verificando-

se uma ligeira redução em 2020, com recuperação em 2021 – ano em que se atinge o valor mais alto.

Além do crescimento das despesas com a administração do sistema, já referidas, aumentaram também as despesas com pagamento de prestações sociais de todos os regimes de segurança social, com maior destaque para as prestações do regime geral, cujo crescimento foi de 38,98% de 2020 para 2021. Este aumento justifica-se, naturalmente, face ao facto de cada vez mais trabalhadores cumprirem prazos de garantia para acesso às prestações sociais do regime geral – como anteriormente apresentado neste relatório (V. *quadro 9*) o número de prestações sociais pagas no regime geral subiu muito significativamente em 2021, relativamente a 2020.

III.2.4. SALDOS ORÇAMENTAIS

A análise da execução orçamental global permite verificar que, em 2021, e como esperado, o total das receitas efetivas cobradas no ano (69.338.878,58 USD) foi superior às despesas efetivas realizadas (41 496 876,11 USD), gerando um saldo orçamental efetivo de 27.842.002,46 USD. Somando a este saldo, o saldo de gerência de anos anteriores (92.262.914,71 USD) e retirando o valor desse saldo de gerência entretanto devolvido ao Tesouro em janeiro de 2021 (2.359.437,68 USD) obtemos o saldo orçamental global a transitar para o ano 2022: 117.745.479,49 USD.

Quadro 17: Saldos Orçamentais efetivo e global da Segurança Social - 2021 (USD)

Rubricas	OSS inicial	OSS corrigido	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)
SALDO GERÊNCIA ANOS ANTERIORES (1)	95.300.000,00	95.300.000,00	92.262.914,71	96,81%
RECEITAS (2)	82.278.553,00	82.278.553,00	69.338.878,58	84,27%
Contribuições e Cotizações (2.1)	39.175.000,00	39.175.000,00	26.943.108,08	68,78%
Sanções e Penalidades (2.2)	0,00	0,00	0,00	
Rendimentos (2.3)	350.000,00	350.000,00	6.622,50	1,89%
Transferências Correntes do Estado (OAC) (2.4)	42.753.553,00	42.753.553,00	42.389.148,00	99,15%
Transferências Correntes do Resto Mundo (2.5)	0,00	0,00	0,00	
Outras receitas (correntes e de capital) (2.6)	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS TOTAIS (3)=(1)+(2)	177.578.553,00	177.578.553,00	161.601.793,29	91,00%
DESPESAS (4)	177.578.553,00	177.578.553,00	43.856.313,79	24,70%
Despesas com Pessoal (4.1)	951.191,00	899.336,00	612.935,66	68,15%
Aquisição de bens e serviços (4.2)	453.460,00	371.315,00	125.367,75	33,76%
Juros e outros encargos (4.3)	250.000,00	251.500,00	251.423,29	99,97%
Transferências Correntes para Estado (OAC)(4.4)	0,00	2.359.437,68	2.359.437,68	100,00%
Transferências Correntes para Famílias/Beneficiários (4.5)	42.165.568,00	42.165.568,00	39.980.200,42	94,82%
Aquisição de bens de capital (4.6)	489.875,00	643.375,00	524.681,00	81,55%
Ativos Financeiros (4.7)	131.596.759,00	129.237.321,32	0,00	0,00%
Outras despesas (correntes e de capital) (4.8)	1.671.700,00	1.650.700,00	2.268,00	0,14%
DESPESAS GLOBAIS (5)=(4)	177.578.553,00	177.578.553,00	43.856.313,79	24,70%
RECEITA EFETIVA 2021 (6)=(2)	82.278.553,00	82.278.553,00	69.338.878,58	84,27%
DESPESA EFETIVA 2021 (7)=(4)-(4.7)	45.981.794,00	45.981.794,00	41.496.876,11	90,25%
SALDO ORÇAMENTAL EFETIVO (8)=(6)-(7)	36.296.759,00	36.296.759,00	27.842.002,46	
SALDO ORÇAMENTAL GLOBAL (9)=(3)-(5)	0,00	0,00	117.745.479,49	

Daquele saldo global a transitar para o ano 2022, a maior parcela (115 508 168,17 USD, ou 98,10% do valor total) refere-se ao saldo gerado no regime geral contributivo e corresponde ao montante a reverter para o FRSS. Confirma-se, assim, que o sistema continua a gerar excedentes, como se deseja num regime de repartição.

Quadro 18: Decomposição do Saldo Orçamental - 2021 (USD)

Regimes	Receitas efetivas	Despesas efetivas	Saldo Efetivo	Receitas Totais	Despesas Totais	Saldo Global
Regime Não contributivo	36.000.000,00	34.568.302,07	1.431.697,93	36.000.000,00	34.568.302,07	1.431.697,93
Regime Contributivo	31.322.652,58	5.411.898,35	25.910.754,23	123.285.567,29	7.771.336,03	115.514.231,26
Transitório	4.372.922,00	4.366.858,91	6.063,09	4.372.922,00	4.366.858,91	6.063,09
Geral	26.949.730,58	1.045.039,44	25.904.691,14	118.912.645,29	3.404.477,12	115.508.168,17
Regime Capitalização (FRSS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	2.016.226,00	1.516.675,70	499.550,30	2.316.226,00	1.516.675,70	799.550,30
Total	69.338.878,58	41.496.876,11	27.842.002,46	161.601.793,29	43.856.313,79	117.745.479,49
Valor global a transferir para Tesouro (2022)						2.087.341,32
Saldo consignado doador (2022)						149.970,00
Valor a transferir para FRSS (2022)						115.508.168,17

A parte remanescente do saldo global a transitar para o ano 2022 inclui duas outras parcelas. A primeira, diz respeito ao valor a devolver ao Tesouro, no montante de 2.087.341,32 USD, relativo a valores transferidos em 2021 pelo Estado – para financiar despesas com a administração do sistema e os regimes transitório e não contributivo – e não executados pelo INSS. A segunda parcela, no montante de 149.970,00 USD, refere-se a verba transferida anteriormente pela cooperação portuguesa para financiar as despesas com a construção do SIFSS, que ainda não foi executada mas se trata de receita consignada.

Como mostra o *quadro 19*, todos os anos o sistema de segurança social tem gerado um novo saldo efetivo que reverte para o FRSS. Nos últimos dois anos, esse saldo ultrapassou os 25 milhões de USD, sendo que o valor acumulado no FRSS cresceu, de 2020 para 2021, cerca de 28,91%.

Quadro 19: Evolução dos Saldos orçamentais 2017-2021 (USD)

Rubricas	Execução Orçamental					Variação 2020-2021	
	2017	2018	2019	2020	2021	Valor	%
SALDO GERÊNCIA ANOS	7.299.803,05	16.316.554,92	38.984.328,26	62.711.682,79	92.262.914,71		
Receita Efetiva	9.016.780,74	22.925.553,66	64.042.310,22	69.042.100,16	69.338.878,58		
Despesa Efetiva	28,86	257.780,32	40.314.955,69	39.159.325,72	41.496.876,11		
Receita Total	16.316.583,79	39.242.108,58	103.026.638,48	131.753.782,95	161.601.793,29		
Despesa Total	28,86	257.780,32	40.314.955,69	39.490.868,24	43.856.313,79		
SALDO ORÇAMENTAL EFETIVO	9.016.751,88	22.667.773,34	23.727.354,53	29.882.774,44	27.842.002,46	-2.040.771,98	-6,83%
SALDO ORÇAMENTAL GLOBAL	16.316.554,93	38.984.328,26	62.711.682,79	92.262.914,71	117.745.479,49	25.482.564,78	27,62%
SALDO ACUMULADO NO FRSS*	16.316.554,93	38.984.328,26	62.380.140,27	89.603.477,02	115.508.168,17	25.904.691,15	28,91%

III.2.5. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL POR PROGRAMAS/REGIMES

Neste ponto analisa-se a execução orçamental por cada programa/regime que integra o perímetro do OSS em 2021, permitindo obter uma visão mais clara das receitas cobradas, das despesas realizadas e dos saldos gerados em cada um deles.

No programa “**regime não contributivo**” verificam-se taxas de execução muito elevadas, quer nas despesas (100%), quer nas receitas (96,02%).

Relativamente às receitas, isto mostra que o Estado cumpriu integralmente os compromissos assumidos com a transferência de verba para o OSS, para financiamento do regime, nos termos previstos na legislação em vigor.

Quadro 20: Execução Orçamental por grandes rubricas de Classificação Económica – Regime não Contributivo – 2021 (USD)

REGIME NÃO CONTRIBUTIVO									
RECEITAS	OSS inicial	OSS corrigido	Execução ano anterior	Execução Orçamental 2021	Taxa Execução (%)	Peso relativo de cada rubrica (%)		Desvio Orçamental (Exec.-OSS corrigido)	
						No total da Receita	No total da Receita Efetiva	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	36.000.000,00	36.000.000,00	35.409.543,18	36.000.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
Contribuições e Cotizações									
Sanções e Penalidades									
Rendimentos									
Transferências Correntes do Estado (OAC)	36.000.000,00	36.000.000,00	35.409.543,18	36.000.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
Transferências Correntes do Resto Mundo									
Outras receitas correntes									
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00	
Transferências de Capital									
Ativos Financeiros									
Outras receitas de capital									
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 2021	36.000.000,00	36.000.000,00	35.409.543,18	36.000.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
RECEITA TOTAL	36.000.000,00	36.000.000,00	35.409.543,18	36.000.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
DESPESAS	OSS inicial	OSS corrigido	Execução ano anterior	Execução Orçamental 2021	Taxa Execução (%)	Peso relativo de cada rubrica (%)		Desvio Orçamental (Exec.-OSS corrigido)	
						No total da Despesa	No total da Despesa Efetiva	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	36.000.000,00	36.000.000,00	33.519.420,00	34.568.302,07	96,02%	100,00%	100,00%	-1.431.697,93	-3,98%
Despesas com Pessoal									
Aquisição de bens e serviços									
Juros e outros encargos									
Transferências Correntes	36.000.000,00	36.000.000,00	33.519.420,00	34.568.302,07	96,02%	100,00%	100,00%	-1.431.697,93	-3,98%
Para Estado									
Para Famílias/beneficiários	36.000.000,00	36.000.000,00	33.519.420,00	34.568.302,07	96,02%	100,00%	100,00%	-1.431.697,93	-3,98%
Outras despesas correntes									
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00	
Aquisição de bens de capital									
Ativos Financeiros									
Outras despesas de capital									
DESPESA EFETIVA 2021	36.000.000,00	36.000.000,00	33.519.420,00	34.568.302,07	96,02%	100,00%	100,00%	-1.431.697,93	-3,98%
DESPESA TOTAL	36.000.000,00	36.000.000,00	33.519.420,00	34.568.302,07	96,02%	100,00%	100,00%	-1.431.697,93	-3,98%
SALDO ORÇAMENTAL EFETIVO	0,00	0,00	1.890.123,18	1.431.697,93					
SALDO ORÇAMENTAL GLOBAL	0,00	0,00	1.890.123,18	1.431.697,93					

Do lado das despesas, a elevada execução demonstra que o “Subsídio de Apoio a Idosos e Inválidos” – a única prestação que, em 2021, integra este regime não contributivo – continuou a ser efetivamente paga aos beneficiários, cujo número aumentou

ligeiramente em relação ao ano 2020, como mostrou o *quadro 9* apresentado no ponto III.1 deste texto. Ainda assim foi gerado um saldo orçamental, no montante de 1.431.697,93 USD, que será devolvido ao Tesouro no início do ano 2022.

No programa “*regime contributivo de repartição*”, como mostra o *quadro 21*, as taxas de execução foram mais baixas do que as alcançadas no regime não contributivo, mas ainda assim relativamente elevadas.

Quadro 21: Execução Orçamental por grandes rubricas de Classificação Económica – Regime Contributivo – 2021 (USD)

REGIME CONTRIBUTIVO DE REPARTIÇÃO									
RECEITAS	OSS inicial	OSS corrigido	Execução ano anterior	Execução Orçamental 2021	Taxa Execução (%)	Peso relativo de cada rubrica (%)		Desvio Orçamental (Exec.-OSS corrigido)	
						No total da Receita	No total da Receita Efetiva	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	42.462.327,00	42.462.327,00	32.404.024,97	31.322.652,58	73,77%	25,41%	100,00%	-11.139.674,42	-26,23%
Contribuições e Cotizações	37.675.000,00	37.675.000,00	27.873.994,14	26.943.108,08	71,51%	21,85%	86,02%	-10.731.891,92	-28,49%
Sancões e Penalidades									
Rendimentos	50.000,00	50.000,00	100.030,83	6.622,50	13,25%	0,01%	0,02%	-43.377,50	-86,75%
Transferências Correntes do Estado (OAC)	4.737.327,00	4.737.327,00	4.430.000,00	4.372.922,00	92,31%	3,55%	13,96%	-364.405,00	-7,69%
Transferências Correntes do Resto Mundo									
Outras receitas correntes									
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00	
Transferências de Capital									
Ativos Financeiros									
Outras receitas de capital									
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%		
SALDO GERÊNCIA ANOS ANTERIORES	95.000.000,00	95.000.000,00	62.711.682,79	91.962.914,71	96,80%	74,59%		-3.037.085,29	-3,20%
RECEITA EFETIVA 2021	42.462.327,00	42.462.327,00	32.404.024,97	31.322.652,58	73,77%	25,41%	100,00%	-11.139.674,42	-26,23%
RECEITA TOTAL	137.462.327,00	137.462.327,00	95.115.707,76	123.285.567,29	89,69%	100,00%		-14.176.759,71	-10,31%
DESPESAS	OSS inicial	OSS corrigido	Execução ano anterior	Execução Orçamental 2021	Taxa Execução (%)	Peso relativo de cada rubrica (%)		Desvio Orçamental (Exec.-OSS corrigido)	
						No total da Despesa	No total da Despesa Efetiva	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	6.165.568,00	8.525.005,68	5.155.109,85	7.771.336,03	91,16%	100,00%	100,00%	-753.669,65	-8,84%
Despesas com Pessoal									
Aquisição de bens e serviços									
Juros e outros encargos									
Transferências Correntes	6.165.568,00	8.525.005,68	5.155.109,85	7.771.336,03	91,16%	100,00%	100,00%	-753.669,65	-8,84%
Para Estado	0,00	2.359.437,68	330.305,52	2.359.437,68	100,00%	30,36%		0,00	0,00%
Para Famílias/beneficiários	6.165.568,00	6.165.568,00	4.824.804,33	5.411.898,35	87,78%	69,64%	100,00%	-753.669,65	-12,22%
Regime Transitório	4.737.327,00	4.737.327,00	4.072.879,11	4.366.858,91	92,18%	56,19%	80,69%	-370.468,09	-7,82%
<i>Pensão Invalidez</i>	15.000,00	15.000,00	12.069,24	14.632,05	97,55%	0,19%	0,27%	-367,95	-2,45%
<i>Pensão Velhice</i>	2.288.000,00	1.958.100,00	1.497.429,60	1.588.057,26	81,10%	20,43%	29,34%	-370.042,74	-18,90%
<i>Pensão Sobrevida</i>	2.434.327,00	2.764.227,00	2.563.380,27	2.764.169,59	100,00%	35,57%	51,08%	-57,41	0,00%
Regime Geral	1.428.241,00	1.428.241,00	751.925,22	1.045.039,44	73,17%	13,45%	19,31%	-383.201,56	-26,83%
<i>Pensão Invalidez</i>	2.000,00	2.150,00	77,62	1.264,43	58,81%	0,02%	0,02%	-885,57	-41,19%
<i>Pensão Velhice</i>	5.000,00	35.000,00	12.611,98	32.408,83	92,60%	0,42%	0,60%	-2.591,17	-7,40%
<i>Pensão Sobrevida</i>	20.000,00	122.905,00	44.299,55	105.865,54	86,14%	1,36%	1,96%	-17.039,46	-13,86%
<i>Subsídios Parentalidade</i>	1.151.241,00	868.186,00	514.770,25	579.649,28	66,77%	7,46%	10,71%	-288.536,72	-33,23%
<i>Subsídio Morte</i>	250.000,00	400.000,00	180.165,82	325.851,36	81,46%	4,19%	6,02%	-74.148,64	-18,54%
Outras despesas correntes									
DESPESAS DE CAPITAL	131.296.759,00	128.937.321,32	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-128.937.321,32	-100,00%
Aquisição de bens de capital									
Ativos Financeiros									
Outras despesas de capital									
<i>Transferência para FRSS</i>	131.296.759,00	128.937.321,32	0,00	0,00	0,00%	0,00%		-128.937.321,32	-100,00%
DESPESA EFETIVA 2021	6.165.568,00	6.165.568,00	4.824.804,33	5.411.898,35	87,78%	69,64%	100,00%	-753.669,65	-12,22%
DESPESA TOTAL	137.462.327,00	137.462.327,00	5.155.109,85	7.771.336,03	5,65%	100,00%		-129.690.990,97	-94,35%
SALDO ORÇAMENTAL EFETIVO	36.296.759,00	36.296.759,00	27.579.220,64	25.910.754,23					
SALDO ORÇAMENTAL GLOBAL	0,00	0,00	89.960.597,92	115.514.231,26					

Nas receitas efetivas cobradas no ano 2021 (receitas totais deduzidas do saldo transitado), a taxa de execução foi de 73,77%, tendo ficado por cobrar um total de 11.139.674,42 USD, essencialmente relativo a contribuições sociais – e, nestas, as do setor público, como já anteriormente referido. Ainda assim, e mesmo tendo-se verificado uma redução das contribuições cobradas relativamente ao ano anterior, esta continua a ser a principal categoria de receitas do regime contributivo, com um peso de 86,02% nas receitas efetivas totais.

O valor das transferências efetivamente realizadas pelo Estado para este regime – para financiamento das pensões do regime transitório dos funcionários públicos – foi ligeiramente mais baixo do que o previsto em sede orçamental (desvio de 364.405,00 USD), tendo a taxa de execução atingido os 92,31%. As transferências do Estado representam apenas 13,96% das receitas efetivas, num claro sinal de que as contribuições sociais são cada mais relevantes para o financiamento do regime contributivo.

Finalmente, os rendimentos obtidos ficaram bastante aquém do previsto, uma vez que, como já referido, o INSS não procedeu, em 2021, a aplicações temporárias, de curto prazo, dos excedentes de tesouraria depositados nas contas bancárias comerciais. Contudo, este dado é relativamente insignificante, dado que o valor orçamentado era já bastante baixo. Prevê-se que no futuro estes rendimentos possam vir a assumir uma importância crescente.

Nas despesas efetivas realizadas no âmbito do programa “regime contributivo de repartição”, a taxa de execução atingiu os 87,78% e respeita em exclusivo ao pagamento de prestações sociais a beneficiários do regime transitório e do regime geral. Em termos absolutos, foi gasto com prestações sociais destes regimes um montante total de 5.411.898,35 USD, cerca de mais 587 mil USD do que o montante gasto em 2020. A maior fatia desta despesa continua a ser com o regime transitório, mas o número de beneficiários do regime geral aumentou muito significativamente em relação ao ano 2020 (mais 64,89%), como se previa e como consta do *quadro 9* apresentado no ponto III.1 deste texto, refletindo-se num crescimento da despesa também neste regime geral.

Na verdade, foi o número de beneficiários do regime transitório que acabou por ficar abaixo do estimado.

Relativamente ao previsto em sede orçamental, o desvio orçamental nas despesas efetivas deste programa é de 753.669,65 USD (12,22%), sendo que praticamente metade se referem ao regime transitório e outra metade ao regime geral – apesar do aumento do número de beneficiários.

Às despesas efetivas, acresce o valor de 2.359.437,68 USD devolvido ao Tesouro no início do ano, relativo aos excedentes das transferências realizadas pelo Estado em 2020 (valor não executado naquele ano).

Nas despesas totais não consolidadas deste programa incluiu-se, ainda, em sede orçamental, a previsão do saldo gerado a transitar para o FRSS. Contudo, e uma vez que não tiveram ainda início as aplicações financeiras associadas à gestão do património e ativos da carteira do FRSS, esta transferência não foi efetivamente realizada, encontrando-se os saldos gerados – desde 2017 – a ser acumulados na conta do INSS no BCTL, para que possam ser integralmente transferidos para o FRSS, quando se iniciar a sua efetiva gestão.

No final do ano 2021, verifica-se um saldo neste programa “regime contributivo de repartição” no montante de 115.514.231,26 USD, dos quais 25.910.754,23 USD são saldo efetivo gerado no ano e 89.603.477,03 USD se referem a saldo transitado acumulado no FRSS (saldo transitado de 2020, após deduzido o valor devolvido ao Tesouro no início do ano 2021). Neste saldo final está incluído o montante relativo ao excedente da transferência do Estado para financiar o regime transitório (valor não executado) no valor de 6.063,09 USD, que será devolvido ao Tesouro em 2022; e o saldo a transferir para o FRSS, no valor de 115.508.168,17 USD.

No programa “**regime contributivo de capitalização**” não houve lugar a execução orçamental no ano 2021, uma vez que, como já referido, não se iniciou a efetiva capitalização das verbas acumuladas no FRSS. Os mapas de execução orçamental são apresentados no *Anexo 4*.

No programa “**administração da segurança social**” as taxas de execução alcançadas nas receitas e nas despesas efetivas foram baixas, embora mais elevadas do que as verificadas no ano 2020.

Quadro 22: Execução Orçamental por grandes rubricas de Classificação Económica – Administração do Sistema de Segurança Social – 2021 (USD)

ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA SOCIAL									
RECEITAS	OSS inicial	OSS corrigido	Execução ano anterior	Execução Orçamental 2021	Taxa Execução (%)	Peso relativo de cada rubrica (%)		Desvio Orçamental (Exec.-OSS corrigido)	
						No total da Receita	No total da Receita Efetiva	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	3.516.226,00	3.516.226,00	1.228.532,01	2.016.226,00	57,34%	87,05%	100,00%	-1.500.000,00	-42,66%
Contribuições e Cotizações	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	-1.500.000,00	
Sanções e Penalidades									
Rendimentos									
Transferências Correntes do Estado (OAC)	2.016.226,00	2.016.226,00	928.532,00	2.016.226,00	100,00%	87,05%	100,00%	0,00	0,00%
Transferências Correntes do Resto Mundo			300.000,01						
Outras receitas correntes									
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
Transferências de Capital									
Ativos Financeiros									
Outras receitas de capital									
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
SALDO GERÊNCIA ANOS ANTERIORES	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%	12,95%		0,00	0,00%
RECEITA EFETIVA 2021	3.516.226,00	3.516.226,00	1.228.532,01	2.016.226,00	57,34%	87,05%	100,00%	-1.500.000,00	-42,66%
RECEITA TOTAL	3.816.226,00	3.816.226,00	1.228.532,01	2.316.226,00	60,69%	100,00%		-1.500.000,00	-39,31%
DESPESAS	OSS inicial	OSS corrigido	Execução ano anterior	Execução Orçamental 2021	Taxa Execução (%)	Peso relativo de cada rubrica (%)		Desvio Orçamental	
						No total da Despesa	No total da Despesa Efetiva	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	3.326.351,00	3.172.851,00	798.663,39	991.994,70	31,27%	65,41%	65,41%	-2.180.856,30	-68,73%
Despesas com Pessoal	951.191,00	899.336,00	481.896,41	612.935,66	68,15%	40,41%	40,41%	-286.400,34	-31,85%
Aquisição de bens e serviços	453.460,00	371.315,00	53.839,80	125.367,75	33,76%	8,27%	8,27%	-245.947,25	-66,24%
Juros e outros encargos	250.000,00	251.500,00	255.352,18	251.423,29	99,97%	16,58%	16,58%	-76,71	-0,03%
Transferências Correntes			1.237,00						
Para Estado			1.237,00						
Para Famílias/beneficiários									
Outras despesas correntes	1.671.700,00	1.650.700,00	6.338,00	2.268,00	0,14%	0,15%	0,15%	-1.648.432,00	-99,86%
DESPESAS DE CAPITAL	489.875,00	643.375,00	17.675,00	524.681,00	81,55%	34,59%	34,59%	-118.694,00	-18,45%
Aquisição de bens de capital	489.875,00	643.375,00	17.675,00	524.681,00	81,55%	34,59%	34,59%	-118.694,00	-18,45%
Ativos Financeiros									
Outras despesas de capital									
DESPESA EFETIVA 2021	3.816.226,00	3.816.226,00	815.101,39	1.516.675,70	39,74%	100,00%	100,00%	-2.299.550,30	-60,26%
DESPESA TOTAL	3.816.226,00	3.816.226,00	816.338,39	1.516.675,70	39,74%	100,00%		-2.299.550,30	-60,26%
SALDO ORÇAMENTAL EFETIVO	-300.000,00	-300.000,00	413.430,62	499.550,30					
SALDO ORÇAMENTAL GLOBAL	0,00	0,00	412.193,62	799.550,30					

As receitas efetivamente cobradas no ano 2021 incluem apenas a transferência do Estado, no valor de 2.016.226,00 USD, o que explica que a taxa de execução seja de 57,34%. De facto, em sede orçamental previa-se também, nos termos legais, afetar uma parte das receitas contributivas do ano (1,5 milhões de USD) a este programa, para financiar os encargos com os gestores externos do FRSS. No entanto, dado que os acordos de gestão não foram ainda concluídos e não teve início a efetiva gestão do património e dos ativos do FRSS, acabou por não se verificar a afetação de verbas das contribuições a este programa, por não haver despesa a cobrir com as mesmas.

