

Fluxos de Caixa

Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos

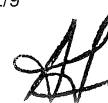
Gerência de 01-01-2015 a 31-12-2015

Class. Económica	Recebimentos	
	Saldo da gerência anterior	6.056.938,54 €
	Execução Orçamental	
	De dotações orçamentais (OE)	
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	0,00 €
	141 - Receitas Gerais	0,00 €
	151 - RG afetas a projetos cofinanciados-Feder	0,00 €
	156 - RG afetas a projetos cofinanciados-Fundo Europeu das Pescas / FEAMP	0,00 €
	157 - RG afetas a projetos cofinanciados-Outros	0,00 €
	Execução Orçamental	
	De Receitas próprias (na posse do serviço)	
	121 - Saldos de RP transitados	0,00 €
	123 - RP do ano com possibilidade de transição	0,00 €
	159 - Transferências de RG afetas a projetos cofinanciados entre organismos	0,00 €
	221 - Feder - Cooperação Transfronteiriça	0,00 €
	223 - Feder - Cooperação Inter-Regional	0,00 €
	270 - Fundo Europeu das Pescas / FEAMP	0,00 €
	280 - Outros	0,00 €
	290 - Financiamento Europeu por conta de Fundos Nacionais	0,00 €
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 6.695.067,72 €	
	De receita do Estado	452,18 €
	De operações de tesouraria	6.056.486,36 €
	Descontos em vencimentos e salários	
	Receita do Estado ... 0,00 €	
	Receitas	24.192.733,84 €
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	4.751.551,66 €
99.99.99	dotação orçamental - Investimento.	4.958.911,48 €
	121 - Saldos de RP transitados	
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.	2.571.377,45 €
	123 - RP do ano com possibilidade de transição	
04.01.99	Taxas diversas.	10.250.237,68 €
04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações.	34.021,53 €



Fluxos de Caixa

07.01.03	Publicações e impressos.	41.280,50 €
07.02.99	Outros.	14.239,35 €
08.01.99	Outras.	38.921,51 €
	141 - Receitas Gerais	
99.99.99	dotação orçamental - Investimento.	362.796,97 €
	151 - RG afetas a projetos cofinanciados-Feder	
99.99.99	dotação orçamental - Investimento.	119.832,35 €
	156 - RG afetas a projetos cofinanciados-Fundo Europeu das Pescas / FEAMP	
99.99.99	dotação orçamental - Investimento.	179.237,25 €
	157 - RG afetas a projetos cofinanciados-Outros	
99.99.99	dotação orçamental - Investimento.	1.244,77 €
	159 - Transferências de RG afetas a projetos cofinanciados entre organismos	
06.03.10	Serviços e fundos autónomos - Participação portuguesa em projectos co-financiados.	94.752,95 €
	221 - Feder - Cooperação Transfronteira	
10.09.01	União Europeia - Instituições.	350,48 €
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.	0,81 €
	223 - Feder - Cooperação Inter-Regional	
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.	504,94 €
	270 - Fundo Europeu das Pescas / FEAMP	
06.09.01	União Europeia - Instituições.	650.825,82 €
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.	5.630,28 €
	280 - Outros	
06.09.01	União Europeia - Instituições.	46.190,24 €
16.01.05	Na posse do Tesouro Consignado.	28.971,76 €



Fluxos de Caixa

290 - Financiamento Europeu por conta de Fundos Nacionais			
10.09.01	União Europeia - Instituições.	41.854,06 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		7.510.370,82 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		
	Receitas do Estado	1.428.059,54 €	
	Operações de Tesouraria	11.474.946,54 €	
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 1.272.221,57 €		
	Operações de Tesouraria ... 867.252,29 €		
	<i>Total.....</i>		50.663.049,28 €



Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos	
	Despesas	17.883.945,30 €
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	3.581.224,90 €
01.01.10	Gratificações.	116,63 €
01.01.11	Representação.	85.363,39 €
01.01.12	Suplementos e prémios.	137.973,15 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	230.101,68 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	365.174,68 €
01.02.02	Horas extraordinárias.	2.202,27 €
01.02.04	Ajudas de custo.	115.801,80 €
01.02.05	Abono para falhas.	391,17 €
01.02.11	Subsídio de turno.	4.981,02 €
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	756,76 €
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	10.907,60 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	36.998,35 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	10.380,22 €
02.01.08	Material de escritório.	25.075,96 €
02.01.14	Outro material - Peças.	901.531,84 €
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	1.596,74 €
02.01.21	Outros bens.	6.135,96 €
02.02.01	Encargos das instalações.	53.405,96 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	16.198,46 €
02.02.03	Conservação de bens.	44.099,07 €
02.02.06	Locação de material de transporte.	20,83 €
02.02.08	Locação de outros bens.	89,13 €
02.02.09	Comunicações.	512.583,60 €
02.02.10	Transportes.	2.756,72 €
02.02.11	Representação dos serviços.	47,92 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	848,31 €
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	21.341,26 €
02.02.16	Seminários exposições e similares.	151,65 €
02.02.17	Publicidade.	9.002,87 €
02.02.19	Assistência técnica.	1.140,37 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	607.040,90 €
02.02.25	Outros serviços.	906,03 €
06.02.01	Impostos e taxas.	163.842,14 €



Fluxos de Caixa

07.01.04	Construções diversas.	1.870.122,70 €
07.01.07	Equipamento de informática.	89.280,32 €
07.01.08	Software informático.	54.462,65 €
07.01.09	Equipamento administrativo.	196,80 €
07.01.10	Equipamento básico.	45.876,53 €
07.01.11	Ferramentas e utensílios.	334,80 €
08.03.06	Serviços e fundos autónomos.	700.000,00 €
	121 - Saldos de RP transitados	
07.01.04	Construções diversas.	576.676,87 €
	123 - RP do ano com possibilidade de transição	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	732.031,35 €
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	1.509,29 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	22.591,22 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	367.572,28 €
01.02.02	Horas extraordinárias.	75.088,62 €
01.02.04	Ajudas de custo.	22.475,95 €
01.02.05	Abono para falhas.	5.148,78 €
01.02.11	Subsídio de turno.	54.002,36 €
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções.	2.651,16 €
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	4.163,20 €
01.03.01	Encargos com a saúde.	5.197,55 €
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	7.991,86 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	1.398.480,68 €
01.03.08	Outras pensões.	306.676,81 €
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	333,77 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	8.006,86 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	400,23 €
02.01.08	Material de escritório.	53.224,37 €
02.01.14	Outro material - Peças.	14.882,44 €
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	15,36 €
02.01.18	Livros e documentação técnica.	4.828,62 €
02.01.21	Outros bens.	45.445,78 €
02.02.01	Encargos das instalações.	177.601,23 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	23.849,79 €
02.02.03	Conservação de bens.	61.247,87 €
02.02.04	Locação de edifícios.	94.771,44 €
02.02.06	Locação de material de transporte.	83,06 €

Fluxos de Caixa

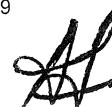
02.02.08	Locação de outros bens.	346,37 €
02.02.09	Comunicações.	212.478,69 €
02.02.10	Transportes.	5.254,76 €
02.02.11	Representação dos serviços.	757,08 €
02.02.12	Seguros.	3.696,07 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	255.766,35 €
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	86.606,79 €
02.02.15	Formação.	14.773,07 €
02.02.16	Seminários exposições e similares.	1.464,33 €
02.02.17	Publicidade.	8.649,67 €
02.02.18	Vigilância e segurança.	65.977,59 €
02.02.19	Assistência técnica.	16.634,94 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	565.175,52 €
02.02.25	Outros serviços.	22.323,16 €
03.05.02	Outros.	1.038,03 €
04.03.01	Estado.	300.000,00 €
04.03.05	Serviços e fundos autónomos.	87.750,00 €
04.08.02	Outras.	1.760,64 €
04.09.01	Resto do mundo - União Europeia - Instituições.	144.599,86 €
04.09.03	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais.	2.810,00 €
06.02.01	Impostos e taxas.	24.307,56 €
06.02.03	Outras.	1.726,59 €
07.01.04	Construções diversas.	810.029,53 €
07.01.07	Equipamento de informática.	19.735,39 €
07.01.08	Software informático.	1.015,53 €
07.01.09	Equipamento administrativo.	12.213,87 €
07.01.10	Equipamento básico.	102.164,71 €
	141 - Receitas Gerais	
01.02.04	Ajudas de custo.	616,36 €
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	1.094,55 €
02.02.10	Transportes.	285,00 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	2.683,55 €
02.02.16	Seminários exposições e similares.	4.077,00 €
07.01.04	Construções diversas.	301.631,44 €
07.01.10	Equipamento básico.	52.409,07 €
	151 - RG afetas a projetos cofinanciados-Feder	
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	364,85 €

