

Mapa de Operações Extra-Orçamentais - Despesa  
Data de Lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

| Cód.Contas<br>POCF<br>Documento<br>Orçamental | Descrição da Operação                                 | Operações<br>Extra-Orçamentais<br>Agrp.SubAg.Rub.Aln.SubAl | Saldo Inicial Ano N<br>(Saldo final Ano N-1) |     | Despesa Extra-Orçamental no Exercício N |                  |                   | Total Receita<br>Extra-Orçament<br>no Exercício N | Saldo Final Ano N |     |
|---|---|--|--|-----|---|------------------|-------------------|---|-------------------|-----|
|   |   |  | Valor  | D\C | Acumulado até<br>mês n-1                | Valor Mensal     | TOTAL             |   | Valor             | D\C |
|   |   |  |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
| 2424200000                                    | Operações de tesouraria - Retenção de receitas do IRC | 12.01.02.00.00   |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
| 242...  | IRS   | 12.01.04.00.00   |  |     | 248.984,57                              | 18.804,59        | 267.789,16        | 267.789,16  |                   |     |
| 2441000001                                    | Imposto de selo                                       | 12.01.06.00.00   |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
| 2452200000                                    | Caixa Geral de Aposentações                           | 12.01.13.00.00   |  |     | 217.626,67                              | 16.968,79        | 234.595,46        | 234.595,46  |                   |     |
| 2650400000                                    | Cofre de Previdência dos Func. e Agentes do Estado    | 12.01.15.00.00   |  |     | 167,87                                  | 19,77            | 187,64            | 187,64  |                   |     |
| 245...  | Organismos de Previdência e Abono de Família          | 12.01.20.00.00   |  |     | 54.418,18                               | 4.131,46         | 58.549,64         | 58.549,64   |                   |     |
| 2461000000                                    | Retenção obrigatório para Autoridade Tributária       | 12.01.98.00.00   |  |     | 12.227,46                               | 682,53           | 12.909,99         | 12.909,99   |                   |     |
|   | Outras operações de tesouraria                        |  |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
|   | Receita da Região                                     |  |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
| 2451100000                                    | ADSE  | 12.02.00.01.00   |  |     | 70.416,77                               | 5.531,12         | 75.947,89         | 75.947,89   |                   |     |
| 2650800000                                    | Rendas de Casa - RAA                                  | 12.02.00.02.00   |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
| 2682600000                                    | Multas e penalidades diversas                         | 12.02.00.03.00   |  |     | 617,79                                  | 617,79           |                   |   |                   |     |
| 2682600000                                    | Reposições não abatidas ao pagamento                  | 12.02.00.04.00   |  |     | 62,17                                   |                  | 62,17             | 62,17   |                   |     |
| 2682600000                                    | Rendas de Habitação                                   | 12.02.00.05.00   |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
|   | Outras operações de tesouraria                        |  |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
| 2688910000                                    | Fundo de Maneio                                       | 12.02.04.00.00   |  |     |   | 3.000,00         | 3.000,00          | 3.000,00  |                   |     |
| 2451100000                                    | ADSE  | 12.02.05.00.00   |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
| 2688200000                                    | Inspeção Regional do Ambiente                         | 12.02.09.00.00   |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
| 2452200000                                    | Caixa Geral de Aposentações                           | 12.02.13.00.00   |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
| 2688200000                                    | Programa de Cooperação Técnica em Produção Leiteir    | 12.02.14.00.00   |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
| 2650400000                                    | Cofre de Previdência dos Func. e Agentes do Estado    | 12.02.15.00.00   |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
| 2688200000                                    | Leptospirose  | 12.02.16.00.00   |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
| 2688200000                                    | Inspeção Regional das Pescas                          | 12.02.17.00.00   |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
| 245...  | Organismos de Previdência e Abono de Família          | 12.02.20.00.00   |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
| 245/263/265                                   | Organismos sindicais e obras sociais                  | 12.02.21.00.00   |  |     | 6.043,34                                | 530,12           | 6.573,46          | 6.573,46  |                   |     |
| 2688200000                                    | Comp. Nacional na Formação Profissional               | 12.02.23.00.00   |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
| 26832/26885                                   | Depositos de garantia e cauções diversas              | 12.02.25.00.00   |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
| 2650300003                                    | Desc. venc. p/sentenças judiciais e reposições        | 12.02.26.00.00   |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
| 2688200000                                    | Entregas do Estado p/Corpos Administrativos           | 12.02.28.00.00   |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
| 2688200000                                    | Juventude em Ação                                     | 12.02.29.00.00   |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
| 2688200000                                    | Transferências efetuadas não identificadas por doc    | 12.02.31.00.00   |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
| 2688200000                                    | Fundo Social Europeu (FSE)                            | 12.02.35.00.00   |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
| 2688100000                                    | Outros fundos comunitários                            | 12.02.36.00.00   |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
| 2688200000                                    | Entregas FEDER  | 12.02.37.00.00   |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
| 2688200000                                    | Transferências Estado para Autarquias Locais (LFL)    | 12.02.38.00.00   |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
| 2650700000                                    | Premios De Seguro - Ramo Vida                         | 12.02.39.00.00   |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
| 2688200000                                    | Participação aos Projetos do LREC                     | 12.02.74.00.00   |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
| 2688200000                                    | PRIME-SIME  | 12.02.77.00.00   |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
| 2688200000                                    | Fundo de Coesão                                       | 12.02.81.00.00   |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
| 2688200000                                    | Venda Madeira Rendas                                  | 12.02.86.00.00   |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
| 2688910000                                    | SFA - Fundo de Maneio                                 | 12.02.87.00.00   |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
| 2462/26503                                    | Penhoras a terceiros                                  | 12.02.97.00.00   |  |     | 13.703,84                               | 1.980,13         | 15.683,97         | 15.683,97   |                   |     |
| 2689...                                       | Devolução de Saldos                                   | 12.02.98.00.00   |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
| 2650900000                                    | Fundos de Pensões                                     | 12.02.99.00.00   |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
|   | Reposições Abatidas nos Pagamentos                    |  |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
| 2688200000                                    | Reposições Abatidas nos Pagamentos                    | 12.03.01.00.00   |  |     |   |                  |                   |   |                   |     |
|   | <b>TOTAL</b>  |  |  |     | <b>624.268,66</b>                       | <b>51.030,72</b> | <b>675.299,38</b> | <b>675.299,38</b>                                 |                   |     |