



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES

DIREÇÃO REGIONAL DOS TRANSPORTES

RELATÓRIO DE GESTÃO

1ª GERÊNCIA 2016

De 1 de janeiro a 20 de novembro
de 2016

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	1
2. BREVE CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE	1
2.1. Missão.....	1
2.2. Competências	2
2.3. Estrutura organizacional.....	2
3. ANÁLISE ORÇAMENTAL	3
3.1. Despesa.....	3
3.2. Receita	3
4. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	4
4.1. Demonstração de Resultados.....	4
4.2. Contas de Balanço	5

1. INTRODUÇÃO

O presente documento apresenta, de forma sintética, os dados mais relevantes relativos à análise da execução orçamental e das demonstrações financeiras da 1ª Gerência de 2016 da Direção Regional dos Transportes, referente ao período de 1 de janeiro a 20 de novembro de 2016.

Na sequência da substituição do Diretor Regional dos Transportes, ocorrida em 21 de novembro de 2016, esta Direção Regional foi obrigada a elaborar duas contas de Gerência para o ano de 2016, conforme dispõe o artigo 52.º, n.º 2, da Lei n.º 97/98, de 26 de agosto, a 1ª Gerência refere-se ao período de 1 de janeiro a 20 de novembro e a 2ª gerência ao período de 21 de novembro a 31 de dezembro.

Pelo Despacho n.º 2282/2013, de 30 de dezembro, publicado no Jornal Oficial, II Série n.º 252 de 30 de dezembro foi atribuído à Direção Regional dos Transportes o regime de autonomia administrativa, passando, a partir do exercício de 2013, inclusive, a contabilidade a ser escriturada nos termos do Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 232/97, de 3 de setembro.

2. BREVE CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE

A Direção Regional dos Transportes, designação atribuída com o XI Governo Regional, é o órgão executivo da Secretaria Regional do Turismo e Transportes com competência para regular e garantir a sustentabilidade dos setores do transporte aéreo, marítimo e terrestre na Região Autónoma dos Açores.

2.1. Missão

A missão da Direção Regional dos Transportes é garantir a sustentabilidade do transporte aéreo, marítimo e terrestre da Região Autónoma dos Açores visando a qualidade e fiabilidade do serviço de transporte.

2.2. Competências

O Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2012/A, de 27 de novembro, que aprova a Orgânica do XI Governo Regional dos Açores, cria a Direção Regional dos Transportes integrando os setores dos transportes aéreos, transportes marítimos e transportes terrestres, encontrando-se a sua orgânica e competências definidas no Decreto Regulamentar Regional n.º 15/2011/A, de 21 de junho, na parte referente aos setores dos Transportes Aéreos e Marítimos, e no Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2011/A, de 31 de janeiro, na parte referente ao setor dos Transportes Terrestres.

2.3. Estrutura organizacional

A Direção Regional dos Transportes tem os serviços repartidos por quatro unidades orgânicas: Divisão dos Transportes Aéreos, Divisão dos Transportes Marítimos, Serviço Coordenador dos Transportes Terrestres e Direção da Aerogare Civil das Lajes na Terceira.

Figura 1: Organograma



3. ANÁLISE ORÇAMENTAL

3.1.Despesa

A Direção Regional dos Transportes dispõe de um orçamento de funcionamento, que suporta apenas as despesas com pessoal, sendo as restantes despesas de funcionamento pagas pelo orçamento comum do Gabinete do Secretário Regional do Turismo e Transportes, e de um orçamento de investimento, que está englobado no Programa 10 do Plano de Investimento da Região Autónoma dos Açores, dedicado aos Transportes, Energia e Infraestruturas Tecnológicas.

A despesa paga durante a 1ª Gerência de 2016 atingiu o montante de 48.702.380,69€, sendo 1.543.359,31€ referente a despesas de funcionamento (vencimentos) e 47.159.021,38€ referente a despesas de investimento.

Figura 2: Distribuição percentual da despesa paga

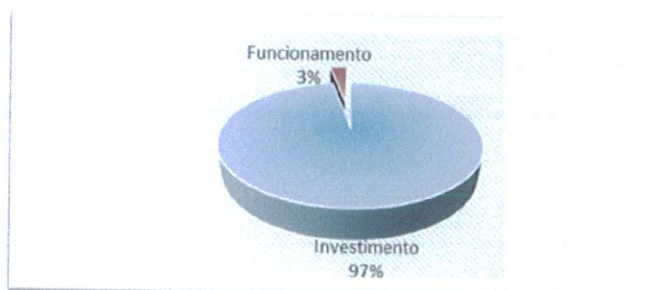


(Ver mapa 7.1 – Controlo orçamental da despesa para o período de 01/01 a 20/11/2016 no documento de Prestação de Contas).

3.2.Receita

A receita arrecada na 1ª Gerência de 2016 atingiu o montante de 54.448.281,57€ proveniente exclusivamente de transferência do orçamento da Região Autónoma dos Açores, dado que Direção Regional não dispõe de receitas próprias, sendo 3% (1.543.359,31€) referente ao orçamento de funcionamento (para pagamento de vencimentos) e 97% (52.904.922,26€) referente ao orçamento de investimento.

Figura 3: Distribuição percentual da receita arrecadada



(Ver mapa 7.2 – Controlo orçamental da receita para o período de 01/01 a 20/11/2016 no documento de Prestação de Contas).

4. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. Demonstração de Resultados

A demonstração de resultados para o período de 1 de janeiro a 30 de outubro de 2016 é apresentada de forma resumida na tabela seguinte.