Nas receitas totais, além das receitas efetivas do ano, destaca-se também a integração de saldo (consignado) transitado de 2020, no montante de 300 mil USD, relativo a

transferência realizada pela cooperação portuguesa naquele ano, para financiar as despesas com a construção de dois módulos do sistema informático SIFSS, que apenas tiveram lugar em 2021 (parcialmente). A taxa de execução das receitas totais é, por isso, ligeiramente mais elevada: 60,69%.

Nas despesas efetivas a taxa de execução atingida foi somente de 39,74%, apesar do aumento significativo no valor absoluto da despesa realizada, em relação ao ano anterior. A maior parcela das despesas diz respeito às despesas com pessoal (40,41% do total), onde se verificou um crescimento de 27% relativamente a 2020, devido à contratação de alguns novos funcionários. Ainda assim, nesta categoria, o desvio orçamental é de -286.400,34 USD (ou -31,85%), uma vez que, ao contrário do que se previa, os funcionários públicos afetos ao INSS mantiveram-se na situação de “destacados”, com as remunerações base a continuarem a ser pagas pelo MSSSI, através de verbas inscritas no Orçamento da Administração Central.

Na categoria “aquisição de bens e serviços” o desvio orçamental é ainda maior (de -66,24%), o que se ficou a dever a quatro fatores fundamentais, a que se fez já referência anteriormente. Em primeiro lugar, tal como aconteceu com os salários dos funcionários públicos, a grande maioria das despesas previstas em “encargos das instalações” (água, eletricidade e comunicações) continuaram, ainda em 2021, a ser pagas de forma centralizada pelo MSSSI. Em segundo lugar, e embora se tenha procedido a um reforço orçamental da rubrica, a execução final em “viagens ao estrangeiro” ficou aquém do previsto, uma vez que um dos estágios de técnicos do INSS que se deveria realizar em Portugal em 2021 – estágio no Instituto de Gestão dos Fundos de Capitalização – foi adiado para 2022, por acordo entre as partes envolvidas. Estes dois primeiros fatores resultaram em taxas de execução abaixo dos 50% nas respetivas rubricas orçamentais (41,24% no caso dos “encargos das instalações” e 49,91% no caso das “viagens ao estrangeiro”).

Em terceiro lugar, por lapso do BNCTL, a despesa prevista de manutenção de equipamentos do INSS não foi realizada no ano 2021, o que levou a uma taxa real de execução nula na rubrica orçamental “manutenção de equipamentos e edifícios”, apesar da mesma ter sido inclusivamente reforçada, por alteração orçamental realizada

ao longo do ano, para fazer face à referida despesa. Em quarto lugar, também nula foi a execução na rubrica “assistência técnica”. Neste último caso, a dotação inicial inscrita (300 mil USD) deveu-se a um erro de classificação orçamental, já que se tratava, na verdade, de despesa com o software informático (módulo do SIFSS cofinanciado pelo INSS). Para corrigir esse erro, procedeu-se a uma alteração orçamental que, no entanto, apenas envolveu cerca de metade do valor inicialmente inscrito, pelo facto do módulo informático em causa ter tido um custo mais baixo do que se previa.

Para além das “despesas com pessoal” e das despesas com “aquisição de bens e serviços” – onde as taxas de execução foram baixas –, o que contribuiu decisivamente para a reduzida taxa global de execução das despesas verificada em 2021, foi a quase nula execução na categoria orçamental “outras despesas correntes”, cuja dotação inscrita representava cerca de 43% do total do programa “administração da segurança social”. A dotação orçamental (corrigida) desta categoria era de 1.650.700,00 USD, dos quais 1.500.000,00 USD (90,87%) se destinavam ao pagamento de encargos com gestores externos do FRSS. O facto dos acordos com os gestores externos não terem sido ainda concluídos e a gestão do património e ativos do FRSS não se ter iniciado, levou a que a despesa prevista não tenha sido realizada – tal como não foi a receita de contribuições prevista, no mesmo montante, efetivamente afeta a este programa.

Em sentido contrário, verificam-se elevadas taxas de execução nas categorias “juros e outros encargos” (99,97%) e “aquisição de bens de capital” (81,55%), cujas dotações iniciais foram inclusivamente reforçadas ao longo do ano. No primeiro caso, a despesa refere-se sobretudo aos encargos pagos ao BNCTL pela realização das transferências relativas ao pagamento do SAII aos beneficiários. No segundo caso, a despesa é relativa à aquisição de alguns bens de investimento, designadamente:

- mobiliário e equipamento informático (6 computadores e 6 impressoras) para equipar as 6 representações regionais do INSS cujo processo de criação se iniciou em 2021 – tendo sido iniciados os concursos, prevê-se que a contratação do pessoal seja concretizada no início de 2022;
- servidor para instalação do SISS;
- 5 aparelhos de ar condicionado para o INSS;

- um antivírus;
- e parte do pagamento dos módulos informáticos do SIFSS construídos (software).

No global, face à reduzida taxa de execução das despesas de “administração da segurança social” e ao valor das receitas para as financiar (transferências do Estado e saldo consignado transitado do ano anterior), o programa gerou um saldo final efetivo de 799.550,30 USD. Deste saldo, a maior parcela (649.580,30 USD) será devolvida ao Tesouro em 2022, por se tratar de excedentes da transferência do Estado. A parte remanescente, no montante de 149.970,00 USD, transita para o ano 2022 como saldo consignado, para financiar a parte em falta do SIFSS – do valor global da transferência realizada em 2020 pela cooperação portuguesa, apenas foram gastos, em 2021, 150.030,01 USD, estando o restante ainda por pagar ao fornecedor do SIFSS.

Os mapas detalhados com a execução orçamental, bem como os mapas de fluxos de caixa mensais, por programas/regimes, encontram-se no *Anexo 4*.

III.3. EXECUÇÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL EM 2021: Análise às demonstrações financeiras

III.3.1. BALANÇO

O Balanço, apresentado no *quadro 23*, permite conhecer a situação financeira do Setor da Segurança Social em 2021 e compará-la com a apresentada em 2020.

O **Ativo** tem o valor total de 118.338.105,06 USD, superior em 28,14% ao valor de 2020, verificando-se um aumento quer do Ativo não corrente quer do Ativo corrente.

Quadro 23: Balanço Segurança Social – 2021 (USD)

RUBRICAS	DATAS	
	2021	2020
ATIVO		
Ativo não corrente	592.625,57	90.571,66
Ativos fixos tangíveis	370.980,57	87.646,66
Propriedades de investimento	0,00	0,00
Ativos intangíveis	221.645,00	2.925,00
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	117.745.479,49	92.262.914,71
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	117.745.479,49	92.262.914,71
Total do ativo	118.338.105,06	92.353.486,37
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	92.353.486,37	62.802.732,79
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	25.984.618,69	29.550.753,58
Dividendos antecipados	0,00	0,00
Interesses que não controlam	0,00	0,00
Total do Património Líquido	118.338.105,06	92.353.486,37
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	118.338.105,06	92.353.486,37

O Ativo não corrente é composto pelos bens de investimento tangíveis e intangíveis adquiridos pelo INSS. O *Ativo fixo tangível* apresenta um valor total de 370.980,57 USD e inclui os bens de equipamento informático (computadores, impressoras e servidor), mobiliário e aparelhos de ar condicionado adquiridos em 2021 (305.331,00 USD), deduzidos do valor da respetiva depreciação (156,25 USD, relativos apenas aos aparelhos de ar condicionado, uma vez que os restantes equipamentos foram adquiridos no final do ano 2021, pelo que não há lugar a registo de valor de depreciação), bem como os bens de equipamento informático e de transporte adquiridos em 2020 e em 2019 deduzidos do valor da respetiva depreciação (no total de 65.805,83 USD).

O *Ativo intangível* apresenta um valor de 221.645,00 USD, relativo ao software informático adquirido em 2021 (SIFSS e antivírus, no valor global de 219.350,00 USD), deduzidos do valor da respetiva depreciação (45,00 USD, relativos apenas ao antivírus, uma vez que o SIFSS se encontra ainda a ser concluído), bem como o software informático adquirido em 2020 deduzido também da respetiva depreciação (no total de 2.340,00 USD).

Em 2021, quer o valor do *Ativo fixo tangível* quer o valor do *Ativo intangível*, são largamente superiores aos respetivos valores escriturados em 2020, uma vez que, apesar da depreciação sofrida pelos bens de investimento adquiridos em 2019 e em 2020, foram adquiridos novos bens em 2021 de valor bastante superior.

O Ativo corrente é composto apenas por caixa e depósitos, no valor de 117.745.479,49 USD, respeitante aos saldos devedores constantes nas contas bancárias do INSS e na conta caixa. Este valor corresponde ao saldo orçamental global existente no final do ano 2021 (V. *quadro 18*) a transitar para 2022, incluindo o saldo de gerência do ano anterior, deduzido do valor entretanto devolvido ao Tesouro (89.903.477,03 USD) e o saldo efetivo gerado no próprio ano (27.842.002,46 USD, correspondente à diferença entre as receitas efetivas no valor de 69.338.878,58 USD e as despesas efetivas no valor de 41.496.876,11 USD).

No *quadro 24* apresenta-se a discriminação dos montantes existentes em “caixa e depósitos” em 31 de dezembro de 2021 e em 31 de dezembro de 2020.

Quadro 24: “Caixa e depósitos” – 31 de dezembro de 2021 (USD)

	31 dezembro 2021	31 dezembro 2020
Caixa	150.724,96⁴	300.335,21⁵
Depósitos à ordem	139.770.524,76	132.998.287,59
BCTL	105.002.154,43	124.789.364,97
BNCTL Oficial	10.481.889,37	0,00
BNU	2.054.163,78	2.380.482,99
MANDIRI	2.260.098,17	1.173.820,25
BRI	2.018.488,53	1.043.601,98
ANZ	2.243.322,64	690.420,61
BNCTL	15.710.407,84	2.920.596,79
Caixa e Depósitos	139.921.249,71	133.298.622,80
Saldos Orçamentais OSS	117.745.479,49	92.262.914,71
Saldos Extraorçamental Fundo COVID19 e outros	22.175.770,22	41.035.708,09

O saldo global obtido no final do ano 2021 inclui, tal como se verificou em 2020, para além do saldo orçamental do OSS, no valor de 117.745.479,49 USD (correspondente ao Ativo corrente), também um saldo extraorçamental, no valor de 22.175.770,22 USD.

O saldo extraorçamental diz respeito a verbas que não são registadas – nem em termos de execução orçamental, nem em termos contabilísticos – nas contas da segurança social, designadamente: verbas devolvidas pelo BNCTL relativas a saldos de anos anteriores de pagamentos do SAIL não efetuados (no valor total de 1.178.770,00 USD); e verbas transferidas pelo Fundo COVID19 para o INSS implementar as medidas extraordinárias aprovadas no âmbito da pandemia COVID19 (no valor de 20.997.000,22 USD). No primeiro caso, o montante será devolvido ao Tesouro em 2022, após o apuramento da situação por parte do INSS; no segundo caso, o montante será utilizado para financiamento das novas medidas COVID19 aprovadas em 2022. No capítulo IV

⁴ Inclui o valor de 149.970,00 USD relativos a verba transferida em 2020 pela Cooperação Portuguesa do Ministério homólogo e que se encontram depositados na conta bancária da Embaixada de Portugal em Díli, mas totalmente consignados ao INSS, para financiamento do SIFSS, sendo que o valor será libertado em 2022, diretamente para a conta da equipa de consultores contratada, à medida de apresentação das faturas visadas pelo INSS

⁵ Inclui o valor de 300 000,01 USD transferidos, em 2020, pela Cooperação Portuguesa (V. nota anterior), dos quais 150.030,01 USD já foram pagos em 2021.

deste relatório apresenta-se a execução extraorçamental destas medidas extraordinárias de apoio à economia, no âmbito da pandemia COVID19.

No *Anexo 7* encontram-se os mapas de reconciliação bancária de cada banco.

Tal como já referido, porque o sistema de contabilidade da segurança social é ainda muito recente e o SIFSS ainda se encontra em testes, não foi possível ainda concluir o trabalho exaustivo de validação/confirmação dos valores rigorosos da receita liquidada e não cobrada pelo INSS, ou seja, da dívida de contribuintes à Segurança Social. Assim, em 2021, e tal como aconteceu também nos anos anteriores, os registos das guias de pagamento emitidas foram feitos no momento do recebimento, não sendo ainda possível apurar com exatidão o valor em dívida, pelo que a conta “Clientes, contribuintes e utentes”, do Ativo corrente, se encontra saldada. O INSS está a verificar toda a informação registada em mapas de controlo próprios, através das guias de pagamento emitidas e junto das entidades empregadoras, pelo que se espera que em 2022 já seja possível apresentar esta informação.

A análise do **Passivo** permite concluir que o INSS não tem dívidas a terceiros, ou seja, todos os compromissos assumidos foram liquidados até 31 de dezembro de 2021, pelo que todas as contas se encontram saldadas.

O **Património Líquido** apresenta um valor total de 118.338.105,06 USD, tal como o Ativo superior em 28,14% ao valor registado em 2020. Neste valor incluem-se os resultados transitados de 2020 (no valor de 92.353.486,37 USD) e um resultado líquido de 2021 de **25.984.618,69 USD**, correspondente ao saldo orçamental efetivo (27.842.002,46 USD) deduzido do valor devolvido ao Tesouro relativo a saldo do ano anterior (2.359.437,68 USD), e acrescido dos bens de investimento tangíveis e intangíveis adquiridos em 2021 (524.681,00 USD) deduzidos do valor das depreciações dos bens adquiridos em 2019, 2020 e 2021 (22.627,09 USD).

III.3.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

O resultado líquido do exercício de 2021, no montante de **25.984.618,69 USD** constante do Balanço, é confirmado pela Demonstração de Resultados, sintetizada no *quadro 25*.

Este resultado representa uma redução de cerca de 12% relativamente a 2020, justificada pela obtenção de um saldo efetivo anual inferior, uma vez que as despesas efetivas cresceram em praticamente todas as categorias orçamentais (aumento global de 5,97%) e cresceram mais do que as receitas efetivas (apenas 0,43%), face ao decréscimo do montante cobrado de contribuições sociais. Ainda assim, trata-se, naturalmente, de um resultado líquido claramente positivo.

Quadro 25: Síntese da Demonstração de Resultados – 2021 (USD)

Resultados	Rendimentos		Gastos		Resultados
	Valor	%	Valor	%	
Operacionais	69.332.256,08	99,99%	43.102.836,60	99,42%	26.229.419,48
Financeiros	6.622,50	0,01%	251.423,29	0,58%	-244.800,79
Total	69.338.878,58	100,00%	43.354.259,88	100,00%	25.984.618,69
Resultado 2020					29.550.753,58

O resultado líquido do exercício corresponde à diferença entre os rendimentos totais obtidos (69.338.878,58 USD) e os gastos totais realizados (43.354.259,88 USD), resultando da soma dos resultados operacionais (26.229.419,48 USD) com os resultados financeiros (-244.800,79 USD).

Os resultados operacionais estão relacionados com a atividade corrente do INSS, pelo que um resultado positivo, como aquele que foi alcançado em 2021, mostra que o INSS está a cumprir plenamente a sua principal função, que é assegurar a proteção aos cidadãos, através do pagamento de prestações sociais, sem colocar em causa a sustentabilidade financeira do sistema de segurança social. De facto, os rendimentos operacionais (relativos a receitas de contribuições e a transferências do Estado) foram largamente superiores aos gastos operacionais (genericamente com prestações sociais e despesas de funcionamento do INSS), o que significa que continuou a ser gerado um excedente, de forma a alimentar o FRSS e, portanto, garantir a sustentabilidade financeira do sistema.

Ao contrário dos resultados operacionais, os resultados financeiros são negativos, consolidando uma tendência já verificada em 2020. Estes dados revelam que os custos com os encargos financeiros pagos ao BNCTL no âmbito do pagamento do SAI aos beneficiários, são muito superiores aos rendimentos obtidos com aplicações de excedentes de tesouraria. Apesar de pouco significativos, os resultados financeiros negativos provocam uma diminuição ligeira do resultado líquido do exercício e mostram a necessidade de corrigir a tendência, quer reduzindo os gastos com os pagamentos ao BNCTL, quer promovendo os rendimentos obtidos, investindo na realização de pequenas aplicações – de curto prazo com liquidez e risco reduzido – dos excedentes de tesouraria, ao longo do ano.

Uma análise da decomposição dos rendimentos – *quadro 26* – permite confirmar que os rendimentos financeiros são insignificantes (0,01% do total de rendimentos) e que, nos rendimentos operacionais, o maior peso cabe às transferências do Estado (61,14% do total de rendimentos operacionais), para financiar as despesas de administração da segurança social e as prestações dos regimes transitório e não contributivo. Ainda assim, as contribuições sociais cobradas, apesar de terem sido mais baixas do que as cobradas em 2020, mantêm um peso muito importante no total de rendimentos: 38,86%.

Quadro 26: Rendimentos – Demonstração de Resultados 2021 (USD)

Resultados	Rendimentos		
	Valor	%	
Operacionais	69.332.256,08	99,99%	100,00%
Contribuições Sociais	26.943.108,08	38,86%	38,86%
Transferências	42.389.148,00	61,13%	61,14%
Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00%	
Financeiros	6.622,50	0,01%	100,00%
Juros e rendimentos similares	6.622,50	0,01%	100,00%
Total	69.338.878,58	100,00%	

O mesmo tipo de análise em relação aos gastos – *quadro 27* – mostra que também os gastos financeiros são pouco relevantes (0,58% do total de gastos), com os gastos operacionais a representarem 99,42% do total de gastos realizados.

Quadro 27: Gastos – Demonstração de Resultados 2021 (USD)

Resultados	Gastos	
	Valor	%
Operacionais	43.102.836,60	99,42%
Prestações Sociais	39.980.200,42	92,22%
Outras Transferências	2.359.437,68	5,44%
Fornecimentos e Serviços Externos	99.787,75	0,23%
Gastos com Pessoal	638.515,66	1,47%
Outros gastos e perdas	2.268,00	0,01%
Depreciações	22.627,09	0,05%
Financeiros	251.423,29	0,58%
Juros e rendimentos similares	251.423,29	0,58%
Total	43.354.259,88	100,00%

Nos gastos operacionais, sem surpresa, as prestações sociais continuam as ser claramente as mais significativas, com um peso de 92,22% no total, o que, de novo, é bem relevador do cumprimento que o INSS está a exercer da sua principal missão. Contudo, há uma ligeira redução deste peso relativamente ao ano 2020, uma vez que os gastos diretamente relacionados com o funcionamento do INSS (designadamente gastos com pessoal e fornecimentos e serviços externos) tiveram um crescimento relativo.

III.3.3. MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

O mapa de Fluxos de Caixa permite verificar mostra o valor dos recebimentos totais obtidos (233.989.777,37 USD) e o valor dos pagamentos totais realizados (94.068.527,66 USD) no ano 2021, a nível orçamental e extraorçamental, traduzindo-se num saldo global a transitar para a gerência seguinte no montante de 139.921.249,71 USD.

No total de recebimentos incluem-se o saldo de gerência do ano anterior (133.298.622,80 USD), as receitas orçamentais cobradas no ano 2021 (69.338.878,58 USD) e as receitas extraorçamentais (31.352.276,00 USD).

O montante das receitas orçamentais confirma o valor de receitas efetivas apresentado nos mapas de execução orçamental e o valor de rendimentos apresentado na Demonstração de Resultados, e onde se destacam, como já referido, as transferências

do Estado – para cobrir o regime não contributivo, o regime transitório e a administração do sistema de segurança social – mas também as contribuições e cotizações, que representaram já 38,86% das receitas orçamentais efetivas de 2021.

No montante de receitas extraorçamentais estão incluídas as transferências do Fundo COVID19 para que o INSS pudesse implementar o 3.º pacote de medidas extraordinárias aprovadas pelo Governo no âmbito da COVID19 (V. *Capítulo IV*), bem como a entrega, por parte do BNCTL, de saldos relacionados com o pagamento do SAI em anos anteriores.

Quadro 28: Mapa Fluxos Caixa 2021 – Síntese (USD)

Recebimentos	Valor	Pagamentos	Valor
SALDO GERÊNCIA ANTERIOR	133.298.622,80		
Saldo Orçamental	92.262.914,71		
Saldo Extraorçamental	41.035.708,09		
RECEITAS ORÇAMENTAIS	69.338.878,58	DESPESAS ORÇAMENTAIS	43.856.313,79
Contribuições e Cotizações	26.943.108,08	Despesas com Pessoal	612.935,66
Sanções e Penalidades	0,00	Aquisição de bens e serviços	125.367,75
Rendimentos/Juros provenientes aplicação excedentes tesouraria	6.622,50	Juros e outros encargos	251.423,29
Transferências Correntes do Estado	42.389.148,00	Transferências Correntes para Famílias/beneficiários	39.980.200,42
<i>Para financiamento SAI</i>	<i>36.000.000,00</i>	<i>Regime não contributivo</i>	<i>34.568.302,07</i>
<i>Para financiamento RTSS</i>	<i>4.372.922,00</i>	<i>Regime Transitório</i>	<i>4.366.858,91</i>
<i>Para financiamento Administração</i>	<i>2.016.226,00</i>	<i>Regime Geral</i>	<i>1.045.039,44</i>
Transferências Correntes do Resto Mundo	0,00	Transferências Correntes para Estado	2.359.437,68
Outras receitas	0,00	Outras despesas correntes	2.268,00
		Aquisição de bens capital	524.681,00
RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS	31.352.276,00	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS	50.212.213,87
Pacote 1 - Subsídio Extraordinário Lay Off	0,00	Pacote 1 - Subsídio Extraordinário Lay Off	102.992,98
		<i>Despesa efetiva</i>	<i>73.144,68</i>
		<i>Devolução Fundo COVID19</i>	<i>29.848,30</i>
Pacote 2 - PRE - Retoma	0,00	Pacote 2 - PRE - Retoma	40.217.614,01
		<i>Despesa efetiva</i>	<i>2.759.555,89</i>
		<i>Devolução Fundo COVID19</i>	<i>37.458.058,12</i>
Pacote 3 - Apoio Emprego	30.873.506,00	Pacote 3 - Apoio Emprego	9.891.606,88
Devolução valores SAI (anos anteriores)	478.770,00	Entrega valores Estado (SAI)	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS NO ANO	100.691.154,58	TOTAL PAGAMENTOS NO ANO	94.068.527,66
		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE	139.921.249,71
		Saldo Orçamental	117.745.479,49
		Saldo Extraorçamental	22.175.770,22
TOTAL RECEBIMENTOS	233.989.777,37	TOTAL PAGAMENTOS E SALDO	233.989.777,37

No total de pagamentos incluem-se as despesas orçamentais pagas no ano 2021 (43.856.313,79 USD) e as despesas extraorçamentais (50.212.213,87 USD).

O montante das despesas orçamentais confirma o valor das despesas apresentado nos mapas de execução orçamental e o valor de gastos que consta da Demonstração de Resultados, deduzido das depreciações e acrescido do montante de despesas de capital. Entre as despesas orçamentais, as prestações sociais são aquelas que assumem o maior peso (91,16%), com os custos gerais de funcionamento do INSS (pessoal, bens e serviços, juros e outros encargos, e outras despesas correntes) a representarem, no total, apenas 2,26% das despesas. As despesas de capital continuam a ser relativamente pouco significativas (1,2% do total de despesas), embora 2021 tenha sido o ano de maior investimento, sendo a maior parte deste investimento relacionado com a construção do software informático e com a aquisição do servidor.

