



Código			Recebimentos		
Capítulo	Grupo	Artigo			
			<b>Saldo da gerência anterior</b>		
			Execução orçamental - Fundos Próprios		
			De Dotações Orçamentais (OE ou OE...)		
16	01	01	F.F. 313 - Saldos de RG afectas a projectos - Progr 013018 194	121 449,72	121 449,72
			Na posse do serviço		121 449,72
			<b>De Receitas Próprias</b>		
16	01	01	F.F. 411 - FEDER - Quadro Estratégico Comum (QEC)	38 364,60	38 364,60
			Na posse do serviço		
16	01	01	F.F. 412 - FEDER PO Fatores competitividade - Progr 013018 194	311,49	311,49
			Na posse do serviço		
16	01	01	F.F. 413 - FEDER - POVT - Progr. 013018 194	0,00	0,00
			Na posse do serviço		
		01	F.F. 415 - FEDER - PO Regional Centro - Progr. 013018 194	121 649,37	121 649,37
			Na posse do serviço		
16	01	01	F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr. 013018 194	0,00	0,00
			Na posse do serviço		
16	01	01	F.F. 451 - Feoga - Orientação - Progr 013018 194	21 802,16	21 802,16
			Na posse do serviço		
16	01	01	F.F. 480 - Outros - Progr 013018 194	99 969,93	99 969,93
			Na posse do serviço		
16	01	01	F.F. 510 - Auto-Financiamento - Progr 013018 194	0,00	0,00
			Na posse do serviço		
16	01	01	F.F. 520 - Saldos de RP transitados - Progr 013018 194	94 454,01	94 454,01
			Na posse do serviço		
16	01	01	F.F. 540 - Trf de RP entre organismos - Progr 013018 194	0,00	0,00
			Na posse do serviço		376 551,56
					498 001,28
			<b>De recolta do Estado- Fundos alheios</b>		269 577,99
			<b>De operações de tesouraria- Fundos alheios</b>		177 335,71
			<b>Operações extra orçamentais - IVA</b>		0,00
			<b>Descontos em vencimentos e salários- Retenção no tesouro:</b>		
			Receitas do Estado 274 342,08 €		
			<b>I - Total da Saldo de Gerência na posse do serviço</b>		944 914,98
			<b>Receitas de fundos próprios</b>		
			Dotações Orçamentais (OE ou OE...)		
			F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 010018 194	16 326 871,00	16 326 871,00
			Correntes		
			F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 010019 266	25 185,00	25 185,00
			Correntes		
			F.F. 319 - Trf de RG entre organismos - Progr 010018 194	5 342,09	5 342,09
			Correntes		
			<b>Receitas Próprias</b>		
			F.F. 411 - QUADRO Estratégico Comum (QEC) - Progr 010018 194	0,00	0,00
			Correntes		
			F.F. 412 - FEDER PO Fatores competitividade - Progr 010018 194	133 277,66	
			Correntes		
			Capital	112 210,36	245 488,02
			F.F. 415 - FEDER PO Regional Centro - Progr 010018 194	53 163,96	
			Correntes		
			Capital	109 006,25	162 170,21
			F.F. 442 - Fundo Social Europeu - PD Potencial Humano - Progr 010018 194	143 518,71	143 518,71
			Correntes		
			F.F. 451 - Feoga - Orientação - Progr 010018 194	123 653,05	123 653,05
			Correntes		
			F.F. 480 - Outros - Progr 010018 194	1 333 153,50	
			Correntes		
			Reposições não abatidas aos pagamentos	2 130,90	1 335 284,40
			F.F. 510 - AutoFinanciamento RP - Progr 010018 194	4 315 610,91	
			Correntes		
			F.F. 540 - Trf de RP entre organismos - Progr 010018 194	273 351,72	4 588 962,63
			Correntes		
			F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a pro co-financiados(OE) - Progr 013018 194 - Sec 8	0,00	
			Correntes	0,00	
			Capital	0,00	0,00
			F.F. 413 - FEDER - POVT - Progr. 013018 194 - Sec 8	0,00	
			Correntes	0,00	
			Capital	0,00	0,00
			F.F. 415 - FEDER - PO Regional Centro - Progr. 013018 194 - Sec 8	0,00	
			Correntes	0,00	22 956 475,11
			<b>II - Total das Receitas de Fundos Próprios</b>		22 956 475,11
			<b>Total das Receitas do Exercício (I+II)</b>		23 901 390,09
			<b>III - Total Recebido da Tesouro em c/ Receitas Próprias</b>		
			<b>IV - Total Recebimentos do exercício (I+II+III)</b>		23 901 390,09
			<b>Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades- Fundos alheios</b>		
			Receitas do Estado		3 588 896,42
			Operações de tesouraria		4 305 406,37
			Operações extra orçamentais - IVA		0,00
			<b>V - Total das Retenções de Fundos Alheios</b>		7 894 302,79
			<b>Descontos em vencimentos e salários:</b>		
			Receitas do Estado	3.554.240,60 € + 34.655,82€	
			Operações de tesouraria	2.103.796,90 € + 26.913,75€	
			<b>Total Geral do Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V)</b>		31 795 692,88