Tabela 1: Demonstração de Resultados

Unidade: Euros

CUSTOS E PERDAS	2016 (janeiro a outubro)		2015 (janeiro a outubro)		Var.
		%		%	
Custos Operacionais	14.246.415,54	26,08%	4.280.713,49	11,56%	232,80%
<i>Fornecimentos e Serviços Externos</i>	12.820.047,63	89,99%	2.657.924,85	62,09%	382,33%
<i>Custos com o Pessoal</i>	1.307.757,38	9,18%	1.508.066,84	35,23%	-13,28%
<i>Transf. Corr. Conced. Prestações Sociais</i>	22.215,50	0,16%	37.054,41	0,87%	-40,05%
<i>Amortizações</i>	96.395,03	0,68%	77.391,99	1,81%	24,55%
<i>Outros Custos Operacionais</i>	0,0	0,00%	275,40	0,01%	-100,00%
Custos e Perdas Financeiras	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Custos e Perdas Extraordinárias	40.389.663,76	73,92%	32.765.004,69	88,44%	23,27%
TOTAL DOS CUSTOS	54.636.079,30	100,00%	37.045.718,18	100,00%	47,48%
PROVEITOS E GANHOS					
					Var.
Proveitos Operacionais	14.403.273,99	26,31%	3.889.102,37	9,73%	270,35%
Proveitos e Ganhos Financeiros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Proveitos e Ganhos Extraordinários	40.351.154,81	73,69%	36.069.397,90	90,27%	11,87%
TOTAL DOS PROVEITOS	54.754.428,80	100,00%	39.958.500,27	100,00%	37,03%
Resumo					
Resultados Operacionais	156.858,45		-391.611,12		
Resultados Financeiros	0,00		0,00		
Resultados Extraordinários	-38.508,95		3.304.393,21		
Resultado Líquido do Exercício	118.349,50		2.912.782,09		

O incremento de cerca de 10 milhões de euros na rubrica fornecimento e serviços externos comparativamente com o período homologado de 2015 deve-se, em grande medida, ao facto do contrato de fornecimento do serviço público de transporte marítimo de passageiros e viaturas interilhas apenas ter entrado em vigor a 1 de novembro de 2015, pelo que a despesa deste contrato, no montante de 7.997.649,00€, não se encontra refletiva no período de janeiro a outubro de 2015, contrariamente ao que acontece em 2016.

Os custos desembolsáveis, que são aqueles que implicam o desembolso de meios monetários e seus equivalentes, representam 99,32% dos custos operacionais, enquanto os que não implicam desembolso de meios monetários e seus equivalentes, como é o caso das amortizações, representam apenas 0,68% do total dos custos operacionais.

Os proveitos desta Direção Regional registados na sua Demonstração de Resultados resultam apenas das transferências do ORAA, destinados a pagar as despesas executadas no ano.

4.2. Contas de Balanço

A situação patrimonial da Direção Regional dos Transportes, à data de 30 de outubro de 2016, é apresentada de forma resumida na tabela seguinte.

Tabela 2: Balanço

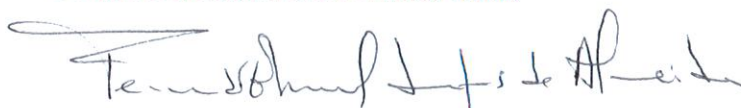
Unidade: Euros

Ativo	2016 (janeiro a outubro)	%	2015 (janeiro a outubro)	%	%
Imobilizado	2.544.486,26	30,28%	2.330.616,80	16,61%	9,18%
Bens de domínio público	16.585,88	0,65%	4.483,93	0,19%	269,90%
Imobilizações incorpóreas	95,51	0,00%	95,51	0,00%	0,00%
Imobilizações corpóreas	2.527.804,87	99,34%	2.326.037,36	99,80%	8,67%
Dívidas de Terceiros - curto prazo	0,00	0,00%	3.181.018,70	22,68%	-100,00%
Conta no Tesouro, depósitos e caixa	5.858.770,04	69,71%	8.516.350,71	60,71%	-31,21%
Acréscimos e diferimentos	1.062,49	0,01%	19,58	0,00%	5326,40%
Total do Ativo Bruto	8.404.318,79	100,00%	14.028.005,79	100,00%	-40,09%
Total das Amortizações	2.293.031,22		2.193.599,12		
Total do Ativo Líquido	6.111.287,57		11.834.406,67		
Fundos Próprios e Passivo					
Fundos Próprios	191.331,61		3.118.291,00		-94%
Património	277.823,66		277.823,66		0%
Reservas	45,50		45,50		0%
Resultados Transitados	-204.887,05		-72.360,25		183%
Resultado Líquido do Exercício	118.349,50		2.912.782,09		-96%
Passivo	5.919.955,96		8.716.115,67		-32%
Dívidas a terceiros - curto prazo	5.919.955,96		8.716.115,67		
Total Fundos Próprios e Passivo	6.111.287,57		11.834.406,67		-48%

O balanço à data de 30 de outubro de 2016 apresenta um total de ativo líquido, no valor de 6.111.287,57€.

Ponta Delgada, 16 de fevereiro de 2017

O DIRETOR REGIONAL DOS TRANSPORTES



Fernando Emanuel Lopes de Almeida

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

SRTOP – Direção Regional dos Transportes

1.^a Conta de Gerência

(De 1 de janeiro a 20 de novembro de 2016)

MAPAS

- **Balanço**
- **Demonstração de Resultados**
- **Execução Orçamental**
 - Mapa 7.1 - Controlo Orçamental da Despesa
 - Mapa 7.2 - Controlo Orçamental da Receita
- **Mapa 7.3 – Mapa Fluxos de Caixa**

Balanco - Fundos Próprios e Passivo

Dados atuais 16.02.2017 10:32:30

Moeda EUR Euro europeu

	2016	2015
Fundos Próprios e Passivo		
Fundos próprios:		
51 Património	277.823,66	277.823,66
55 Ajustamento partes capital empresas		
56 Reservas de reavaliação		
Reservas:		
571 Reservas legais	45,50	45,50
572 Reservas estatutárias	204.887,05	72.360,25
573 Reservas contratuais	118.349,50	2.912.782,09
574 Reservas livres		
575 Subsídios		
576 Doações		
577 Reservas decorr.transf.ativos		
59 Resultados transitados		
88 Resultado líquido do exercício		
Total de fundos próprios.....	191.331,61	3.118.291,00
Passivo:		
29 Provisões para riscos e encargos		
Dívidas a terceiros-M/l prazo:		
23121+23221 Empréstimos p/dívida tit		
23122+2322+12 Empréstimos p/dív.não tit		
269 Adiantamento por conta de vendas		
221 Fornecedores, c/c		
228 Fornec.-Facturas em recep/conf		
222 Fornecedores - Títulos a pagar		
2612Fornec. imobiliz.-Títulos a pagar		
252 Credores pela execução do orçamento		
219 Adiant. de client.,contrib.e utent		
2611Fornecedores de imobilizado, c/c		
24 Estado e Outros Entes Públicos		
262+263+267+268 Outros Credores		
211 Clientes, c/c		
212 Contribuintes, c/c		
213 Utentes, c/c		
214 Clientes, contrib.e utent-Tit.rec		
Dívidas a terceiros - Curto prazo:		
23111+23211 Empréstimos p/dívida tit		
23112+23212 Empréstimos p/dív.não tit		
269 Adiantamentos por conta de vendas		
221 Fornecedores, c/c	61.945,88	202.764,96
228 Fornec.Facturas em recep/conf	357,40	
222 Fornecedores - Títulos a pagar		
2612 Fornec. imobiliz.-Títulos a pagar		
252 Credores pela execução do orçamento		
219 Adiant. de client., contrib.e utent	5.856.770,04	8.513.350,71
2611 Fornecedores de imobilizado, c/c	882,64	