As despesas extraorçamentais dizem respeito aos pagamentos das medidas extraordinárias aprovadas pelo Governo no contexto da pandemia COVID19, incluindo valores que se encontravam ainda por pagar relativos ao 1.º e 2.º pacotes de medidas (e devolução ao Fundo COVID19 do respetivo saldo) e os primeiros pagamentos relativos ao 3.º pacote.

O saldo global a transitar para a gerência seguinte, no montante de 139.921.249,71 USD, integra o saldo orçamental (117.745.479,49 USD) e o saldo extraorçamental (22.175.770,22 USD).

O montante do saldo orçamental confirma o valor já apresentado nos mapas de execução orçamental e o montante de caixa e depósitos espelhado no Balanço. Deste montante, como já foi referido, uma parte será devolvida ao Tesouro no início de 2022 (2.087.341,32 USD), outra parte transita para o ano 2022 consignado à realização de despesa financiada pela cooperação portuguesa (149.970,00 USD) e a maior parcela destina-se a transferir para o FRSS (115.508.168,17 USD).

Do saldo extraorçamental, a maior parte do valor (20.997.000,22 USD) transita para 2022, para conclusão dos pagamentos relativos ao 3.º pacote de medidas extraordinárias aprovado no âmbito da pandemia COVID19, bem como para implementação de novas medidas extraordinárias, aprovadas em 2022. O

remanescente, no montante de 1.178.770,00 USD, respeita a verbas devolvidas pelo BNCTL relativas aos pagamentos do SAI em anos anteriores, e transita para 2022, na posse do INSS, devendo ser posteriormente devolvido ao Tesouro o valor final, depois de se proceder à necessária confirmação dos montantes devolvidos.

IV. EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTAL NO ANO 2021

Depois dos 2 pacotes de medidas extraordinárias aprovadas pelo Governo em 2020, para apoio às empresas e trabalhadores no quadro da pandemia COVID19, em 2021 foi aprovado um 3.º pacote de medidas, através da Lei n.º8/2021 de 3 de maio, para apoio ao emprego. Tal como havia acontecido em 2020, também este 3.º pacote de medidas foi implementado pelo INSS, que procedeu aos registos extraorçamentais, sendo o financiamento assegurado pelo Fundo COVID19 e a despesa registada, em termos orçamentais e contabilísticos, no Fundo COVID19, conforme previsto na lei (n.º4 do artigo 12.º da Lei n.º8/2021 de 3 de maio).

Como movimentos extraorçamentais, o INSS registou ainda, em 2021, as receitas relativas à devolução do BNCTL relacionadas com pagamentos do SAll de anos anteriores.

O quadro 29 resume a execução extraorçamental registada pelo INSS em 2021.

Ao saldo transitado do ano anterior, no montante de 41.035.708,09 USD – que consta do mapa de fluxos de caixa – somam-se as receitas obtidas no ano 2021, no montante de 31.352.276,00 USD, que incluem orçamento do Fundo COVID19 para financiar o 3.º pacote de medidas extraordinárias no âmbito da pandemia COVID19 (30.873.506,00 USD) e valores devolvidos pelo BNCTL relativos a pagamentos do SAll não efetuados em anos anteriores (478.770,00 USD).

Do lado das despesas, foi registado um montante global de 50.212.213,87 USD, que inclui os pagamentos efetuados em 2021 relativos aos 3 pacotes de medidas extraordinárias aprovadas pelo Governo, bem como a devolução ao Fundo COVID19 dos saldos relativos aos pacotes 1 e 2 encerrados em 2021.

Assim, o saldo extraorçamental final – confirmado no mapa de fluxos de caixa – é de 22.175.770,22 USD, sendo a maior parcela (20.997.000,22 USD) relativa a saldo da execução das medidas no âmbito da pandemia COVID19. O remanescente (1.178.770,00 USD) refere-se aos valores devolvidos pelo BNCTL relativos a pagamentos do SAll de anos anteriores, não efetuados.

Quadro 29: Execução extraorçamental – Ano 2021 (USD)

	Saldo transitado	Orçamento ano 2021				Total receita	Valor executado				Valor devolvido ao Fundo COVID19	Despesa Total	Saldo Final posse INSS
		Subsídios beneficiários	Despesas operacionais	dispensa contributiva	Total Orçamento anual 2021		Despesa Efetiva 2021						
							Subsídios beneficiários	Despesas operacionais	dispensa contributiva	Total			
Medidas Extraordinárias COVID19													
Pacote 1	104.392,03	0,00	0,00	0,00	0,00	104.392,03	73.144,68	0,00	0,00	73.144,68	29.848,30	102.992,98	1.399,05
Pacote 2	40.231.316,06	0,00	0,00	0,00	0,00	40.231.316,06	2.417.403,94	3.679,85	338.472,10	2.759.555,89	37.458.058,12	40.217.614,01	13.702,05
Pacote 3	0,00	29.873.506,00	0,00	1.000.000,00	30.873.506,00	30.873.506,00	9.102.879,09	0,00	788.727,79	9.891.606,88	0,00	9.891.606,88	20.981.899,12
SUBTOTAL	40.335.708,09	29.873.506,00	0,00	1.000.000,00	30.873.506,00	71.209.214,09	11.593.427,71	3.679,85	1.127.199,89	12.724.307,45	37.487.906,42	50.212.213,87	20.997.000,22
Devoluções SAII (anos anteriores)													
SUBTOTAL	700.000,00				478.770,00	1.178.770,00				0,00	0,00	0,00	1.178.770,00
TOTAL GLOBAL	41.035.708,09				31.352.276,00	72.387.984,09				12.724.307,45	37.487.906,42	50.212.213,87	22.175.770,22

O saldo extraorçamental final transita para o ano 2022, na posse do INSS. A maior parte deste montante será utilizado, em 2022, na conclusão dos pagamentos do 3.º pacote de medidas extraordinárias e no pagamento de novas medidas de apoio ao emprego (aprovadas em 2022). Em 2022, o INSS procederá também à validação da informação e, se aos mesmos houver lugar, a acertos/pagamentos a beneficiários do SAIL, devolvendo posteriormente o saldo final ao Tesouro.

No *Anexo 6* incluem-se os mapas de fluxos de caixa mensais de “movimentos internos” extraorçamentais.

Finalmente, o *quadro 30* resume os resultados globais alcançados, em 2020 e 2021, com os 3 pacotes de medidas extraordinárias implementadas no contexto da pandemia COVID19.

Quadro 30: Resultados Medidas Extraordinárias COVID19 – 2020 e 2021 (USD)

	Diploma	Ano(s) execução	N.º Beneficiários			Tipo apoios concedidos
			Adesão Obrigatória		Adesão Facultativa	
			Entidades Empregadoras	Trabalhadores		
Pacote 1	Decreto-Lei n.º16/2020, de 30 de Abril	2020 e 2021	764	11.383	615	subsídio lay off ou perda rendimento; dispensa contributiva
Pacote 2	Decreto-Lei n.º51/2020, de 14 de Outubro	2020 e 2021	592		1.957	subsídios para apoio à retoma e manutenção atividade económica (PRE); dispensa contributiva
Pacote 3	Lei n.º8/2021, de 3 de Maio	2021	1.240	15.344	8.887	subsídios extraordinários para apoio à atividade económica; dispensa contributiva

ANEXOS

ANEXO 1: INSS e FRSS– Quadro e Mapa de Pessoal por unidade orgânica - 2021

Departamento/ Unidade Orgânica	Quadro Pessoal		Estagiários	Assessores		Órgãos Nomeação Política	Temporários / Gabinete	Total RH Atuais afetos
	N.º RH	Mapa atual		Nacionais	Internacionais			
Departamento Atendimento	10	7	2	0	0			9
Diretor Departamento	1	1						1
Coordenador	1	1						1
Técnicos	8	5	2					7
Departamento Contribuições	17	14	1	0	0			15
Diretor Departamento	1	1						1
Unidade Inscrições	10	7	1	0	0			8
Coordenador	1	1						1
Técnicos	9	6	1					7
Unidade Registos de Remunerações	6	6	0	0	0			6
Coordenador	1	1						1
Técnicos	5	5						5
Departamento Prestações	16	8	1	0	0			9
Diretor Departamento	1	1						1
Unidade Prestações não contributivas	5	3	0	0	0			3
Coordenador	1	1						1
Técnicos	4	2						2
Unidade Prestações Diferidas	5	0	1	0	0			1
Coordenador	1	0						0
Técnicos	4	0	1					1
Unidade Prestações Imediatas	5	4	0	0	0			4
Coordenador	1	1						1
Técnicos	4	3						3
Departamento Financeiro	10	6	1	0	0			7
Diretor Departamento	1	1						1
Unidade Contabilização e Controlo Orçamental	3	1	1	0	0			2
Coordenador	1	1						1
Técnicos	2	0	1					1
Unidade Gestão Financeira (Tesouraria)	3	2	0	0	0			2
Coordenador	1	1						1
Técnicos	2	1						1
Unidade Cobrança Dívida	3	2	0	0	0			2
Coordenador	1	1						1
Técnicos	2	1						1

Departamento/ Unidade Orgânica	Quadro Pessoal		Estagiários	Assessores		Órgãos Nomeação Política	Temporários / Gabinete	Total RH Atuais afetos
	N.º RH	Mapa atual		Nacionais	Internacionais			
Departamento Sistemas Informação	10	5	0	1	0			6
Diretor Departamento	1	0						0
Coordenador	1	1						1
Técnicos	8	4		1				5
Departamento Administração e RH	17	11	0	0	0			11
Diretor Departamento	1	1						1
Unidade Administração Geral	10	5	0	0	0			5
Coordenador	1	0						0
Técnicos	3	3						3
Auxiliares	3	2						2
Motorista	3	0						0
Unidade Logística e Aprovisionamento	4	3	0	0	0			3
Coordenador	1	0						0
Técnicos	3	3						3
Unidade RH	2	2	0	0	0			2
Coordenador	1	1						1
Técnicos	1	1						1
Departamento Estudos, Estratégia e Comunicação	11	0	0	0	0			0
Diretor Departamento	1	0						0
Unidade R.I. e Cooperação	3	0	0	0	0			0
Coordenador	1	0						0
Técnicos	2	0						0
Unidade Planeamento, Estudos e Estratégia	4	0	0	0	0			0
Coordenador	1	0						0
Técnicos	3	0						0
Unidade Comunicação	3	0	0	0	0			0
Coordenador	1	0						0
Técnicos	2	0						0
Serviço Verificação Incapacidades (SVI)	10	0						0
Inspeção da Segurança Social	10	1						1
Gabinete Jurídico	4	1		1				2
Assessoria Geral INSS/Segurança Social					1			1
FRSS					1			1
Total	115	53	5	2	2	0	0	62
Conselho Administração						5		5
Gabinete Presidente CA							4	4
Diretor Executivo						1		1
Conselho Fiscal						0		0
Conselho Consultivo						0		0
Total Geral	115	53	5	2	2	6	4	72

ANEXO 2: PLANO DA SEGURANÇA SOCIAL – ANO 2021

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Baseline	Meta anual	Meio de Verificação	Calendário Implementação				Instituição	FF
					T1	T2	T3	T4		
Sistema de Segurança Social										
Resultado de Médio Prazo: Sistema de segurança social universal e sustentável, através do qual são garantidas respostas sociais adequadas a todos os cidadãos (progressivamente alargadas) - ODS 1, 2 e 8	Sistema de Segurança Social está em vigor; taxa cobertura setor formal; taxa cobertura regime cidadania	70%; 100%	80%; 100%	Base de Dados da Segurança Social (SISS); Relatório SS						
Programa - Regime Contributivo de Repartição										
Resultado de Curto Prazo: O regime contributivo de Segurança Social funciona de forma eficaz e garante a realização dos direitos aos trabalhadores e respetivas famílias	# Prestações Sociais pagas aos trabalhadores e beneficiários	3 200 prestações sociais pagas	4 000 prestações sociais pagas	Relatórios INSS; SISS					INSS	Orçamento Administração Central (Estado) + Contribuições Sociais
Pagamento de prestações sociais de direito - regime transitório de segurança social	# Prestações sociais do RTSS pagas	1 800 prestações sociais RTSS pagas	2 500 prestações sociais RTSS pagas	Relatórios INSS; SIFSS	X	X	X	X	INSS	Orçamento Administração Central (Estado) (transferência para OSS)
Pagamento de prestações sociais de direito - regime geral de segurança social	# Prestações sociais do RGSS pagas	1 400 prestações sociais do RGSS pagas	1 500 prestações sociais do RGSS pagas	Relatórios INSS; SIFSS	X	X	X	X	INSS	Contribuições Sociais
Programa - Regime Não Contributivo										
Resultado de Curto Prazo: O regime não contributivo de Segurança Social funciona de forma eficaz e garante a realização dos direitos a todos os cidadãos idosos e inválidos	# Prestações Sociais pagas a idosos e inválidos	100 000 Beneficiários	100 000 Beneficiários	Relatórios INSS; SISS					INSS	Orçamento Administração Central (Estado)
Pagamento de prestações sociais de direito - regime não contributivo de segurança social (SAII)	# Beneficiários recebem prestações não contributivas	100 000 Beneficiários	100 000 Beneficiários	Relatórios INSS; SIFSS		X		X	INSS	Orçamento Administração Central (Estado) (transferência para OSS)

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Baseline	Meta anual	Meio de Verificação	Calendário Implementação				Instituição	FF
					T1	T2	T3	T4		
Programa - Administração da Segurança Social - gestão e execução (INSS+FRSS)										
<i>Resultado de Curto Prazo: As Instituições da Segurança Social funcionam de forma eficaz, em todas as suas funções</i>	Serviços implementados; Plano e orçamento anual executados	Serviços centrais estabelecidos; Fluxograma e organograma aprovados	80% serviços em pleno funcionamento	Relatórios INSS + FRSS					INSS+FRSS	Orçamento Administração Central (Estado) + Contribuições Sociais
Coordenação, gestão e funcionamento de todos os serviços (operacionais e técnicos) do INSS	% Plano Estratégico elaborado; # Documentos operacionais de funcionamento elaborados; % SIFSS construído; # Sessões de formação realizadas; # Documentos de Planeamento e Orçamento; # Documentos de Prestação de contas elaborados; % Plano e Orçamento anual executados	8 Documentos operacionais elaborados; 40% SIFSS concluído; Plano de Contas e Classificador Económico elaborados; Sistema de contabilidade provisório elaborado; SIFSS para registo inscrições e carreiras elaborado; 2 sessões de formação realizadas (online); 2 Documentos de Planeamento e orçamento elaborados (anos 2020 e 2021); 1 documento de prestação de contas (ano 2019) elaborado; 80% Plano e Orçamento 2020 executados	Plano Estratégico elaborado/concluído (100%); 6 Documentos operacionais de funcionamento elaborados; 100% SIFSS concluído; 2 sessões de formação realizadas; 1 Documento de Planeamento e orçamento elaborado (ano 2022); 1 documento de prestação de contas (ano 2020) elaborado; 90% Plano e Orçamento 2021 executados	Relatórios INSS	X	X	X	X	INSS	Orçamento Administração Central (Estado) (transferência para OSS)
Elaboração de estudos e propostas técnicas visando a melhoria, alargamento, eficácia e sustentabilidade do sistema de segurança social	# Propostas técnicas de novas medidas elaboradas; % revisão de estudo atuarial; Constituído o Departamento de Estudos, Estratégia e Comunicação; # Convenção Internacional de Segurança Social aprovada	Elaboradas e submetidas propostas legislativas: alteração de diplomas de obrigação contributiva e prestações e Despacho Prova de Vida; Modelo atuarial específico para Timor-Leste construído (com apoio da OIT); 1 Convenção Internacional de SS aprovada	2 Propostas técnicas de novas medidas elaboradas (pensão mínima e proteção na doença); 50% estudo atuarial revisto; novo Departamento de Estudos, Estratégia e Comunicação em funcionamento; 1 novas Convenção Internacional elaborada e aprovada	Relatórios INSS	X	X	X	X	INSS	Orçamento Administração Central (Estado) (transferência para OSS)
Extensão da cobertura do sistema de segurança social	# trabalhadores do setor formal registados; # ações socialização realizadas	87 mil trabalhadores registados no regime contributivo; 50 ações socialização realizadas	89 mil trabalhadores setor formal registados; 40 ações socialização realizadas	Relatórios INSS	X	X	X	X	INSS	Orçamento Administração Central (Estado) (transferência para OSS)
Coordenação, gestão e funcionamento dos serviços (operacionais e técnicos) do FRSS	Instituição FRSS em funcionamento; Acordo gestão celebrado; # reuniões de trabalho; Política Investimentos anual elaborada	Aprovado diploma de constituição do FRSS e criação do seu modelo de gestão	Instituição FRSS em funcionamento; Acordo gestão celebrado; 2 reuniões realizadas; 1 Política anual investimentos elaborada e aprovada	Relatórios FRSS	X	X	X	X	FRSS	Orçamento Administração Central (Estado) (transferência para OSS) + Contribuições sociais (5%)

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Baseline	Meta anual	Meio de Verificação	Calendário Implementação				Instituição	FF
					T1	T2	T3	T4		
Programa - Regime Contributivo de Capitalização (FRSS)										
<i>Resultado de Curto Prazo: O FRSS é gerido de forma autónoma, tendo em conta critérios de rentabilidade, liquidez e segurança</i>	<i>rentabilidade da carteira de investimentos 3%</i>	<i>N.A.</i>	<i>3%</i>	<i>Relatórios INSS</i>					<i>FRSS</i>	<i>Contribuições Sociais</i>
Gestão do património do FRSS	Gestao do FRSS iniciada; taxa rentabilidade carteira	N.A	Gestão FRSS iniciada de acordo com Política anual investimentos; 3%	Relatórios FRSS	X	X	X		FRSS	<i>Contribuições Sociais (excedentes anuais)</i>

ANEXO 3: RELATÓRIO DE DESEMPENHO ANUAL – ANO 2021 (Atividades e Beneficiários)

Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Resultados Atingidos	TAXA EXECUÇÃO (efetivas)	
			ANUAL	DESPESA	RECEITA
Programa - Regime Contributivo de Repartição				87,78%	73,77%
Pagamento de prestações sociais de direito - regime transitório de segurança social	2 500 prestações sociais RTSS pagas	Relatórios INSS; SIFSS	1 923 prestações sociais RTSS pagas		
Pagamento de prestações sociais de direito - regime geral de segurança social	1 500 prestações sociais do RGSS pagas	Relatórios INSS; SIFSS	1 611 prestações sociais do RGSS pagas		
Programa - Regime Não Contributivo				96,02%	100,00%
Pagamento de prestações sociais de direito - regime não contributivo de segurança social (SAII)	100 000 Beneficiários	Relatórios INSS; SIFSS	95 094 Beneficiários		
Programa - Administração da Segurança Social - gestão e execução (INSS+FRSS)				39,74%	57,34%
Coordenação e gestão de todos os serviços (operacionais e técnicos) do INSS	Plano Estratégico elaborado/concluído (100%); 6 Documentos operacionais de funcionamento elaborados; 100% SIFSS concluído; novo Departamento de Estudos, Estratégia e Comunicação em funcionamento; 2 sessões de formação realizadas; 1 Documento de Planeamento e orçamento elaborado (ano 2022); 1 documento de prestação de contas (ano 2020) elaborado; 90% Plano e Orçamento 2021 executados	Relatórios INSS	Plano Estratégico elaborado (100%, apenas <i>draft</i>); 6 Documentos operacionais de funcionamento elaborados (incluindo revisão dos procedimentos e do Regulamento Interno, e elaboração de proposta para Plano de estágios/formação); 90% SIFSS concluído (2 módulos, em fase de testes); criado o Serviço de Inspeção da Segurança Social; 2 sessões de formação realizadas; 1 Documento de Planeamento e orçamento elaborado (ano 2022); 1 documento de prestação de contas (ano 2020) elaborado; 90% Plano e Orçamento 2021 executados		
Elaboração de estudos e propostas técnicas visando a melhoria, alargamento, eficácia e sustentabilidade do sistema de segurança social	2 Propostas técnicas de novas medidas elaboradas (pensão mínima e proteção na doença); 50% estudo atuarial revisto; 1 Convenção Internacional elaborada e aprovada	Relatórios INSS	7 Propostas técnicas de novas medidas elaboradas (integração do regime transitório no regime geral/alteração diploma pensões regime geral; revisão do diploma de proteção na morte; revisão do diploma da obrigação contributiva; alteração SAII/pensão social, valores mínimos de pensão; proteção na doença); levantamento de dados para estudo atuarial e início trabalhos com OIT; Convenção bilateral de Segurança Social entre TL e Portugal elaborada (trabalho técnico concluído com a parte portuguesa)		
Extensão da cobertura do sistema de segurança social	89 mil trabalhadores setor formal registados; 40 ações socialização realizadas	Relatórios INSS; SISS	107.032 trabalhadores setor formal registados (adesão obrigatória) e 11.750 trabalhadores de adesão facultativa registados; 43 ações socialização realizadas; 1 grande campanha sensibilização nas rádios e através de posters, em vários municípios (com apoio OIT)		
Coordenação, gestão e funcionamento dos serviços (operacionais e técnicos) do FRSS	Instituição FRSS em funcionamento; Acordo gestão celebrado; 2 reuniões realizadas; 1 Política anual investimentos elaborada e aprovada	Relatórios FRSS	Proposta de Acordo gestão elaborada (ainda em fase de negociação); Carteira Benchmark elaborada; Política anual de investimentos elaborada (em fase de articulação com MF); Elaborada e aprovada proposta técnica de revisão dos limites de investimento da carteira de ativos do FRSS		
Programa - Regime Contributivo de Capitalização (FRSS)				0,00%	0,00%
Gestão do património do FRSS	Gestão FRSS iniciada de acordo com Política anual investimentos; 3% taxa rentabilidade carteira	Relatórios FRSS			

	Resultados Atingidos ANUAL
Número de Contribuintes registados	
Trabalhadores	118.782
Entidades empregadoras	4.173
Número de Beneficiários	
Regime não contributivo	95.094
SAII	95.094
Idosos	86.517
Inválidos	8.577
Regime Transitório	1.923
Pensões	1.923
Invalidez	7
Velhice	756
Sobrevivência	1.160
Regime Geral	1.611
Pensões	531
Invalidez	2
Velhice	88
Sobrevivência	441
Subsídios	1.080
Subsídio por morte	262
Subsídios de maternidade	607
Subsídios de paternidade	209
Subsídios de adoção	0
Subsídios de risco clínico gravidez	1
Subsídios de interrupção gravidez	1

ANEXO 4: MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – Ano 2021
ANEXO 4.1 – Mapas de Execução Orçamental por Regimes e Classificação Económica – 2021 (USD)
ANEXO 4.1.1 – Mapas de Execução Orçamental do Regime não contributivo de Segurança Social – Receitas por Classificação Económica, 2021 (USD)

Rubrica de Classificação Económica	Regime não Contributivo	OSS INICIAL	OSS CORRIGIDO	Execução ano anterior Janeiro a Dezembro	Total Execução Janeiro a Dezembro	Taxa Execução (%) Janeiro a Dezembro	Varição Execução em relação ao período homólogo ano anterior (%)	Saldo Execução
Receita								
	Saldo do ano anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Receitas Correntes	36.000.000,00	36.000.000,00	35.409.543,18	36.000.000,00	100,00%	1,67%	0,00
R.06	Transferências Correntes	36.000.000,00	36.000.000,00	35.409.543,18	36.000.000,00	100,00%	1,67%	0,00
R.06.01	Transferências Correntes do OGE	36.000.000,00	36.000.000,00	35.409.543,18	36.000.000,00	100,00%	1,67%	0,00
R.06.01.01.01	Transferências correntes do MF - Para financiamento do SAII	36.000.000,00	36.000.000,00	35.409.543,18	36.000.000,00	100,00%	1,67%	0,00
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!	0,00
R.06.03	Transferências correntes do Resto do Mundo	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.08	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.08.01	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.08.02	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Total da Receita	36.000.000,00	36.000.000,00	35.409.543,18	36.000.000,00	100,00%	1,67%	0,00

ANEXO 4.1.2 – Mapa de Execução Orçamental do Regime não contributivo de Segurança Social – Despesas por Classificação Económica, 2021 (USD)

