

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

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 TESOUREO	545.505,92	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		1.500,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREO:		
	RECEITA DO ESTADO	0,00	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		1.500,00
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		0,00
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		0,00
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1.358.080,00	1.358.080,00
	CAPITAL:		
R.10.03.08	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	184.400,00	
R.16.01.05	NA POSSE DO TESOUREO - CONSIGNADO	113.538,00	297.938,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		1.656.018,00
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		1.657.518,00
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		
R.17.02.04	Operações de tesouraria	1.047.457,87	
R.17.02.04	Operações de tesouraria	113.538,00	1.160.995,87
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		2.818.513,87

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Código	Recebimentos		
R.17.02.03	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITAS DO ESTADO Retenção Impostos s/ Rendimento	113.074,00	113.074,00
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA Operações de tesouraria	51.932,38	51.932,38
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		165.006,38
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RECEITAS DO ESTADO OPERAÇÕES DE TESOURARIA	113.074,00 50.432,38	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		2.983.520,25

O Responsável :
Em de

de

O Conselho de Administração:

Em

de

de

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Código	Pagamentos		
DESPEAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:		0,00	
CAPITAL:		0,00	0,00
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			0,00
DESPEAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			
D.01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	292.745,51	
D.01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	12.367,93	
D.01.01.14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	47.867,93	
D.01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	14.340,29	
D.01.02.05	ABONO P/ FALHAS	1.739,20	
D.01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	73.394,76	
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	9.381,06	
D.01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	9.755,16	
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	83.996,76	
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.459,33	
D.02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	595,01	
D.02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	1.358,08	
D.02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.424,00	
D.02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	424,29	
D.02.01.21	OUTROS BENS	4.602,57	
D.02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	6.913,92	
D.02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	631,91	
D.02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	6.638,93	
D.02.02.09	COMUNICAÇÕES	28.335,18	
D.02.02.10	TRANSPORTES	286,55	
D.02.02.12	SEGUROS	444,23	
D.02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	46.999,08	
D.02.02.15	FORMAÇÃO	6.429,00	
D.02.02.17	PUBLICIDADE	153.554,21	
D.02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	26.510,57	
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	150.720,19	
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	113.538,00	
D.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	6.817,34	1.104.270,99
CAPITAL:			
D.07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	35.946,49	
D.07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	11.933,42	
D.07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.072,26	
D.07.01.13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	5.772,71	56.724,88
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			1.160.995,87

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Código	Pagamentos		
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		1.160.995,87
D.12.02.04	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		
D.12.02.04	Operações de tesouraria	1.542.480,00	
D.12.02.04	Operações de tesouraria	113.538,00	1.656.018,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		2.817.013,87
D.12.02.03	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
D.12.02.03	RECEITA DO ESTADO	113.074,00	113.074,00
D.12.02.04	Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado		
D.12.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	51.932,38	
D.12.02.04	Operações de tesouraria		51.932,38
D.12.02.04	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		165.006,38
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		165.006,38
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:		
	RECEITA DO ESTADO	113.074,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	50.432,38	
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOUREIRO	495.022,13	0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		1.500,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:		
	RECEITA DO ESTADO	0,00	
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		1.500,00
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)		2.983.520,25

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Código	Pagamentos
--------	------------

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em de de

ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Organismo: CNE (EGE)

Página: 1 / 1

Data de emissão: 26.04.2017

Classificação Orgânica: 010020400

Mapa da Receita Consignada Disponível
Até 31.12.2016

Unid: EUR

Fonte Financiamento	Programa	Medida	Projecto	Regionalização	Actividade	Programa Oper / Gestor Oper	Receita Consignada		Despesa		Rec. Consignada Disponível (11)=[8]-[(9)+(10)]
							Receita Cobrada Entregue		Pagamentos Líquidos	Liquidações não pagas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	
119							1.542.480,00		1.047.457,87	0,00	495.022,13
121							113.538,00		113.538,00	0,00	0,00
Total							1.656.018,00		1.160.995,87	0,00	495.022,13

7.2 - Controle Orçamental - Receita
 Data: 01.01.2016 até 31.12.2016

Fig	Ind	Classificação econômica		Previsões	Receitas por cobrar no início do ano (6)	Receitas Emitidas (7)	Receitas Liquidadas (8)	Receitas emitidas anuladas (9)	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida (15)=(12)-(14)	Receita por cobrar no final do ano (16)=(6)+(7)-(9)-(12)	Grau de execução orçamental (17)=(15)/(5)*100	
		Código (3)	Descrição (4)						Corrigidas (5)	Ano (10)	Anos anteriores (11)	Total (12)=(10)+(11)	Emitidos (13)				Pagos (14)
601	001	R.06.03.07.01.01	Org Encargos Gerais	1.358.080,00	0,00	1.358.080,00	1.358.080,00	0,00	1.358.080,00	0,00	1.358.080,00	0,00	0,00	1.358.080,00	0,00	100,00	
001	001	R.10.03.08.01.01	Org Encargos Gerais	184.400,00	0,00	184.400,00	184.400,00	0,00	184.400,00	0,00	184.400,00	0,00	0,00	184.400,00	0,00	100,00	
Total medida				001	1.542.480,00	0,00	1.542.480,00	1.542.480,00	0,00	1.542.480,00	0,00	1.542.480,00	0,00	0,00	1.542.480,00	0,00	100,00
Total programa				001	1.542.480,00	0,00	1.542.480,00	1.542.480,00	0,00	1.542.480,00	0,00	1.542.480,00	0,00	0,00	1.542.480,00	0,00	100,00
Total Fonte Financiamento:				119	1.542.480,00	0,00	1.542.480,00	1.542.480,00	0,00	1.542.480,00	0,00	1.542.480,00	0,00	0,00	1.542.480,00	0,00	100,00

7.2 - Controle Orçamental - Receita
 Data: 01.01.2016 até 31.12.2016

Prog	Med	Classificação econômica		Previsões	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da receita
		Código	Descrição						Corrigidas	no início do ano	Emittidas	Liquidadas	emitidas anuladas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(5)*100
001	001	R.16.01.05.01.01	CRS. DOS E.G.R.	113.538,00	0,00	113.538,00	113.538,00	0,00	113.538,00	0,00	113.538,00	0,00	0,00	113.538,00	0,00	100,00
Total medida		001		113.538,00	0,00	113.538,00	113.538,00	0,00	113.538,00	0,00	113.538,00	0,00	0,00	113.538,00	0,00	100,00
Total programa		001		113.538,00	0,00	113.538,00	113.538,00	0,00	113.538,00	0,00	113.538,00	0,00	0,00	113.538,00	0,00	100,00
Total Fonte Financiamento:		121		113.538,00	0,00	113.538,00	113.538,00	0,00	113.538,00	0,00	113.538,00	0,00	0,00	113.538,00	0,00	100,00
Total Classificação Orgânica:		01 0 02 04 00		1.656.018,00	0,00	1.656.018,00	1.656.018,00	0,00	1.656.018,00	0,00	1.656.018,00	0,00	0,00	1.656.018,00	0,00	100,00
Total por Organismo:		3043		1.656.018,00	0,00	1.656.018,00	1.656.018,00	0,00	1.656.018,00	0,00	1.656.018,00	0,00	0,00	1.656.018,00	0,00	100,00

Relativamente ao levantamento das dotações do OE, através de PLC, foram criados dois códigos informáticos a título temporário - 99.99.99.01.00 (Financiamento de dotações orçamentais - Receitas gerais - Correntes) e 99.99.99.02.00 (Financiamento de dotações orçamentais - Receitas gerais - Capital), para contabilizar orçamentalmente estes movimentos.