Balanço - Fundos Próprios e Passivo

Dados atuais 16.02.2017 10:32:30

Moeda EUR Euro europeu

	2016	2015
2618 Fornec c/c imob-Fact em recep/conf		
24 Estado e outros entes públicos		
262+263+267+268 Outros credores		
211 Clientes, c/c		
212 Contribuintes, c/c		
213 Utentes, c/c		
214 Clientes, contrib.e utent-Tit.receb		
	5.919.955,96	8.716.115,67
Acréscimos e diferimentos:		
273 Acréscimo de custos		
274 Proveitos diferidos		
	5.919.955,96	8.716.115,67
Total do passivo.....	6.111.287,57	11.834.406,67
Total fundos próprios e passivo.....		

Demonstração dos Resultados

Dados atuais 16.02.2017 10:34:07

Organismo: A017 DRTransportes
Exercício: 2016
Unidade Monetária: Eur

Página: 1
Emissão: 16.02.2017 10:34:11

Demonstração dos Resultados
Período de 1 a 10

Moeda	EUR	Euro europeu	Demonstração dos Resultados		
			2016	2016	2015
Custos e perdas					
61					
			1.044.792,72	1.165.769,88	2.657.924,85
				1.930,84	
			262.964,66	340.366,12	1.508.066,84
					37.054,41
63			96.395,03	77.391,99	77.391,99
					275,40
					4.280.713,49
68					
			14.246.415,54		4.280.713,49
					32.765.004,69
					37.045.718,18
69					
					2.912.782,09
88					
			54.754.428,80		39.958.500,27
Proveitos e ganhos					
71					

Organismo: A017 DRTransportes
 Exercício: 2016
 Unidade Monetária: Eur

Página: 2
 Emissão: 16.02.2017 10:34:11

Demonstração dos Resultados
 Período de 1 a 10

Moeda	EUR	Euro europeu	2016	2016	2015	2015
			14.403.273,99	14.403.273,99	3.889.102,37	3.889.102,37
				14.403.273,99		3.889.102,37
				14.403.273,99		3.889.102,37
				40.351.154,81		36.069.397,90
				54.754.428,80		39.958.500,27
				156.858,45		391.611,12
				156.858,45		391.611,12
				118.349,50		2.912.782,09

O Responsável

Em 16 de Fevereiro de 2017

Mod. Anct./Proj.	(2)	(3)	Classificação econômica		Dotações	Cativas ou Congelamen	Compromissos assumidos				Despesas pagas				Saldo de exerce
			Código	Descrição			Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	PAF	Total Pa Liq	Dotação não comprometida	Saldo	
	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
000 999	D.01.01.03.00.00	Pessoal dos Quantos	714.455,00	0,00	656.316,30	0,00	595.487,13	0,00	0,00	595.487,13	57.738,70	118.967,87	61.229,17	83,35	
000 999	D.01.01.07.00.00	Pessoal em regime de	19.832,00	0,00	18.172,00	0,00	16.520,00	0,00	0,00	16.520,00	1.860,00	3.312,00	1.652,00	84,30	
000 999	D.01.01.09.00.00	Pessoal em qualquer	33.950,00	0,00	31.129,54	0,00	28.229,54	0,00	0,00	28.229,54	2.829,46	5.720,46	2.900,00	81,15	
000 999	D.01.01.10.00.00	Qualificações	32.350,00	0,00	29.728,19	0,00	26.943,09	0,00	0,00	26.943,09	2.591,81	5.376,91	2.785,10	85,54	
000 999	D.01.01.11.00.00	Reajustamento	24.250,00	0,00	24.317,46	0,00	21.856,88	0,00	0,00	21.856,88	2.132,54	4.393,12	2.260,58	83,24	
000 999	D.01.01.13.00.00	Subsidio de refeição	44.110,00	0,00	40.347,23	0,00	36.478,61	0,00	0,00	36.478,61	3.744,77	7.631,39	3.868,62	82,70	
000 999	D.01.01.14.00.00	Subsidio de Passa e	127.910,00	0,00	122.332,86	0,00	117.126,92	0,00	0,00	117.126,92	5.417,14	10.783,08	5.365,94	91,57	
000 999	D.01.01.15.00.00	Remuneração por do	6.400,00	0,00	5.424,83	0,00	5.387,77	0,00	0,00	5.387,77	1.171,17	2.212,23	1.036,06	81,63	
000 999	D.01.02.04.00.00	Ajuda de custo de	900,00	0,00	667,47	0,00	667,47	0,00	0,00	667,47	232,53	0,00	0,00	74,14	
000 999	D.01.02.04.80.00	Ajuda de custo em t	4.000,00	0,00	3.417,03	0,00	3.133,21	0,00	0,00	3.133,21	982,97	868,79	283,92	78,37	
000 999	D.01.02.05.00.00	Ajuda para falha	4.300,00	0,00	3.906,88	0,00	3.508,63	0,00	0,00	3.508,63	393,12	791,37	398,25	81,60	
000 999	D.01.02.14.00.00	Remuneração comple	17.350,00	0,00	16.205,14	0,00	14.916,45	0,00	0,00	14.916,45	1.244,86	3.033,55	1.288,69	83,10	
000 999	D.01.03.03.00.00	Complemento especia	350,00	0,00	234,70	0,00	218,70	0,00	0,00	218,70	115,30	131,30	16,00	62,49	
000 999	D.01.03.03.80.00	Subsidio familiar a	2.300,00	0,00	2.026,01	0,00	1.879,02	0,00	0,00	1.879,02	420,98	420,98	148,79	81,70	
000 999	D.01.03.05.80.00	Caixa Geral de Apoio	196.280,00	0,00	178.614,98	0,00	163.353,02	0,00	0,00	163.353,02	17.665,02	32.926,98	15.261,96	83,22	
000 999	D.01.03.05.80.00	Contribuições para a	33.700,00	0,00	30.639,77	0,00	28.011,97	0,00	0,00	28.011,97	5.840,23	5.086,03	2.647,80	85,12	
000 999	D.01.03.10.00.00	Parentalidade	2.570,00	0,00	1.991,13	0,00	1.794,13	0,00	0,00	1.794,13	778,87	778,87	0,00	69,69	
			1.267.777,00	0,00	1.165.637,52	0,00	1.065.509,54	0,00	0,00	1.065.509,54	102.119,48	202.267,46	100.147,98	84,05	
total Medida:	000		1.267.777,00	0,00	1.165.637,52	0,00	1.065.509,54	0,00	0,00	1.065.509,54	102.119,48	202.267,46	100.147,98	84,05	
total Programa:	000		1.267.777,00	0,00	1.165.637,52	0,00	1.065.509,54	0,00	0,00	1.065.509,54	102.119,48	202.267,46	100.147,98	84,05	
total Fonte Financiamento:	111		1.267.777,00	0,00	1.165.637,52	0,00	1.065.509,54	0,00	0,00	1.065.509,54	102.119,48	202.267,46	100.147,98	84,05	
total Classificação Funcional:	330		1.267.777,00	0,00	1.165.637,52	0,00	1.065.509,54	0,00	0,00	1.065.509,54	102.119,48	202.267,46	100.147,98	84,05	
total Classificação Organica:	07 e 02 01 00		1.267.777,00	0,00	1.165.637,52	0,00	1.065.509,54	0,00	0,00	1.065.509,54	102.119,48	202.267,46	100.147,98	84,05	