Rubrica de Classificação Económica	Regime não Contributivo	OSS INICIAL	OSS CORRIGIDO	Execução ano anterior Janeiro a Dezembro	Cabimentos Janeiro a Dezembro	Compromissos Janeiro a Dezembro	Total Execução Janeiro a Dezembro	Taxa Execução (%) Janeiro a Dezembro	Varição Execução em relação ao período homólogo ano anterior (%)	Saldo Execução	Saldo disponível Execução+ Cabimentos	Saldo não comprometido
Despesa												
	Despesas Correntes	36.000.000,00	36.000.000,00	33.519.420,00	34.568.302,07	34.568.302,07	34.568.302,07	96,02%	3,13%	1.431.697,93	1.431.697,93	1.431.697,93
D.04	Transferências Correntes	36.000.000,00	36.000.000,00	33.519.420,00	34.568.302,07	34.568.302,07	34.568.302,07	96,02%	3,13%	1.431.697,93	1.431.697,93	1.431.697,93
D.04.01.01	Transferências correntes para o Estado - MF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.04.02.02	Para Famílias - Regime não contributivo	36.000.000,00	36.000.000,00	33.519.420,00	34.568.302,07	34.568.302,07	34.568.302,07	96,02%	3,13%	1.431.697,93	1.431.697,93	1.431.697,93
D.04.02.02.01.01	Subsídio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	36.000.000,00	36.000.000,00	33.519.420,00	34.568.302,07	34.568.302,07	34.568.302,07	96,02%	3,13%	1.431.697,93	1.431.697,93	1.431.697,93
	Complemento de pensão (garantia de valores mínimos de pensão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.04.02.02.01.02	Complemento de pensão - invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.04.02.02.01.03	Complemento de pensão - velhice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.04.02.02.01.04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.04.03	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	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	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.06	Outras despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.06.01.15	Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa sem transferência	36.000.000,00	36.000.000,00	33.519.420,00	34.568.302,07	34.568.302,07	34.568.302,07	96,02%	3,13%	1.431.697,93	1.431.697,93	1.431.697,93
	Total da Despesa	36.000.000,00	36.000.000,00	33.519.420,00	34.568.302,07	34.568.302,07	34.568.302,07	96,02%	3,13%	1.431.697,93	1.431.697,93	1.431.697,93

ANEXO 4.1.3 – Mapa de Execução Orçamental do Regime contributivo de Segurança Social de Repartição– Receitas por Classificação Económica, 2021 (USD)

Rubrica de Classificação Económica	Regime Contributivo - Repartição	OSS INICIAL	OSS CORRIGIDO	Execução ano anterior	Total Execução	Taxa Execução (%)	Varição Execução em relação ao período	Saldo Execução
				Janeiro a Dezembro	Janeiro a Dezembro	Janeiro a Dezembro	homólogo ano anterior (%)	
Receita								
	Saldo do ano anterior	95.000.000,00	95.000.000,00	62.711.682,79	91.962.914,71	96,80%	46,64%	3.037.085,29
	Receitas Correntes	42.462.327,00	42.462.327,00	32.404.024,97	31.322.652,58	73,77%	-3,34%	11.139.674,42
R.03	Contribuições para a segurança social	37.675.000,00	37.675.000,00	27.873.994,14	26.943.108,08	71,51%	-3,34%	10.731.891,92
R.03.01	Contribuições para a SS - Regime contributivo	37.675.000,00	37.675.000,00	27.873.994,14	26.943.108,08	71,51%	-3,34%	10.731.891,92
R.03.01.01	Cotizações dos trabalhadores	15.386.000,00	15.386.000,00	17.899.419,40	12.850.761,75	83,52%	-28,21%	2.535.238,25
R.03.01.01.01	Cotizações dos Trabalhadores do setor público	11.200.000,00	11.200.000,00	17.896.717,45	9.384.658,07	83,79%	-47,56%	1.815.341,93
R.03.01.01.02	Cotizações dos Trabalhadores do setor privado	4.186.000,00	4.186.000,00	2.701,95	3.466.103,68	82,80%	128181,56%	719.896,32
R.03.01.02	Contribuições	22.289.000,00	22.289.000,00	9.974.574,74	14.092.346,32	63,23%	41,28%	8.196.653,68
R.03.01.02.01	Contribuições do Setor público (Estado)	19.000.000,00	19.000.000,00	3.090.611,99	8.224.606,79	43,29%	166,12%	10.775.393,21
R.03.01.02.02	Contribuições do Setor privado	3.289.000,00	3.289.000,00	6.883.962,75	5.867.739,53	178,40%	-14,76%	-2.578.739,53
R.03.02	Contribuições para a SS - Regimes Complementares e Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.04	Sanções e outras penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.04.01.01	Juros de mora de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.04.02	Sanções/Coimas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.05	Rendimentos de propriedade	50.000,00	50.000,00	100.030,83	6.622,50	13,25%	-93,38%	43.377,50
R.05.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	50.000,00	50.000,00	100.030,83	6.622,50	13,25%	-93,38%	43.377,50
R.05.02	Rendas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.05.03	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.06	Transferências Correntes	4.737.327,00	4.737.327,00	4.430.000,00	4.372.922,00	92,31%	-1,29%	364.405,00
R.06.01	Transferências Correntes do OGE	4.737.327,00	4.737.327,00	4.430.000,00	4.372.922,00	92,31%	-1,29%	364.405,00
R.06.01.01.02	Transferências correntes do MF -Para financiamento do regime transitório	4.737.327,00	4.737.327,00	4.430.000,00	4.372.922,00	92,31%	-1,29%	364.405,00
R.06.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.06.02	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.06.02.01	Transferências correntes entre regimes do SSS <i>(transferências de excedentes do Regime não Contributivo e Administração)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.06.03	Transferências correntes do Resto do Mundo	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.07	Venda de bens e serviços correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.07.01	Venda de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.07.02	Venda de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.08	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.08.01	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.08.02	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Total da Receita	137.462.327,00	137.462.327,00	95.115.707,76	123.285.567,29	89,69%	29,62%	14.176.759,71

ANEXO 4.1.4 – Mapa de Execução Orçamental do Regime contributivo de Segurança Social de Repartição – Despesas por Classificação Económica, 2021 (USD)

Rubrica de Classificação Económica	Regime Contributivo - Repartição	OSS INICIAL	OSS CORRIGIDO	Execução ano anterior Janeiro a Dezembro	Cabimentos Janeiro a Dezembro	Compromissos Janeiro a Dezembro	Total Execução Janeiro a Dezembro	Taxa Execução (%) Janeiro a Dezembro	Variação Execução em relação ao período homólogo ano anterior (%)	Saldo Execução	Saldo disponível Execução+ Cabimentos	Saldo não comprometido
Despesa												
	Despesas Correntes	6.165.568,00	8.525.005,68	5.155.109,85	7.771.534,02	7.771.534,02	7.771.336,03	91,16%	50,75%	753.669,65	753.471,66	753.471,66
D.04	Transferências Correntes	6.165.568,00	8.525.005,68	5.155.109,85	7.771.534,02	7.771.534,02	7.771.336,03	91,16%	50,75%	753.669,65	753.471,66	753.471,66
D.04.01.01	Transferências correntes para o Estado - MF	0,00	2.359.437,68	330.305,52	2.359.437,68	2.359.437,68	2.359.437,68	100,00%	614,32%	0,00	0,00	0,00
D.04.02.01	Para Famílias - Regime contributivo	6.165.568,00	6.165.568,00	4.824.804,33	5.412.096,34	5.412.096,34	5.411.898,35	87,78%	12,17%	753.669,65	753.471,66	753.471,66
D.04.02.01.01	Regime transitório	4.737.327,00	4.737.327,00	4.072.879,11	4.366.858,90	4.366.858,90	4.366.858,91	92,18%	7,22%	370.468,09	370.468,10	370.468,10
D.04.02.01.01.01	Pensão de Invalidez RT	15.000,00	15.000,00	12.069,24	14.632,05	14.632,05	14.632,05	97,55%	21,23%	367,95	367,95	367,95
D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice RT	2.288.000,00	1.958.100,00	1.497.429,60	1.588.057,26	1.588.057,26	1.588.057,26	81,10%	6,05%	370.042,74	370.042,74	370.042,74
D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevivência RT	2.434.327,00	2.764.227,00	2.563.380,27	2.764.169,59	2.764.169,59	2.764.169,59	100,00%	7,83%	57,41	57,41	57,41
D.04.02.01.02	Regime Geral	1.428.241,00	1.428.241,00	751.925,22	1.045.237,44	1.045.237,44	1.045.039,44	73,17%	38,98%	383.201,56	383.003,56	383.003,56
D.04.02.01.02.01	Pensão de Invalidez RG	2.000,00	2.150,00	77,62	1.264,43	1.264,43	1.264,43	58,81%	1529,00%	885,57	885,57	885,57
D.04.02.01.02.02	Pensão de Velhice RG	5.000,00	35.000,00	12.611,98	32.408,83	32.408,83	32.408,83	92,60%	156,97%	2.591,17	2.591,17	2.591,17
D.04.02.01.02.03	Pensão de Sobrevivência RG	20.000,00	122.905,00	44.299,55	105.865,54	105.865,54	105.865,54	86,14%	138,98%	17.039,46	17.039,46	17.039,46
D.04.02.01.02.04	Subsídio por morte	250.000,00	400.000,00	180.165,82	325.851,36	325.851,36	325.851,36	81,46%	80,86%	74.148,64	74.148,64	74.148,64
D.04.02.01.02.05	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez	1.000.000,00	817.095,00	498.121,60	564.960,58	564.960,58	564.762,58	69,12%	13,38%	252.332,42	252.134,42	252.134,42
D.04.02.01.02.06	Subsídios de paternidade	150.241,00	50.091,00	16.648,65	14.886,70	14.886,70	14.886,70	29,72%	-10,58%	35.204,31	35.204,31	35.204,31
D.04.02.01.02.07	Subsídios de adoção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	1.000,00	1.000,00	1.000,00
D.04.05	Outras prestações <i>(despesas de outros Ministérios da responsabilidade da SS)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.06	Outras despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.06.01.15	Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Capital	131.296.759,00	128.937.321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	128.937.321,32	128.937.321,32	128.937.321,32
D.08	Transferências de capital	131.296.759,00	128.937.321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	128.937.321,32	128.937.321,32	128.937.321,32
D.08.02	Segurança social	131.296.759,00	128.937.321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	128.937.321,32	128.937.321,32	128.937.321,32
D.08.02.02	Transferências para o Fundo de reserva	131.296.759,00	128.937.321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	128.937.321,32	128.937.321,32	128.937.321,32
D.08.02.02.01	Transferências para o FRSS de Saldos anuais do Regime Contributivo	131.296.759,00	128.937.321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	128.937.321,32	128.937.321,32	128.937.321,32
	Total da Despesa sem transferência	6.165.568,00	8.525.005,68	5.155.109,85	7.771.534,02	7.771.534,02	7.771.336,03	91,16%	50,75%	753.669,65	753.471,66	753.471,66
	Total da Despesa	137.462.327,00	137.462.327,00	5.155.109,85	7.771.534,02	7.771.534,02	7.771.336,03	5,65%	50,75%	129.690.990,97	129.690.792,98	129.690.792,98

ANEXO 4.1.5 – Mapa de Execução Orçamental do Regime contributivo de Segurança Social de Capitalização (FRSS) – Receitas por Classificação Económica, 2021 (USD)

Rubrica de Classificação Económica	Regime Contributivo - Capitalização - FUNDO DE RESERVA	OSS INICIAL	OSS CORRIGIDO	Execução ano anterior	Total Execução	Taxa Execução (%)	Varição Execução em relação ao período homólogo ano anterior (%)	Saldo Execução
				Janeiro a Dezembro	Janeiro a Dezembro	Janeiro a Dezembro		
Receita								
	Saldo do ano anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	300.000,00
	Rendimentos de aplicações	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	300.000,00
R.05	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.05.03	Outros rendimentos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	300.000,00
R.06	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.06.03	Transferências correntes do Resto do Mundo	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.08	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.08.01	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Receitas de Capital	131.296.759,00	128.937.321,32	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	128.937.321,32
R.10	Transferências de capital	131.296.759,00	128.937.321,32	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	128.937.321,32
R.10.01	Do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.10.01.01	Transferências de capital do Estado - MF	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.10.02	Segurança Social	131.296.759,00	128.937.321,32	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	128.937.321,32
R.10.02.02	Transferências do Regime Contributivo	131.296.759,00	128.937.321,32	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	128.937.321,32
R.10.02.02.01	Transferências de capital do Regime Contributivo - saldos anuais do Regime Contributivo	131.296.759,00	128.937.321,32	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	128.937.321,32
R.10.03	Outras transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.11	Ativos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.13	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.13.01	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Total da Receita	131.596.759,00	129.237.321,32	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	129.237.321,32

ANEXO 4.1.6 – Mapa de Execução Orçamental do Regime contributivo de Segurança Social de Capitalização (FRSS) – Despesas por Classificação Económica, 2021 (USD)

Rubrica de Classificação Económica	Regime Contributivo - Capitalização - FUNDO DE RESERVA	OSS INICIAL	OSS CORRIGIDO	Execução ano anterior Janeiro a Dezembro	Cabimentos Janeiro a Dezembro	Compromissos Janeiro a Dezembro	Total Execução Janeiro a Dezembro	Taxa Execução (%) Janeiro a Dezembro	Variação Execução em relação ao período homólogo ano anterior (%)	Saldo Execução	Saldo disponível Execução+ Cabimentos	Saldo não comprometido
Despesa												
	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.03	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.03.01	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.03.02	outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.06	Outras despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.06.01.15	Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Capital	131.596.759,00	129.237.321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	129.237.321,32	129.237.321,32	129.237.321,32
D.09	Ativos Financeiros <i>(inclui ativos e aplicações de rendimentos)</i>	131.596.759,00	129.237.321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	129.237.321,32	129.237.321,32	129.237.321,32
D.11	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa	131.596.759,00	129.237.321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	129.237.321,32	129.237.321,32	129.237.321,32

ANEXO 4.1.7 – Mapa de Execução Orçamental da Administração do Sistema de Segurança Social – Receitas por Classificação Económica, 2021 (USD)

Rubrica de Classificação Económica	Administração	OSS INICIAL	OSS CORRIGIDO	Execução ano anterior Janeiro a Dezembro	Total Execução Janeiro a Dezembro	Taxa Execução (%) Janeiro a Dezembro	Variação Execução em relação ao período homólogo ano anterior (%)	Saldo Execução
Receita								
	Saldo do ano anterior	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%	#DIV/0!	0,00
	Receitas Correntes	3.516.226,00	3.516.226,00	1.228.532,01	2.016.226,00	57,34%	64,12%	1.500.000,00
R.06	Transferências Correntes	2.016.226,00	2.016.226,00	1.228.532,01	2.016.226,00	100,00%	64,12%	0,00
R.06.01	Transferências Correntes do OGE	2.016.226,00	2.016.226,00	928.532,00	2.016.226,00	100,00%	117,14%	0,00
R.06.01.01.03	Transferências correntes do MF - Para financiamento das despesas de administração	2.016.226,00	2.016.226,00	928.532,00	2.016.226,00	100,00%	117,14%	0,00
R.06.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.06.03	Transferências correntes do Resto do Mundo	0,00	0,00	300.000,01	0,00	#DIV/0!	-100,00%	0,00
R.08	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.08.01	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.08.02	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.03	Contribuições para a segurança social	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	1.500.000,00
R.03.01	Contribuições para a SS - Regime contributivo	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	1.500.000,00
R.03.01.01	Cotizações dos trabalhadores	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	1.500.000,00
R.03.01.01.01	Cotizações dos Trabalhadores do setor público	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	1.500.000,00
R.03.01.01.02	Cotizações dos Trabalhadores do setor privado	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.03.01.02	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.03.01.02.01	Contribuições do Setor público (Estado)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.03.01.02.02	Contribuições do Setor privado	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
R.03.02	Contribuições para a SS - Regimes Complementares e Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Total da Receita	3.816.226,00	3.816.226,00	1.228.532,01	2.316.226,00	60,69%	88,54%	1.500.000,00

ANEXO 4.1.8 – Mapa de Execução Orçamental da Administração do Sistema de Segurança Social – Despesas por Classificação Económica, 2021 (USD)

Rubrica de Classificação Económica	Administração	OSS INICIAL	OSS CORRIGIDO	Execução ano anterior Janeiro a Dezembro	Cabimentos Janeiro a Dezembro	Compromissos Janeiro a Dezembro	Total Execução Janeiro a Dezembro	Taxa Execução (%) Janeiro a Dezembro	Variação Execução em relação ao período homólogo ano anterior (%)	Saldo Execução	Saldo disponível Execução+ Cabimentos	Saldo não comprometido
Despesa												
	Despesas Correntes	3.326.351,00	3.172.851,00	798.663,39	991.994,70	991.994,70	991.994,70	31,27%	24,21%	2.180.856,30	2.180.856,30	2.180.856,30
D.01	Despesas com pessoal (salários e vencimentos)	951.191,00	899.336,00	481.896,41	612.935,66	612.935,66	612.935,66	68,15%	27,19%	286.400,34	286.400,34	286.400,34
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	897.350,00	845.495,00	480.259,27	576.036,51	576.036,51	576.036,51	68,13%	19,94%	269.458,49	269.458,49	269.458,49
D.01.01.01	Salários pessoais permanentes	799.850,00	738.051,00	377.791,27	469.142,51	469.142,51	469.142,51	63,57%	24,18%	268.908,49	268.908,49	268.908,49
D.01.01.02	Salários pessoais temporários	13.000,00	22.944,00	21.088,00	22.944,00	22.944,00	22.944,00	100,00%	8,80%	0,00	0,00	0,00
D.01.01.03	Salários pessoais estrangeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.01.01.04	Salários nomeações políticos	84.500,00	84.500,00	81.380,00	83.950,00	83.950,00	83.950,00	99,35%	3,16%	550,00	550,00	550,00
D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.01.02.02	Horas extraordinárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.01.03	Segurança social	53.841,00	53.841,00	1.637,14	36.899,15	36.899,15	36.899,15	68,53%	2153,88%	16.941,85	16.941,85	16.941,85
D.01.03.02	Contribuições para a segurança social	53.841,00	53.841,00	1.637,14	36.899,15	36.899,15	36.899,15	68,53%	2153,88%	16.941,85	16.941,85	16.941,85
D.02	Aquisição de bens e serviços	453.460,00	371.315,00	53.839,80	125.367,75	125.367,75	125.367,75	33,76%	132,85%	245.947,25	245.947,25	245.947,25
D.02.01	Aquisição de bens	27.000,00	28.500,00	12.500,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00	94,21%	114,80%	1.650,00	1.650,00	1.650,00
D.02.01.01	Combustíveis para operação de veículos	7.000,00	7.000,00	2.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	180,00%	0,00	0,00	0,00
D.02.01.02	Combustíveis para geradores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.02.01.03	Bens consumíveis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
D.02.01.04	Equipamento fixo e material de escritório	15.000,00	16.500,00	5.000,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	90,00%	197,00%	1.650,00	1.650,00	1.650,00
D.02.02	Aquisição de serviços	426.460,00	342.815,00	41.339,80	98.517,75	98.517,75	98.517,75	28,74%	138,31%	244.297,25	244.297,25	244.297,25
D.02.02.01	Encargos das instalações	34.400,00	19.400,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	41,24%	-11,11%	11.400,00	11.400,00	11.400,00
D.02.02.02	Manutenção de equipamentos e edifícios	12.200,00	27.200,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%	27.200,00	27.200,00	27.200,00
D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.02.02.04	Manutenção de veículos	5.000,00	15.000,00	0,00	12.707,00	12.707,00	12.707,00	84,71%	#DIV/0!	2.293,00	2.293,00	2.293,00
D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.02.02.06	Viagens locais	22.400,00	26.150,00	19.980,00	25.580,00	25.580,00	25.580,00	97,82%	28,03%	570,00	570,00	570,00
D.02.02.07	Viagens ao estrangeiro	17.145,00	75.000,00	0,00	37.431,60	37.431,60	37.431,60	49,91%	#DIV/0!	37.568,40	37.568,40	37.568,40
D.02.02.08	Formação	11.360,00	11.360,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%	11.360,00	11.360,00	11.360,00
D.02.02.09	Assistência técnica	300.000,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	148.500,00	148.500,00	148.500,00
D.02.02.10	Serviços de tradução	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00

Rubrica de Classificação Económica	Administração	OSS INICIAL	OSS CORRIGIDO	Execução ano anterior	Cabimentos	Compromissos	Total Execução	Taxa Execução (%)	Varição Execução em relação ao período homólogo ano anterior (%)	Saldo Execução	Saldo disponível Execução+ Cabimentos	Saldo não comprometido
				Janeiro a Dezembro	Janeiro a Dezembro	Janeiro a Dezembro	Janeiro a Dezembro	Janeiro a Dezembro	Janeiro a Dezembro			
Despesa												
D.02.02.11	Outros serviços diversos	18.955,00	20.205,00	7.237,80	14.799,15	14.799,15	14.799,15	73,24%	104,47%	5.405,85	5.405,85	5.405,85
D.02.02.11.01	Publicidade	5.205,00	5.205,00	750,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	54,76%	280,00%	2.355,00	2.355,00	2.355,00
D.02.02.11.02	Serviços de catering	3.750,00	7.500,00	2.500,00	6.635,75	6.635,75	6.635,75	88,48%	165,43%	864,25	864,25	864,25
D.02.02.11.03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.02.02.11.04	Serviços de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.02.02.11.05	Serviços educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.02.02.11.06	Serviços de fotocópias	5.000,00	5.000,00	1.004,10	2.950,90	2.950,90	2.950,90	59,02%	193,89%	2.049,10	2.049,10	2.049,10
D.02.02.11.07	Serviços de impressão	5.000,00	2.500,00	2.983,70	2.362,50	2.362,50	2.362,50	94,50%	-20,82%	137,50	137,50	137,50
D.02.02.11.09	Outros serviços miscelaneos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.03	Juros e outros encargos	250.000,00	251.500,00	255.352,18	251.423,29	251.423,29	251.423,29	99,97%	-1,54%	76,71	76,71	76,71
D.03.01	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.03.02	outros encargos financeiros	250.000,00	251.500,00	255.352,18	251.423,29	251.423,29	251.423,29	99,97%	-1,54%	76,71	76,71	76,71
D.04	Transferências Correntes	0,00	0,00	1.237,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,00%	0,00	0,00	0,00
D.04.01.01	Transferências correntes para o Estado - MF	0,00	0,00	1.237,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,00%	0,00	0,00	0,00
D.04.03	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.04.03.01	Transferências correntes entre Regimes do SSS <i>(transferências de excedentes para o Regime Contributivo)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.06	Outras Despesas Correntes	1.671.700,00	1.650.700,00	6.338,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	0,14%	-64,22%	1.648.432,00	1.648.432,00	1.648.432,00
D.06.01	Outras despesas	1.671.700,00	1.650.700,00	6.338,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	0,14%	-64,22%	1.648.432,00	1.648.432,00	1.648.432,00
D.06.01.02	Encargos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.06.01.05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.06.01.11	Manutenção de geradores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.06.01.14	Outras despesas operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.06.01.15	Outras despesas	1.671.700,00	1.650.700,00	6.338,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	0,14%	-64,22%	1.648.432,00	1.648.432,00	1.648.432,00
	Despesas de Capital	489.875,00	643.375,00	17.675,00	524.681,00	524.681,00	524.681,00	81,55%	2868,49%	118.694,00	118.694,00	118.694,00
D.07	Aquisição de bens de capital	489.875,00	643.375,00	17.675,00	524.681,00	524.681,00	524.681,00	81,55%	2868,49%	118.694,00	118.694,00	118.694,00
D.07.01	Capital menor	489.875,00	643.375,00	17.675,00	524.681,00	524.681,00	524.681,00	81,55%	2868,49%	118.694,00	118.694,00	118.694,00
D.07.01.01	Compra de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.07.01.01.01	Motorizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.07.01.01.02	Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.07.01.02	Equipamento de informática	477.000,00	630.500,00	17.675,00	511.996,00	511.996,00	511.996,00	81,20%	2796,72%	118.504,00	118.504,00	118.504,00
D.07.01.03	Equipamento de segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.07.01.04	Equipamento de comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.07.01.05	Equipamentos diversos	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	100,00%	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.07.01.06	Mobiliário	11.000,00	11.000,00	0,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00	98,27%	#DIV/0!	190,00	190,00	190,00
D.07.01.07	Outro equipamento de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.07.01.08	Geradores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.07.01.09	Equipamento de água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.07.02	Capital de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
D.07.02.01	Aquisição de edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa sem transferência	3.816.226,00	3.816.226,00	816.338,39	1.516.675,70	1.516.675,70	1.516.675,70	39,74%	85,79%	2.299.550,30	2.299.550,30	2.299.550,30
	Total da Despesa	3.816.226,00	3.816.226,00	816.338,39	1.516.675,70	1.516.675,70	1.516.675,70	39,74%	85,79%	2.299.550,30	2.299.550,30	2.299.550,30