Fluxos de Caixa

02.02.10	Transportes.	95,00 €
02.02.16	Seminários exposições e similares.	1.359,00 €
07.01.04	Construções diversas.	100.543,81 €
07.01.10	Equipamento básico.	17.469,69 €
156 - RG afetas a projetos cofinanciados-Fundo Europeu das Pescas / FEAMP		
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	37.358,61 €
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	52.531,08 €
01.01.11	Representação.	10.120,92 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	3.619,16 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	15.447,79 €
01.02.04	Ajudas de custo.	324,56 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	26.640,46 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	299,97 €
02.01.08	Material de escritório.	913,14 €
02.02.06	Locação de material de transporte.	25,29 €
02.02.08	Locação de outros bens.	102,69 €
02.02.09	Comunicações.	660,98 €
02.02.10	Transportes.	3.246,02 €
02.02.11	Representação dos serviços.	55,22 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	1.489,12 €
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	11.262,78 €
02.02.15	Formação.	52,30 €
02.02.16	Seminários exposições e similares.	174,73 €
02.02.17	Publicidade.	8.182,39 €
02.02.19	Assistência técnica.	1.313,90 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	740,68 €
02.02.25	Outros serviços.	699,40 €
07.01.07	Equipamento de informática.	3.976,06 €
157 - RG afetas a projetos cofinanciados-Outros		
01.02.04	Ajudas de custo.	154,09 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	1.090,68 €
159 - Transferências de RG afetas a projetos cofinanciados entre organismos		
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	80.563,75 €

Fluxos de Caixa

270 - Fundo Europeu das Pescas / FEAMP		
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	103.301,48 €
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	145.699,20 €
01.01.11	Representação.	16.569,95 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	10.027,76 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	42.255,48 €
01.02.04	Ajudas de custo.	1.149,99 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	73.889,51 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	831,98 €
02.01.08	Material de escritório.	2.530,83 €
02.02.06	Locação de material de transporte.	70,14 €
02.02.08	Locação de outros bens.	284,83 €
02.02.09	Comunicações.	1.833,34 €
02.02.10	Transportes.	9.003,06 €
02.02.11	Representação dos serviços.	153,17 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	4.126,28 €
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	111.800,97 €
02.02.15	Formação.	145,06 €
02.02.16	Seminários exposições e similares.	484,62 €
02.02.17	Publicidade.	22.694,57 €
02.02.19	Assistência técnica.	3.634,23 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	2.054,32 €
02.02.25	Outros serviços.	1.939,85 €
07.01.07	Equipamento de informática.	11.027,94 €
280 - Outros		
02.01.08	Material de escritório.	115,62 €
02.01.21	Outros bens.	904,55 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	596,95 €
02.02.15	Formação.	600,00 €
02.02.16	Seminários exposições e similares.	11.279,04 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	14.631,40 €
02.02.25	Outros serviços.	166,05 €
Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		13.819.159,36 €



