

2

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

Cód.Contas POCP Documento Orçamental	Descrição da Operação	Operações Extra-Orçamentais Agrp.Subag.Rub.Aln.Subal	Saldo Inicial Ano N (Saldo Final Ano N-1)		Despesa Extra-Orçamental no Exercício N		Total Recorta Extra-Orçament no Exercício N	Saldo Final Ano N	
			Valor	DAC	Acumulado até mês n-1	Valor Mensal		TOTAL	Valor
2424200000	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do								
242...	IRC	12.01.02.00.00							
2441000001	IRS	12.01.04.00.00			139.370,98		150.755,84		
2452200000	Imposto de selo	12.01.06.00.00							
2650400000	Caixa Geral de Aposentações	12.01.13.00.00			47.084,02		51.044,56		
245...	Coife de Previdência dos Func. e Agentes do Estado	12.01.15.00.00							
2461000000	Organismos de Previdência e Abono de Família	12.01.20.00.00			27.721,80		30.158,49		
	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	12.01.28.00.00							
	Outras operações de tesouraria								
	Recorda da Região								
2451100000	AMSE	12.02.00.01.00			22.421,69		24.322,35		
2650800000	Rendas de Casa - RMA	12.02.00.02.00							
2682600000	Multas e penalidades diversas	12.02.00.03.00							
2682600000	Reposições não abatidas no pagamento	12.02.00.04.00							
2682600000	Rendas de Habitação	12.02.00.05.00							
	Outras operações de tesouraria								
2688910000	Fundo de Manelo	12.02.04.00.00			2.000,00		2.000,00		
2451100000	AMSE	12.02.05.00.00							
2688200000	Inspecção Regional do Ambiente	12.02.09.00.00							
2452200000	Caixa Geral de Aposentações	12.02.13.00.00							
2688200000	Programa de Cooperaçao Técnica em Produção Leiteir	12.02.14.00.00							
2650400000	Coife de Previdência dos Func. e Agentes do Estado	12.02.15.00.00							
2688200000	Leptosirose	12.02.16.00.00							
2688200000	Inspecção 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							
2688200000	Comp. Nacional na Formação Profissional	12.02.23.00.00			293,56		323,41		
26832/26885	Depositos de garantia e caucões diversas	12.02.25.00.00							
2650300003	Desc. vanc. p/sentenças judiciais e reposições	12.02.26.00.00							
2688200000	Entradas 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 (LRF)	12.02.38.00.00							
2650700000	Premios De Seguro - Ramo Vida	12.02.39.00.00			137,50		150,00		
2688200000	Participação aos Projetos do LNEC	12.02.74.00.00							
2688200000	PRIME-SIMS	12.02.77.00.00							
2688200000	Fundo de Coesão	12.02.81.00.00							
2688200000	Venda Madeira Rendas	12.02.86.00.00							
2688100000	SFA - Fundo de Manelo	12.02.87.00.00							
2462/26503	Fechuras a terceiros	12.02.97.00.00							
2689...	Devolução de Saldos	12.02.98.00.00							
2650900000	Fundos de Penasões	12.02.99.00.00							
2688200000	Reposições Abatidas nos Pagamentos								
2688200000	Reposições Abatidas nos Pagamentos								
	TOTAL				237.029,55		258.754,65		21.725,10
							258.754,65		