ANEXO 4.2 – Mapas de Execução Orçamental – Resumo, 2021 (USD)
ANEXO 4.2.1 – Mapa de Execução Orçamental – Global - Resumo, 2021 (USD)

OSS GLOBAL	OSS inicial	OSS corrigido	Execução do ano anterior Janeiro a Dezembro	Total Execução Janeiro a Dezembro	Taxa Execução (%) Janeiro a Dezembro	Varição Execução em relação ao período homólogo ano anterior (%)	Saldo Execução
RECEITAS							
SALDO DO ANO ANTERIOR	95.300.000,00	95.300.000,00	62.711.682,79	92.262.914,71	96,81%	47,12%	3.037.085,29
RECEITAS CORRENTES	82.278.553,00	82.278.553,00	69.042.100,16	69.338.878,58	84,27%	0,43%	12.939.674,42
Contribuições e Cotizações	39.175.000,00	39.175.000,00	27.873.994,14	26.943.108,08	68,78%	-3,34%	12.231.891,92
Cotizações dos trabalhadores	16.886.000,00	16.886.000,00	17.899.419,40	12.850.761,75	76,10%	-28,21%	4.035.238,25
Contribuições	22.289.000,00	22.289.000,00	9.974.574,74	14.092.346,32	63,23%	41,28%	8.196.653,68
Contribuições para regimes especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Sanções e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Rendimentos	350.000,00	350.000,00	100.030,83	6.622,50	1,89%	-93,38%	343.377,50
Transferências Correntes	42.753.553,00	42.753.553,00	41.068.075,19	42.389.148,00	99,15%	3,22%	364.405,00
Transferências do Estado - Ministério das Finanças	42.753.553,00	42.753.553,00	40.768.075,18	42.389.148,00	99,15%	3,98%	364.405,00
Para financiamento do SAII	36.000.000,00	36.000.000,00	35.409.543,18	36.000.000,00	100,00%	1,67%	0,00
Para financiamento do regime transitório	4.737.327,00	4.737.327,00	4.430.000,00	4.372.922,00	92,31%	-1,29%	364.405,00
Para financiamento das despesas de administração	2.016.226,00	2.016.226,00	928.532,00	2.016.226,00	100,00%	117,14%	0,00
Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências do Estado - Outros Ministérios	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências correntes entre regimes do SSS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Outras Transferências (Resto do Mundo)	0,00	0,00	300.000,01	0,00	#DIV/0!	-100,00%	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	131.296.759,00	128.937.321,32	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	128.937.321,32
Transferências de Capital	131.296.759,00	128.937.321,32	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	128.937.321,32
Transferências do Estado - Ministério das Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências correntes entre Regimes do SSS - Saldos anuais do Regime Contributivo para FRSS	131.296.759,00	128.937.321,32	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	128.937.321,32
Outras transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Ativos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
TOTAL RECEITA+SALDO	308.875.312,00	306.515.874,32	131.753.782,95	161.601.793,29	52,72%	22,65%	144.914.081,03
TOTAL RECEITA CONSOLIDADO	177.578.553,00	177.578.553,00	131.753.782,95	161.601.793,29	91,00%	22,65%	15.976.759,71

OSS GLOBAL	OSS inicial	OSS corrigido	Execução do ano anterior Janeiro a Dezembro	Total Execução Janeiro a Dezembro	Taxa Execução (%) Janeiro a Dezembro	Varição Execução em relação ao período homólogo ano anterior (%)	Saldo Execução
DESPEAS							
DESPEAS CORRENTES	45.491.919,00	47.697.856,68	39.473.193,24	43.331.632,79	90,85%	9,77%	4.366.223,89
Despesas com Pessoal	951.191,00	899.336,00	481.896,41	612.935,66	68,15%	27,19%	286.400,34
Aquisição de bens e serviços	453.460,00	371.315,00	53.839,80	125.367,75	33,76%	132,85%	245.947,25
Juros e outros encargos	250.000,00	251.500,00	255.352,18	251.423,29	99,97%	-1,54%	76,71
Transferências Correntes	42.165.568,00	44.525.005,68	38.675.766,85	42.339.638,10	95,09%	9,47%	2.185.367,58
Transferências para o Estado - Ministério das Finanças (excedentes)	0,00	2.359.437,68	331.542,52	2.359.437,68	100,00%	611,65%	0,00
Transferências para Famílias/beneficiários	42.165.568,00	42.165.568,00	38.344.224,33	39.980.200,42	94,82%	4,27%	2.185.367,58
Subsídio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	36.000.000,00	36.000.000,00	33.519.420,00	34.568.302,07	96,02%	3,13%	1.431.697,93
Pensões (Regime Transitório, Regime Geral e Complementos)	4.764.327,00	4.897.382,00	4.129.868,26	4.506.397,71	92,02%	9,12%	390.984,29
Invalidez	17.000,00	17.150,00	12.146,86	15.896,48	92,69%	30,87%	1.253,52
Velhice	2.293.000,00	1.993.100,00	1.510.041,58	1.620.466,09	81,30%	7,31%	372.633,91
Sobrevivência	2.454.327,00	2.887.132,00	2.607.679,82	2.870.035,13	99,41%	10,06%	17.096,87
Subsídio por morte	250.000,00	400.000,00	180.165,82	325.851,36	81,46%	80,86%	74.148,64
Subsídios de proteção na parentalidade	1.151.241,00	868.186,00	514.770,25	579.649,28	66,77%	12,60%	288.536,72
Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez	1.000.000,00	817.095,00	498.121,60	564.762,58	69,12%	13,38%	252.332,42
Subsídios de paternidade	150.241,00	50.091,00	16.648,65	14.886,70	29,72%	-10,58%	35.204,31
Subsídios de adoção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	1.000,00
Outras prestações	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências correntes entre Regimes do SSS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Outras despesas Correntes	1.671.700,00	1.650.700,00	6.338,00	2.268,00	0,14%	-64,22%	1.648.432,00
DESPEAS DE CAPITAL	263.383.393,00	258.818.017,64	17.675,00	524.681,00	0,20%	2868,49%	258.293.336,64
Aquisição de bens de capital	489.875,00	643.375,00	17.675,00	524.681,00	81,55%	2868,49%	118.694,00
Capital menor	489.875,00	643.375,00	17.675,00	524.681,00	81,55%	2868,49%	118.694,00
Capital de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências de Capital	131.296.759,00	128.937.321,32	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	128.937.321,32
Transferências correntes entre Regimes do SSS - Saldos anuais do Regime Contributivo para FRSS	131.296.759,00	128.937.321,32	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	128.937.321,32
Ativos Financeiros	131.596.759,00	129.237.321,32	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	129.237.321,32
Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Outras despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
TOTAL DESPESA	308.875.312,00	306.515.874,32	39.490.868,24	43.856.313,79	14,31%	11,05%	262.659.560,53
TOTAL DESPESA CONSOLIDADO	177.578.553,00	177.578.553,00	39.490.868,24	43.856.313,79	24,70%	11,05%	133.722.239,21
Receita efetiva	82.278.553,00	82.278.553,00	69.042.100,16	69.338.878,58			
Despesa efetiva	45.981.794,00	45.981.794,00	39.159.325,72	41.496.876,11			
Saldo orçamental efetivo	36.296.759,00	36.296.759,00	29.882.774,44	27.842.002,46			
Saldo orçamental global	0,00	0,00	92.262.914,72	117.745.479,49			
Saldo orçamental consolidado	0,00	0,00	92.262.914,72	117.745.479,49			

ANEXO 4.2.2 – Mapa de Execução Orçamental – Regime não contributivo de Segurança Social - Resumo, 2021 (USD)

REGIME NÃO CONTRIBUTIVO	OSS inicial	OSS corrigido	Execução do ano anterior Janeiro a Dezembro	Total Execução Janeiro a Dezembro	Taxa Execução (%) Janeiro a Dezembro	Varição Execução em relação ao período homólogo ano anterior (%)	Saldo Execução
RECEITAS							
SALDO DO ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
RECEITAS CORRENTES	36.000.000,00	36.000.000,00	35.409.543,18	36.000.000,00	100,00%	1,67%	0,00
Transferências Correntes	36.000.000,00	36.000.000,00	35.409.543,18	36.000.000,00	100,00%	1,67%	0,00
Transferências do Estado - Ministério das Finanças	36.000.000,00	36.000.000,00	35.409.543,18	36.000.000,00	100,00%	1,67%	0,00
Para financiamento do SAII	36.000.000,00	36.000.000,00	35.409.543,18	36.000.000,00	100,00%	1,67%	0,00
Para financiamento da garantia de valores mínimos de pensão	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Outras Transferências (Resto do Mundo)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
TOTAL RECEITA+SALDO	36.000.000,00	36.000.000,00	35.409.543,18	36.000.000,00	100,00%	1,67%	0,00
DESPESAS							
DESPESAS CORRENTES	36.000.000,00	36.000.000,00	33.519.420,00	34.568.302,07	96,02%	3,13%	1.431.697,93
Transferências Correntes	36.000.000,00	36.000.000,00	33.519.420,00	34.568.302,07	96,02%	3,13%	1.431.697,93
Transferências para o Estado - Ministério das Finanças (excedentes)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências para Famílias/beneficiários	36.000.000,00	36.000.000,00	33.519.420,00	34.568.302,07	96,02%	3,13%	1.431.697,93
Subsídio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	36.000.000,00	36.000.000,00	33.519.420,00	34.568.302,07	96,02%	3,13%	1.431.697,93
Complemento de pensão (garantia de valores mínimos de pensão)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Complemento de pensão - invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Complemento de pensão - velhice	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Complemento de pensão - sobrevivência	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências correntes entre Regimes do SSS (transferência de excedentes para o regime contributivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Outras despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
TOTAL DESPESA	36.000.000,00	36.000.000,00	33.519.420,00	34.568.302,07	96,02%	3,13%	1.431.697,93
Receita efetiva	36.000.000,00	36.000.000,00	35.409.543,18	36.000.000,00			
Despesa efetiva	36.000.000,00	36.000.000,00	33.519.420,00	34.568.302,07			
Saldo orçamental efetivo	0,00	0,00	1.890.123,18	1.431.697,93			
Saldo orçamental global	0,00	0,00	1.890.123,18	1.431.697,93			

ANEXO 4.2.3 – Mapa de Execução Orçamental – Regime contributivo de Segurança Social de Repartição - Resumo, 2021 (USD)

REGIME CONTRIBUTIVO - REPARTIÇÃO	OSS inicial	OSS corrigido	Execução do ano anterior Janeiro a Dezembro	Total Execução Janeiro a Dezembro	Taxa Execução (%) Janeiro a Dezembro	Varição Execução em relação ao período homólogo ano anterior (%)	Saldo Execução
RECEITAS							
SALDO DO ANO ANTERIOR	95.000.000,00	95.000.000,00	62.711.682,79	91.962.914,71	96,80%	46,64%	3.037.085,29
RECEITAS CORRENTES	42.462.327,00	42.462.327,00	32.404.024,97	31.322.652,58	73,77%	-3,34%	11.139.674,42
Contribuições e Cotizações	37.675.000,00	37.675.000,00	27.873.994,14	26.943.108,08	71,51%	-3,34%	10.731.891,92
Cotizações dos trabalhadores	15.386.000,00	15.386.000,00	17.899.419,40	12.850.761,75	83,52%	-28,21%	2.535.238,25
Contribuições	22.289.000,00	22.289.000,00	9.974.574,74	14.092.346,32	63,23%	41,28%	8.196.653,68
Contribuições para regimes especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Sanções e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Rendimentos	50.000,00	50.000,00	100.030,83	6.622,50	13,25%	-93,38%	43.377,50
Transferências Correntes	4.737.327,00	4.737.327,00	4.430.000,00	4.372.922,00	92,31%	-1,29%	364.405,00
Transferências do Estado - Ministério das Finanças	4.737.327,00	4.737.327,00	4.430.000,00	4.372.922,00	92,31%	-1,29%	364.405,00
Para financiamento do regime transitório	4.737.327,00	4.737.327,00	4.430.000,00	4.372.922,00	92,31%	-1,29%	364.405,00
Transferências do Estado - Outros Ministérios	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências correntes entre regimes do SSS (transferência de excedentes do regime não contributivo e administração)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Outras Transferências (Resto do Mundo)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
TOTAL RECEITA+SALDO	137.462.327,00	137.462.327,00	95.115.707,76	123.285.567,29	89,69%	29,62%	14.176.759,71
DESPESAS							
DESPESAS CORRENTES	6.165.568,00	8.525.005,68	5.155.109,85	7.771.336,03	91,16%	50,75%	753.669,65
Transferências Correntes	6.165.568,00	8.525.005,68	5.155.109,85	7.771.336,03	91,16%	50,75%	753.669,65
Transferências para o Estado - Ministério das Finanças (excedentes)	0,00	2.359.437,68	330.305,52	2.359.437,68	100,00%	614,32%	0,00
Transferências para Famílias/beneficiários	6.165.568,00	6.165.568,00	4.824.804,33	5.411.898,35	87,78%	12,17%	753.669,65
Pensões (Regime Transitório, Regime Geral e Complementos)	4.764.327,00	4.897.382,00	4.129.868,26	4.506.397,71	92,02%	9,12%	390.984,29
Invalidez	17.000,00	17.150,00	12.146,86	15.896,48	92,69%	30,87%	1.253,52
Velhice	2.293.000,00	1.993.100,00	1.510.041,58	1.620.466,09	81,30%	7,31%	372.633,91
Sobrevivência	2.454.327,00	2.887.132,00	2.607.679,82	2.870.035,13	99,41%	10,06%	17.096,87
Subsídio por morte	250.000,00	400.000,00	180.165,82	325.851,36	81,46%	80,86%	74.148,64
Subsídios de proteção na parentalidade	1.151.241,00	868.186,00	514.770,25	579.649,28	66,77%	12,60%	288.536,72
Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez	1.000.000,00	817.095,00	498.121,60	564.762,58	69,12%	13,38%	252.332,42
Subsídios de paternidade	150.241,00	50.091,00	16.648,65	14.886,70	29,72%	-10,58%	35.204,31
Subsídios de adoção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	1.000,00
Outras prestações	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Outras despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	131.296.759,00	128.937.321,32	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	128.937.321,32
Transferências de Capital	131.296.759,00	128.937.321,32	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	128.937.321,32
Transferências correntes entre Regimes do SSS - Saldos anuais do Regime Contributivo para FRSS	131.296.759,00	128.937.321,32	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	128.937.321,32
TOTAL DESPESA	137.462.327,00	137.462.327,00	5.155.109,85	7.771.336,03	5,65%	50,75%	129.690.990,97
Receita efetiva	42.462.327,00	42.462.327,00	32.404.024,97	31.322.652,58			
Despesa efetiva	6.165.568,00	6.165.568,00	4.824.804,33	5.411.898,35			
Saldo orçamental efetivo	36.296.759,00	36.296.759,00	27.579.220,64	25.910.754,23			
Saldo orçamental global	0,00	0,00	89.960.597,92	115.514.231,26			

ANEXO 4.2.4 – Mapa de Execução Orçamental – Regime contributivo de Segurança Social de Capitalização (FRSS) - Resumo, 2021 (USD)

REGIME CONTRIBUTIVO - CAPITALIZAÇÃO (FRSS)	OSS inicial	OSS corrigido	Execução do ano anterior Janeiro a Dezembro	Total Execução Janeiro a Dezembro	Taxa Execução (%) Janeiro a Dezembro	Varição Execução em relação ao período homólogo ano anterior (%)	Saldo Execução
RECEITAS							
SALDO DO ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
RECEITAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	300.000,00
Rendimentos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	300.000,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Outras Transferências (Resto do Mundo)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	131.296.759,00	128.937.321,32	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	128.937.321,32
Transferências de Capital	131.296.759,00	128.937.321,32	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	128.937.321,32
Transferências do Estado - Ministério das Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências correntes entre Regimes do SSS - Saldos anuais do Regime Contributivo para FRSS	131.296.759,00	128.937.321,32	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	128.937.321,32
Outras transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Ativos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
TOTAL RECEITA+SALDO	131.596.759,00	129.237.321,32	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	129.237.321,32
REGIME CONTRIBUTIVO - CAPITALIZAÇÃO (FRSS)							
	OSS inicial	OSS corrigido	Execução do ano anterior Janeiro a Dezembro	Total Execução	Taxa Execução (%) Janeiro a Dezembro	Varição Execução em relação ao período homólogo ano anterior (%)	Saldo Execução
DESPEAS							
DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Outras despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	131.596.759,00	129.237.321,32	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	129.237.321,32
Ativos Financeiros	131.596.759,00	129.237.321,32	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	129.237.321,32
Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Outras despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
TOTAL DESPESA	131.596.759,00	129.237.321,32	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	129.237.321,32
Receita efetiva	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00			
Despesa efetiva	0,00	0,00	0,00	0,00			
Saldo orçamental efetivo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00			
Saldo orçamental global	0,00	0,00	0,00	0,00			

ANEXO 4.2.5 – Mapa de Execução Orçamental – Administração do Sistema de Segurança Social - Resumo, 2021 (USD)

ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA SOCIAL	OSS inicial	OSS corrigido	Execução do ano anterior Janeiro a Dezembro	Total Execução Janeiro a Dezembro	Taxa Execução (%) Janeiro a Dezembro	Varição Execução em relação ao período homólogo ano anterior (%)	Saldo Execução
RECEITAS							
SALDO DO ANO ANTERIOR	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%	#DIV/0!	0,00
RECEITAS CORRENTES	3.516.226,00	3.516.226,00	1.228.532,01	2.016.226,00	57,34%	64,12%	1.500.000,00
Contribuições e Cotizações	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	1.500.000,00
Cotizações dos trabalhadores	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	1.500.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Contribuições para regimes especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências Correntes	2.016.226,00	2.016.226,00	1.228.532,01	2.016.226,00	100,00%	64,12%	0,00
Transferências do Estado - Ministério das Finanças	2.016.226,00	2.016.226,00	928.532,00	2.016.226,00	100,00%	117,14%	0,00
Para financiamento das despesas de administração	2.016.226,00	2.016.226,00	928.532,00	2.016.226,00	100,00%	117,14%	0,00
Transferências do Estado - Outros Ministérios	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Outras Transferências (Resto do Mundo)	0,00	0,00	300.000,01	0,00	#DIV/0!	-100,00%	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
TOTAL RECEITA+SALDO	3.816.226,00	3.816.226,00	1.228.532,01	2.316.226,00	60,69%	88,54%	1.500.000,00
DESPESAS							
DESPESAS CORRENTES	3.326.351,00	3.172.851,00	798.663,39	991.994,70	31,27%	24,21%	2.180.856,30
Despesas com Pessoal	951.191,00	899.336,00	481.896,41	612.935,66	68,15%	27,19%	286.400,34
Aquisição de bens e serviços	453.460,00	371.315,00	53.839,80	125.367,75	33,76%	132,85%	245.947,25
Juros e outros encargos	250.000,00	251.500,00	255.352,18	251.423,29	99,97%	-1,54%	76,71
Transferências Correntes	0,00	0,00	1.237,00	0,00	#DIV/0!	-100,00%	0,00
Transferências para o Estado - Ministério das Finanças (excedentes)	0,00	0,00	1.237,00	0,00	#DIV/0!	-100,00%	0,00
Transferências correntes entre Regimes do SSS (transferência de excedentes para o regime contributivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Outras despesas Correntes	1.671.700,00	1.650.700,00	6.338,00	2.268,00	0,14%	-64,22%	1.648.432,00
DESPESAS DE CAPITAL	489.875,00	643.375,00	17.675,00	524.681,00	81,55%	2868,49%	118.694,00
Aquisição de bens de capital	489.875,00	643.375,00	17.675,00	524.681,00	81,55%	2868,49%	118.694,00
Capital menor	489.875,00	643.375,00	17.675,00	524.681,00	81,55%	2868,49%	118.694,00
Capital de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
TOTAL DESPESA	3.816.226,00	3.816.226,00	816.338,39	1.516.675,70	39,74%	85,79%	2.299.550,30
Receita efetiva	3.516.226,00	3.516.226,00	1.228.532,01	2.016.226,00			
Despesa efetiva	3.816.226,00	3.816.226,00	815.101,39	1.516.675,70			
Saldo orçamental efetivo	-300.000,00	-300.000,00	413.430,62	499.550,30			
Saldo orçamental global	0,00	0,00	412.193,62	799.550,30			

ANEXO 4.3 – Mapas de Fluxos de Caixa mensais, por Regimes e Classificação Económica, 2021 (USD)

ANEXO 4.3.1 – Mapas de Fluxos de Caixa mensais do Regime não contributivo de Segurança Social, por Classificação Económica, 2021 (USD)

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	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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 miscelaneos	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 FFIL	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	

Fluxos Caixa Mensal

Janeiro 2021

Regime não Contributivo

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos
		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
		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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário 0,00
		D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsidio 0,00
		D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa 0,00
		D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional 0,00
		D.12.01.01.05	COVID - Subsidio Apoio Emprego 0,00
		D.12.01.02	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

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	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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 SAI	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	
				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.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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 miscelaneos	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 FFLL	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	

Fluxos Caixa Mensal

Fevereiro 2021

Regime não Contributivo

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos	
		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
		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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00
		D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsidio	0,00
		D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00
		D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00
		D.12.01.01.05	COVID - Subsidio Apoio Emprego	0,00
		D.12.01.02	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

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos
	Receitas Orçamentais		Despesas Orçamentais
	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
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	D.01.01.06	Honorários dos consultores locais
R.03.01.02.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	D.01.02.01	Abonos especiais
R.03.01.02.02	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 FFDL
R.05.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	D.01.02.06	Subsídio geral PNLT
R.05.02	Rendas	D.01.02.07	Subsídio de condição especial FFDL
R.05.03	Outros rendimentos	D.01.02.08	Subsídio a PNLT nas áreas rurais
R.06.01.01.01	Para financiamento do SAII	D.01.02.09	Subsídio de transportes PNLT
R.06.01.01.02	Para financiamento do regime transitório	D.01.02.10	Subsídio aos comandantes da PNLT
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	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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	D.02.02.03	Rendas de propriedade
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	D.02.02.04	Manutenção de veículos
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)
R.17.02	Outras operações de tesouraria	D.02.02.06	Viagens locais
R.17.03	Contas de ordem	D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem
		D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket
		D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento
		D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem
		D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket
		D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento
		D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem
		D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket
		D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento
		D.02.02.08.01	Formação de pessoal local
		D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro
		D.02.02.08.03	Seminários e Sessesões de Trabalho
		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 miscelaneos
		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

Fluxos Caixa Mensal

Março 2021

Regime não Contributivo

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos		
		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	
		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	0,00
		D.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00	
		D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsidio	0,00	
		D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00	
		D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00	
		D.12.01.01.05	COVID - Subsidio Apoio Emprego	0,00	
		D.12.01.02	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

Abril 2021

Regime não Contributivo

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
	Recargas Orçamentais	18.000.000,00		Despesas Orçamentais	0,00
	Correntes	18.000.000,00		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
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00	D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00	D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00	D.01.02.01	Abonos especiais	0,00
R.03.01.02.02	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 SAIL	18.000.000,00	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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00	D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00	D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00	D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00	D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00	D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00	D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00	D.02.02.06	Viagens locais	0,00
R.17.03	Contas de ordem	0,00	D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00
			D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00
			D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00
			D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00
			D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00
			D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00
			D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00
			D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00
			D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00
			D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00
			D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00
			D.02.02.08.03	Seminários e Sessões de Trabalho	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 (SAIL)	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

Fluxos Caixa Mensal

Abril 2021

Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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			18.000.000,00	
							Total
							0,00

Fluxos Caixa Mensal

Maio 2021

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	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	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 transitório	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	Subsídios	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.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseoes de Trabalho	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 miscelaneos	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 clínico e interrupção gravidez	0,00	
				D.04.02.01.02.06	Subsidios de paternidade	0,00	
				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	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	