Fluxos de Caixa

Descontos em vencimentos e salários		
Receitas do Estado ...	1.272.221,57 €	
Operações de Tesouraria ... 867.252,29 €		
Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
Receitas do Estado		1.428.059,54 €
Operações de Tesouraria		14.238.266,35 €
Saldo da para a gerência seguinte		3.293.618,73 €
De dotações orçamentais (OE)		
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados		0,00 €
141 - Receitas Gerais		0,00 €
151 - RG afetas a projetos cofinanciados-Feder		0,00 €
156 - RG afetas a projetos cofinanciados-Fundo Europeu das Pescas / FEAMP		0,00 €
157 - RG afetas a projetos cofinanciados-Outros		0,00 €
De Receitas próprias (na posse do serviço)		
121 - Saldos de RP transitados		0,00 €
123 - RP do ano com possibilidade de transição		0,00 €
159 - Transferências de RG afetas a projetos cofinanciados entre organismos		0,00 €
221 - Feder - Cooperação Transfronteira		0,00 €
223 - Feder - Cooperação Inter-Regional		0,00 €
270 - Fundo Europeu das Pescas / FEAMP		0,00 €
280 - Outros		0,00 €
290 - Financiamento Europeu por conta de Fundos Nacionais		0,00 €
De receitas próprias - Na posse do Tesouro ...	6.308.788,54 €	
De receita do Estado		452,18 €
De operações de tesouraria		3.293.166,55 €
Descontos em vencimentos e salários		
Receita do Estado ...	0,00 €	
<i>Total.....</i>		50.663.049,28 €



7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Código	Recebimentos		
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOIRO	6.695.067,72	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		452,18
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		6.056.486,36
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:		
	RECEITA DO ESTADO	0,00	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		6.056.938,54
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.99.99.98	Dot. Orç.# Funcionamento	4.751.551,66	
R.99.99.99	Dot. Orç. # Investimento	2.385.718,95	7.137.270,61
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.99.99.99	Dot. Orç. # Investimento	3.236.303,87	3.236.303,87
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.99	TAXAS DIVERSAS	10.250.237,68	
R.04.02.04	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	34.021,53	
R.06.03.10	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANC	94.752,95	
R.06.09.01	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	697.016,06	
R.07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	41.280,50	
R.07.02.99	OUTROS	14.239,35	
R.08.01.99	OUTRAS	38.921,51	11.170.469,58
	CAPITAL:		
R.10.09.01	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	42.204,54	
R.16.01.05	NA POSSE DO TESOIRO - CONSIGNADO	2.606.485,24	2.648.689,78
	II - TOTAL DAS RECEITAS		24.192.733,84

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Código	Recebimentos		
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		30.249.672,38
R.17.02.04	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS Operações de tesouraria	7.510.370,82	7.510.370,82
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		37.760.043,20
R.17.02.03	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITAS DO ESTADO Retenção Impostos s/ Rendimento	1.428.059,54	1.428.059,54
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA Operações de tesouraria	11.474.946,54	11.474.946,54
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		12.903.006,08
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RECEITAS DO ESTADO OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.272.221,57 867.252,29	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		50.663.049,28

O Responsável :

Em 20 de maio de 2016



Pedro Ramires Nobre
Diretor de Serviços

O Conselho de Administração:

Em 20 de maio de 2016



Miguel Sequeira
Diretor Geral

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Código	Pagamentos		
DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
D.01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3.618.583,51	
D.01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	52.531,08	
D.01.01.10	Gratificações	116,63	
D.01.01.11	REPRESENTAÇÃO	95.484,31	
D.01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	137.973,15	
D.01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	233.720,84	
D.01.01.14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	380.622,47	
D.01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.202,27	
D.01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	116.896,81	
D.01.02.05	ABONO P/ FALHAS	391,17	
D.01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO	4.981,02	
D.01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	756,76	
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	26.640,46	
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	10.907,60	
D.02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	37.298,32	
D.02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	10.380,22	
D.02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25.989,10	
D.02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	901.531,84	
D.02.01.15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.459,40	
D.02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.596,74	
D.02.01.21	OUTROS BENS	6.135,96	
D.02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	53.405,96	
D.02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	16.198,46	
D.02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	44.099,07	
D.02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	46,12	
D.02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	191,82	
D.02.02.09	COMUNICAÇÕES	513.244,58	
D.02.02.10	TRANSPORTES	6.382,74	
D.02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	103,14	
D.02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	6.111,66	
D.02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	32.604,04	
D.02.02.15	FORMAÇÃO	52,30	
D.02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5.762,38	
D.02.02.17	PUBLICIDADE	17.185,26	
D.02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.454,27	
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	607.781,58	
D.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	1.605,43	
D.06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS	163.842,14	7.137.270,61
CAPITAL:			
D.07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.272.297,95	
D.07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	93.256,38	
D.07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	54.462,65	
D.07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	196,80	
D.07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	115.755,29	
D.07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	334,80	
D.08.03.06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	700.000,00	3.236.303,87
			10.373.574,48