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

7.1 - Controle Orçamental - Despesa

Data: 01.01.2016 até 31.12.2016

Fg	Mod	Act./ Proj.	Classificação econômica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos	Despesas Pagas					Diferenças			Gran do exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(14)*100	
			Código	Descrição				Corrigidas	Congelamen	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	RAPB	Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)		Dotação não comprometid (14)=(6)-(7)-(8)-(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
001	001	261	D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-	401.407,00	102.727,00	292.745,51	0,00	294.762,40	0,00	2.016,89	292.745,51	5.934,49	5.934,49	0,00	98,01	
001	001	261	D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	17.200,00	4.214,00	12.367,93	0,00	12.367,93	0,00	0,00	12.367,93	418,07	418,07	0,00	95,24	
001	001	261	D.01.01.14.SF.00	SUBSIDIO FERIAS	32.773,00	8.692,00	23.776,78	0,00	24.080,18	0,00	303,40	23.776,78	304,22	304,22	0,00	98,74	
001	001	261	D.01.01.14.BN.00	SUBSIDIO NATAL	33.700,00	0,00	24.091,15	0,00	24.091,15	0,00	0,00	24.091,15	916,85	916,85	0,00	96,33	
001	001	261	D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO	20.667,00	5.531,00	14.340,29	0,00	14.631,67	0,00	291,38	14.340,29	795,71	795,71	0,00	94,74	
001	001	261	D.01.02.05.00.00	ALUGO F/ FALHAS	2.250,00	500,00	1.739,20	0,00	1.739,20	0,00	0,00	1.739,20	10,80	10,80	0,00	95,38	
001	001	261	D.01.02.13.00.00	OUTROS SUPLEMENTOS E	96.362,00	0,00	68.256,89	0,00	68.256,89	0,00	0,00	68.256,89	28.105,11	28.105,11	0,00	70,63	
001	001	261	D.01.02.13.FD.00	PREMIOS DE DESEMPENH	3.138,00	27.921,00	5.137,87	0,00	5.137,87	0,00	0,00	5.137,87	27.920,87	27.920,87	0,00	22,55	
001	001	261	D.01.02.14.00.00	OUTROS BÔNUS EM HUM	13.000,00	3.424,00	9.381,06	0,00	9.381,06	0,00	0,00	9.381,06	194,94	194,94	0,00	97,96	
001	001	261	D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FA	11.336,00	1.580,00	9.755,16	0,00	9.755,16	0,00	0,00	9.755,16	0,84	0,84	0,00	99,29	
001	001	261	D.01.03.05.AO.AO	CAIXA GERAL DE AJOROS	90.200,00	18.945,00	71.222,99	0,00	71.222,99	0,00	0,00	71.222,99	12,01	12,01	0,00	99,98	
001	001	261	D.01.03.05.AO.BD	SEGURANCA SOCIAL	22.800,00	10.009,00	12.773,77	0,00	12.773,77	0,00	0,00	12.773,77	17,23	17,23	0,00	99,87	
001	001	261	D.01.03.10.FD.00	PARENTALIDADE	1.460,00	0,00	1.459,33	0,00	1.459,33	0,00	0,00	1.459,33	0,67	0,67	0,00	99,95	
001	001	261	D.02.01.02.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRI	1.940,00	291,00	595,01	0,00	595,01	0,00	0,00	595,01	1.053,99	1.053,99	0,00	36,08	
001	001	261	D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.940,00	291,00	1.358,08	0,00	1.358,08	0,00	0,00	1.358,08	280,92	280,92	0,00	82,36	
001	001	261	D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITOR	5.100,00	768,00	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	1.911,00	1.911,00	0,00	65,92	
001	001	261	D.02.01.1A.00.00	PREMIOS, CONSECORAÇÃO	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	001	261	D.02.01.1B.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO	1.000,00	150,00	424,29	0,00	424,29	0,00	0,00	424,29	425,71	425,71	0,00	49,92	
001	001	261	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	8.000,00	1.950,00	4.602,57	0,00	4.602,57	0,00	0,00	4.602,57	1.447,43	1.447,43	0,00	76,08	
001	001	261	D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	7.700,00	705,00	6.913,92	0,00	6.913,92	0,00	0,00	6.913,92	81,08	81,08	0,00	98,04	
001	001	261	D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.000,00	300,00	631,91	0,00	631,91	0,00	0,00	631,91	1.068,09	1.068,09	0,00	37,17	
001	001	261	D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BE	7.800,00	930,00	6.638,93	0,00	6.638,93	0,00	0,00	6.638,93	231,07	231,07	0,00	96,64	
001	001	261	D.02.02.09.AO.00	ACESSO A INTERNET	26.110,00	3.450,00	20.766,46	0,00	20.766,46	0,00	0,00	20.766,46	1.893,54	1.893,54	0,00	91,64	
001	001	261	D.02.02.09.CO.00	COMUNICAÇÕES FIXAS D	600,00	600,00	1.886,71	0,00	1.886,71	0,00	0,00	1.886,71	1.013,29	1.013,29	0,00	65,06	
001	001	261	D.02.02.09.DO.00	COMUNICAÇÕES MOVIEIS	5.000,00	900,00	3.858,53	0,00	3.858,53	0,00	0,00	3.858,53	241,47	241,47	0,00	94,11	
001	001	261	D.02.02.09.FD.00	OUTROS SERVIÇOS DE C	7.000,00	1.800,00	1.823,48	0,00	1.823,48	0,00	0,00	1.823,48	3.376,52	3.376,52	0,00	35,07	
001	001	261	D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	2.900,00	435,00	286,55	0,00	286,55	0,00	0,00	286,55	2.178,45	2.178,45	0,00	11,62	
001	001	261	D.02.02.12.BD.00	OUTRAS	580,00	135,00	444,23	0,00	444,23	0,00	0,00	444,23	0,77	0,77	0,00	99,83	
001	001	261	D.02.02.13.00.00	DELOCAÇÕES E ESTADA	61.360,00	10.500,00	46.944,08	35,00	46.999,08	0,00	0,00	46.999,08	3.860,92	3.860,92	0,00	92,41	
001	001	261	D.02.02.14.BD.00	OUTROS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	001	261	D.02.02.15.BD.00	OUTRAS	13.500,00	2.775,00	6.429,00	0,00	6.429,00	0,00	0,00	6.429,00	4.296,00	4.296,00	0,00	59,94	
001	001	261	D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	187.000,00	27.000,00	153.554,21	0,00	153.554,21	0,00	0,00	153.554,21	6.445,79	6.445,79	0,00	95,87	
001	001	261	D.02.02.19.CO.00	OUTROS	34.000,00	5.100,00	26.510,57	0,00	26.510,57	0,00	0,00	26.510,57	2.389,43	2.389,43	0,00	91,73	
001	001	261	D.02.02.20.CO.00	OUTROS	171.000,00	26.700,00	124.794,26	0,00	124.794,26	0,00	0,00	124.794,26	19.505,74	19.505,74	0,00	86,48	
001	001	261	D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	11.000,00	1.200,00	6.817,34	0,00	6.817,34	0,00	0,00	6.817,34	2.982,66	2.982,66	0,00	49,56	
001	001	261	D.04.07.01.00.00	INSTITUCOES S/ FINS	6.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722,00	6.722,00	6.722,00	0,00	0,00	
001	001	261	D.07.01.07.AO.BD	OUTROS	140.205,00	0,00	46.801,24	3.191,85	35.946,49	0,00	0,00	35.946,49	90.211,91	104.258,51	14.046,60	25,64	
001	001	261	D.07.01.08.AO.BD	OUTROS	42.000,00	0,00	4.231,20	7.792,22	11.933,42	0,00	0,00	11.933,42	30.066,58	30.066,58	0,00	28,41	
001	001	261	D.07.01.09.AO.BD	OUTROS	4.150,00	0,00	2.889,25	183,01	3.072,26	0,00	0,00	3.072,26	1.077,74	1.077,74	0,00	74,03	
001	001	261	D.07.01.13.AO.00	ADMINISTRACAO CENTRA	13.000,00	0,00	5.772,71	0,00	5.772,71	0,00	0,00	5.772,71	7.227,29	7.227,29	0,00	44,41	
Total Atividade/Projeto:					261	1.542.480,00	281.982,00	1.050.392,39	11.112,08	1.050.069,54	0,00	2.611,67	1.047.457,87	198.993,53	213.040,13	14.046,60	83,10
Total Modal:					001	1.542.480,00	281.982,00	1.050.392,39	11.112,08	1.050.069,54	0,00	2.611,67	1.047.457,87	198.993,53	213.040,13	14.046,60	83,10
Total Programa:					001	1.542.480,00	281.982,00	1.050.392,39	11.112,08	1.050.069,54	0,00	2.611,67	1.047.457,87	198.993,53	213.040,13	14.046,60	83,10

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2016 até 31.12.2016

Frg	Med	Act./ Proj.	Classificação econômica		Dotações		Cativos ou		Compromissos assumidos				Despesas pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição	Corrigidas	Congelamen	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total Rô Liq. (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não comprometid (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15)= (6)-(7)-(13)	Compromissos por pagar (16)=(8)+(9)-(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
Total Fonte Financiamento: 119					1.542.480,00	281.982,00	1.050.392,39	11.112,08	1.050.069,54	0,00	2.611,67	1.047.457,87	390.993,53	213.040,13	14.046,60	83,10				

7.1 - Controle Orçamental - Despesa

Data: 01.01.2016 ate 31.12.2016

Fg	Mod	Act. / Proj	Classificação económica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17) = (13) / ((6-7) * 100)
			Código	Descrição			Corrigidas	Congelamen	Ano	Ano Ant.	Ano	Ano Ant.	R A P S	Total PJ Liq (13) = (10) + (11) - (12)	Dotação não comprometid (14) = (6) - (7) - (8) - (9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
001	001	261	0.02.02.20.CO.09	Anos findos	113.538,00	0,00	113.538,00	0,00	113.538,00	0,00	0,00	113.538,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Actividade/Projecto:			261		113.538,00	0,00	113.538,00	0,00	113.538,00	0,00	0,00	113.538,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Medida:			001		113.538,00	0,00	113.538,00	0,00	113.538,00	0,00	0,00	113.538,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Programa:			001		113.538,00	0,00	113.538,00	0,00	113.538,00	0,00	0,00	113.538,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Fonte Financiamento:			121		113.538,00	0,00	113.538,00	0,00	113.538,00	0,00	0,00	113.538,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Classificação Funcional:			111		1.656.018,00	281.982,00	1.163.930,39	11.112,08	1.163.607,54	0,00	2.611,47	1.160.995,87	198.993,53	213.040,13	14.046,60	84,50
Total Classificação Orgânica:			01 0 02 04 00		1.656.018,00	281.982,00	1.163.930,39	11.112,08	1.163.607,54	0,00	2.611,47	1.160.995,87	198.993,53	213.040,13	14.046,60	84,50
Total por Organismo:			3043		1.656.018,00	281.982,00	1.163.930,39	11.112,08	1.163.607,54	0,00	2.611,47	1.160.995,87	198.993,53	213.040,13	14.046,60	84,50

Mapa de Operações Extra-Orçamentais - Receita
 Data de Lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Cód.Contas POCP Chave Orçamental	Descrição da Operação	Operações Extra-Orçamentais Cap.Grup.Art.Sub.Rub.	Saldo Inicial Ano N (Saldo final Ano N-1)		Receita Extra-Orçamental no Exercício N			Total Despesa Extra-Orçament no Exercício N	Saldo Final Ano N	
			Valor	D\C	Acumulado até mês n-1	Valor Mensal	TOTAL		Valor	D\C
2650600000	Associações Profissionais	17.02.04.20.03								
2650700000	Seguros	17.02.04.20.04								
2650800000	Rendas de Casas do Estado	17.02.04.20.06								
2650900000	Fundos de Pensões	17.02.04.20.07								
2659900000	Outras Retenções	17.02.04.20.08								
2455000000	Retenção de Out Op.Tes - Em Pgt a Fornecedores Ret. em Pgt a Forn-8 a fav. da Seg. Soc.	17.02.04.21.01								
	TOTAL		1.500,00	C	152.259,33	12.747,05	165.006,38	165.006,38	1.500,00	C

Por Memória.