Fluxos Caixa Mensal

Maio 2021

Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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 2021

Regime não Contributivo

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
Receitas Orçamentais		0,00		Despesas Orçamentais		16.576.320,00	
Correntes		0,00		Correntes		16.576.320,00	
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 nomeaes políticas	0,00	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	Contribuies	0,00		D.01.02.04	Ajudas de custo - instalação de missão	0,00	
R.04.02	Saes/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 SAIL	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	Contribuies para a seguranc 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 seguranc social	0,00	
R.07.01	Venda de bens	0,00		D.02.01.01	Combustiveis para operação de veiculos	0,00	
R.07.02	Venda de serviços	0,00		D.02.01.02	Combustiveis para geradores	0,00	
R.08.01	Outras	0,00		D.02.01.03.01	Material agricola	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	Raes	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	Transferncias 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	gua	0,00	
R.10.03	Outras transferncias	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	Reposies 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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veiculos	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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	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 fotocpias	0,00	
				D.02.02.11.07	Serviços de impressão	0,00	
				D.02.02.11.08	Doaes do governo ou contribuição para paises	0,00	
				D.02.02.11.09	Outros serviços miscelaneos	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	0,00	
				D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice	0,00	
				D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevivncia	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 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 (SAIL)	16.576.320,00	
				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 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	Subscrei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	Manutenção 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		

Fluxos Caixa Mensal

Junho 2021

Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D.07.01.01	Compra de veiculos		0,00
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
				D.07.01.01.02	Veiculos		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
				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 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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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				16.576.320,00

Fluxos Caixa Mensal

Julho 2021

Regime não Contributivo

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
Receitas Orçamentais		0,00		Despesas Orçamentais		1.196.854,32	
Correntes		0,00		Correntes		1.196.854,32	
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oes políticas	0,00	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	Contribuioes	0,00		D.01.02.04	Ajudas de custo - instalaao de missão	0,00	
R.04.02	Sanoes/Coimas	0,00		D.01.02.05	Subsídio geral FFDTL	0,00	
R.05.01	Juros provenientes da aplicaçao 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 condiçao 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 administraao	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	Contribuioes para a seguranc�a 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 seguranc�a social	0,00	
R.07.01	Venda de bens	0,00		D.02.01.01	Combustíveis para operaao 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	Raoes	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	Transfer�ncias 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	�gua	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	Reposioes não abatidas nos pagamentos	0,00		D.02.02.02.02	R&M de equipamento de comunicaao	0,00	
R.16.01.01.01	Com aplicaçao em despesa	0,00		D.02.02.02.03	R&M de edifícios	0,00	
R.16.01.01.02	Sem aplicaçao em despesa	0,00		D.02.02.02.04	R&M de material de elétrico	0,00	
R.16.01.02.01	Com aplicaçao em despesa	0,00		D.02.02.02.05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00	
R.16.01.02.02	Sem aplicaçao em despesa	0,00		D.02.02.02.06	R&M de estradas e pontes	0,00	
	Operaoes de Tesouraria	0,00		D.02.02.02.07	Peças sobresselentes de motores	0,00	
R.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenao	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operaoes de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutençao de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operaoes de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operaoes de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formaao de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formaao de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseses de Trabalho	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ao	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oes do governo ou contribuiao para países	0,00	
				D.02.02.11.09	Outros serviços miscelaneos	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 interrupao gravidez	0,00	
				D.04.02.01.02.06	Subsídios de paternidade	0,00	
				D.04.02.01.02.07	Subsídios de adopao	0,00	
				D.04.02.02.01.01	Subsídio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	1.196.854,32	
				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oes	0,00	
				D.06.01.01	Recepoes oficiais	0,00	
				D.06.01.02	Encargos bancários	0,00	
				D.06.01.03	Ajudas de representaao	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oes	0,00	
				D.06.01.08	Contribuioes 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	Manutençao de geradores	0,00	
				D.06.01.12	Outras contribuioes	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			

Fluxos Caixa Mensal

Julho 2021

Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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	1.196.854,32

Fluxos Caixa Mensal

Agosto 2021

Regime não Contributivo

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos
	Receitas Orçamentais		Despesas Orçamentais
	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
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	D.01.01.06	Honorários dos consultores locais
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	D.01.02.01	Abonos especiais
R.03.01.02.02	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 FFDL
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 FFDL
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 seguranga 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 seguranga social
R.07.01	Venda de bens	D.02.01.01	Combustíveis para operação de veiculos
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		Artigos médicos
	0,00		0,00
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		Peças sobresselentes de motores
	0,00		0,00
R.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	D.02.02.02.07	Peças sobresselentes de geradores
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	D.02.02.02.08	Outras peças sobresselentes
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	D.02.02.02.09	Outros serviços de manutenção
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	D.02.02.02.10	Rendas de propriedade
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	D.02.02.03	Manutenção de veiculos
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	D.02.02.04	Seguros (carros/motorizadas)
R.17.02	Outras operações de tesouraria	D.02.02.05	Viagens locais
R.17.03	Contas de ordem	D.02.02.06	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem
		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket
		D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento
		D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem
		D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket
		D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento
		D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem
		D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket
		D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento
		D.02.02.07.09	Formação de pessoal local
		D.02.02.08.01	Formação de pessoal - no estrangeiro
		D.02.02.08.02	Seminários e Sesseos de Trabalho
		D.02.02.08.03	Auditorias externas
		D.02.02.09.01	Serviços médicos
		D.02.02.09.02	Serviços de seguranga
		D.02.02.09.03	Serviços profissionais
		D.02.02.09.04	Apoio técnico
		D.02.02.09.05	Outros tipos de assistência
		D.02.02.09.06	Serviços de tradução
		D.02.02.10	Publicidade
		D.02.02.11.01	Serviços de catering
		D.02.02.11.02	Serviços sanitários e de limpeza
		D.02.02.11.03	Serviços de informática
		D.02.02.11.04	Serviços educacionais
		D.02.02.11.05	Serviços de fotocópias
		D.02.02.11.06	Serviços de impressão
		D.02.02.11.07	Doações do governo ou contribuição para países
		D.02.02.11.08	Outros serviços miscelaneos
		D.02.02.11.09	Juros
		D.03.01	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	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

Fluxos Caixa Mensal

Agosto 2021

Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D.07.01.01	Compra de veiculos		0,00
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
				D.07.01.01.02	Veiculos		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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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 2021

Regime não Contributivo

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
Receitas Orçamentais		0,00		Despesas Orçamentais		4.380,00	
Correntes		0,00		Correntes		4.380,00	
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	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	Saques/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 SAI	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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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)	4.380,00	
				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		Página 6 de 2	

Fluxos Caixa Mensal

Setembro 2021

Regime não Contributivo

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
			D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00
			D.07.01.01	Compra de veiculos	0,00
			D.07.01.01.01	Motorizadas	0,00
			D.07.01.01.02	Veiculos	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
			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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00
			D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00
			D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00
			D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00
			D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego	0,00
			D.12.01.02	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	4.380,00



Fluxos Caixa Mensal

Outubro 2021

Regime não Contributivo

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
Receitas Orçamentais		18.000.000,00		Despesas Orçamentais		-119.310,00	
Correntes		18.000.000,00		Correntes		-119.310,00	
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	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	Saques/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	18.000.000,00		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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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 miscelaneos	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)	-119.310,00	
				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	

Fluxos Caixa Mensal

Outubro 2021

Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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	-119.310,00
			18.000.000,00				

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
Receitas Orçamentais		0,00		Despesas Orçamentais		17.240.059,75	
Correntes		0,00		Correntes		17.240.059,75	
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	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	Saques/Coimas	0,00		D.01.02.05	Subsídio geral FFDL	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 FFDL	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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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)	17.240.059,75	
				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		Capital		0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Novembro 2021

Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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				17.240.059,75

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
Receitas Orçamentais		0,00		Despesas Orçamentais		-330.002,00	
Correntes		0,00		Correntes		-330.002,00	
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	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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 FFDL	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 FFDL	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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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 miscelaneos	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)	-330.002,00	
				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			

Fluxos Caixa Mensal

Dezembro 2021

Regime não Contributivo

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
			D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00
			D.07.01.01	Compra de veiculos	0,00
			D.07.01.01.01	Motorizadas	0,00
			D.07.01.01.02	Veiculos	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
			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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00
			D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00
			D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00
			D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00
			D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego	0,00
			D.12.01.02	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	-330.002,00

ANEXO 4.3.2 – Mapas de Fluxos de Caixa mensais do Regime contributivo de Segurança Social de Repartição, por Classificação Económica, 2021 (USD)



Fluxos Caixa Mensal

Janeiro 2021

Regime Contributivo

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
Receitas Orçamentais				Despesas Orçamentais			
Correntes		2.481.468,43	2.481.468,43	Correntes		2.741.597,69	2.741.597,69
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	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	39.938,87		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	568.374,81		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	1.169.366,79		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	Setor privado	703.546,01		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	Saques/Coimas	0,00		D.01.02.05	Subsídio geral FFDL	0,00	
R.05.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	241,95		D.01.02.06	Subsídio geral PNTL	0,00	
R.05.02	Rendas	0,00		D.01.02.07	Subsídio de condição especial FFDL	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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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 miscelaneos	0,00	
				D.03.01	Juros	0,00	
				D.03.02	Outros encargos financeiros	0,00	
				D.04.01.01	Ministério de	2.359.437,68	
				D.04.02.01.01.01	Pensão de Invalidez	1.125,55	
				D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice	119.917,25	
				D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevivência	207.278,11	
				D.04.02.01.02.01	Pensão de Invalidez	38,81	
				D.04.02.01.02.02	Pensão de Velhice	1.802,37	
				D.04.02.01.02.03	Pensão de Sobrevivência	5.679,11	
				D.04.02.01.02.04	Subsídio por morte	9.174,36	
				D.04.02.01.02.05	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez	35.334,56	
				D.04.02.01.02.06	Subsídios de paternidade	1.809,89	
				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				Capital			

Fluxos Caixa Mensal

Janeiro 2021

Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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	2.741.597,69
			2.481.468,43				



Fluxos Caixa Mensal

Fevereiro 2021

Regime Contributivo

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
Receitas Orçamentais		2.184.787,52		Despesas Orçamentais		407.374,38	
Correntes		2.184.787,52		Correntes		407.374,38	
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	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	4.658,80		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	399.639,74		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	52.276,41		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	Setor privado	634.726,03		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	Saques/Coimas	0,00		D.01.02.05	Subsídio geral FFDL	0,00	
R.05.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	256,54		D.01.02.06	Subsídio geral PNTL	0,00	
R.05.02	Rendas	0,00		D.01.02.07	Subsídio de condição especial FFDL	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	1.093.230,00		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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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 miscelaneos	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	1.125,55	
				D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice	118.935,30	
				D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevidência	210.333,67	
				D.04.02.01.02.01	Pensão de Invalidez	520,08	
				D.04.02.01.02.02	Pensão de Velhice	2.207,37	
				D.04.02.01.02.03	Pensão de Sobrevidência	7.016,81	
				D.04.02.01.02.04	Subsídio por morte	23.872,97	
				D.04.02.01.02.05	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez	41.254,80	
				D.04.02.01.02.06	Subsídios de paternidade	2.107,83	
				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	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			

Fluxos Caixa Mensal

Fevereiro 2021

Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D.07.01.01	Compra de veiculos		0,00
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
				D.07.01.01.02	Veiculos		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
				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 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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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	407.374,38
			2.184.787,52				



Fluxos Caixa Mensal

Março 2021

Regime Contributivo

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
Receitas Orçamentais		409.258,45		Despesas Orçamentais		399.840,46	
Correntes		409.258,45		Correntes		399.840,46	
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	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	16.333,97		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	176.378,47		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	2.784,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	Setor privado	213.512,98		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	Contribuies	0,00		D.01.02.04	Ajudas de custo - instalao de missão	0,00	
R.04.02	Saoes/Coimas	0,00		D.01.02.05	Subsídio geral FFDTL	0,00	
R.05.01	Juros provenientes da aplicao dos excedentes de tesouraria	249,03		D.01.02.06	Subsídio geral PNTL	0,00	
R.05.02	Rendas	0,00		D.01.02.07	Subsídio de condio 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 SAIL	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 administrao	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	Contribuies 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 operao 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	Raes	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	Transferncias 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	gua	0,00	
R.10.03	Outras transferncias	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	Reposies não abatidas nos pagamentos	0,00		D.02.02.02.02	R&M de equipamento de comunicao	0,00	
R.16.01.01.01	Com aplicao em despesa	0,00		D.02.02.02.03	R&M de edifícios	0,00	
R.16.01.01.02	Sem aplicao em despesa	0,00		D.02.02.02.04	R&M de material de elétrico	0,00	
R.16.01.02.01	Com aplicao em despesa	0,00		D.02.02.02.05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00	
R.16.01.02.02	Sem aplicao em despesa	0,00		D.02.02.02.06	R&M de estradas e pontes	0,00	
Operaes de Tesouraria			0,00	D.02.02.02.07	Peças sobresselentes de motores	0,00	
R.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manuteno	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operaes de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manuteno de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operaes de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operaes de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formao de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formao de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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 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	1.125,55	
				D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice	118.935,30	
				D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevivncia	211.003,43	
				D.04.02.01.02.01	Pensão de Invalidez	64,14	
				D.04.02.01.02.02	Pensão de Velhice	1.892,37	
				D.04.02.01.02.03	Pensão de Sobrevivncia	7.390,10	
				D.04.02.01.02.04	Subsídio por morte	13.698,88	
				D.04.02.01.02.05	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupo gravidez	45.000,56	
				D.04.02.01.02.06	Subsídios de paternidade	730,13	
				D.04.02.01.02.07	Subsídios de adopo	0,00	
				D.04.02.02.01.01	Subsídio de apoio a idosos e inválidos (SAIL)	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	Transferências 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	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	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		Capital		0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Março 2021

Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D.07.01.01	Compra de veiculos		0,00
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
				D.07.01.01.02	Veiculos		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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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	399.840,46
			409.258,45				



Fluxos Caixa Mensal

Abril 2021

Regime Contributivo

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
Receitas Orçamentais		1.839.011,97	Despesas Orçamentais		411.359,56
Correntes		1.839.011,97	Correntes		411.359,56
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
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	41.960,03	D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	96.521,44	D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	454.083,77	D.01.02.01	Abonos especiais	0,00
R.03.01.02.02	Setor privado	152.959,35	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	Saques/Coimas	0,00	D.01.02.05	Subsídio geral FFDL	0,00
R.05.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	257,38	D.01.02.06	Subsídio geral PNTL	0,00
R.05.02	Rendas	0,00	D.01.02.07	Subsídio de condição especial FFDL	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	1.093.230,00	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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00	D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00	D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00	D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00	D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00	D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00	D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00	D.02.02.06	Viagens locais	0,00
R.17.03	Contas de ordem	0,00	D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00
			D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00
			D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00
			D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00
			D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00
			D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00
			D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00
			D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00
			D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00
			D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00
			D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00
			D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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	1.125,55
			D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice	120.563,09
			D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevivência	209.092,20
			D.04.02.01.02.01	Pensão de Invalidez	64,14
			D.04.02.01.02.02	Pensão de Velhice	1.892,37
			D.04.02.01.02.03	Pensão de Sobrevivência	6.931,84
			D.04.02.01.02.04	Subsídio por morte	17.675,09
			D.04.02.01.02.05	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez	52.354,87
			D.04.02.01.02.06	Subsídios de paternidade	1.660,41
			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	6.931,84
			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

Fluxos Caixa Mensal

Abril 2021

Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D.07.01.01	Compra de veiculos		0,00
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
				D.07.01.01.02	Veiculos		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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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		1.839.011,97	
					Total		411.359,56

Recebimentos			Pagamentos		
CE			CE		
Receitas Orçamentais			Despesas Orçamentais		
Correntes			Correntes		
931.986,91			407.035,20		
Capital			Capital		
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
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	478.506,14	D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	229.622,82	D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	-106.789,61	D.01.02.01	Abonos especiais	0,00
R.03.01.02.02	Setor privado	330.382,77	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	Sancções/Coimas	0,00	D.01.02.05	Subsídio geral FFDTL	0,00
R.05.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	264,79	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 SAIL	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
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
R.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00	D.02.02.02.06	R&M de estradas e pontes	0,00
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00	D.02.02.02.07	Peças sobresselentes de motores	0,00
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00	D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00	D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00	D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00	D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00	D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00
R.17.03	Contas de ordem	0,00	D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00
			D.02.02.06	Viagens locais	0,00
			D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00
			D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00
			D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00
			D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00
			D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00
			D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00
			D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00
			D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00
			D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00
			D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00
			D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00
			D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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 miscelaneos	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	1.125,55
			D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice	118.679,25
			D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevivência	226.134,01
			D.04.02.01.02.01	Pensão de Invalidez	64,14
			D.04.02.01.02.02	Pensão de Velhice	1.892,37
			D.04.02.01.02.03	Pensão de Sobrevivência	7.205,38
			D.04.02.01.02.04	Subsídio por morte	22.034,11
			D.04.02.01.02.05	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez	28.871,06
			D.04.02.01.02.06	Subsídios de paternidade	1.029,33
			D.04.02.01.02.07	Subsídios de adopção	0,00
			D.04.02.02.01.01	Subsídio de apoio a idosos e inválidos (SAIL)	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

Fluxos Caixa Mensal

Maio 2021

Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D.07.01.01	Compra de veiculos		0,00
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
				D.07.01.01.02	Veiculos		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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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	407.035,20
			931.986,91				

Fluxos Caixa Mensal

Junho 2021

Regime Contributivo

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos
	Receitas Orçamentais		Despesas Orçamentais
	Correntes		Correntes
	4.060.503,67		400.100,72
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
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	D.01.01.06	Honorários dos consultores locais
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	D.01.02.01	Abonos especiais
R.03.01.02.02	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	Saques/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	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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	D.02.02.03	Rendas de propriedade
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	D.02.02.04	Manutenção de veículos
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	D.02.02.06	Viagens locais
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem
R.17.02	Outras operações de tesouraria	D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket
R.17.03	Contas de ordem	D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento
		D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem
		D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket
		D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento
		D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem
		D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket
		D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento
		D.02.02.08.01	Formação de pessoal local
		D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro
		D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho
		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 miscelaneos
		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
			400.100,72

Fluxos Caixa Mensal

Junho 2021

Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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		4.060.503,67	
					Total		400.100,72

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
Receitas Orçamentais		1.910.927,93		Despesas Orçamentais		430.270,53	
Correntes		1.910.927,93		Correntes		430.270,53	
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
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	1.328.964,17		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros		0,00
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	201.834,72		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais		0,00
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	35.608,42		D.01.02.01	Abonos especiais		0,00
R.03.01.02.02	Setor privado	344.245,18		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	Saques/Coimas		0,00	D.01.02.05	Subsídio geral FFDL		0,00
R.05.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria		275,44	D.01.02.06	Subsídio geral PNTL		0,00
R.05.02	Rendas		0,00	D.01.02.07	Subsídio de condição especial FFDL		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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00	D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores		0,00
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00	D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes		0,00
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00	D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção		0,00
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00	D.02.02.03	Rendas de propriedade		0,00
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado		0,00	D.02.02.04	Manutenção de veículos		0,00
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado		0,00	D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)		0,00
R.17.02	Outras operações de tesouraria		0,00	D.02.02.06	Viagens locais		0,00
R.17.03	Contas de ordem		0,00	D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem		0,00
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket		0,00
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento		0,00
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem		0,00
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket		0,00
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento		0,00
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem		0,00
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket		0,00
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento		0,00
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local		0,00
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro		0,00
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho		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 miscelaneos		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		1.125,55
				D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice		117.894,36
				D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevivência		209.405,57
				D.04.02.01.02.01	Pensão de Invalidez		64,14
				D.04.02.01.02.02	Pensão de Velhice		3.332,37
				D.04.02.01.02.03	Pensão de Sobrevivência		7.882,80
				D.04.02.01.02.04	Subsídio por morte		36.316,52
				D.04.02.01.02.05	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez		53.774,01
				D.04.02.01.02.06	Subsídios de paternidade		475,41
				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

Fluxos Caixa Mensal

Julho 2021

Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D.07.01.01	Compra de veiculos		0,00
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
				D.07.01.01.02	Veiculos		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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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		1.910.927,93	
					Total		430.270,53



Fluxos Caixa Mensal

Agosto 2021

Regime Contributivo

CE			Recebimentos		CE			Pagamentos	
Receitas Orçamentais			594.127,25		Despesas Orçamentais			423.808,72	
Correntes			594.127,25		Correntes			423.808,72	
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		
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	162.381,66			D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00		
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	182.873,70			D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00		
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00			D.01.02.01	Abonos especiais	0,00		
R.03.01.02.02	Setor privado	248.647,42			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	224,47			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		
		0,00			D.02.01.03.03	Artigos médicos	0,00		
	Capital	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		
	Operações de Tesouraria		0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00		
R.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00			D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00		
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00			D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00		
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00			D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00		
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00			D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00		
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00			D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00		
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00			D.02.02.06	Viagens locais	0,00		
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00			D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00		
R.17.03	Contas de ordem	0,00			D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00		
					D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00		
					D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00		
					D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00		
					D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00		
					D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00		
					D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00		
					D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00		
					D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00		
					D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00		
					D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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 miscelaneos	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	1.125,55		
					D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice	117.999,30		
					D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevivência	209.066,94		
					D.04.02.01.02.01	Pensão de Invalidez	64,14		
					D.04.02.01.02.02	Pensão de Velhice	2.012,37		
					D.04.02.01.02.03	Pensão de Sobrevivência	7.968,70		
					D.04.02.01.02.04	Subsídio por morte	35.873,19		
					D.04.02.01.02.05	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez	47.683,27		
					D.04.02.01.02.06	Subsídios de paternidade	2.015,25		
					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	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			

Fluxos Caixa Mensal

Agosto 2021

Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D.07.01.01	Compra de veiculos		0,00
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
				D.07.01.01.02	Veiculos		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
				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 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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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		594.127,25	423.808,72



Fluxos Caixa Mensal

Setembro 2021

Regime Contributivo

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
Receitas Orçamentais		2.898.055,12		Despesas Orçamentais		441.829,24	
Correntes		2.898.055,12		Correntes		441.829,24	
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	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	1.363.657,18		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	159.278,31		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	44.084,89		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	Setor privado	237.629,91		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	Saques/Coimas	0,00		D.01.02.05	Subsídio geral FFDTL	0,00	
R.05.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	174,83		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	1.093.230,00		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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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 miscelaneos	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	1.125,55	
				D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice	126.549,56	
				D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevivência	210.164,69	
				D.04.02.01.02.01	Pensão de Invalidez	64,14	
				D.04.02.01.02.02	Pensão de Velhice	2.658,11	
				D.04.02.01.02.03	Pensão de Sobrevivência	8.742,95	
				D.04.02.01.02.04	Subsídio por morte	30.111,98	
				D.04.02.01.02.05	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez	62.080,87	
				D.04.02.01.02.06	Subsídios de paternidade	331,39	
				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	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	1.125,55	
				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	

Fluxos Caixa Mensal

Setembro 2021

Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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	441.829,24
			2.898.055,12				

Fluxos Caixa Mensal

Outubro 2021

Regime Contributivo

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos
	Receitas Orçamentais		Despesas Orçamentais
	Correntes		Correntes
	7.765.856,13		432.599,18
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 nomeaes políticas
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	D.01.01.06	Honorários dos consultores locais
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	D.01.02.01	Abonos especiais
R.03.01.02.02	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	Contribuies	D.01.02.04	Ajudas de custo - instalação de missão
R.04.02	Saes/Coimas	D.01.02.05	Subsídio geral FFDL
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 FFDL
R.05.03	Outros rendimentos	D.01.02.08	Subsídio a PNTL nas áreas rurais
R.06.01.01.01	Para financiamento do SAIL	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	Contribuies para a seguranc 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 seguranc 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	Transferncias entre regimes do SSS	D.02.02.01.01	gua
R.10.02.02.01	Saldos anuais do Regime Contributivo	D.02.02.01.02	Electricidade
R.10.03	Outras transferncias	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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	D.02.02.03	Rendas de propriedade
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	D.02.02.04	Manutenção de veículos
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	D.02.02.06	Viagens locais
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem
R.17.02	Outras operações de tesouraria	D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket
R.17.03	Contas de ordem	D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento
		D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem
		D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket
		D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento
		D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem
		D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket
		D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento
		D.02.02.08.01	Formação de pessoal local
		D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro
		D.02.02.08.03	Seminários e Sesses de Trabalho
		D.02.02.09.01	Auditorias externas
		D.02.02.09.02	Serviços médicos
		D.02.02.09.03	Serviços de seguranc
		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	Doaes do governo ou contribuição para países
		D.02.02.11.09	Outros serviços miscelneos
		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 Sobrevivncia
		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 Sobrevivncia
		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 (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 - sobrevivncia
		D.04.03.01	Transferncias entre Regimes do SSS
		D.04.04.01	Transferncias para pagamentos pessoais
		D.04.04.02	Transferncias para concesses 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	Contribuies 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 contribuies
		D.06.01.13	Pagamento de quotas
		D.06.01.14	Outras despesas operacionais
		D.06.01.15	Outras despesas
			Capital
			432.599,18