Med Ant. / Proj	Classificação Econômica		Categorias	Categorias ou Contabilização	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas			Diferença	Saldo (15) = [(9)-(7)-(13)]	Comprovação por postas (10)=[(9)+(11)-(13)]	Grau de exec. Orçamental (17) = (13)/(16-2)-100
	Código (8)	Descrição (5)			Ano (6)	Anos Ant. (9)	Ano (10)	Anos Ant. (11)	RAPB (12)	Total do Liq (13) = [(10)+(11)-(12)]				
000 999	D.01.01.03.00.00	Personal dos quartos	242.150,00	0,00	277.136,15	0,00	0,00	214.967,88	5.013,85	27.182,12	22.168,27	88,77		
000 999	D.01.01.07.00.00	Personal em regime de representação	2.810,00	0,00	2.803,68	0,00	0,00	2.803,68	6,32	6,32	0,00	99,76		
000 999	D.01.01.11.00.00	Subsídio de refeição	6.880,00	0,00	6.225,91	0,00	0,00	5.642,06	484,09	1.037,94	583,85	84,46		
000 999	D.01.01.13.00.00	Subsídio de habitação	19.760,00	0,00	19.856,43	0,00	0,00	17.165,40	933,57	2.594,60	1.661,03	86,87		
000 999	D.01.01.14.00.00	Subsídio de férias e remunerações por gozo	49.000,00	0,00	47.347,97	0,00	0,00	45.638,06	1.652,03	3.791,94	2.139,91	92,26		
000 999	D.01.01.15.00.00	Bonificação	36.203,00	0,00	35.946,43	0,00	0,00	32.405,45	276,57	3.797,15	3.520,58	89,51		
000 999	D.01.02.02.00.00	Bonificação	12.590,00	0,00	12.061,57	0,00	0,00	11.846,30	518,43	1.313,70	795,27	89,56		
000 999	D.01.02.04.00.00	Ajuda de custo em t	970,00	0,00	658,26	0,00	0,00	658,26	311,74	311,74	0,00	67,86		
000 999	D.01.02.09.00.00	Subsídio de férias e remunerações por gozo	10.200,00	0,00	9.739,40	0,00	0,00	7.691,74	460,60	2.508,26	2.047,66	75,41		
000 999	D.01.02.11.00.00	Subsídio de férias e remunerações por gozo	32.800,00	0,00	30.105,78	0,00	0,00	27.697,02	2.408,76	5.402,98	3.004,22	83,83		
000 999	D.01.02.13.00.00	Outros complementos e subsídios	17.000,00	0,00	16.292,55	0,00	0,00	14.973,43	707,45	2.126,57	1.419,12	87,49		
000 999	D.01.02.14.00.00	Remuneração completa	11.750,00	0,00	10.856,25	0,00	0,00	9.869,52	893,45	1.790,48	886,83	84,85		
000 999	D.01.03.03.00.00	Complemento adicional	100,00	0,00	26,37	0,00	0,00	26,37	73,63	73,63	0,00	26,37		
000 999	D.01.03.04.00.00	Subsídio familiar a	400,00	0,00	238,86	0,00	0,00	238,86	161,14	161,14	0,00	59,72		
000 999	D.01.03.05.00.00	Cartão Geral de Abono	92.270,00	0,00	91.377,44	0,00	0,00	83.652,06	892,56	8.817,94	7.925,38	90,44		
000 999	D.01.03.05.00.00	Contribuições para a	4.550,00	0,00	4.522,76	0,00	0,00	3.983,28	27,24	5,66,32	539,48	87,54		
Total Actividade/Projeto: 999			539.223,00	0,00	524.145,91	0,00	0,00	477.849,77	15.077,09	61.373,23	46.296,14	88,62		
Total Média:			539.223,00	0,00	524.145,91	0,00	0,00	477.849,77	15.077,09	61.373,23	46.296,14	88,62		
Total Programa:			539.223,00	0,00	524.145,91	0,00	0,00	477.849,77	15.077,09	61.373,23	46.296,14	88,62		
Total Fonte Financiamento:			539.223,00	0,00	524.145,91	0,00	0,00	477.849,77	15.077,09	61.373,23	46.296,14	88,62		
Total Classificação Funcional 330			539.223,00	0,00	524.145,91	0,00	0,00	477.849,77	15.077,09	61.373,23	46.296,14	88,62		
Total Classificação Orgânica: 07 9 02 02 00			539.223,00	0,00	524.145,91	0,00	0,00	477.849,77	15.077,09	61.373,23	46.296,14	88,62		