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Código	Pagamentos		
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			10.373.574,48
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			
D.01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	835.332,83	
D.01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	145.699,20	
D.01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.509,29	
D.01.01.11	REPRESENTAÇÃO	16.569,95	
D.01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	32.618,98	
D.01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	409.827,76	
D.01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	75.088,62	
D.01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	23.625,94	
D.01.02.05	ABONO P/ FALHAS	5.148,78	
D.01.02.11	SUBSIDIO DE TURNO	54.002,36	
D.01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2.651,16	
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4.163,20	
D.01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE	5.197,55	
D.01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.991,86	
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1.472.370,19	
D.01.03.08	OUTRAS PENSÕES	306.676,81	
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	333,77	
D.02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.838,84	
D.02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	400,23	
D.02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	55.870,82	
D.02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	14.882,44	
D.02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	15,36	
D.02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4.828,62	
D.02.01.21	OUTROS BENS	46.350,33	
D.02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	177.601,23	
D.02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	23.849,79	
D.02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	61.247,87	
D.02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	94.771,44	
D.02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	153,20	
D.02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	631,20	
D.02.02.09	COMUNICAÇÕES	214.312,03	
D.02.02.10	TRANSPORTES	14.257,82	
D.02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	910,25	
D.02.02.12	SEGUROS	3.696,07	
D.02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	260.489,58	
D.02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	278.971,51	
D.02.02.15	FORMAÇÃO	15.518,13	
D.02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	13.227,99	
D.02.02.17	PUBLICIDADE	31.344,24	
D.02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	65.977,59	
D.02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	20.269,17	
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	581.861,24	

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Código	Pagamentos		
D.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	24.429,06	
D.03.05.02	OUTROS	1.038,03	
D.04.03.01	ESTADO	300.000,00	
D.04.03.05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	87.750,00	
D.04.08.02	OUTRAS	1.760,64	
D.04.09.01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	144.599,86	
D.04.09.03	TRANSF CORRENTES - RESTO MUNDO- PAÍSES TERC E ORG	2.810,00	
D.06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS	24.307,56	
D.06.02.03	OUTRAS	1.726,59	5.977.506,98
CAPITAL:			
D.07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.386.706,40	
D.07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	30.763,33	
D.07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.015,53	
D.07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	12.213,87	
D.07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	102.164,71	1.532.863,84
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			7.510.370,82
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			17.883.945,30
D.12.02.04	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA Operações de tesouraria	13.819.159,36	13.819.159,36
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			31.703.104,66
D.12.02.03	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITA DO ESTADO Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado	1.428.059,54	1.428.059,54
D.12.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA Operações de tesouraria SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	14.238.266,35	14.238.266,35
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			15.666.325,89
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.272.221,57 867.252,29	
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Código	Pagamentos		
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		0,00	0,00
DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
NA POSSE DO SERVIÇO		0,00	0,00
NA POSSE DO TESOIRO	6.308.788,54		0,00
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			452,18
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			3.293.166,55
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
RECEITA DO ESTADO	0,00		
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			3.293.618,73
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			50.663.049,28

O Responsável :

Em 20 de maio de 2016


Miguel Sequeira
Diretor Geral

O Conselho de Administração:

Em 20 de maio de 2016


Pedro Ramires Nobre
Diretor de Serviços