

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa				
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016				
Código	Recebimentos			
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:				
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) .....	0	0	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:				
	NA POSSE DO SERVIÇO .....	0	0	0
	NA POSSE DO TESOURO .....	0		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS .....			0
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS .....			0
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:				
	RECEITA DO ESTADO .....	0		
I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				0
RECEITAS				
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)				
CORRENTES:				
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO				
R.99.99.98	Dot. Orç.- Funcionamento	3.714.559,93		
R.99.99.99	Dot. Orç. - Investimento	1.121.425,63	4.835.985,56	
CAPITAL:				
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO				
R.99.99.98	Dot. Orç.- Funcionamento	456,35		
R.99.99.99	Dot. Orç. - Investimento	3.860.926,07	3.861.382,42	8.697.367,98
RECEITAS PRÓPRIAS:				
CORRENTES:				
			0	
CAPITAL:				
			0	0
II - TOTAL DAS RECEITAS				8.697.367,98
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )				8.697.367,98
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS				0
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )				8.697.367,98
IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
RECEITAS DO ESTADO .....				
R.17.01.04	IRS	438.832,65		
R.17.01.13	Caixa Geral De Aposentações	242.496,15		
R.17.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	54.777,29		
R.17.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	981,38	737.087,47	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....				
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria	83.750,95		
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	3.148,02		
R.17.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	2.400,00		
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	9.156,82	98.455,79	835.543,26
V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS				835.543,26
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				
	RECEITAS DO ESTADO .....	736.106,09		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....	98.455,79		
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )				9.532.911,24

## 7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa

Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Código	Pagamentos		
<b>DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)</b>			
<b>CORRENTES:</b>			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	2.148.851,45	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato	1.201,48	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	12.581,88	
D.01.01.10	Gratificações	15.723,30	
D.01.01.11	Representação	50.532,94	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	111.579,37	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	372.835,92	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	28.176,00	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	1.201,67	
D.01.02.04	Ajudas de custo	5.574,44	
D.01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	1.019,90	
D.01.02.13	Outros suplementos e prémios	2.983,98	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	34.479,40	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	6.128,54	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	629.013,83	
D.01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	116,07	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	13.235,99	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	2.525,21	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	897,4	
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	99,9	
D.02.01.08	Material de escritório	24.715,26	
D.02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	103,25	
D.02.01.14	Outro material - peças	605,84	
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	429,5	
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	130,42	
D.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	233,84	
D.02.01.21	Outros bens	1.994,06	
D.02.02.01	Encargos das instalações	52.642,11	
D.02.02.02	Limpeza e higiene	48.161,07	
D.02.02.03	Conservação de bens	20.971,72	
D.02.02.04	Locação de edifícios	32.407,44	
D.02.02.09	Comunicações	191.755,85	
D.02.02.10	Transportes	89,34	
D.02.02.12	Seguros	4.294,68	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	26.339,70	
D.02.02.15	Formação	144.736,90	
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	136.395,07	
D.02.02.18	Vigilância e segurança	42.972,89	
D.02.02.19	Assistência técnica	84.795,96	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	10.810,74	
D.02.02.25	Outros serviços	1.020,00	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	47.490,68	
D.04.08.02	Outras	36.899,24	
D.05.07.03	INSTIT.S/ FINS LUCRAT.-POLIT.ACT.EMPREGO F.PROFIS.	484.999,99	
D.06.02.03	Outras	2.231,34	4.835.985,56
<b>CAPITAL:</b>			
D.07.01.03	Edifícios	96.064,24	
D.07.01.07	Equipamento de Informática	15.648,39	
D.07.01.08	Software Informático	569,94	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	14.320,94	
D.07.01.10	Equipamento básico	4.967,80	
D.07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	811,11	
D.08.03.06	Serviços e Fundos Autónomos	3.729.000,00	3.861.382,42
			8.697.367,98
<b>I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE</b>			<b>8.697.367,98</b>
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:</b>			
<b>CORRENTES:</b>			0
<b>CAPITAL:</b>			0
<b>II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS</b>			<b>0</b>
<b>TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)</b>			<b>8.697.367,98</b>

**7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa**  
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Código	Pagamentos			
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0	0
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)				8.697.367,98
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
RECEITA DO ESTADO .....				
D.12.01.04	IRS	438.832,65		
D.12.01.13	Caixa Geral De Aposentações	242.496,15		
D.12.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	54.777,29		
D.12.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	981,38	737.087,47	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....				
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria	83.750,95		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	3.148,02		
D.12.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	2.400,00		
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	9.156,82	98.455,79	835.543,26
SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES				
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS				835.543,26
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
	RECEITA DO ESTADO .....	736.106,09		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....	98.455,79		
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:				
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) .....			0	0
DE RECEITAS PRÓPRIAS:				
	NA POSSE DO SERVIÇO .....		0	0
	NA POSSE DO TESOIRO .....	0		
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS .....				0
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS .....				0
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:				
	RECEITA DO ESTADO .....	0		
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				0
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )				9.532.911,24