Muni/Act/Proj	Classificacao Economica		Dotaçoes	Categorias	Commissoes Assumidas		Despesas Pagas			Diferenças			Clau de Ode: (C) - Anual, (D) - Mensal, (E) - Semanal, (F) - Diaria, (G) - Outras (17) - (13)/(4-7)+30	
	(2)	(3)			Ano	Ano Ant.	Ano	Ano Ant.	R.A.P.	Total PG LqH (13)	Dotacao nao comprometid (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15)= (10)-(7)-(11)-(12)		Commissao por pagar (16)=(10)+(9)-(11)
000	AL003	D.02.02.17.00.00	Publicidade	38.014,00	0,00	38.014,16	0,00	0,00	35.650,16	3,84	2.363,84	2.360,00	93,84	
000	AL003	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	526.730,00	0,00	526.031,64	0,00	0,00	434.124,27	699,36	92.605,73	91.907,37	64,42	
000	AL003	D.08.03.06.00.00	PKT	474.000,00	0,00	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total Atividade/Projeto: AL003			1.038.744,00	0,00	1.038.045,80	0,00	0,00	943.774,43	782,20	94.969,57	94.267,37	90,86		
000	AL005	D.02.01.02.00.00	Combustiveis e lubri	2.500,00	0,00	2.442,37	0,00	0,00	1.558,34	37,63	940,66	843,03	62,37	
000	AL005	D.02.01.04.00.00	Limpesa e higiene	10.000,00	0,00	7.597,09	0,00	0,00	6.194,99	2.482,93	3.805,01	1.362,10	61,95	
000	AL005	D.02.01.07.00.00	Veicular e artigos	2.975,00	0,00	201,62	0,00	0,00	201,62	2.773,38	4,78	2.773,38	6,78	
000	AL005	D.02.01.08.00.00	Materiais de escritorio	5.640,00	0,00	4.650,92	0,00	0,00	4.650,92	1.009,98	1.009,98	0,00	82,15	
000	AL005	D.02.01.11.00.00	Materiais de consumo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
000	AL005	D.02.01.12.00.00	Materiais de transport	5.000,00	0,00	231,08	0,00	0,00	135,85	4.768,92	4.864,15	95,23	2,72	
000	AL005	D.02.01.14.00.00	Outro material - PMS	5.000,00	0,00	4.039,81	0,00	0,00	2.074,30	960,19	2.923,70	1.963,51	41,35	
000	AL005	D.02.01.15.00.00	Premios, concessões	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
000	AL005	D.02.01.17.00.00	Ferretamentos e demais	750,00	0,00	612,97	0,00	0,00	612,97	137,03	137,03	0,00	81,73	
000	AL005	D.02.01.18.00.00	Lavras e documentaçã	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
000	AL005	D.02.01.19.00.00	Artigos honorificos	3.120,00	0,00	3.118,40	0,00	0,00	3.118,40	1,60	1,60	0,00	99,95	
000	AL005	D.02.01.21.00.00	Outros bens	8.750,00	0,00	8.040,83	0,00	0,00	6.267,77	709,17	2.482,23	1.773,06	71,63	
000	AL005	D.02.02.01.00.00	Energias das instala	318.500,00	0,00	317.512,83	0,00	0,00	163.008,13	947,17	158.504,70	51,18	0,00	
000	AL005	D.02.02.02.00.00	Limpesa e higiene	90.000,00	0,00	88.358,40	0,00	0,00	66.268,80	1.641,60	23.731,20	22.089,60	73,63	
000	AL005	D.02.02.03.00.00	Operações de bens	61.600,00	0,00	54.844,30	0,00	0,00	29.924,89	13,63	542,86	529,23	68,98	
000	AL005	D.02.02.04.00.00	Locações de outros be	1.750,00	0,00	1.736,37	0,00	0,00	1.207,14	500,00	1.000,00	500,00	0,00	
000	AL005	D.02.02.05.00.00	Comunicações - Acesso	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.044,77	300,00	955,23	655,23	68,36	
000	AL005	D.02.02.06.00.00	Comunicações - Fieas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
000	AL005	D.02.02.07.00.00	Comunicações - Fieas	3.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.044,77	955,23	655,23	655,23	68,36	
000	AL005	D.02.02.08.00.00	Comunicações - Móveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	151,07	0,00	348,93	348,93	30,21	
000	AL005	D.02.02.09.00.00	CORPOS SERVICIOS COME	800,00	0,00	619,80	0,00	0,00	519,80	180,20	280,20	100,00	64,98	
000	AL005	D.02.02.09.80.00	Comunicações - Outra	200,00	0,00	14,34	0,00	0,00	14,34	185,66	195,66	0,00	7,17	
000	AL005	D.02.02.10.00.00	Transportes	425,00	0,00	593,29	0,00	0,00	324,36	36,71	497,63	460,90	19,74	
000	AL005	D.02.02.12.00.00	Assessoria	37.000,00	0,00	36.782,07	0,00	0,00	42.802,07	287,93	14.197,93	13.200,00	75,09	
000	AL005	D.02.02.13.00.00	Deleitações e estica	6.500,00	0,00	3.121,46	0,00	0,00	2.092,61	2.592,54	4.414,39	1.631,85	32,09	
000	AL005	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres,	5.415,00	0,00	3.641,42	0,00	0,00	1.274,08	1.773,58	4.140,92	2.367,36	23,53	
000	AL005	D.02.02.15.00.00	Formação	1.000,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	410,00	1.000,00	590,00	0,00	
000	AL005	D.02.02.16.00.00	SEM NÁVIOS, EXPEDIÇÃO	340,00	0,00	337,00	0,00	0,00	337,00	3,00	3,00	0,00	99,12	
000	AL005	D.02.02.17.00.00	Publicidade	1.800,00	0,00	294,80	0,00	0,00	294,80	1.085,20	1.085,20	0,00	21,36	
000	AL005	D.02.02.18.00.00	Vigilância e seguranç	218.000,00	0,00	126.986,99	0,00	0,00	126.986,99	639,98	91.013,01	90.373,03	58,25	
000	AL005	D.02.02.19.00.00	Assistencia tecnica	215.700,00	0,00	195.505,00	0,00	0,00	115.230,45	20.245,00	100.539,55	80.274,55	53,40	
000	AL005	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	78.850,00	0,00	53.739,90	0,00	0,00	35.988,90	25.110,10	43.781,10	18.471,00	44,48	
000	AL005	D.02.02.21.00.00	Outros servicos	500,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	350,00	350,00	0,00	30,00	
000	AL005	D.04.01.01.00.00	POBLIÇÃO	320,00	0,00	318,48	0,00	0,00	318,48	1,52	0,00	0,00	99,53	
000	AL005	D.04.02.00.00.00	SEGURANCA SOCIAL	3.200,00	0,00	1.221,45	0,00	0,00	1.221,45	1.978,55	1.978,55	0,00	38,17	
000	AL005	D.04.08.02.00.00	Outras	15.000,00	0,00	6.001,26	0,00	0,00	5.824,19	9.175,74	9.175,74	0,00	37,59	
000	AL005	D.06.02.03.00.00	Outras	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
000	AL005	D.07.01.01.00.00	Ferretmento	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	
000	AL005	D.07.01.07.00.00	Equipamento de infom	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
000	AL005	D.07.01.08.00.00	Software Informativo	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
000	AL005	D.07.01.09.00.00	Equipamento Administr	1.120,00	0,00	1.119,30	0,00	0,00	1.119,30	0,70	0,70	0,00	99,94	
000	AL005	D.07.01.10.00.00	Equipamento basicos	14.241,00	0,00	6.240,31	0,00	0,00	1.258,51	8.020,99	13.002,49	4.981,50	8,82	