2682600000	Saldo da Gerência anterior a entregar	17.02.04.09.00								
2682600000	Entrega na DGT Rec Próprias - Duplo Cabimento	17.02.04.12.00			1.043.418,17	117.577,70	1.160.995,87	1.656.018,00	495.022,13	D

Mapa de Operações Extra-Orçamentais - Despesa
Data de Lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Cód.Contas FOCP Documento Orçamental	Descrição da Operação	Operações Extra-Orçamentais Agxp. SubAg. Rub. Aln. SubAl	Saldo Inicial Ano N (Saldo final Ano N-1)		Despesa Extra-Orçamental no Exercício N			Total Receita Extra-Orçament no Exercício N	Saldo Final Ano N	
			Valor	D\C	Acumulado até mês n-1	Valor Mensal	TOTAL		Valor	D\C
2650600000	Associações Profissionais	12.02.04.20.03								
2650700000	Seguros	12.02.04.20.04								
2650800000	Rendas de Casas do Estado	12.02.04.20.06								
2650900000	Fundos de Pensões	12.02.04.20.07								
2659900000	Outras Retenções	12.02.04.20.08								
2455000000	Entrega de Out Op.Tes - Retidas em Pgt a Forneced									
2455000000	Entrega Ret. em Pgt a Forn-§ a fav. da Seg. Soc.	12.02.04.21.01								
	TOTAL		1.500,00	C	152.259,33	12.747,05	165.006,38	165.006,38	1.500,00	C

Por Memória.

2682600000	Saldo da Gerência anterior entregues	12.02.04.09.00								
2682600000	Entrega na DGT Rec Próprias - Duplo Cabimento	12.02.04.12.00			1.522.137,00	133.081,00	1.656.018,00	1.160.995,87	495.022,13	D

3043
010020400
119

CNE (EGE)
COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES
TRANSFERÊNCIAS DE RG ENTRE ORGANISMOS

Página 1
Data de emissão: 26.04.2017
Hora de emissão: 12:16:52

Mapa do orçamento Inicial Receita
2016

Prog.	Med.	Classif. Económica	Descrição da Classificação Económica	Previsão Inicial
001	001	R.06.03.07.01.01	Org Encargos Gerais do Estado	1.358.080,00
*	001	R.06.03.07.01.01		1.358.080,00
001	001	R.10.03.08.01.01	Org Encargos Gerais do Estado	184.400,00
*	001	R.10.03.08.01.01		184.400,00
**	001			1.542.480,00
***	001			1.542.480,00
*****	F. Finan. 119			1.542.480,00

3043
010020400
121

CNE (EGE)
COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES
SALDOS DE RP TRANSITADOS NÃO AFETAS A PROJ. COFIN.

Página 2
Data de emissão: 26.04.2017
Hora de emissão: 12:16:52

Mapa do orçamento Inicial Receita
2016

Prog.	Med.	Classif. Económica	Descrição da Classificação Económica	Previsão Inicial
	001	001	R.16.01.05.01.01	
*	001	001	R.16.01.05.01.01	0,00
			ORG. DOS ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	0,00
**	001	001		0,00
***	001			0,00
****	F. Finan. 121			0,00
*****	Orgânica Legal 010020400			1.542.480,00
*****	Empresa 3043			1.542.480,00

3043

CNE (EGE)

Todas as Orgânicas Legais

Todas as Fontes de Financiamento

Página 3

Data de emissão: 26.04.2017

Hora de emissão: 12:16:52

Mapa do orçamento Inicial Receita
2016

Prog.	Med.	Classif. Económica	Descrição da Classificação Económica	Previsão Inicial
*****				1.542.480,00

3043
010020400
111
119

CNE (EGE)
COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES
ADMINISTRAÇÃO GERAL
TRANSFERÊNCIAS DE RG ENTRE ORGANISMOS

Página 1
Data de emissão: 26.04.2017
Hora de emissão: 12:16:16

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2016

Prog.	Med.	Act\Proj	Classif. Económica	Descrição da Classificação Económica	Dotação Inicial	
	001	001	261	D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	390.000,00
*	001	001	261	D.01.01.03.00.00		390.000,00
	001	001	261	D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	16.000,00
*	001	001	261	D.01.01.13.00.00		16.000,00
	001	001	261	D.01.01.14.SF.00	SUBSIDIO FERIAS	33.000,00
*	001	001	261	D.01.01.14.SF.00		33.000,00
	001	001	261	D.01.01.14.SN.00	SUBSIDIO NATAL	33.000,00
*	001	001	261	D.01.01.14.SN.00		33.000,00
	001	001	261	D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO	21.000,00
*	001	001	261	D.01.02.04.00.00		21.000,00
	001	001	261	D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	1.900,00
*	001	001	261	D.01.02.05.00.00		1.900,00
	001	001	261	D.01.02.13.00.00	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	0,00
*	001	001	261	D.01.02.13.00.00		0,00
	001	001	261	D.01.02.13.PD.00	PREMIOS DE DESEMPENHO	106.000,00
*	001	001	261	D.01.02.13.PD.00		106.000,00
	001	001	261	D.01.02.14.00.00	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	13.000,00
*	001	001	261	D.01.02.14.00.00		13.000,00
	001	001	261	D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	6.000,00
*	001	001	261	D.01.03.04.00.00		6.000,00
	001	001	261	D.01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	72.000,00
*	001	001	261	D.01.03.05.A0.A0		72.000,00
	001	001	261	D.01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	38.000,00
*	001	001	261	D.01.03.05.A0.B0		38.000,00
	001	001	261	D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00
*	001	001	261	D.01.03.10.P0.00		0,00
	001	001	261	D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.940,00
*	001	001	261	D.02.01.02.00.00		1.940,00
	001	001	261	D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.940,00
*	001	001	261	D.02.01.04.00.00		1.940,00
	001	001	261	D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.100,00
*	001	001	261	D.02.01.08.00.00		5.100,00
	001	001	261	D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	200,00
*	001	001	261	D.02.01.15.00.00		200,00
	001	001	261	D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00
*	001	001	261	D.02.01.18.00.00		1.000,00
	001	001	261	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	13.000,00
*	001	001	261	D.02.01.21.00.00		13.000,00
	001	001	261	D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	4.700,00
*	001	001	261	D.02.02.02.00.00		4.700,00
	001	001	261	D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.000,00
*	001	001	261	D.02.02.03.00.00		2.000,00

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2016

Prog.	Med.	Act\Proj	Classif. Económica	Descrição da Classificação Económica	Dotação Inicial	
	001	001	261	D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	6.200,00
*	001	001	261	D.02.02.08.00.00		6.200,00
	001	001	261	D.02.02.09.A0.00	ACESSOS A INTERNET	23.000,00
*	001	001	261	D.02.02.09.A0.00		23.000,00
	001	001	261	D.02.02.09.C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	4.000,00
*	001	001	261	D.02.02.09.C0.00		4.000,00
	001	001	261	D.02.02.09.D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	6.000,00
*	001	001	261	D.02.02.09.D0.00		6.000,00
	001	001	261	D.02.02.09.F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	12.000,00
*	001	001	261	D.02.02.09.F0.00		12.000,00
	001	001	261	D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	2.900,00
*	001	001	261	D.02.02.10.00.00		2.900,00
	001	001	261	D.02.02.12.B0.00	OUTRAS	900,00
*	001	001	261	D.02.02.12.B0.00		900,00
	001	001	261	D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	70.000,00
*	001	001	261	D.02.02.13.00.00		70.000,00
	001	001	261	D.02.02.14.B0.00	OUTROS	800,00
*	001	001	261	D.02.02.14.B0.00		800,00
	001	001	261	D.02.02.15.B0.00	OUTRAS	18.500,00
*	001	001	261	D.02.02.15.B0.00		18.500,00
	001	001	261	D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	180.000,00
*	001	001	261	D.02.02.17.00.00		180.000,00
	001	001	261	D.02.02.19.C0.00	OUTROS	34.000,00
*	001	001	261	D.02.02.19.C0.00		34.000,00
	001	001	261	D.02.02.20.B0.00	PAGAMENTOS A ESPAP, IP	24.000,00
*	001	001	261	D.02.02.20.B0.00		24.000,00
	001	001	261	D.02.02.20.C0.00	OUTROS	178.000,00
*	001	001	261	D.02.02.20.C0.00		178.000,00
	001	001	261	D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	8.000,00
*	001	001	261	D.02.02.25.00.00		8.000,00
	001	001	261	D.04.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	15.045,00
*	001	001	261	D.04.07.01.00.00		15.045,00
	001	001	261	D.07.01.07.A0.B0	OUTROS	142.355,00
*	001	001	261	D.07.01.07.A0.B0		142.355,00
	001	001	261	D.07.01.08.A0.B0	OUTROS	42.000,00
*	001	001	261	D.07.01.08.A0.B0		42.000,00
	001	001	261	D.07.01.09.A0.B0	OUTROS	2.000,00
*	001	001	261	D.07.01.09.A0.B0		2.000,00
	001	001	261	D.07.01.13.A0.00	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	13.000,00
*	001	001	261	D.07.01.13.A0.00		13.000,00
**	001	001				1.542.480,00

3043

CNE (EGE)
Todas as Orgânicas Legais
Todas as Áreas Funcionais
Todas as Fontes de Financiamento

Página 3
Data de emissão: 26.04.2017
Hora de emissão: 12:16:16

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2016

Prog.	Med.	Act\Proj	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Dotação Inicial
***	001				1.542.480,00
*****	F. Finan. 119				1.542.480,00

3043
010020400
111
121

CNE (EGE)
COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SALDOS DE RP TRANSITADOS NÃO AFETAS A PROJ. COFIN.