Código			Pagamentos		
Agrupamento	Sub-Agrup	Rubrica			
		Despesas de fundos próprios			
		Dotações Orçamentais (OE ou OE-...)			
		F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 010018 194			
		Despesas com Pessoal	16 217 473,38		
		Aquisição de bens e serviços	101 759,40		
		Transferências correntes	6 661,99	16 325 894,77	
		F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 010019 266			
		Despesas com Pessoal	25 154,00		
		Aquisição de bens e serviços	31,00		
		F.F. 313 - Saldos de RG não afectas a pro co-financiados - Progr 010018 194			
		Despesas com Pessoal	119 599,26		
		Aquisição de bens e serviços	0,00		
		Aquisição de bens de capital	0,00	144 784,26	
		F.F. 319 - Trf de RG entre organismos - Progr 013018 194			
		Despesas com Pessoal	0,00		
		Aquisição de bens e serviços	3 330,00		
		Transferências correntes	0,00		
		Aquisição de bens de capital	0,00	3 330,00	16 474 009,03
		I- Total de Despesa por c/ OE			16 474 009,03
		Receitas Próprias			
		F.F. 411 - FEDER Quadro Estratégico Comum (QEC) - Progr 010018 194			
		Despesas com Pessoal	122,00		
		Aquisição de bens e serviços	36 749,09		
		F.F. 412 - FEDER PO Fatores competitividade - Progr 013018 194			
		Despesas com Pessoal	116 847,28		
		Aquisição de bens e serviços	63 796,42		
		Transferências correntes	50 306,92		
		Aquisição de bens de capital	60,27	267 881,98	
		F.F. 413 - FEDER - PO Valorização do Território - Progr 013018 194			
		Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	
		F.F. 415 - FEDER PO Regional Centro - Progr 013018 194			
		Despesas com Pessoal	162 592,30		
		Aquisição de bens e serviços	65 285,69		
		Transferências correntes	10 597,47		
		Outras despesas correntes	0,00		
		Aquisição de bens de capital	3 665,32	242 140,78	
		F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr 013018 194			
		Despesas com Pessoal	0,00		
		Aquisição de bens e serviços	0,00		
		Transferências correntes	131 800,00		
		Aquisição de bens de capital	0,00	131 800,00	
		F.F. 451 - Feoga - Orientação - Progr 013018 194			
		Despesas com Pessoal	30 211,77		
		Aquisição de bens e serviços	21 559,50		
		Transferências correntes	6 705,00		
		Outras despesas correntes	18 724,00		
		Aquisição de bens de capital	37,50	77 237,77	
		F.F. 480 - Outros - Progr 013018 194			
		Despesas com Pessoal	102 472,82		
		Aquisição de bens e serviços	53 876,80		
		Transferências correntes	1 166 263,46		
		Outras despesas correntes	6 984,49		
		Aquisição de bens de capital	1 416,49	1 331 014,06	
		F.F. 510 - AutoFinanciamento RP - Progr 010018 194			
		Despesas com Pessoal	2 426 732,11		
		Aquisição de bens e serviços	1 373 063,81		
		Transferências correntes	118 761,22		
		Outras despesas correntes	60 332,24		
		Aquisição de bens de capital	276 502,25	4 255 391,63	
		F.F. 520 - Saldos de RP transitados - Progr 010018 194			
		Despesas com Pessoal	25 125,16		
		Aquisição de bens e serviços	0,00		
		Transferências correntes	0,00		
		Outras despesas correntes	0,00		
		Aquisição de bens de capital	0,00	25 125,16	
		F.F. 540 - Trf de RP entre organismos - Progr 010018 194			
		Despesas com Pessoal	86 852,27		
		Aquisição de bens e serviços	111 593,83		
		Transferências correntes	0,00		
		Outras despesas correntes	1 904,34		
		Aquisição de bens de capital	59 313,52	259 663,96	
		II- Total de Despesa por c/ Receitas Próprias			6 590 255,34
		Total da Despesa do Exercício I+II			23 064 264,37
		III - Total da entrega ao Tesouro em c/ Receitas Próprias			0,00
		IV - Total de Pagamentos da execução (I+II+III)			23 064 264,37
		Importâncias entregues ao Estado e outras entidades - Fundos Alheios:			
		Receita do Estado			3 566 854,19
		Operações de tesouraria			4 293 276,49
		Operações extra orçamentais - IVA			0,00
		V - Total da Despesa de Fundos Alheios			7 860 130,68
		Saldo para a gerência seguinte			
		Execução orçamental - Fundos Próprios			
		De Dotações Orçamentais (OE ou OE-...)			
		F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 013018 194			
		Na posse do serviço	2 826,69	2 826,69	
		F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 013019 266			
		Na posse do serviço	0,00	0,00	
		F.F. 313 - Saldos de RG não afectas a pro co-financiados - Progr 013018 194			
		Na posse do serviço	0,00	0,00	
		F.F. 314 - Saldos de RG afectas a projectos - Progr 013018 194			
		Na posse do serviço	0,00	0,00	