Mod Act / (PR)	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		CATEGORIA	CÓDIGO	DESCR. (5)	CATEGORIA OU SUBCATEGORIA	COMPROMISSOS ANULADOS		DESPESAS PAGAS		TOTAL PG LIQ (13) = (10)+(11)-(12)	DADOS NÃO COMPROMISSOS (14) = (6)-(7)-(8)-(9)	SALDO (15) = (16)-(17)-(18)	COMPROMISSOS POR PAGAR (19) = (10)+(9)-(13)	TOTAL DO ANEXO (17) = (13)+(4)-(7)+100
	(2)	(3)					(8)	(9)	(10)	(11)					
000 A1005	0.02.01.13.00.00		0.00		Manutenção e limpeza	0.00	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,36	4.380,00	882,64	0,00
000 A1005	0.02.03.03.00.00		0,00		CONSTRUTORA E	0,00	10.010,54	0,00	0,00	0,00	10.010,54	1.732.084,46	1.732.084,46	0,00	0,57
000 A1005	0.08.01.01.00.00		0,00		Santa Maria de Belém	0,00	1.762.106,00	0,00	0,00	0,00	1.762.106,00	0,00	0,00	100,00	0,00
000 A1005	0.08.01.01.00.00		0,00		PA - FORTES DOS APOSE	0,00	2.730.386,27	0,00	0,00	0,00	2.730.386,27	374.624,73	585.188,31	410.559,78	81,34
000 A1005	0.08.05.02.10.00		0,00		Câmara Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
000 A1005	0.08.07.01.00.00		0,00		Câmara do Conselho d	0,00	39.375,00	0,00	0,00	0,00	39.375,00	0,00	0,00	0,00	66,67
total Actividade/Projeto:	A1005		0,00			0,00	5.448.174,14	0,00	0,00	784,19	5.000.123,45	2.402.553,86	3.050.604,55	668.048,69	12,11
000 A1006	0.02.02.25.00.00		0,00		Outros serviços	0,00	2.641.252,05	0,00	0,00	0,00	2.162.943,65	0,95	478.309,35	478.309,35	91,89
total Actividade/Projeto:	A1006		0,00			0,00	2.641.252,05	0,00	0,00	0,00	2.162.943,65	0,95	478.309,35	478.309,35	81,89
000 A1007	0.02.02.17.00.00		0,00		Publicidade	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
000 A1007	0.02.02.25.00.00		0,00		Outros serviços	0,00	9.398.655,00	0,00	0,00	0,00	5.957.318,31	0,00	4.041.136,69	4.041.136,69	59,58
000 A1007	0.08.01.01.00.00		0,00		AtlanticoLine	0,00	654.395,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	545,38	282.395,00	281.849,62	56,85
000 A1007	0.08.01.01.00.00		0,00		Santa Rita Agraria	0,00	34.187.775,50	0,00	0,00	0,00	32.567.775,50	53.324,50	2.053.324,50	2.000.000,00	94,97
total Actividade/Projeto:	A1007		0,00			0,00	46.220.230,12	0,00	0,00	38.897.293,81	0,00	54.669,88	6.377.656,19	6.322.986,31	85,91
000 A1008	0.02.02.04.00.00		0,00		Locação de outros be	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
000 A1008	0.02.02.10.00.00		0,00		Transportes	0,00	486,28	0,00	0,00	0,00	348,93	213,72	351,07	137,35	49,85
000 A1008	0.02.02.12.00.00		0,00		Seguros	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.437,34	132,79	242,66	109,87	85,73
000 A1008	0.02.02.13.00.00		0,00		Deslocações e estada	0,00	3.300,71	0,00	0,00	0,00	418,16	3.159,29	4.074,95	915,66	37,31
000 A1008	0.02.02.13.00.00		0,00		Deslocações e estada	0,00	9.189,85	0,00	0,00	0,00	3.984,85	810,15	3.350,16	3.140,01	60,50
000 A1008	0.02.02.14.00.00		0,00		Estudos, pareceres,	0,00	15.891,20	0,00	0,00	0,00	991,20	459.008,80	474.006,80	15.000,00	9,21
000 A1008	0.02.02.15.00.00		0,00		Formação	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 A1008	0.02.02.16.00.00		0,00		REMINÉRIOS, DIARIOS	0,00	10.717,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,06	16.000,00	10.717,94	0,00
000 A1008	0.02.02.17.00.00		0,00		Publicidade	0,00	834,68	0,00	0,00	0,00	834,68	145,32	130,32	0,00	93,87
000 A1008	0.02.02.20.00.00		0,00		Outros trabalhos ser	0,00	187.634,24	0,00	0,00	0,00	107.614,24	614.080,76	614.080,76	0,00	14,91
000 A1008	0.04.06.00.00.00		0,00		SEGURANÇA SOCIAL	0,00	11.879,13	0,00	0,00	0,00	11.232,36	3.120,87	3.747,64	626,77	75,02
000 A1008	0.04.08.02.00.00		0,00		Outras	0,00	4.039,71	0,00	0,00	0,00	3.597,02	1.990,29	2.402,98	582,69	59,95
000 A1008	0.06.02.02.00.00		0,00		ATIVOES INCONCRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
000 A1008	0.07.01.00.00.00		0,00		Equipamento de Infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00
000 A1008	0.07.01.08.00.00		0,00		Software Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
000 A1008	0.08.07.01.00.00		0,00		Outras	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
total Actividade/Projeto:	A1008		0,00			0,00	1.465.795,02	0,00	0,00	4.407,01	154.570,66	1.280.074,05	1.311.224,38	31.150,29	10,55
total Mesida	000		0,00			0,00	56.471.476,00	0,00	0,00	5.189,19	47.158.712,00	3.738.006,94	11.312.764,00	7.574.757,06	80,65
total Programa:	A10		0,00			0,00	56.733.469,06	0,00	0,00	5.189,19	47.158.712,00	3.738.006,94	11.312.764,00	7.574.757,06	80,65
total Fonte Financiamento:	111		0,00			0,00	56.733.469,06	0,00	0,00	5.189,19	47.158.712,00	3.738.006,94	11.312.764,00	7.574.757,06	80,65