Página 4
Data de emissão: 26.04.2017
Hora de emissão: 12:16:16

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2016

Prog.	Med.	Act\Proj	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Dotação Inicial
001	001	261	D.02.02.20.C0.09	Anos findos	0,00
*	001	001	261	D.02.02.20.C0.09	0,00
**	001	001			0,00
***	001				0,00
****	F. Finan. 121				0,00
*****	Área funci 111				1.542.480,00
*****	Orgânica Legal 010020400				1.542.480,00
*****	Empresa 3043				1.542.480,00

3043 CNE (EGE)
*** Todas as Orgânicas Legais
*** Todas as Áreas Funcionais
*** Todas as Fontes de Financiamento

Página 5
Data de emissão: 26.04.2017
Hora de emissão: 12:16:16

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2016

Prog.	Med.	Act\Proj	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Dotação Inicial
*****					1.542.480,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
1180100000	Fundo de Maneio	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
*	Subtotal 2 11	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1200350012	Dep. IF-CGD-Ctal-Mov	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
*	Subtotal 2 12	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1302000012	Tes-Fun.Própr-FP01-M	286.544,00	286.544,00	2.409.670,00	2.409.670,00	0,00	0,00
1303000012	Tes-Fun.Alhei-FA01-M	0,00	0,00	301.628,75	301.628,75	0,00	0,00
1307000000	Tes-Contr.Duplo Cab.	165.106,82	135.709,62	1.967.880,38	1.622.663,10	345.217,28	0,00
1311010001	Tes-DesOE-Fun-NC01-R	135.709,62	121.713,79	1.073.454,54	1.051.714,63	21.739,91	0,00
1311010002	Tes-DesOE-Fun-NC01-M	1.338.811,85	1.352.807,68	3.487.959,23	3.509.699,14	0,00	21.739,91
*	Subtotal 2 13	1.926.172,29	1.896.775,09	9.240.592,90	8.895.375,62	366.957,19	21.739,91
**	Subtotal 1 1	1.926.172,29	1.896.775,09	9.245.092,90	8.898.375,62	368.457,19	21.739,91
2111100000	Clientes Nac-Público	143.272,00	143.272,00	1.886.306,00	1.886.306,00	0,00	0,00
*	Subtotal 2 21	143.272,00	143.272,00	1.886.306,00	1.886.306,00	0,00	0,00
2211100000	Forn. Nac-Público	12.051,83	12.051,83	106.735,35	106.735,35	0,00	0,00
2211200000	Forn. Nac-Privado	54.130,81	40.550,53	473.072,45	473.072,45	0,00	0,00
2281000000	Forn.Fact RC -C/Dot	0,00	0,00	1.466,00	1.466,00	0,00	0,00
*	Subtotal 2 22	66.182,64	52.602,36	581.273,80	581.273,80	0,00	0,00
2421100000	IRS-A Entregar p/Ent	6.842,07	6.842,07	98.998,10	98.998,10	0,00	0,00
2451100000	ADSE-Beneficiários	887,78	887,78	11.953,56	11.953,56	0,00	0,00
2451300000	ADSE-Ent.Patronal	316,84	316,84	1.900,51	1.900,51	0,00	0,00
2452100000	C.Ger Apos-Ent.Patro	3.157,07	3.157,07	41.697,01	41.697,01	0,00	0,00
2452200000	C.Ger Apos-Benefic	4.893,79	4.893,79	61.515,23	61.515,23	0,00	0,00
2453100000	EOEP-SS-R.Ger-E.Pat.	2.270,98	2.270,98	30.128,11	30.128,11	0,00	0,00
2453200000	EOEP-SS-R.Ger-Benef.	3.322,78	3.322,78	41.888,01	41.888,01	0,00	0,00
*	Subtotal 2 24	21.691,31	21.691,31	288.080,53	288.080,53	0,00	0,00
2511110000	Orç. Do Ex.-Rec.-Cre	21.739,91	21.739,91	21.739,91	21.739,91	0,00	0,00
2511120000	Orç. Do Ex.-Rec.-Dev	143.272,00	143.272,00	1.590.595,00	1.590.595,00	0,00	0,00
2511130000	Orç. Do Ex.-Rec.-Raz	21.739,91	21.739,91	855.726,71	855.726,71	0,00	0,00
2517113000	OpExtOrç-RecEst.-R-R	6.842,07	6.842,07	181.752,06	181.752,06	0,00	0,00
2517213000	OpExtOrç-OT-Reg-Rza	9.117,62	9.117,62	231.376,87	231.376,87	0,00	0,00
2517913000	OutOpExtOrç-Reg-Rza	121.903,61	121.903,61	1.627.460,85	1.627.460,85	0,00	0,00
2521110000	OrçEx-Pag-Cre	121.713,79	121.713,79	1.263.519,77	1.263.519,77	0,00	0,00
2523110000	NotasCréd-Reg-Cred	0,00	0,00	54,78	54,78	0,00	0,00
2527111000	OpExtOrç-RecEst-R-C	6.842,07	6.842,07	98.998,10	98.998,10	0,00	0,00
2527211000	OpExtOrç-OT-Reg-Cre	9.117,62	9.117,62	115.516,04	115.516,04	0,00	0,00
2527911000	OutOpExtOrç-Reg-Cre	143.272,00	143.272,00	1.687.474,00	1.687.474,00	0,00	0,00
2529110000	CEO-Out.Op-RAPs-Cre.	94,91	94,91	94,91	94,91	0,00	0,00
*	Subtotal 2 25	605.655,51	605.655,51	7.674.309,00	7.674.309,00	0,00	0,00
2611120000	For.Imob.Nac-Privado	30.716,70	22.972,62	36.239,12	36.239,12	0,00	0,00
2622000000	Out.D/C-Rem-Pessoal	26.508,14	26.508,14	462.650,27	462.650,27	0,00	0,00
2630000000	ODC-Sindicatos	1,27	1,27	15,24	15,24	0,00	0,00
2650200000	ODC-OutRet-Ass.Func.	12,00	12,00	144,00	144,00	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
2682210100	DevTrf.OE-PLC F NC01	179.284,35	187.028,43	1.531.142,55	1.531.142,55	0,00	0,00
2684500000	Cred-atrib.Trans	165.011,91	165.011,91	1.612.334,91	1.612.334,91	0,00	0,00
2688910000	OCredDiv-Trf m/ Min	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2688990000	OCredDiv-Trf out Min	400,41	400,41	5.198,74	5.198,74	0,00	0,00
2689100000	Out Cred Div-Outros	0,00	0,00	34.262,13	34.262,13	0,00	0,00
* Subtotal 2 26		401.934,78	401.934,78	3.682.786,96	3.682.786,96	0,00	0,00
2714000000	AD-AcProv-TrSuCorObt	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
2729000000	AD-OutCustDiferi	5.510,58	0,00	5.510,58	0,00	5.510,58	0,00
2732000000	AD-AcCust-Remun. Liq	82.000,00	64.872,92	82.000,00	64.872,92	0,00	64.872,92
2739200000	AD-AcCust-FSE-Comum	0,00	2.077,39	0,00	2.077,39	0,00	2.077,39
2739900000	AD-AcCust-FSE-OutAC	0,00	4.712,52	0,00	4.712,52	0,00	4.712,52
* Subtotal 2 27		87.510,58	153.662,83	87.510,58	153.662,83	5.510,58	71.662,83
** Subtotal 1 2		1.326.246,82	1.378.818,79	14.200.266,87	14.266.419,12	5.510,58	71.662,83
4230000000	I.Corp-Equip.Básic.	22.972,62	7.744,08	36.239,12	7.744,08	279.151,93	0,00
4240000000	I.Corp-Equip.Trans.	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
* Subtotal 2 42		22.972,62	7.744,08	36.239,12	7.744,08	303.651,93	0,00
4550000000	B.Dom.P-B.Patri.Hist	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
* Subtotal 2 45		0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
4823000000	AA-ImobCorp-Eq.Bás.	0,00	2.651,95	0,00	57.660,66	0,00	167.774,62
4824000000	AA-ImobCorp-Eq.Trans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
4855000000	AA-B.Dom.P-B.Pat.His	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
* Subtotal 2 48		0,00	2.651,95	0,00	57.660,66	0,00	192.287,62
** Subtotal 1 4		22.972,62	10.396,03	36.239,12	65.404,74	303.664,93	192.287,62
5110000000	Patri.-Patrim.Ini.	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	58.542,93
* Subtotal 2 51		82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	58.542,93
** Subtotal 1 5		82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	58.542,93
6221210000	FSE-Comb-Gasóle	60,00	0,00	540,01	0,00	540,01	0,00
6221500000	FSE-Ferr.Utens.DR	0,00	0,00	11.685,00	0,00	11.685,00	0,00
6221600000	FSE-Liv.Doc.Tecni.	0,00	0,00	324,17	0,00	324,17	0,00
6221710000	FSE-Mat.Escrit	100,50	0,00	14.395,73	0,01	14.395,72	0,00