Fluxos Caixa Mensal

Outubro 2021

Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D.07.01.01	Compra de veiculos		0,00
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
				D.07.01.01.02	Veiculos		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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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		432.599,18
					Total	7.765.856,13	



Fluxos Caixa Mensal

Novembro 2021

Regime Contributivo

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
Receitas Orçamentais		976.760,13		Despesas Orçamentais		406.248,60	
Correntes		976.760,13		Correntes		406.248,60	
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	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	24.644,39		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	373.068,57		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	15.764,28		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	Setor privado	562.165,29		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	1.117,60		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 SAIL	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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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 miscelaneos	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	910,74	
				D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice	116.369,53	
				D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevivência	193.968,55	
				D.04.02.01.02.01	Pensão de Invalidez	64,14	
				D.04.02.01.02.02	Pensão de Velhice	3.121,94	
				D.04.02.01.02.03	Pensão de Sobrevivência	10.132,91	
				D.04.02.01.02.04	Subsídio por morte	29.800,17	
				D.04.02.01.02.05	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez	50.433,35	
				D.04.02.01.02.06	Subsídios de paternidade	1.447,27	
				D.04.02.01.02.07	Subsídios de adopção	0,00	
				D.04.02.02.01.01	Subsídio de apoio a idosos e inválidos (SAIL)	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		

Fluxos Caixa Mensal

Novembro 2021

Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D.07.01.01	Compra de veiculos		0,00
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
				D.07.01.01.02	Veiculos		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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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	406.248,60
			976.760,13				



Fluxos Caixa Mensal

Dezembro 2021

Regime Contributivo

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
Receitas Orçamentais		5.269.909,07		Despesas Orçamentais		869.271,75	
Correntes		5.269.909,07		Correntes		869.271,75	
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	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	3.205.315,64		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	474.161,91		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	48.740,93		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	Setor privado	1.538.821,48		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	Saques/Coimas	0,00		D.01.02.05	Subsídio geral FFDL	0,00	
R.05.01	Juros provenientes da aplicação dos excedentes de tesouraria	2.869,11		D.01.02.06	Subsídio geral PNTL	0,00	
R.05.02	Rendas	0,00		D.01.02.07	Subsídio de condição especial FFDL	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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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 miscelaneos	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	2.465,91	
				D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice	267.380,20	
				D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevivência	456.149,95	
				D.04.02.01.02.01	Pensão de Invalidez	128,28	
				D.04.02.01.02.02	Pensão de Velhice	6.537,88	
				D.04.02.01.02.03	Pensão de Sobrevivência	21.122,61	
				D.04.02.01.02.04	Subsídio por morte	55.676,30	
				D.04.02.01.02.05	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez	59.003,65	
				D.04.02.01.02.06	Subsídios de paternidade	806,97	
				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	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		Capital		0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Dezembro 2021

Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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	869.271,75
			5.269.909,07				

ANEXO 4.3.3 – Mapas de Fluxos de Caixa mensais do Regime contributivo de Segurança Social de Capitalização (FRSS), por Classificação Económica, 2021 (USD)



Fluxos Caixa Mensal

Janeiro 2021

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	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	Sancções/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		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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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.04.03.01	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		Capital		0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Janeiro 2021

Capitalização FRSS

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D.07.01.01	Compra de veiculos		0,00
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
				D.07.01.01.02	Veiculos		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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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

Fevereiro 2021

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	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	Saques/Coimas	0,00		D.01.02.05	Subsídio geral FFDL	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 FFDL	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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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 miscelaneos	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.04.03.01	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		Capital		0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Fevereiro 2021

Capitalização FRSS

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D.07.01.01	Compra de veiculos		0,00
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
				D.07.01.01.02	Veiculos		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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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

Março 2021

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 políticas	0,00	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	Sa�es/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	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	Transfer�ncias 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	�gua	0,00	
R.10.03	Outras transfer�ncias	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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sessesoes de Trabalho	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 fotoc�pias	0,00	
				D.02.02.11.07	Serviços de impressão	0,00	
				D.02.02.11.08	Doa�es do governo ou contribuição para países	0,00	
				D.02.02.11.09	Outros serviços miscelaneos	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	0,00	
				D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice	0,00	
				D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobreviv�ncia	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 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 - 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 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		

Fluxos Caixa Mensal

Março 2021

Capitalização FRSS

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D.07.01.01	Compra de veiculos		0,00
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
				D.07.01.01.02	Veiculos		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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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

Abril 2021

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	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	Saques/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		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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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.04.03.01	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	

Fluxos Caixa Mensal

Abril 2021

Capitalização FRSS

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D.07.01.01	Compra de veiculos		0,00
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
				D.07.01.01.02	Veiculos		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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsidio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsidio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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

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	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	Saques/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		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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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.04.03.01	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		Capital		0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Maio 2021

Capitalização FRSS

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D.07.01.01	Compra de veiculos		0,00
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
				D.07.01.01.02	Veiculos		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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsidio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsidio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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

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	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	Saes/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 seguranca 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 seguranca 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	gua	0,00	
R.10.03	Outras transferncias	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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseses de Trabalho	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 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 miscelaneos	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 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 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 - 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 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	

Fluxos Caixa Mensal

Junho 2021

Capitalização FRSS

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D.07.01.01	Compra de veiculos		0,00
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
				D.07.01.01.02	Veiculos		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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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

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	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	Saques/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		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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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.04.03.01	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	

Fluxos Caixa Mensal

Julho 2021

Capitalização FRSS

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D.07.01.01	Compra de veiculos		0,00
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
				D.07.01.01.02	Veiculos		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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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

Agosto 2021

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	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	Saques/Coimas	0,00		D.01.02.05	Subsídio geral FFDL	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 FFDL	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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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 miscelaneos	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.04.03.01	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		Capital		0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Agosto 2021

Capitalização FRSS

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D.07.01.01	Compra de veiculos		0,00
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
				D.07.01.01.02	Veiculos		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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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

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	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	Saques/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	
		0,00		D.02.01.03.03	Artigos médicos	0,00	
		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	
		0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
		0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
		0,00		D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
		0,00		D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
		0,00		D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
		0,00		D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
		0,00		D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
		0,00		D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
		0,00		D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
		0,00		D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
		0,00		D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	0,00	
		0,00		D.02.02.09.01	Auditorias externas	0,00	
		0,00		D.02.02.09.02	Serviços médicos	0,00	
		0,00		D.02.02.09.03	Serviços de segurança	0,00	
		0,00		D.02.02.09.04	Serviços profissionais	0,00	
		0,00		D.02.02.09.05	Apoio técnico	0,00	
		0,00		D.02.02.09.06	Outros tipos de assistência	0,00	
		0,00		D.02.02.10	Serviços de tradução	0,00	
		0,00		D.02.02.11.01	Publicidade	0,00	
		0,00		D.02.02.11.02	Serviços de catering	0,00	
		0,00		D.02.02.11.03	Serviços sanitários e de limpeza	0,00	
		0,00		D.02.02.11.04	Serviços de informática	0,00	
		0,00		D.02.02.11.05	Serviços educacionais	0,00	
		0,00		D.02.02.11.06	Serviços de fotocópias	0,00	
		0,00		D.02.02.11.07	Serviços de impressão	0,00	
		0,00		D.02.02.11.08	Doações do governo ou contribuição para países	0,00	
		0,00		D.02.02.11.09	Outros serviços miscelaneos	0,00	
		0,00		D.03.01	Juros	0,00	
		0,00		D.03.02	Outros encargos financeiros	0,00	
		0,00		D.04.01.01	Ministério de	0,00	
		0,00		D.04.02.01.01.01	Pensão de Invalidez	0,00	
		0,00		D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice	0,00	
		0,00		D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevivência	0,00	
		0,00		D.04.02.01.02.01	Pensão de Invalidez	0,00	
		0,00		D.04.02.01.02.02	Pensão de Velhice	0,00	
		0,00		D.04.02.01.02.03	Pensão de Sobrevivência	0,00	
		0,00		D.04.02.01.02.04	Subsídio por morte	0,00	
		0,00		D.04.02.01.02.05	Subsídios de maternidade, risco clínico e interrupção gravidez	0,00	
		0,00		D.04.02.01.02.06	Subsídios de paternidade	0,00	
		0,00		D.04.02.01.02.07	Subsídios de adopção	0,00	
		0,00		D.04.02.02.01.01	Subsídio de apoio a idosos e inválidos (SAII)	0,00	
		0,00		D.04.02.02.01.02	Complemento de pensão - invalidez	0,00	
		0,00		D.04.02.02.01.03	Complemento de pensão - velhice	0,00	
		0,00		D.04.02.02.01.04	Complemento de pensão - sobrevivência	0,00	
		0,00		D.04.04.01	Transferências entre Regimes do SSS	0,00	
		0,00		D.04.04.01	Transferências para pagamentos pessoais	0,00	
		0,00		D.04.04.02	Transferências para concessões públicas	0,00	
		0,00		D.04.05	Outras prestações	0,00	
		0,00		D.06.01.01	Recepções oficiais	0,00	
		0,00		D.06.01.02	Encargos bancários	0,00	
		0,00		D.06.01.03	Ajudas de representação	0,00	
		0,00		D.06.01.04	Frete e transportes	0,00	
		0,00		D.06.01.05	Aluguer de equipamento de escritório	0,00	
		0,00		D.06.01.06	Serviços de correios	0,00	
		0,00		D.06.01.07	Subscrições	0,00	
		0,00		D.06.01.08	Contribuições para Suco	0,00	
		0,00		D.06.01.09	Fundos de contrapartida para FFDL	0,00	
		0,00		D.06.01.10	Financiamento retroactivo	0,00	
		0,00		D.06.01.11	Manutenção de geradores	0,00	
		0,00		D.06.01.12	Outras contribuições	0,00	
		0,00		D.06.01.13	Pagamento de quotas	0,00	
		0,00		D.06.01.14	Outras despesas operacionais	0,00	
		0,00		D.06.01.15	Outras despesas	0,00	
		0,00			Capital	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Setembro 2021

Capitalização FRSS

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D.07.01.01	Compra de veiculos		0,00
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
				D.07.01.01.02	Veiculos		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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsidio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsidio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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 2021

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	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	Saques/Coimas	0,00		D.01.02.05	Subsídio geral FFDL	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 FFDL	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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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 miscelaneos	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.04.03.01	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		Capital		0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Outubro 2021

Capitalização FRSS

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D.07.01.01	Compra de veiculos		0,00
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
				D.07.01.01.02	Veiculos		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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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 2021

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	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	Sancções/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		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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseoes de Trabalho	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 miscelaneos	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.04.03.01	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	

Fluxos Caixa Mensal

Novembro 2021

Capitalização FRSS

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D.07.01.01	Compra de veiculos		0,00
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
				D.07.01.01.02	Veiculos		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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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

Dezembro 2021

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	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	Saques/Coimas	0,00		D.01.02.05	Subsídio geral FFDL	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 FFDL	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	
				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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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 miscelaneos	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.04.03.01	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		

Fluxos Caixa Mensal

Dezembro 2021

Capitalização FRSS

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D.07.01.01	Compra de veiculos		0,00
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
				D.07.01.01.02	Veiculos		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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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 4.3.4 – Mapas de Fluxos de Caixa mensais da Administração do Sistema de Segurança Social,
por Classificação Económica, 2021 (USD)**

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
Receitas Orçamentais		0,00		Despesas Orçamentais		986,15	
Correntes		0,00		Correntes		986,15	
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	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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 SAIL	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 seguranc�a social	0,00	
R.06.02.01	Transferências entre regimes do SSS	0,00		D.01.03.03	Acidentes em servi�o e doen�as profissionais	0,00	
R.06.03	Do Resto do Mundo	0,00		D.01.03.04	Outras despesas de seguranc�a 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 servi�os	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	Ra�es	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	Transfer�ncias 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	�gua	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	Servi�os 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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros servi�os de manutenção	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobran�a de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobran�a de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesses de Trabalho	0,00	
				D.02.02.09.01	Auditorias externas	0,00	
				D.02.02.09.02	Servi�os médicos	0,00	
				D.02.02.09.03	Servi�os de seguranc�a	0,00	
				D.02.02.09.04	Servi�os 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	Servi�os de tradução	0,00	
				D.02.02.11.01	Publicidade	0,00	
				D.02.02.11.02	Servi�os de catering	0,00	
				D.02.02.11.03	Servi�os sanitários e de limpeza	0,00	
				D.02.02.11.04	Servi�os de informática	0,00	
				D.02.02.11.05	Servi�os educacionais	0,00	
				D.02.02.11.06	Servi�os de fotocópias	0,00	
				D.02.02.11.07	Servi�os de impressão	0,00	
				D.02.02.11.08	Doações do governo ou contribuição para países	0,00	
				D.02.02.11.09	Outros servi�os miscelaneos	0,00	
				D.03.01	Juros	0,00	
				D.03.02	Outros encargos financeiros	986,15	
				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 (SAIL)	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 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	Servi�os 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					

Fluxos Caixa Mensal

Janeiro 2021 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos			
				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	
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00	
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00	
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00	
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00	
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00	
				D.12.01.02	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	
								986,15



Fluxos Caixa Mensal

Fevereiro 2021

Administração

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos
	Receitas Orçamentais		Despesas Orçamentais
	Correntes		Correntes
	504.057,00		66.821,53
	504.057,00		216.851,53
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
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	D.01.01.06	Honorários dos consultores locais
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	D.01.02.01	Abonos especiais
R.03.01.02.02	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	Saques/Coimas	D.01.02.05	Subsídio geral FFDL
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 FFDL
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	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
R.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	D.02.02.03	Rendas de propriedade
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	D.02.02.04	Manutenção de veículos
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	D.02.02.06	Viagens locais
R.17.02	Outras operações de tesouraria	D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem
R.17.03	Contas de ordem	D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket
	0,00	D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento
	0,00	D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem
	0,00	D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket
	0,00	D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento
	0,00	D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem
	0,00	D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket
	0,00	D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento
	0,00	D.02.02.08.01	Formação de pessoal local
	0,00	D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro
	0,00	D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho
	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 miscelaneos
	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.04.03.01	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		300,00
			Capital
			51.036,00

Fluxos Caixa Mensal

Fevereiro 2021 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				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	150.030,00	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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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	216.851,53
			504.057,00				



Fluxos Caixa Mensal

Março 2021

Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
Receitas Orçamentais		0,00	Despesas Orçamentais		43.124,75
Correntes		0,00	Correntes		43.124,75
R.01.01	Sobre o rendimento	0,00	D.01.01.01	Salários pessoais permanentes	34.841,76
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 nomeações políticos	6.240,00
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00	D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00	D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00	D.01.02.01	Abonos especiais	0,00
R.03.01.02.02	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	Saques/Coimas	0,00	D.01.02.05	Subsídio geral FFDL	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 FFDL	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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00	D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00	D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00	D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00	D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00	D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00	D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00	D.02.02.06	Viagens locais	0,00
R.17.03	Contas de ordem	0,00	D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00
			D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00
			D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00
			D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00
			D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00
			D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00
			D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00
			D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00
			D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00
			D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00
			D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00
			D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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 miscelaneos	0,00
			D.03.01	Juros	0,00
			D.03.02	Outros encargos financeiros	1.082,99
			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		0,00

Fluxos Caixa Mensal

Março 2021 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D.07.01.01	Compra de veiculos		0,00
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
				D.07.01.01.02	Veiculos		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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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	43.124,75



Fluxos Caixa Mensal

Abril 2021

Administração

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
Receitas Orçamentais		504.057,00		Despesas Orçamentais		51.960,25	
Correntes		504.057,00		Correntes		51.960,25	
R.01.01	Sobre o rendimento	0,00		D.01.01.01	Salários pessoais permanentes	33.052,27	
R.01.02	Outros	0,00		D.01.01.02	Salários pessoais temporários	1.120,00	
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	7.830,00	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	Saques/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 SAI	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	504.057,00		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	6.268,33	
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	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 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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sessões de Trabalho	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	300,00	
				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	1.139,65	
				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 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	

Fluxos Caixa Mensal

Abril 2021 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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	51.960,25
			504.057,00				

Fluxos Caixa Mensal

Maio 2021

Administração

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
Receitas Orçamentais		0,00		Despesas Orçamentais		44.945,27	
Correntes		0,00		Correntes		44.945,27	
R.01.01	Sobre o rendimento	0,00		D.01.01.01	Salários pessoais permanentes	32.480,70	
R.01.02	Outros	0,00		D.01.01.02	Salários pessoais temporários	2.304,00	
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	6.240,00	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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 SAIL	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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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	390,00	
				D.02.02.11.02	Serviços de catering	1.615,00	
				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	849,80	
				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 miscelaneos	0,00	
				D.03.01	Juros	0,00	
				D.03.02	Outros encargos financeiros	1.065,77	
				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 (SAIL)	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	

Fluxos Caixa Mensal

Maio 2021 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
			D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00
			D.07.01.01	Compra de veiculos	0,00
			D.07.01.01.01	Motorizadas	0,00
			D.07.01.01.02	Veiculos	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
			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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00
			D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00
			D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00
			D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00
			D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego	0,00
			D.12.01.02	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	44.945,27

Fluxos Caixa Mensal

Junho 2021

Administração

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
Receitas Orçamentais		0,00		Despesas Orçamentais		67.497,89	
Correntes		0,00		Correntes		67.497,89	
R.01.01	Sobre o rendimento	0,00		D.01.01.01	Salários pessoais permanentes	40.989,58	
R.01.02	Outros	0,00		D.01.01.02	Salários pessoais temporários	2.288,00	
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	7.020,00	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	Saques/Coimas	0,00		D.01.02.05	Subsídio geral FFDL	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 FFDL	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	4.651,48	
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	2.400,00	
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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	3.221,50	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	1.040,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sessões de Trabalho	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	420,00	
				D.02.02.11.02	Serviços de catering	1.565,50	
				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	2.101,10	
				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	1.100,73	
				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	700,00	
				Capital		67.497,89	

Fluxos Caixa Mensal

Junho 2021 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D.07.01.01	Compra de veiculos		0,00
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
				D.07.01.01.02	Veiculos		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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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	67.497,89



Fluxos Caixa Mensal

Julho 2021

Administração

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
Receitas Orçamentais		0,00		Despesas Orçamentais		72.796,54	
Correntes		0,00		Correntes		70.921,54	
R.01.01	Sobre o rendimento	0,00		D.01.01.01	Salários pessoais permanentes	39.456,84	
R.01.02	Outros	0,00		D.01.01.02	Salários pessoais temporários	2.200,00	
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	6.500,00	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	Saes/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	1.679,34	
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	Transferncias entre regimes do SSS	0,00		D.02.01.04	Equipamento fixo e material de escritório	14.850,00	
R.10.02.02.01	Saldos anuais do Regime Contributivo	0,00		D.02.02.01.01	gua	0,00	
R.10.03	Outras transferncias	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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	3.600,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesses de Trabalho	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 tcnico	0,00	
				D.02.02.09.06	Outros tipos de assistncia	0,00	
				D.02.02.10	Serviços de tradução	0,00	
				D.02.02.11.01	Publicidade	240,00	
				D.02.02.11.02	Serviços de catering	475,00	
				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	706,20	
				D.02.02.11.08	Doaes do governo ou contribuição para países	0,00	
				D.02.02.11.09	Outros serviços miscelaneos	0,00	
				D.03.01	Juros	0,00	
				D.03.02	Outros encargos financeiros	1.214,16	
				D.04.01.01	Ministrio 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 Sobrevivncia	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 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 - 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 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	Subscries	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		Capital		1.075,00	

Fluxos Caixa Mensal

Julho 2021 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos			
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00	
				D.07.01.01	Compra de veiculos		0,00	
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00	
				D.07.01.01.02	Veiculos		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	1.875,00		
				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	
					Operações de Tesouraria		0,00	
				D.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00	
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00	
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00	
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00	
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00	
				D.12.01.02	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	
								72.796,54

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
Receitas Orçamentais		0,00		Despesas Orçamentais		64.382,13	
Correntes		0,00		Correntes		64.382,13	
R.01.01	Sobre o rendimento	0,00		D.01.01.01	Salários pessoais permanentes	38.685,28	
R.01.02	Outros	0,00		D.01.01.02	Salários pessoais temporários	2.112,00	
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	6.240,00	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	Saques/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 SAI	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	7.000,00	
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	
		0,00		D.02.01.03.03	Artigos médicos	0,00	
	Capital	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	5.000,00	
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	50,00	
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	
	Operações de Tesouraria	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	4.700,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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	330,00	
				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 miscelaneos	0,00	
				D.03.01	Juros	0,00	
				D.03.02	Outros encargos financeiros	264,85	
				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.04.03.01	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		

Fluxos Caixa Mensal

Agosto 2021 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D.07.01.01	Compra de veiculos		0,00
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
				D.07.01.01.02	Veiculos		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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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	64.382,13

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
Receitas Orçamentais		504.057,00		Despesas Orçamentais		72.712,81	
Correntes		504.057,00		Correntes		56.042,81	
R.01.01	Sobre o rendimento	0,00		D.01.01.01	Salários pessoais permanentes	37.385,80	
R.01.02	Outros	0,00		D.01.01.02	Salários pessoais temporários	2.200,00	
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	5.950,00	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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 FFDL	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 FFDL	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	504.057,00		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	1.690,38	
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	3.300,00	
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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	2.640,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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	270,00	
				D.02.02.11.02	Serviços de catering	31,50	
				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 miscelaneos	0,00	
				D.03.01	Juros	0,00	
				D.03.02	Outros encargos financeiros	1.875,13	
				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	700,00	
				Capital		13.676,00	

Fluxos Caixa Mensal

Setembro 2021 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	
				D.07.01.01	Compra de veiculos	0,00	
				D.07.01.01.01	Motorizadas	0,00	
				D.07.01.01.02	Veiculos	0,00	
				D.07.01.01.03	Barcos/botes	0,00	
				D.07.01.02	Equipamento de informática	16.670,00	
				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	
				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 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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00	
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00	
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00	
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00	
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego	0,00	
				D.12.01.02	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				72.712,81
			504.057,00				



Fluxos Caixa Mensal

Outubro 2021

Administra o

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
Receitas Orçamentais		504.055,00		Despesas Orçamentais		63.069,99	
Correntes		504.055,00		Correntes		63.069,99	
R.01.01	Sobre o rendimento	0,00		D.01.01.01	Salários pessoais permanentes	44.607,12	
R.01.02	Outros	0,00		D.01.01.02	Salários pessoais temporários	2.288,00	
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	7.310,00	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	Contribui�es	0,00		D.01.02.04	Ajudas de custo - instala�o de missão	0,00	
R.04.02	Sa�o�es/Coimas	0,00		D.01.02.05	Subsídio geral FFDTL	0,00	
R.05.01	Juros provenientes da aplica�o 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 condi�o 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 administra�o	504.055,00		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	Contribui�es para a segurança social	3.268,56	
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 opera�o 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	Ra�es	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	Transfer�ncias 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	�gua	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	Reposi�es não abatidas nos pagamentos	0,00		D.02.02.02.02	R&M de equipamento de comunica�o	0,00	
R.16.01.01.01	Com aplica�o em despesa	0,00		D.02.02.02.03	R&M de edifícios	0,00	
R.16.01.01.02	Sem aplica�o em despesa	0,00		D.02.02.02.04	R&M de material de elétrico	0,00	
R.16.01.02.01	Com aplica�o em despesa	0,00		D.02.02.02.05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00	
R.16.01.02.02	Sem aplica�o em despesa	0,00		D.02.02.02.06	R&M de estradas e pontes	0,00	
Opera�es de Tesouraria		0,00		D.02.02.02.07	Peças sobresselentes de motores	0,00	
R.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manuten�o	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Opera�es de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manuten�o de veículos	0,00	
R.17.01.02	Opera�es de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras opera�es de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	3.700,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Forma�o de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Forma�o de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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 tradu�o	0,00	
				D.02.02.11.01	Publicidade	540,00	
				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 miscelaneos	0,00	
				D.03.01	Juros	0,00	
				D.03.02	Outros encargos financeiros	1.196,31	
				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 interrup�o gravidez	0,00	
				D.04.02.01.02.06	Subsídios de paternidade	0,00	
				D.04.02.01.02.07	Subsídios de adop�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	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	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	160,00	
Capital		0,00		Capital		0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Outubro 2021 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D.07.01.01	Compra de veiculos		0,00
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
				D.07.01.01.02	Veiculos		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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsidio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsidio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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		504.055,00	
					Total		63.069,99