Mod AN / (2)	CLASSIFICACAO ECONOMICA		DOTACAO CORRIGIDA (6)	CRIATIVOS OU COMPROMISSOS ASSUMIDOS		DESPESAS PAGAS			DIFERENÇAS			OBS DE EXEC GUBERNAMENTAL das despesas (17) = (13)/(6-7+10)	
	COG (4)	DESCRICAO (5)		Ano (8)	Ano Ant. (9)	Ano (10)	Ano Ant. (11)	HAPS (12)	Total PS Eq Eq (13) = (10)+(11)+(12)	Dotação não comprometida (14) = (8)-(7)-(9)-(11)	Saldo (15) = (6)-(7)-(13)		Compromissos por pagar (16) = (10)+(9)-(13)
total Classificacao Funcional: 330													80,65
total Classificacao Organizaca: 07.9.50.00.02													80,65
total por Organismo: A017													80,65

7.2 - Controle Orçamental - Receita
 Data: 01.01.2016 até 20.11.2016

Proj/Mod	Classificação econômica		Exercício	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas	Receitas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita líquida	Receita por cobrar no final do ano	Ora de execução orçamentária da receita
	Código	Descrição							Ano	Alíquotas	Total	Empenhos	Pagos			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
000	000	99 99 01 00	OPC - Produto - Curr	1.280.377,00	0,00	1.065.509,34	1.065.509,34	0,00	1.065.509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.509,34	0,00	81,21
			Total anexo	1.280.377,00	0,00	1.065.509,34	1.065.509,34	0,00	1.065.509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.509,34	0,00	81,21
			Total programa	1.280.377,00	0,00	1.065.509,34	1.065.509,34	0,00	1.065.509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.509,34	0,00	81,21
			Total fonte de financiamento	1.280.377,00	0,00	1.065.509,34	1.065.509,34	0,00	1.065.509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.509,34	0,00	81,21
			Total classificação orçamentária	1.280.377,00	0,00	1.065.509,34	1.065.509,34	0,00	1.065.509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.509,34	0,00	81,21

F.2 - Contorno Orçamental - Receita
Data: 03 01 2016 às 20:11:2016

Proj/Mod	Classificação econômica		Favores	Receitas por cobrar no início do ano (14)	Receitas Balcadas (17)	Receitas Supplendas (18)	Receitas multadas anuais (19)	Receitas cobradas brutas			Rembolsos e restituições			Receita cobrada Total (10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16)+(17)+(18)+(19)	Receita por cobrar Total do ano (10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16)+(17)+(18)+(19)	Quota de recursos orçamentais de receita (17)/(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16)+(17)+(18)+(19)
	Código (3)	Descrição (4)						Corrigidas (5)	Ano (10)	Ano Anterior (11)	Receitas (12)	Pagos (13)	Receitas (15)			
000	000	000	539 223,00	0,00	477 849,77	477 849,77	0,00	0,00	477 849,77	0,00	0,00	0,00	477 849,77	0,00	0,00	0,00
Total receita			539 223,00	0,00	477 849,77	477 849,77	0,00	0,00	477 849,77	0,00	0,00	0,00	477 849,77	0,00	0,00	0,00
Total programa			539 223,00	0,00	477 849,77	477 849,77	0,00	0,00	477 849,77	0,00	0,00	0,00	477 849,77	0,00	0,00	0,00
Total fonte financiamento			539 223,00	0,00	477 849,77	477 849,77	0,00	0,00	477 849,77	0,00	0,00	0,00	477 849,77	0,00	0,00	0,00
Total classificação orçamental			539 223,00	0,00	477 849,77	477 849,77	0,00	0,00	477 849,77	0,00	0,00	0,00	477 849,77	0,00	0,00	0,00

7.2 - Conto Orgânicas - Receita
 Data 01.01.2015 até 30.11.2016

Esp. Mod.	Classificação econômica		Prevididas Correções (5)	Receitas por cobrar no início do ano (6)		Receitas Baixas (7)	Receitas Liquidas (8)	Receitas múltiplas Anuladas (9)	Receitas cobradas Brutas		Rembolsos e restituições		Receitas cobrada liquida (10)=(11)-(14)	Receita por cobrar no final do ano (10)+(17)-(14)-(12)	Círculo de avaliação da receita (17)=(13)/(5)*100
	Código (1)	Descrição (2)		Ano (13)	Atos (14)				Total (12)=(10)+(11)	Emitted (13)	Pagos (14)				
000	000 K 99 99 01 00	Crc Invest. - Contr	15.633.227,00	0,00	12.808.748,30	12.808.748,30	12.808.748,30	0,00	0,00	14.808.748,30	0,00	0,00	12.808.748,30	0,00	41,93
000	000 K 99 99 02 00	Crc Invest. - Capi	42.518.889,00	0,00	40.096.737,74	40.096.737,74	40.096.737,96	0,00	0,00	40.096.737,96	0,00	0,00	40.096.737,96	110.539,78	94,60
	Total unidade		58.471.476,00	0,00	53.015.486,04	53.015.486,04	53.015.486,26	0,00	0,00	54.904.922,26	0,00	0,00	53.904.922,26	110.539,78	90,48
	Total programa		58.471.476,00	0,00	53.015.486,04	53.015.486,04	53.015.486,26	0,00	0,00	54.904.922,26	0,00	0,00	53.904.922,26	110.539,78	90,48
	Total Fonte Financiamento	113	58.471.476,00	0,00	53.015.486,04	53.015.486,04	53.015.486,26	0,00	0,00	54.904.922,26	0,00	0,00	53.904.922,26	110.539,78	90,48
	Total Classificação Orçânica	07.0.50.02	58.471.476,00	0,00	53.015.486,04	53.015.486,04	53.015.486,26	0,00	0,00	54.904.922,26	0,00	0,00	53.904.922,26	110.539,78	90,48
	Total por Organismo	AD17	40.291.276,00	0,00	34.538.481,35	34.538.481,35	34.538.481,57	0,00	0,00	34.488.261,57	0,00	0,00	34.488.261,57	110.539,78	90,31