6221920000	FSE-Rend-Outr.B	787,49	0,00	9.330,12	0,00	9.330,12	0,00
6222100000	FSE-Desp.Represen.	0,00	0,00	61,70	61,70	0,00	0,00
6222210000	FSE-Com-TelFixo	544,52	0,00	11.189,31	3.905,71	7.283,60	0,00
6222220000	FSE-Com-Telmov	876,33	0,00	6.276,28	251,46	6.024,82	0,00
6222230000	FSE-Com-Dados	3.783,41	245,84	25.813,04	740,94	25.072,10	0,00
6222240000	FSE-Com-Correios	34,38	0,00	4.508,73	10,60	4.498,13	0,00
6222250000	FSE-Com-Outros	0,00	0,00	124,30	0,00	124,30	0,00
6222300000	FSE-Seguros	0,00	109,28	695,70	109,28	586,42	0,00
6222400000	FSE-Royalties	0,00	0,00	20,45	20,45	0,00	0,00
6222600000	FSE-Transp.Pessoal	0,00	0,00	599,35	599,35	0,00	0,00
6222711000	FSE-Desloc-Terri Nac	5.546,59	0,00	40.973,96	6.043,24	34.930,72	0,00
6222712000	FSE-Desloc-Estrang	0,00	0,00	1.129,48	0,00	1.129,48	0,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
6222721000	FSE-Estadas-TerrNac	1.314,50	0,00	6.043,50	375,00	5.668,50	0,00
6222722000	FSE-Estadas-Estrang	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00
6223100000	FSE-Contenc./Not	0,00	0,00	1.716,40	0,00	1.716,40	0,00
6223230000	FSE-Con.Rep-Viatu	28,18	0,00	2.231,06	0,00	2.231,06	0,00
6223290000	FSE-Con.Rep-Outros	0,00	0,00	11.295,39	0,00	11.295,39	0,00
6223300000	FSE-Public.Propagan	3.999,50	17.318,40	238.384,03	17.426,08	220.957,95	0,00
6223400000	FSE-Limp/Higi/Confor	1.872,29	0,00	10.637,67	721,11	9.916,56	0,00
6223610000	FSE-TrabEspe-C.Alim	0,00	0,00	1.410,95	8,35	1.402,60	0,00
6223630000	FSE-TrabEspe-S.Infor	19.023,86	4.906,56	23.423,12	5.674,09	17.749,03	0,00
6223640000	FSE-TrabEspe-Formaç	782,85	0,00	4.003,78	0,00	4.003,78	0,00
6223690000	FSE-TrabEspe-Outros	30.245,54	494,74	107.431,43	1.262,27	106.169,16	0,00
6229800000	FSE-Outros FSE	429,11	0,00	14.595,97	12.216,92	2.379,05	0,00
* Subtotal 2 62		69.429,05	23.074,82	549.109,63	49.426,56	499.683,07	0,00
6310700000	TCorC-Inst S/FinsLuc	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
* Subtotal 2 63		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
6413210000	CP-RORDir-SR-AjC-Nac	0,00	0,00	2.559,42	916,15	1.643,27	0,00
6413300000	CP-RORDir-SR-AlimAlo	0,00	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00
6421130000	CP-RP-Base-CTFPIndet	46.465,81	28.000,00	348.637,10	74.541,70	274.095,40	0,00
6422030000	CP-RP-SR-AbonoFalhas	152,81	0,00	2.139,34	305,62	1.833,72	0,00
6422040000	CP-RP-SR-SubsRefeiq.	937,26	0,00	11.065,82	1.573,84	9.491,98	0,00
6422051000	CP-RP-SR-AjudCus-Nac	627,50	0,00	8.256,67	0,00	8.256,67	0,00
6422510000	CP-RP-SR-AjudCus-Nac	489,45	0,00	1.305,20	0,00	1.305,20	0,00
6422700000	CP-RP-SR-AlimAlojam.	0,00	0,00	15,95	0,00	15,95	0,00
6422800000	CP-RP-SR-OutrosSupl.	240,34	94,91	16.339,82	946,16	15.393,66	0,00
6422890000	CP-RP-SR-OUT. SUPLEM.	0,00	0,00	6.773,72	0,00	6.773,72	0,00
6422990000	CP-RP-SR-OutrosSupl.	13.353,08	0,00	54.313,05	5.426,32	48.886,73	0,00
6423200000	CP-RP-PSD-OutPresFam	0,00	0,00	9.246,50	4.067,93	5.178,57	0,00
6424000000	CP-RP-SubsidFérNatal	25.265,51	28.000,00	73.796,44	31.882,52	41.913,92	0,00
6451000000	CP-Enc.s/Rem-ADSE	900,04	1.525,00	8.216,74	2.797,01	5.419,73	0,00
6452000000	CP-Enc.s/Rem-SS CGA	10.261,01	11.000,00	54.247,48	16.446,53	37.800,95	0,00
6453000000	CP-Enc.s/Rem-SS RGer	6.266,10	13.475,00	36.450,46	15.745,98	20.704,48	0,00
6489000000	CP-Out.CP-Outros	0,00	0,00	26.996,72	0,00	26.996,72	0,00
* Subtotal 2 64		104.958,91	82.094,91	660.420,58	154.649,76	505.770,82	0,00
6515000000	O.Cust.Op-Out.Taxas	0,00	0,00	30,72	7,68	23,04	0,00
* Subtotal 2 65		0,00	0,00	30,72	7,68	23,04	0,00
6623000000	AEx-ICorp-Eq.Básico	2.651,95	0,00	57.660,66	0,00	57.660,66	0,00
* Subtotal 2 66		2.651,95	0,00	57.660,66	0,00	57.660,66	0,00
** Subtotal 1 6		177.039,91	105.169,73	1.267.521,59	204.084,00	1.063.437,59	0,00
7421100000	Trf.Sub CorObt-TrfOE	43.479,82	43.479,82	693.625,24	693.625,24	0,00	0,00
7423100000	Trf.SubCorObt-AdCent	0,00	120.842,00	295.711,00	1.625.565,00	0,00	1.329.854,00
* Subtotal 2 74		43.479,82	164.321,82	989.336,24	2.319.190,24	0,00	1.329.854,00
7983210000	P.Ext-TrfCapOB-Acent	0,00	22.430,00	22.590,78	89.573,78	0,00	66.983,00
* Subtotal 2 79		0,00	22.430,00	22.590,78	89.573,78	0,00	66.983,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
**	Subtotal 1 7	43.479,82	186.751,82	1.011.927,02	2.408.764,02	0,00	1.396.837,00
	8100000000 Resultados Op	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 2 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8400000000 Resultados Ex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Subtotal 2 84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8500000000 Resultados Antes Imp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 2 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8800000000 Resultado Liq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 2 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 1 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0100000000 Orç.-Exerc.Corrente	0,00	0,00	1.676.041,00	1.676.041,00	0,00	0,00
*	Subtotal 2 01	0,00	0,00	1.676.041,00	1.676.041,00	0,00	0,00
	0210000000 Dotações iniciais	0,00	0,00	1.367.534,00	1.367.534,00	0,00	0,00
	0221100000 Trans.Dot.-Reforços	0,00	0,00	226.507,00	226.507,00	0,00	0,00
	0221200000 Trans.Dot.-Anulações	0,00	0,00	226.507,00	226.507,00	0,00	0,00
	0222000000 Créditos especiais	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
	0223100000 Cativos/Congel.	0,00	0,00	490.992,00	707.494,00	0,00	216.502,00
	0223200000 Descati/descongela.	0,00	0,00	420.283,00	215.478,00	204.805,00	0,00
	0224000000 Repo.abatidas a pag.	94,91	94,91	94,91	94,91	0,00	0,00
	0230000000 Dotações disponíveis	58.129,26	23.212,76	2.508.953,83	2.813.171,11	0,00	304.217,28
	0240000000 Duodécimos vencidos	0,00	0,00	24.221,98	317.789,46	0,00	293.567,48
	0250000000 Créditos disponíveis	0,00	0,00	350.207,60	192.618,02	157.589,58	0,00
	0260000000 Cabimentos	81.337,22	75.413,54	1.394.199,34	1.394.199,34	0,00	0,00
	0271000000 Comprom. Assumidos	17.284,28	58.124,46	75.724,51	1.127.344,23	0,00	1.051.619,72
	0272000000 Duodéc. Consumidos	0,00	0,00	168.396,04	32.418,14	135.977,90	0,00
+	Subtotal 2 02	156.845,67	156.845,67	7.335.621,21	8.703.155,21	498.372,48	1.865.906,48
	0310000000 Previsões iniciais	0,00	0,00	1.367.534,00	1.367.534,00	0,00	0,00
	0330000000 Reforços - Créd. Esp	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
	0340000000 Previsões corrigidas	0,00	0,00	1.408.534,00	41.000,00	1.367.534,00	0,00
*	Subtotal 2 03	0,00	0,00	2.858.068,00	1.490.534,00	1.367.534,00	0,00
**	Subtotal 1 0	156.845,67	156.845,67	11.869.730,21	11.869.730,21	1.865.906,48	1.865.906,48
***	Empresa 3043	3.734.757,13	3.734.757,13	37.712.777,71	37.712.777,71	3.606.976,77	3.606.976,77