Inst. Pol. de P. e. 3.º Distrito  
de C. de 4.º de 11.º de 11.º

F.F. 319 - Trf de RG entre organismos - Progr 013018 194 Na posse do serviço	2 012,09	2 012,09	
<b>De Receitas Próprias</b>			
F.F. 411 - FEDER QCA III - Progr 013018 194 Na posse do serviço	1 493,51	1 493,51	
F.F. 412 - FEDER PO Fatores competitividade - Progr 013018 194 Na posse do serviço	14 788,62	14 788,62	
F.F. 413 - FEDER PO Valorização do Território - Progr 013018 194 Na posse do serviço	0,00	0,00	
F.F. 415 - FEDER - PO Regional Centro Fund.Comunitários - Progr 013018 194 Na posse do serviço	41 678,80	41 678,80	
F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr 013018 194 Na posse do serviço	11 718,71	11 718,71	
F.F. 451 - Feoga - Orientação - Progr 013018 194 Na posse do serviço	68 217,44	68 217,44	
F.F. 480 - Outros - Progr 013018 194 Na posse do serviço	104 148,02	104 148,02	
F.F. 510 - AutoFinanciamento RP - Progr 013018 194 Na posse do serviço	125 795,24	125 795,24	
F.F. 520 - Saldos de RP transitados - Progr 013018 194 Na posse do serviço	0,00	0,00	
F.F. 540 - Trf de RP entre organismos - Progr 013018 194 Na posse do serviço	13 687,76	13 687,76	386 366,88
De receita do Estado - Fundos Alheios			291 620,22
De operações de tesouraria - Fundos Alheios			189 465,59
Operações extra orçamentais - IVA			0,00
Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro			
Receitas do Estado 291.620,22 € +			
VI - Total do Saldo da Gerência na posse do Serviço			867 452,69
Descontos em vencimentos e salários:			
Retidos na fonte e considerados pagos:			
Receitas do Estado 291.620,22 € + 36.644,82€			
Operações de tesouraria 167.809,54 € + 28.213,97€			
<b>Total Geral do Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V+VI)</b>			<b>31 791 847,74</b>

O Responsável:

Em 15 de fevereiro de 2017

O Presidente

Em 15 de fevereiro de 2017