Relativamente ao investimento das dotações do CR, afetas de POC, foram criados dois códigos suplementares a título temporário - 99.99.99.01.00 (Financiamento de dotações orgânicas - Receitas gerais - Corrente) e 99.99.99.02.00 (Financiamento de dotações orgânicas - Receitas gerais - Capital).

Para contabilizar orçionalmente estas movimentações.

O conteúdo do saldo de créditos libertos não é feito por tipo de despesa (corrente e capital). Assim, este mapa pode apresentar em determinado período valores de receita múltipla inferiores aos valores de receita cobrada.

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
 Data de lançamento 01.01.2016 até 20.11.2016

Recebimentos	
Código	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) 0,00 DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO 0,00 NA POSSE DO TESOUREIRO 0,00 DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS 0,00 DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS 0,00 DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO: RECEITA DO ESTADO 0,00 I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO 0,00 RECEITAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO Dot. Orç. # Funcionamento 1.543.359,31 Dot. Orç. # Investimento 12.808.744,30 14.352.103,61 CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO Dot. Orç. # Investimento 40.096.177,96 40.096.177,96 RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES: CAPITAL: 0,00 0,00 II - TOTAL DAS RECEITAS 54.448.281,57 TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II) 54.448.281,57 III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS 0,00 IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III) 54.448.281,57

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 20.11.2016

Recebimentos	
Código	
R.17.01.04	173.530,53
R.17.01.13	113.991,34
R.17.01.20	16.742,15
R.17.02.00	39.108,90
R.17.02.04	2.000,00
R.17.02.21	2.246,17
R.17.02.26	1.625,00
	349.244,09
V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS	349.244,09
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:	
RECEITAS DO ESTADO	304.264,02
OPERÇÕES DE TESOURARIA	42.980,07
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)	54.797.525,66

O Responsável : *[Assinatura]* de **16** de **Fevereiro** de **2017**

O Conselho de Administração: _____ de _____ de _____

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 20.11.2016

Código	Pagamentos		
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	810.455,01	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	19.323,68	
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	28.229,54	
D.01.01.10	Gratificações	26.943,09	
D.01.01.11	Representação	27.498,94	
D.01.01.13	Subsídio de refeição	53.644,01	
D.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	162.334,98	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	37.793,62	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	11.266,30	
D.01.02.04	Ajudas de custo	4.458,94	
D.01.02.05	Abono para faltas	3.508,63	
D.01.02.09	Subsídio de prevenção	7.691,74	
D.01.02.11	Subsídio de turno	27.497,02	
D.01.02.13	Outros suplementos e prémios	14.873,43	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	24.885,97	
D.01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	2.362,95	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	278.800,33	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	1.791,13	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	1.559,34	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	6.194,99	
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	201,62	
D.02.01.08	Material de escritório	4.650,02	
D.02.01.12	Material de transporte - peças	135,85	
D.02.01.14	Outro material - peças	2.076,30	
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	612,97	
D.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	3.118,40	
D.02.01.21	Outros bens	6.267,77	
D.02.02.01	Encargos das instalações	163.008,13	
D.02.02.02	Limpeza e higiene	66.268,80	
D.02.02.03	Conservação de bens	29.826,89	
D.02.02.08	Locação de outros bens	1.207,14	
D.02.02.09	Comunicações	2.729,98	
D.02.02.10	Transportes	471,32	
D.02.02.12	Seguros	44.259,41	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	10.560,50	
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.265,28	
D.02.02.16	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	337,00	
D.02.02.17	Publicidade	36.779,64	
D.02.02.18	Vigilância e segurança	126.986,99	
D.02.02.19	Assistência técnica	115.230,45	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	576.807,41	
D.02.02.25	PUBLICAS	8.120.611,96	
D.04.01.01	SEGURANÇA SOCIAL:	318,48	
D.04.06.00	Outras	12.473,81	
D.04.08.02	CAPITAL:	9.423,21	
		10.887.742,97	

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 20.11.2016

Código	Pagamentos			
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	1.119,30		
D.07.01.10	Equipamento básico	1.258,51		
D.07.03.03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	10.010,54		
D.08.01.01	Públicas	37.281.689,99		
D.08.03.06	Serviços e Fundos Autônomos	474.000,00		
D.08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	46.250,00	37.814.328,34	48.702.071,31
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			48.702.071,31
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:			
	CORRENTES:		0,00	
	CAPITAL:		0,00	0,00
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			0,00
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			48.702.071,31
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		0,00	0,00
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO	173.530,53		
D.12.01.04	IRS	113.991,34		
D.12.01.13	Caixa Geral De Aposentações	16.742,15		
D.12.01.20	Organismos De Previdência E Abono De Família		304.264,02	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria	39.198,90		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	2.246,17		
D.12.02.26	Desc. Venc. P/Sentenças Judiciais e Reposições	1.625,00		
	SALDOS DE GERENCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		47.980,07	347.244,09
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			347.244,09
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO			304.264,02
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			42.980,07

7,3 - Mapa de Fluxos de Caixa
 Data de lançamento 01.01.2016 até 20.11.2016

Pagamentos	
Código	
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:	
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	5.746.210,26
DE RECEITAS PRÓPRIAS:	
NA POSSE DO SERVIÇO	0,00
NA POSSE DO TESOURO	0,00
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS	
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS	
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:	
RECEITA DO ESTADO	0,00
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO	5.746.210,26
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)	5.746.210,26
	0,00
	2.000,00
	54.797.525,66

O Responsável :  de 16 de Fevereiro de 2017

O Conselho de Administração: _____ de _____ de _____