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
****		3.734.757,13	3.734.757,13	37.712.777,71	37.712.777,71	3.606.976,77	3.606.976,77

Empr	Nome da firma	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Débito total	Crédito total	Moeda
3043	CNE (EGE)	3.734.757,13	3.734.757,13	37.712.777,71	37.712.777,71	3.606.976,77	3.606.976,77	EUR
*		3.734.757,13	3.734.757,13	37.712.777,71	37.712.777,71	3.606.976,77	3.606.976,77	EUR

Razão	Texto breve	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
1180100000	Fundo de Maneio	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
* Subtotal 2 11		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1200350012	Dep.IF-CGD-Ctal-Mov	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
* Subtotal 2 12		0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1302000012	Tes-Fun.Própr-FP01-M	0,00	0,00	2.409.670,00	2.409.670,00	0,00	0,00
1303000012	Tes-Fun.Alhei-FA01-M	0,00	0,00	301.628,75	301.628,75	0,00	0,00
1307000000	Tes-Contr.Duplo Cab.	0,00	0,00	1.967.880,38	1.622.663,10	345.217,28	0,00
1311010001	Tes-DesOE-Fun-NC01-R	0,00	0,00	1.073.454,54	1.051.714,63	21.739,91	0,00
1311010002	Tes-DesOE-Fun-NC01-M	0,00	0,00	3.487.959,23	3.509.699,14	0,00	21.739,91
* Subtotal 2 13		0,00	0,00	9.240.592,90	8.895.375,62	366.957,19	21.739,91
** Subtotal 1 1		0,00	0,00	9.245.092,90	8.898.375,62	368.457,19	21.739,91
2111100000	Clientes Nac-Público	0,00	0,00	1.886.306,00	1.886.306,00	0,00	0,00
* Subtotal 2 21		0,00	0,00	1.886.306,00	1.886.306,00	0,00	0,00
2211100000	Forn. Nac-Público	0,00	0,00	106.735,35	106.735,35	0,00	0,00
2211200000	Forn. Nac-Privado	0,00	0,00	473.072,45	473.072,45	0,00	0,00
2281000000	Forn.Fact RC -C/Dot	0,00	0,00	1.466,00	1.466,00	0,00	0,00
* Subtotal 2 22		0,00	0,00	581.273,80	581.273,80	0,00	0,00
2421100000	IRS-A Entregar p/Ent	0,00	0,00	98.998,10	98.998,10	0,00	0,00
2451100000	ADSE-Beneficiários	0,00	0,00	11.953,56	11.953,56	0,00	0,00
2451300000	ADSE-Ent.Patronal	0,00	0,00	1.900,51	1.900,51	0,00	0,00
2452100000	C.Ger Apos-Ent.Patro	0,00	0,00	41.697,01	41.697,01	0,00	0,00
2452200000	C.Ger Apos-Benefic	0,00	0,00	61.515,23	61.515,23	0,00	0,00
2453100000	EOEP-SS-R.Ger-E.Pat.	0,00	0,00	30.128,11	30.128,11	0,00	0,00
2453200000	EOEP-SS-R.Ger-Benef.	0,00	0,00	41.888,01	41.888,01	0,00	0,00
* Subtotal 2 24		0,00	0,00	288.080,53	288.080,53	0,00	0,00
2511110000	Orç. Do Ex.-Rec.-Cre	0,00	0,00	21.739,91	21.739,91	0,00	0,00
2511120000	Orç. Do Ex.-Rec.-Dev	0,00	0,00	1.590.595,00	1.590.595,00	0,00	0,00
2511130000	Orç. Do Ex.-Rec.-Raz	0,00	0,00	855.726,71	855.726,71	0,00	0,00
2517113000	OpExtOrç-RecEst.-R-R	0,00	0,00	181.752,06	181.752,06	0,00	0,00
2517213000	OpExtOrç-OT-Reg-Rza	0,00	0,00	231.376,87	231.376,87	0,00	0,00
2517913000	OutOpExtOrç-Reg-Rza	0,00	0,00	1.627.460,85	1.627.460,85	0,00	0,00
2521110000	OrçEx-Pag-Cre	0,00	0,00	1.263.519,77	1.263.519,77	0,00	0,00
2523110000	NotasCréd-Reg-Cred	0,00	0,00	54,78	54,78	0,00	0,00
2527111000	OpExtOrç-RecEst-R-C	0,00	0,00	98.998,10	98.998,10	0,00	0,00
2527211000	OpExtOrç-OT-Reg-Cre	0,00	0,00	115.516,04	115.516,04	0,00	0,00
2527911000	OutOpExtOrç-Reg-Cre	0,00	0,00	1.687.474,00	1.687.474,00	0,00	0,00
2529110000	CEO-Out.Op-RAPs-Cre.	0,00	0,00	94,91	94,91	0,00	0,00
* Subtotal 2 25		0,00	0,00	7.674.309,00	7.674.309,00	0,00	0,00
2611120000	For.Imob.Nac-Privado	0,00	0,00	36.239,12	36.239,12	0,00	0,00
2622000000	Out.D/C-Rem-Pessoal	0,00	0,00	462.650,27	462.650,27	0,00	0,00
2630000000	ODC-Sindicatos	0,00	0,00	15,24	15,24	0,00	0,00
2650200000	ODC-OutRet-Ass.Func.	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
2682210100	DevTrf.OE-PLC F NC01	0,00	0,00	1.531.142,55	1.531.142,55	0,00	0,00
2684500000	Cred-atrib.Trans	0,00	0,00	1.612.334,91	1.612.334,91	0,00	0,00
2688910000	OCredDiv-Trf m/ Min	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2688990000	OCredDiv-Trf out Min	0,00	0,00	5.198,74	5.198,74	0,00	0,00
2689100000	Out Cred Div-Outros	0,00	0,00	34.262,13	34.262,13	0,00	0,00
* Subtotal 2 26		0,00	0,00	3.682.786,96	3.682.786,96	0,00	0,00
2714000000	AD-AcProv-TrSuCorObt	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
2729000000	AD-OutCustDiferi	0,00	0,00	5.510,58	0,00	5.510,58	0,00
2732000000	AD-AcCust-Remun. Liq	0,00	0,00	82.000,00	64.872,92	0,00	64.872,92
2739200000	AD-AcCust-FSE-Comum	0,00	0,00	0,00	2.077,39	0,00	2.077,39
2739900000	AD-AcCust-FSE-OutAC	0,00	0,00	0,00	4.712,52	0,00	4.712,52
* Subtotal 2 27		0,00	0,00	87.510,58	153.662,83	5.510,58	71.662,83
** Subtotal 1 2		0,00	0,00	14.200.266,87	14.266.419,12	5.510,58	71.662,83
4230000000	I.Corp-Equip.Básic.	0,00	0,00	36.239,12	7.744,08	279.151,93	0,00
4240000000	I.Corp-Equip.Trans.	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
* Subtotal 2 42		0,00	0,00	36.239,12	7.744,08	303.651,93	0,00
4550000000	B.Dom.P-B.Patri.Hist	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
* Subtotal 2 45		0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
4823000000	AA-ImobCorp-Eq.Bás.	0,00	0,00	0,00	57.660,66	0,00	167.774,62
4824000000	AA-ImobCorp-Eq.Trans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
4855000000	AA-B.Dom.P-B.Pat.His	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
* Subtotal 2 48		0,00	0,00	0,00	57.660,66	0,00	192.287,62
** Subtotal 1 4		0,00	0,00	36.239,12	65.404,74	303.664,93	192.287,62
5110000000	Patri.-Patrim.Ini.	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	58.542,93
* Subtotal 2 51		0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	58.542,93
** Subtotal 1 5		0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	58.542,93
6221210000	FSE-Comb-Gasóle	0,00	0,00	540,01	540,01	0,00	0,00
6221500000	FSE-Ferr.Utens.DR	0,00	0,00	11.685,00	11.685,00	0,00	0,00
6221600000	FSE-Liv.Doc.Tecni.	0,00	0,00	324,17	324,17	0,00	0,00
6221710000	FSE-Mat.Escrit	0,00	0,00	14.395,73	14.395,73	0,00	0,00
6221920000	FSE-Rend-Outr.B	0,00	0,00	9.330,12	9.330,12	0,00	0,00
6222100000	FSE-Desp.Represen.	0,00	0,00	61,70	61,70	0,00	0,00
6222210000	FSE-Com-TelFixo	0,00	0,00	11.189,31	11.189,31	0,00	0,00
6222220000	FSE-Com-Telmov	0,00	0,00	6.276,28	6.276,28	0,00	0,00
6222230000	FSE-Com-Dados	0,00	0,00	25.813,04	25.813,04	0,00	0,00
6222240000	FSE-Com-Correios	0,00	0,00	4.508,73	4.508,73	0,00	0,00
6222250000	FSE-Com-Outros	0,00	0,00	124,30	124,30	0,00	0,00
6222300000	FSE-Seguros	0,00	0,00	695,70	695,70	0,00	0,00
6222400000	FSE-Royalties	0,00	0,00	20,45	20,45	0,00	0,00
6222600000	FSE-Transp.Pessoal	0,00	0,00	599,35	599,35	0,00	0,00
6222711000	FSE-Desloc-Terri Nac	0,00	0,00	40.973,96	40.973,96	0,00	0,00
6222712000	FSE-Desloc-Estrang	0,00	0,00	1.129,48	1.129,48	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
6222721000	FSE-Estadas-TerrNac	0,00	0,00	6.043,50	6.043,50	0,00	0,00
6222722000	FSE-Estadas-Estrang	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00
6223100000	FSE-Contenc./Not	0,00	0,00	1.716,40	1.716,40	0,00	0,00
6223230000	FSE-Con.Rep-Viatu	0,00	0,00	2.231,06	2.231,06	0,00	0,00
6223290000	FSE-Con.Rep-Outros	0,00	0,00	11.295,39	11.295,39	0,00	0,00
6223300000	FSE-Public.Propagan	0,00	0,00	238.384,03	238.384,03	0,00	0,00
6223400000	FSE-Limp/Higi/Confor	0,00	0,00	10.637,67	10.637,67	0,00	0,00
6223610000	FSE-TrabEspe-C.Alim	0,00	0,00	1.410,95	1.410,95	0,00	0,00
6223630000	FSE-TrabEspe-S.Infor	0,00	0,00	23.423,12	23.423,12	0,00	0,00
6223640000	FSE-TrabEspe-Formaç	0,00	0,00	4.003,78	4.003,78	0,00	0,00
6223690000	FSE-TrabEspe-Outros	0,00	0,00	107.431,43	107.431,43	0,00	0,00
6229800000	FSE-Outros FSE	0,00	0,00	14.595,97	14.595,97	0,00	0,00
* Subtotal 2 62		0,00	0,00	549.109,63	549.109,63	0,00	0,00
6310700000	TCorC-Inst S/FinsLuc	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
* Subtotal 2 63		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
6413210000	CP-RorDir-SR-AjC-Nac	0,00	0,00	2.559,42	2.559,42	0,00	0,00
6413300000	CP-RorDir-SR-AlimAlo	0,00	0,00	60,15	60,15	0,00	0,00
6421130000	CP-RP-Base-CTFPIndet	0,00	0,00	348.637,10	348.637,10	0,00	0,00
6422030000	CP-RP-SR-AbonoFalhas	0,00	0,00	2.139,34	2.139,34	0,00	0,00
6422040000	CP-RP-SR-SubsRefeiq.	0,00	0,00	11.065,82	11.065,82	0,00	0,00
6422051000	CP-RP-SR-AjudCus-Nac	0,00	0,00	8.256,67	8.256,67	0,00	0,00
6422510000	CP-RP-SR-AjudCus-Nac	0,00	0,00	1.305,20	1.305,20	0,00	0,00
6422700000	CP-RP-SR-AlimAlojam.	0,00	0,00	15,95	15,95	0,00	0,00
6422800000	CP-RP-SR-OutrosSupl.	0,00	0,00	16.339,82	16.339,82	0,00	0,00
6422890000	CP-RP-SR-OUT.SUPLEM.	0,00	0,00	6.773,72	6.773,72	0,00	0,00
6422990000	CP-RP-SR-OutrosSupl.	0,00	0,00	54.313,05	54.313,05	0,00	0,00
6423200000	CP-RP-PSD-OutPresFam	0,00	0,00	9.246,50	9.246,50	0,00	0,00
6424000000	CP-RP-SubsidFerNatal	0,00	0,00	73.796,44	73.796,44	0,00	0,00
6451000000	CP-Enc.s/Rem-ADSE	0,00	0,00	8.216,74	8.216,74	0,00	0,00
6452000000	CP-Enc.s/Rem-SS CGA	0,00	0,00	54.247,48	54.247,48	0,00	0,00
6453000000	CP-Enc.s/Rem-SS RGer	0,00	0,00	36.450,46	36.450,46	0,00	0,00
6489000000	CP-Out.CP-Outros	0,00	0,00	26.996,72	26.996,72	0,00	0,00
* Subtotal 2 64		0,00	0,00	660.420,58	660.420,58	0,00	0,00
6515000000	O.Cust.Op-Out.Taxas	0,00	0,00	30,72	30,72	0,00	0,00
* Subtotal 2 65		0,00	0,00	30,72	30,72	0,00	0,00
6623000000	AEx-ICorp-Eq.Básico	0,00	0,00	57.660,66	57.660,66	0,00	0,00
* Subtotal 2 66		0,00	0,00	57.660,66	57.660,66	0,00	0,00
** Subtotal 1 6		0,00	0,00	1.267.521,59	1.267.521,59	0,00	0,00
7421100000	Trf.Sub CorObt-TrfOE	0,00	0,00	693.625,24	693.625,24	0,00	0,00
7423100000	Trf.SubCorObt-AdCent	0,00	0,00	1.625.565,00	1.625.565,00	0,00	0,00
* Subtotal 2 74		0,00	0,00	2.319.190,24	2.319.190,24	0,00	0,00
7983210000	P.Ext-TrfCapOb-Acent	0,00	0,00	89.573,78	89.573,78	0,00	0,00
* Subtotal 2 79		0,00	0,00	89.573,78	89.573,78	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
**	Subtotal 1 7	0,00	0,00	2.408.764,02	2.408.764,02	0,00	0,00
	8100000000 Resultados Op	0,00	0,00	1.329.854,00	1.329.854,00	0,00	0,00
*	Subtotal 2 81	0,00	0,00	1.329.854,00	1.329.854,00	0,00	0,00
	8400000000 Resultados Ex	0,00	0,00	66.983,00	66.983,00	0,00	0,00
*	Subtotal 2 84	0,00	0,00	66.983,00	66.983,00	0,00	0,00
	8500000000 Resultados Antes Imp	0,00	0,00	333.399,41	333.399,41	0,00	0,00
*	Subtotal 2 85	0,00	0,00	333.399,41	333.399,41	0,00	0,00
	8800000000 Resultado Liq	0,00	0,00	0,00	333.399,41	0,00	333.399,41
*	Subtotal 2 88	0,00	0,00	0,00	333.399,41	0,00	333.399,41
**	Subtotal 1 8	0,00	0,00	1.730.236,41	2.063.635,82	0,00	333.399,41
	0100000000 Orç.-Exerc.Corrente	0,00	0,00	3.541.947,48	3.541.947,48	0,00	0,00
*	Subtotal 2 01	0,00	0,00	3.541.947,48	3.541.947,48	0,00	0,00
	0210000000 Dotações iniciais	0,00	0,00	1.367.534,00	1.367.534,00	0,00	0,00
	0221100000 Trans.Dot.-Reforços	0,00	0,00	226.507,00	226.507,00	0,00	0,00
	0221200000 Trans.Dot.-Anulações	0,00	0,00	226.507,00	226.507,00	0,00	0,00
	0222000000 Créditos especiais	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
	0223100000 Cativos/Congel.-	0,00	0,00	707.494,00	707.494,00	0,00	0,00
	0223200000 Descati/descongel.	0,00	0,00	420.283,00	420.283,00	0,00	0,00
	0224000000 Repo.abatidas a pag.	0,00	0,00	94,91	94,91	0,00	0,00
	0230000000 Dotações disponíveis	0,00	0,00	2.813.171,11	2.813.171,11	0,00	0,00
	0240000000 Duodécimos vencidos	0,00	0,00	317.789,46	317.789,46	0,00	0,00
	0250000000 Créditos disponíveis	0,00	0,00	350.207,60	350.207,60	0,00	0,00
	0260000000 Cabimentos	0,00	0,00	1.394.199,34	1.394.199,34	0,00	0,00
	0271000000 Comprom. Assumidos	0,00	0,00	1.127.344,23	1.127.344,23	0,00	0,00
	0272000000 Duodéc. Consumidos	0,00	0,00	168.396,04	168.396,04	0,00	0,00
*	Subtotal 2 02	0,00	0,00	9.201.527,69	9.201.527,69	0,00	0,00
	0310000000 Previsões iniciais	0,00	0,00	1.367.534,00	1.367.534,00	0,00	0,00
	0330000000 Reforços - Créd. Esp	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
	0340000000 Previsões corrigidas	0,00	0,00	1.408.534,00	1.408.534,00	0,00	0,00
*	Subtotal 2 03	0,00	0,00	2.858.068,00	2.858.068,00	0,00	0,00
**	Subtotal 1 0	0,00	0,00	15.601.543,17	15.601.543,17	0,00	0,00
***	Empresa 3043	0,00	0,00	44.571.664,08	44.571.664,08	677.632,70	677.632,70