Fluxos Caixa Mensal

Novembro 2021

Administração

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
Receitas Orçamentais		0,00		Despesas Orçamentais		222.029,73	
Correntes		0,00		Correntes		224.729,73	
R.01.01	Sobre o rendimento	0,00		D.01.01.01	Salários pessoais permanentes	51.652,40	
R.01.02	Outros	0,00		D.01.01.02	Salários pessoais temporários	2.112,00	
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	6.240,00	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	Saques/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	15.764,28	
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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	3.814,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	4.460,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	10.560,10	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	8.150,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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	120,00	
				D.02.02.11.02	Serviços de catering	104,25	
				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	118.972,70	
				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.04.03.01	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	80,00	
				Capital		2.756,00	

Fluxos Caixa Mensal

Novembro 2021 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				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		2.700,00
				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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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	224.729,73

CE		Recebimentos		CE		Pagamentos	
Receitas Orçamentais		0,00		Despesas Orçamentais		593.618,66	
Correntes		0,00		Correntes		240.212,66	
R.01.01	Sobre o rendimento	0,00		D.01.01.01	Salários pessoais permanentes	64.329,37	
R.01.02	Outros	0,00		D.01.01.02	Salários pessoais temporários	3.440,00	
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	13.000,00	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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 SAI	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	3.576,78	
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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	5.671,50	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	4.920,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	12.791,50	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	5.930,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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	240,00	
				D.02.02.11.02	Serviços de catering	2.844,50	
				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	1.656,30	
				D.02.02.11.08	Doações do governo ou contribuição para países	0,00	
				D.02.02.11.09	Outros serviços miscelaneos	0,00	
				D.03.01	Juros	0,00	
				D.03.02	Outros encargos financeiros	121.484,71	
				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.04.03.01	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	328,00	
				Capital		363.456,00	

Fluxos Caixa Mensal

Dezembro 2021 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				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	342.596,00	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
				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	10.810,00	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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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	593.618,66

ANEXO 5: DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – ANO 2021

ANEXO 5.1 – Balanço INSS – 2021 (USD)



BALANÇO

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
ATIVO			
Ativo não corrente		592.625,57	90.571,66
Ativos fixos tangíveis		370.980,57	87.646,66
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		221.645,00	2.925,00
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		117.745.479,49	92.262.914,71
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		117.745.479,49	92.262.914,71
Total do ativo		118.338.105,06	92.353.486,37
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		92.353.486,37	62.802.732,79
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		25.984.618,69	29.550.753,58
Dividendos antecipados		0,00	0,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00
Total do Património Líquido		118.338.105,06	92.353.486,37
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		118.338.105,06	92.353.486,37

ANEXO 5.2 – Demonstração de Resultados INSS – 2021 (USD)



Demonstração de Resultados

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS
		2021
Impostos e taxas		26.943.108,08
Vendas		0,00
Prestações de serviços		0,00
Transferências e subsídios correntes obtidos		42.389.148,00
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		99.787,75
Gastos com pessoal		638.515,66
Transferências e subsídios concedidos		2.359.437,68
Prestações sociais		39.980.200,42
Imparidade de inventarios (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		2.268,00
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		26.252.046,57
Gastos/reversões de depreciação e amortização		22.627,09
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		26.229.419,48
Juros e rendimentos similares obtidos		6.622,50
Juros e gastos similares suportados		251.423,29
Resultado antes de impostos		25.984.618,69
Imposto sobre o rendimento		0,00
Resultado líquido do período		25.984.618,69

ANEXO 5.3 – Mapa de Fluxos de Caixa, Global, por Classificação Económica – 2021 (USD)

Período de 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos
	Saldo da Gerência anterior:		
	Saldo orçamental		133.298.622,80
	Saldo extraorçamental		92.262.914,71
			41.035.708,09
	Receitas Orçamentais		Despesas Orçamentais
	Correntes		Correntes
	69.338.878,58		43.331.632,79
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
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	D.01.01.06	Honorários dos consultores locais
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	D.01.02.01	Abonos especiais
R.03.01.02.02	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	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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	D.02.02.03	Rendas de propriedade
R.17.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego	D.02.02.04	Manutenção de veículos
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)
R.17.02	Outras operações de tesouraria	D.02.02.06	Viagens locais
R.17.03	Contas de ordem	D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem
		D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket
		D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento
		D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem
		D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket
		D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento
		D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem
		D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket
		D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento
		D.02.02.08.01	Formação de pessoal local
		D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro
		D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho
		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 miscelaneos
		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

Período de 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

CE	Recebimentos	CE	Pagamentos	
		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	2.268,00
			Capital	524.681,00
		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	511.996,00
		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	1.875,00
		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	10.810,00
		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	50.212.213,87
		D.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	102.992,98
		D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	37.210.066,62
		D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	2.916.901,99
		D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	90.645,40
		D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego	9.891.606,88
		D.12.01.02	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
			Saldo para a gerência seguinte	139.921.249,71
			Saldo orçamental	117.745.479,49
			Saldo extraorçamental	22.175.770,22
	Total	233.989.777,37	Total	233.989.777,37

ANEXO 6: MAPAS DE EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTAL (Movimentos Internos) – ANO 2021

ANEXO 6.1 – Mapas de Fluxos de Caixa mensais de Movimentos Internos (Extraorçamental), 2021 (USD)

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 nomeaes políticas	0,00	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	Contribuies	0,00		D.01.02.04	Ajudas de custo - instalao de missão	0,00	
R.04.02	Saes/Coimas	0,00		D.01.02.05	Subsídio geral FFDTL	0,00	
R.05.01	Juros provenientes da aplicao 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 condio 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 administrao	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	Contribuies 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 operao 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	Raes	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	Transferncias 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	gua	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	Reposies não abatidas nos pagamentos	0,00		D.02.02.02.02	R&M de equipamento de comunicao	0,00	
R.16.01.01.01	Com aplicao em despesa	0,00		D.02.02.02.03	R&M de edifícios	0,00	
R.16.01.01.02	Sem aplicao em despesa	0,00		D.02.02.02.04	R&M de material de elétrico	0,00	
R.16.01.02.01	Com aplicao em despesa	0,00		D.02.02.02.05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00	
R.16.01.02.02	Sem aplicao em despesa	0,00		D.02.02.02.06	R&M de estradas e pontes	0,00	
Operaes de Tesouraria		0,00		D.02.02.02.07	Peças sobresselentes de motores	0,00	
R.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manuteno	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operaes de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manuteno de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operaes de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operaes de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formao de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formao de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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 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 miscelaneos	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 interrupo gravidez	0,00	
				D.04.02.01.02.06	Subsídios de paternidade	0,00	
				D.04.02.01.02.07	Subsídios de adop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	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	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	

Fluxos Caixa Mensal

Janeiro 2021

Movimento Interno

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D.07.01.01	Compra de veiculos		0,00
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
				D.07.01.01.02	Veiculos		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
				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		1.189.369,18
				D.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		-80,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	1.037.949,43	
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	150.931,35	
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	568,40	
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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			1.189.369,18



Fluxos Caixa Mensal

Fevereiro 2021

Movimento Interno

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 nomeaes políticas	0,00	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	Contribuies	0,00		D.01.02.04	Ajudas de custo - instalaa de missão	0,00	
R.04.02	Saes/Coimas	0,00		D.01.02.05	Subsídio geral FFDTL	0,00	
R.05.01	Juros provenientes da aplicaçaõ 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 condiçaõ 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 administraçaõ	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	Contribuies para a seguranca 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 seguranca social	0,00	
R.07.01	Venda de bens	0,00		D.02.01.01	Combustíveis para operaa 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	Raes	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	Transferncias 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	gua	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	Reposies não abatidas nos pagamentos	0,00		D.02.02.02.02	R&M de equipamento de comunicaa	0,00	
R.16.01.01.01	Com aplicaçaõ em despesa	0,00		D.02.02.02.03	R&M de edifícios	0,00	
R.16.01.01.02	Sem aplicaçaõ em despesa	0,00		D.02.02.02.04	R&M de material de elétrico	0,00	
R.16.01.02.01	Com aplicaçaõ em despesa	0,00		D.02.02.02.05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00	
R.16.01.02.02	Sem aplicaçaõ em despesa	0,00		D.02.02.02.06	R&M de estradas e pontes	0,00	
Operaes de Tesouraria		0,00		D.02.02.02.07	Peças sobresselentes de motores	0,00	
R.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutena	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operaes de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutena de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operaes de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operaes de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formaa de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formaa de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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a	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a para países	0,00	
				D.02.02.11.09	Outros serviços miscelaneos	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 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a gravidez	0,00	
				D.04.02.01.02.06	Subsídios de paternidade	0,00	
				D.04.02.01.02.07	Subsídios de adopa	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a	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	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a 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				Capital		0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Fevereiro 2021

Movimento Interno

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D.07.01.01	Compra de veiculos		0,00
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
				D.07.01.01.02	Veiculos		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
				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		1.268.121,08
				D.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsidio	1.111.178,22	
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	155.374,86	
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	1.568,00	
				D.12.01.01.05	COVID - Subsidio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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			1.268.121,08



Fluxos Caixa Mensal

Março 2021

Movimento Interno

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 nomeaes políticas	0,00	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	Contribuies	0,00		D.01.02.04	Ajudas de custo - instalao de missão	0,00	
R.04.02	Saes/Coimas	0,00		D.01.02.05	Subsídio geral FFDTL	0,00	
R.05.01	Juros provenientes da aplicao 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 condio 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 administrao	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	Contribuies 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 operao 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	Raes	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	Transferncias 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	gua	0,00	
R.10.03	Outras transferncias	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	Reposies não abatidas nos pagamentos	0,00		D.02.02.02.02	R&M de equipamento de comunicao	0,00	
R.16.01.01.01	Com aplicao em despesa	0,00		D.02.02.02.03	R&M de edifícios	0,00	
R.16.01.01.02	Sem aplicao em despesa	0,00		D.02.02.02.04	R&M de material de elétrico	0,00	
R.16.01.02.01	Com aplicao em despesa	0,00		D.02.02.02.05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00	
R.16.01.02.02	Sem aplicao em despesa	0,00		D.02.02.02.06	R&M de estradas e pontes	0,00	
Operaes de Tesouraria		0,00		D.02.02.02.07	Peças sobresselentes de motores	0,00	
R.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manuteno	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operaes de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manuteno de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operaes de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operaes de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formao de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formao de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesses de Trabalho	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 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	0,00	
				D.04.02.01.01.02	Pensão de Velhice	0,00	
				D.04.02.01.01.03	Pensão de Sobrevivncia	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	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	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	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 contribu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				Capital		0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Março 2021

Movimento Interno

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				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
				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		223.031,83
				D.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	198.646,81	
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	24.080,62	
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	304,40	
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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			223.031,83

Fluxos Caixa Mensal

Abril 2021

Movimento Interno

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	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	Saques/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		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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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 miscelaneos	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.04.03.01	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		Capital		0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Abril 2021

Movimento Interno

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
			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
			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	
			D.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	74.488,73
			D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00
			D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00
			D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	1.200,00
			D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego	0,00
			D.12.01.02	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	75.688,73



Fluxos Caixa Mensal

Maio 2021

Movimento Interno

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	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	Saques/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	
				D.02.01.03.03	Artigos médicos	0,00	
	Capital	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	
	Operações de Tesouraria	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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.04.03.01	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	

Fluxos Caixa Mensal

Maio 2021

Movimento Interno

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
			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
			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	
			D.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	-1.264,05
			D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00
			D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00
			D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00
			D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego	0,00
			D.12.01.02	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	-1.264,05



Fluxos Caixa Mensal

Junho 2021

Movimento Interno

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	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	Saques/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		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		22.650.000,00		D.02.02.02.07	Peças sobresselentes de motores	0,00	
R.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	22.650.000,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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 miscelaneos	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.04.03.01	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	

Fluxos Caixa Mensal

Junho 2021

Movimento Interno

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D.07.01.01	Compra de veiculos		0,00
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
				D.07.01.01.02	Veiculos		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
				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.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego		0,00
				D.12.01.02	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
			22.650.000,00				

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
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00	D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00	D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00	D.01.02.01	Abonos especiais	0,00
R.03.01.02.02	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	Saques/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		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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00	D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00	D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00	D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00	D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00	D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00	D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00	D.02.02.06	Viagens locais	0,00
R.17.03	Contas de ordem	0,00	D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00
			D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00
			D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00
			D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00
			D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00
			D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00
			D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00
			D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00
			D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00
			D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00
			D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00
			D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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 miscelaneos	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.04.03.01	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	Capital		0,00

Fluxos Caixa Mensal

Julho 2021

Movimento Interno

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				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
				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		2.908.222,22
				D.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego	2.908.222,22	
				D.12.01.02	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		2.908.222,22



Fluxos Caixa Mensal

Agosto 2021

Movimento Interno

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 nomea�es políticas	0,00	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	Contribui�es	0,00		D.01.02.04	Ajudas de custo - instala�o de missão	0,00	
R.04.02	Sa�es/Coimas	0,00		D.01.02.05	Subsídio geral FFDTL	0,00	
R.05.01	Juros provenientes da aplica�o 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 condi�o 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 administra�o	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	Contribui�es para a seguranc�a 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 seguranc�a social	0,00	
R.07.01	Venda de bens	0,00		D.02.01.01	Combustíveis para opera�o 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		Artigos médicos		0,00	
R.09.01	Terrenos	0,00		D.02.01.03.04	Ra�es	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	Transfer�ncias 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	�gua	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	Reposi�es não abatidas nos pagamentos	0,00		D.02.02.02.02	R&M de equipamento de comunica�o	0,00	
R.16.01.01.01	Com aplica�o em despesa	0,00		D.02.02.02.03	R&M de edifícios	0,00	
R.16.01.01.02	Sem aplica�o em despesa	0,00		D.02.02.02.04	R&M de material de elétrico	0,00	
R.16.01.02.01	Com aplica�o em despesa	0,00		D.02.02.02.05	R&M de outros ativos infraestruturais	0,00	
R.16.01.02.02	Sem aplica�o em despesa	0,00		D.02.02.02.06	R&M de estradas e pontes	0,00	
Opera�es de Tesouraria		0,00		D.02.02.02.07	Peças sobresselentes de motores	0,00	
R.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manuten�o	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Opera�es de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manuten�o de veículos	0,00	
R.17.01.02	Opera�es de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras opera�es de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Forma�o de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Forma�o de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseses de Trabalho	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 miscelaneos	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 interrup�o gravidez	0,00	
				D.04.02.01.02.06	Subsídios de paternidade	0,00	
				D.04.02.01.02.07	Subsídios de adop�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	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	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	

Fluxos Caixa Mensal

Agosto 2021

Movimento Interno

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				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
				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		951.947,63
				D.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	69.629,48	
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		39,05
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego	882.279,10	
				D.12.01.02	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		951.947,63

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	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	Saques/Coimas	0,00		D.01.02.05	Subsídio geral FFDL	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 FFDL	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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
				D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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 miscelaneos	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	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	

Fluxos Caixa Mensal

Setembro 2021

Movimento Interno

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D.07.01.01	Compra de veiculos		0,00
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
				D.07.01.01.02	Veiculos		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
				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		843.237,26
				D.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego	843.237,26	
				D.12.01.02	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		843.237,26



Fluxos Caixa Mensal

Outubro 2021

Movimento Interno

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	
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00		D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00	
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00		D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00	
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00		D.01.02.01	Abonos especiais	0,00	
R.03.01.02.02	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	Saques/Coimas	0,00		D.01.02.05	Subsídio geral FFDL	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 FFDL	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 SAIL	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	
				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.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00		D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00	
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00		D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00	
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00		D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00	
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00		D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00	
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00	
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00		D.02.02.06	Viagens locais	0,00	
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00		D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00	
R.17.03	Contas de ordem	0,00		D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00	
				D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00	
				D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00	
				D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00	
				D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00	
				D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00	
				D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00	
				D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00	
				D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00	
				D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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 (SAIL)	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		

Fluxos Caixa Mensal

Outubro 2021

Movimento Interno

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
			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
			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	2.178.842,65
			D.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00
			D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00
			D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00
			D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00
			D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego	2.178.842,65
			D.12.01.02	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	2.178.842,65

Fluxos Caixa Mensal

Novembro 2021

Movimento Interno

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
Receitas Orçamentais			Despesas Orçamentais		
Correntes			Correntes		
CE		0,00	CE		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
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00	D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00	D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00	D.01.02.01	Abonos especiais	0,00
R.03.01.02.02	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			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			D.02.02.02.07	Peças sobresselentes de motores	0,00
R.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00	D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00	D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00	D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00	D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00	D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	0,00	D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00	D.02.02.06	Viagens locais	0,00
R.17.03	Contas de ordem	0,00	D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00
			D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00
			D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00
			D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00
			D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00
			D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00
			D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00
			D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00
			D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00
			D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00
			D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00
			D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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 miscelaneos	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.04.03.01	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

Fluxos Caixa Mensal

Novembro 2021

Movimento Interno

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				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
				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		294,45
				D.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário		0,00
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio		0,00
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa		0,00
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional		0,00
				D.12.01.01.05	COVID - Subsídio Apoio Emprego	294,45	
				D.12.01.02	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	294,45



Fluxos Caixa Mensal

Dezembro 2021

Movimento Interno

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
R.03.01.01.01	Trabalhadores do setor público	0,00	D.01.01.05	Honorários dos consultores estrangeiros	0,00
R.03.01.01.02	Trabalhadores do setor privado	0,00	D.01.01.06	Honorários dos consultores locais	0,00
R.03.01.02.01	Setor público (Estado)	0,00	D.01.02.01	Abonos especiais	0,00
R.03.01.02.02	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	Saques/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		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		8.702.276,00	D.02.02.02.07	Peças sobresselentes de motores	0,00
R.17.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	0,00	D.02.02.02.08	Peças sobresselentes de geradores	0,00
R.17.01.01.02	COVID - PRE-Subsídio	0,00	D.02.02.02.09	Outras peças sobresselentes	0,00
R.17.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	0,00	D.02.02.02.10	Outros serviços de manutenção	0,00
R.17.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	0,00	D.02.02.03	Rendas de propriedade	0,00
R.17.01.01.05	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	8.223.506,00	D.02.02.04	Manutenção de veículos	0,00
R.17.01.02	Operações de tesouraria - Cobrança de receitas do Estado	478.770,00	D.02.02.05	Seguros (carros/motorizadas)	0,00
R.17.02	Outras operações de tesouraria	0,00	D.02.02.06	Viagens locais	0,00
R.17.03	Contas de ordem	0,00	D.02.02.07.01	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - per diem	0,00
			D.02.02.07.02	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - ticket	0,00
			D.02.02.07.03	Viagens ao estrangeiro - membros do governo - adiantamento	0,00
			D.02.02.07.04	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - per diem	0,00
			D.02.02.07.05	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - ticket	0,00
			D.02.02.07.06	Viagens ao estrangeiro - funcionários públicos - adiantamento	0,00
			D.02.02.07.07	Viagens ao estrangeiro - outros - per diem	0,00
			D.02.02.07.08	Viagens ao estrangeiro - outros - ticket	0,00
			D.02.02.07.09	Viagens ao estrangeiro - outros - adiantamento	0,00
			D.02.02.08.01	Formação de pessoal local	0,00
			D.02.02.08.02	Formação de pessoal - no estrangeiro	0,00
			D.02.02.08.03	Seminários e Sesseos de Trabalho	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 miscelaneos	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.04.03.01	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

Fluxos Caixa Mensal

Dezembro 2021

Movimento Interno

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				D.07.02	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00
				D.07.01.01	Compra de veiculos		0,00
				D.07.01.01.01	Motorizadas		0,00
				D.07.01.01.02	Veiculos		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
				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 edificios		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 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		40.574.722,89
				D.12.01.01.01	COVID - Sub. Extraordinário	29.848,30	
				D.12.01.01.02	COVID - PRE-Subsidio	34.792.662,68	
				D.12.01.01.03	COVID - PRE-Dispensa	2.586.515,16	
				D.12.01.01.04	COVID - PRE-Operacional	86.965,55	
				D.12.01.01.05	COVID - Subsidio Apoio Emprego	3.078.731,20	
				D.12.01.02	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				40.574.722,89
						8.702.276,00	

ANEXO 7: RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS – 31 DEZEMBRO 2021



CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2021

Banco Banco Central de Timor-Leste (BCTL)
Conta (IBAN) TL38 9000 0001 0000 3717 593 - Instituisaun Siguransa Sosial

0 - Saldo do Extrato Bancário	105.002.154,43
saldo inicial	101.748.097,86

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)	105.002.154,43
---	----------------

6 - Saldo da Conta Corrente na SS	105.002.154,43
-----------------------------------	----------------

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



CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2021

Banco **BNCTL - Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste**
Conta **02100223346059 - Conta Oficial / 236396 INSS Timor-Leste**

0 - Saldo do Extrato Bancário	10.481.889,37
<i>saldo inicial</i>	<i>1.928.074,72</i>

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)	10.481.889,37
6 - Saldo da Conta Corrente na SS	10.481.889,37
7 - Diferença (5-6)	0,00



CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2021

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

0 - Saldo do Extrato Bancário	15.710.407,51
<i>saldo inicial</i>	<i>17.576.066,50</i>

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

--

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

				0,00	
				0,00	
					0,00

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

08-09-21			ofício 465 - Sub emprego TCO	0,33	
				0,00	
					0,33

No ofício 465/INSS relativo ao subsídio ao emprego a TCO, o INSS mandou pagar 164 240,11 e o banco retirou da conta do INSS 164240,44

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

					0,00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)	15.710.407,84
---	---------------

6 - Saldo da Conta Corrente na SS	15.710.407,84
-----------------------------------	---------------

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



CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2021

Banco BNU Timor - Grupo CGD

Conta 13118766.10.001 - Segurança Social MSS

0 - Saldo do Extrato Bancário	2.054.163,78
<i>saldo inicial</i>	<i>2.480.293,01</i>

Data	Descrição / Terceiro	Valor	
	1 - Movimentos a débito no Banco que não foram contabilizados pela SS :	(+)	
		0,00	
			0,00

	2 - Movimentos a crédito no Banco que não foram contabilizados pela SS :	(-)	
		0,00	
		0,00	0,00

	3 - Movimentos a débito na SS que não foram contabilizados pelo Banco :	(+)	
		0,00	
			0,00

	4 - Movimentos a crédito na SS que não foram contabilizados pelo Banco :	(-)	
			0,00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)	2.054.163,78
6 - Saldo da Conta Corrente na SS	2.054.163,78
7 - Diferença (5-6)	0,00



CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2021

Banco Mandiri

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

0 - Saldo do Extrato Bancário	2.260.098,17
<i>saldo inicial</i>	2.643.875,83

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

--

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)	2.260.098,17
6 - Saldo da Conta Corrente na SS	2.260.098,17
7 - Diferença (5-6)	0,00



CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2021

Banco **BRI**
Conta **045202003505802 - Segurança Social MSS**

0 - Saldo do Extrato Bancário	2.018.488,53
<i>saldo inicial</i>	2.336.978,00

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

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)	2.018.488,53
---	--------------

6 - Saldo da Conta Corrente na SS	2.018.488,53
-----------------------------------	--------------

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



CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2021

Banco ANZ

Conta 352145 - Segurança Social MSS

0 - Saldo do Extrato Bancário	2.243.322,64
<i>saldo inicial</i>	<i>2.456.232,75</i>

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)	2.243.322,64
---	--------------

6 - Saldo da Conta Corrente na SS	2.243.322,64
-----------------------------------	--------------

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