Razão	Texto breve	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
****		0,00	0,00	44.571.664,08	44.571.664,08	677.632,70	677.632,70

Empr	Nome da firma	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Débito total	Crédito total	Moeda
3043	CNE (EGE)	0,00	0,00	44.571.664,08	44.571.664,08	677.632,70	677.632,70	EUR
*		0,00	0,00	44.571.664,08	44.571.664,08	677.632,70	677.632,70	EUR

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
 Data 01.01.2016 até 31.12.2016

Prog	Med.	Classificação Económica		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
		Código	Descrição		Créditos Especiais	Reforços	Anulações		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5) + (6) + (7) - (8)	(10)
001	001	R.06.03.07.01.01	Org Encargos Gerais do Estado	1.358.080,00	0,00	0,00	0,00	1.358.080,00	
001	001	R.10.03.08.01.01	Org Encargos Gerais do Estado	184.400,00	0,00	0,00	0,00	184.400,00	
Total por Medida		001		1.542.480,00	0,00	0,00	0,00	1.542.480,00	
Total por Programa		001		1.542.480,00	0,00	0,00	0,00	1.542.480,00	
Total por Fonte Financiamento:		119		1.542.480,00	0,00	0,00	0,00	1.542.480,00	

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
 Data 01.01.2016 até 31.12.2016

Prog	Med.	Classificação Económica		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
		Código	Descrição		Créditos Especiais	Reforços	Anulações		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5) + (6) + (7) - (8)	(10)
001	001	R.16.01.05.01.01	ORG. DOS ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	0,00	113.538,00	0,00	0,00	113.538,00	
Total por Medida		001		0,00	113.538,00	0,00	0,00	113.538,00	
Total por Programa		001		0,00	113.538,00	0,00	0,00	113.538,00	
Total por Fonte Financiamento:		121		0,00	113.538,00	0,00	0,00	113.538,00	
Total por Classificação Orgânica: 01 0 02 04 00				1.542.480,00	113.538,00	0,00	0,00	1.656.018,00	
Total por Organismo:				3043	1.542.480,00	113.538,00	0,00	1.656.018,00	

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
 Data 01.01.2016 até 31.12.2016

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações	
		Codigo	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Creditos especiais				Modificações na redacção da rubrica
					Reforços	Anulações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	(12)
001	001	D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	390.000,00	11.500,00	93,00	0,00	0,00	2.016,89	401.407,00	
001	001	D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	16.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	
001	001	D.01.01.14.SF.00	SUBSIDIO FERIAS	33.000,00	0,00	227,00	0,00	0,00	303,40	32.773,00	
001	001	D.01.01.14.SN.00	SUBSIDIO NATAL	33.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	
001	001	D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO	21.000,00	0,00	333,00	0,00	0,00	291,38	20.667,00	
001	001	D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	1.900,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	
001	001	D.01.02.13.00.00	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	0,00	100.862,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	96.362,00	
001	001	D.01.02.13.PD.00	PREMIOS DE DESEMPENHO	106.000,00	0,00	100.862,00	0,00	0,00	0,00	5.138,00	
001	001	D.01.02.14.00.00	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
001	001	D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	6.000,00	5.673,00	337,00	0,00	0,00	0,00	11.336,00	
001	001	D.01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	72.000,00	20.500,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00	
001	001	D.01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	38.000,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	
001	001	D.01.03.10.F0.00	PARENTALIDADE	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	
001	001	D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	
001	001	D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	
001	001	D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
001	001	D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	200,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
001	001	D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
001	001	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	13.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
001	001	D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	4.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	
001	001	D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
001	001	D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	6.200,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	
001	001	D.02.02.09.A0.00	ACESSOS A INTERNET	23.000,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.110,00	
001	001	D.02.02.09.C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	4.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
001	001	D.02.02.09.D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
001	001	D.02.02.09.F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	12.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
001	001	D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	
001	001	D.02.02.12.B0.00	OUTRAS	900,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	580,00	
001	001	D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	70.000,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	61.360,00	
001	001	D.02.02.14.B0.00	OUTROS	800,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
001	001	D.02.02.15.B0.00	OUTRAS	18.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	
001	001	D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	180.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	
001	001	D.02.02.19.C0.00	OUTROS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
001	001	D.02.02.20.B0.00	PAGAMENTOS A ESPAP, IP	24.000,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.530,00	
001	001	D.02.02.20.C0.00	OUTROS	178.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	
001	001	D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
001	001	D.04.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	15.045,00	0,00	8.323,00	0,00	0,00	0,00	6.722,00	
001	001	D.07.01.07.A0.B0	OUTROS	142.355,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	140.205,00	
001	001	D.07.01.08.A0.B0	OUTROS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
001	001	D.07.01.09.A0.B0	OUTROS	2.000,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	
001	001	D.07.01.13.A0.00	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
Total por Medida:		001		1.542.480,00	167.635,00	167.635,00	0,00	0,00	2.611,67	1.542.480,00	
Total por Programa:		001		1.542.480,00	167.635,00	167.635,00	0,00	0,00	2.611,67	1.542.480,00	
Total por Fonte Financiamento:		119		1.542.480,00	167.635,00	167.635,00	0,00	0,00	2.611,67	1.542.480,00	

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
 Data 01.01.2016 até 31.12.2016

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações	
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais				Modificações na redação da rubrica
					Reforços	Anulações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	(12)

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
 Data 01.01.2016 até 31.12.2016

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações	
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais				Modificações na redacção da rubrica
					Reforços	Anulações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	(12)
001	001	D.02.02.20.C0.09	Anos findos	0,00	0,00	0,00	113.538,00	0,00	0,00	113.538,00	
Total por Medida:				001	0,00	0,00	113.538,00	0,00	0,00	113.538,00	
Total por Programa:				001	0,00	0,00	113.538,00	0,00	0,00	113.538,00	
Total por Fonte Financiamento:				121	0,00	0,00	113.538,00	0,00	0,00	113.538,00	
Total por Classificação Funcional:				111	1.542.480,00	167.635,00	167.635,00	113.538,00	0,00	2.611,67	1.656.018,00
Total por Classificação Orgânica:				01 0 02 04 00	1.542.480,00	167.635,00	167.635,00	113.538,00	0,00	2.611,67	1.656.018,00
Total por Organismo:				3043	1.542.480,00	167.635,00	167.635,00	113.538,00	0,00	2.611,67	1.656.018,00

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)

Entidade	3043 - CNE (EGE)
Gerência	01.01.2016 - 31.12.2016
Classificação Orgânica	01 0 02 04 00 - COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES
Classificação Funcional	111 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de Financiamento	119 - TRANSFERÊNCIAS DE RG ENTRE ORGANISMOS
Responsável	2900000551 - Comissão Nacional de Eleições - Fundo de Maneio
Dotação orçamental	1.500,00
Valor do Fundo	125,00 Ver informação de C.E. em - Nota 1)
Data	Ver informação em - b)

Classificação Económica	Programa	Medida	Proj\Acti.	PAP		Valor
				Nº. Autorização	Data	
D.02.01.02.00.00	001	001	261	1000000018	04.03.2016	51,00
D.02.01.02.00.00	001	001	261	1000000084	12.12.2016	120,00
D.02.01.02.00.00	001	001	261	1000000074	04.11.2016	130,00
D.02.01.02.00.00	001	001	261	1000000074	04.11.2016	120,00
D.02.01.02.00.00	001	001	261	1000000091	20.12.2016	64,00
D.02.01.02.00.00	001	001	261	1000000074	04.11.2016	60,00
D.02.01.02.00.00	001	001	261	1000000074	04.11.2016	50,01
* D.02.01.02.00.00						595,01

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)

Entidade	3043 - CNE (EGE)
Gerência	01.01.2016 - 31.12.2016
Classificação Orgânica	01 0 02 04 00 - COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES
Classificação Funcional	111 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de Financiamento	119 - TRANSFERÊNCIAS DE RG ENTRE ORGANISMOS
Responsável	2900000551 - Comissão Nacional de Eleições - Fundo de Maneio
Dotação orçamental	1.500,00
Valor do Fundo	125,00 Ver informação de C.E. em - Nota 1)
Data	Ver informação em - b)

				PAP		
Classificação Económica	Programa	Medida	Proj\Acti.	Nº. Autorização	Data	Valor
D.02.01.08.00.00	001	001	261	1000000018	04.03.2016	18,00
* D.02.01.08.00.00						18,00

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)

Entidade	3043 - CNE (EGE)
Gerência	01.01.2016 - 31.12.2016
Classificação Orgânica	01 0 02 04 00 - COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES
Classificação Funcional	111 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de Financiamento	119 - TRANSFERÊNCIAS DE RG ENTRE ORGANISMOS
Responsável	2900000551 - Comissão Nacional de Eleições - Fundo de Maneio
Dotação orçamental	1.500,00
Valor do Fundo	125,00 Ver informação de C.E. em - Nota 1)
Data	Ver informação em - b)

				PAP		
Classificação Económica	Programa	Medida	Proj\Acti.	Nº. Autorização	Data	Valor
D.02.01.21.00.00	001	001	261	1000000018	04.03.2016	109,61
D.02.01.21.00.00	001	001	261	1000000084	12.12.2016	173,86
D.02.01.21.00.00	001	001	261	1000000074	04.11.2016	57,66
D.02.01.21.00.00	001	001	261	1000000074	04.11.2016	99,31
D.02.01.21.00.00	001	001	261	1000000074	04.11.2016	27,40
D.02.01.21.00.00	001	001	261	1000000074	04.11.2016	39,69
* D.02.01.21.00.00						507,53

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)

Entidade	3043 - CNE (EGE)
Gerência	01.01.2016 - 31.12.2016
Classificação Orgânica	01 0 02 04 00 - COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES
Classificação Funcional	111 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de Financiamento	119 - TRANSFERÊNCIAS DE RG ENTRE ORGANISMOS
Responsável	2900000551 - Comissão Nacional de Eleições - Fundo de Maneio
Dotação orçamental	1.500,00
Valor do Fundo	125,00 Ver informação de C.E. em - Nota 1)
Data	Ver informação em - b)

Classificação Económica	Programa	Medida	Proj\Acti.	PAP		Valor
				Nº. Autorização	Data	
D.02.02.09.F0.00	001	001	261	1000000018	04.03.2016	178,73
D.02.02.09.F0.00	001	001	261	1000000074	04.11.2016	51,00
D.02.02.09.F0.00	001	001	261	1000000074	04.11.2016	18,98
* D.02.02.09.F0.00						248,71

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)

Entidade	3043 - CNE (EGE)		
Gerência	01.01.2016 - 31.12.2016		
Classificação Orgânica	01 0 02 04 00 - COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES		
Classificação Funcional	111 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Fonte de Financiamento	119 - TRANSFERÊNCIAS DE RG ENTRE ORGANISMOS		
Responsável	2900000551 - Comissão Nacional de Eleições - Fundo de Maneio		
Dotação orçamental	1.500,00		
Valor do Fundo	125,00	Ver informação de C.E. em - Nota 1)	
Data	Ver informação em - b)		

				PAP		
Classificação Económica	Programa	Medida	Proj\Acti.	Nº. Autorização	Data	Valor
D.02.02.10.00.00	001	001	261	1000000018	04.03.2016	64,35
D.02.02.10.00.00	001	001	261	1000000074	04.11.2016	44,35
D.02.02.10.00.00	001	001	261	1000000084	12.12.2016	10,50
D.02.02.10.00.00	001	001	261	1000000074	04.11.2016	20,70
D.02.02.10.00.00	001	001	261	1000000074	04.11.2016	26,00
D.02.02.10.00.00	001	001	261	1000000074	04.11.2016	44,50
* D.02.02.10.00.00						210,40

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)

Entidade	3043 - CNE (EGE)
Gerência	01.01.2016 - 31.12.2016
Classificação Orgânica	01 0 02 04 00 - COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES
Classificação Funcional	111 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de Financiamento	119 - TRANSFERÊNCIAS DE RG ENTRE ORGANISMOS
Responsável	2900000551 - Comissão Nacional de Eleições - Fundo de Maneio
Dotação orçamental	1.500,00
Valor do Fundo	125,00 Ver informação de C.E. em - Nota 1)
Data	Ver informação em - b)

				PAP		
Classificação Económica	Programa	Medida	Proj\Acti.	Nº. Autorização	Data	Valor
D.02.02.13.00.00	001	001	261	1000000018	04.03.2016	55,87
* D.02.02.13.00.00						55,87

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)

Entidade	3043 - CNE (EGE)		
Gerência	01.01.2016 - 31.12.2016		
Classificação Orgânica	01 0 02 04 00 - COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES		
Classificação Funcional	111 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Fonte de Financiamento	119 - TRANSFERÊNCIAS DE RG ENTRE ORGANISMOS		
Responsável	2900000551 - Comissão Nacional de Eleições - Fundo de Maneio		
Dotação orçamental	1.500,00		
Valor do Fundo	125,00	Ver informação de C.E. em - Nota 1)	
Data	Ver informação em - b)		

				PAP		
Classificação Económica	Programa	Medida	Proj\Acti.	Nº. Autorização	Data	Valor
D.02.02.20.C0.00	001	001	261	1000000018	04.03.2016	70,00
* D.02.02.20.C0.00						70,00

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)

Entidade	3043 - CNE (EGE)
Gerência	01.01.2016 - 31.12.2016
Classificação Orgânica	01 0 02 04 00 - COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES
Classificação Funcional	111 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de Financiamento	119 - TRANSFERÊNCIAS DE RG ENTRE ORGANISMOS
Responsável	2900000551 - Comissão Nacional de Eleições - Fundo de Maneio
Dotação orçamental	1.500,00
Valor do Fundo	125,00 Ver informação de C.E. em - Nota 1)
Data	Ver informação em - b)

				PAP		
Classificação Económica	Programa	Medida	Proj\Acti.	Nº. Autorização	Data	Valor
D.02.02.25.00.00	001	001	261	1000000084	12.12.2016	183,14
D.02.02.25.00.00	001	001	261	1000000074	04.11.2016	12,90
D.02.02.25.00.00	001	001	261	1000000074	04.11.2016	53,69
D.02.02.25.00.00	001	001	261	1000000018	04.03.2016	110,70
* D.02.02.25.00.00						360,43
** Fonte de Financiamento 119						2.065,95
*** Classificação Funcional 111						2.065,95
**** Classificação Orgânica 010020400						2.065,95
***** Responsável 2900000551 - Comissão Nacional de Eleições - Fundo de Maneio						2.065,95

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)

Entidade	3043	-	CNE (EGE)
Gerência	01.01.2016	-	31.12.2016
Classificação Orgânica	01 0 02 04 00	-	COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES
Classificação Funcional	111	-	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de Financiamento	119	-	TRANSFERÊNCIAS DE RG ENTRE ORGANISMOS
Responsável	2900000551 - Comissão Nacional de Eleições - Fundo de Maneio		
Dotação orçamental	1.500,00		
Valor do Fundo	125,00	Ver informação de C.E. em - Nota 1)	
Data	Ver informação em - b)		

					PAP	
Classificação Económica	Programa	Medida	Proj\Acti.	Nº. Autorização	Data	Valor
*****						2.065,95

(Nota 1) - C.E. de Constituição

D.02.02.20.C0.00

(a) Indicar os fins a que se destinam

(b) Data de Constituição: 14.01.2016

Data(s) de Reconstituição: 04.03.2016 - 04.11.2016 - 12.12.2016 - 20.12.2016

O Responsável

Em de de

CIBE
NAFA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTERIO - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO OU ORGANISMO - CBE (SGE)
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA (O.E) -

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÓNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÓNIO FINAL		VARIACÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CIAÇÕES (7)	TOTAL (8 = 5 + 6 + 7)	ABATES (e)	DEVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL (13 = 9+10+11)	BRUTO (14 = 3+8-9-10)	LÍQUIDO (15 = 14 - 12)	BRUTO (16 = 14 - 3)	LÍQUIDO (17 = 15 - 4)
										DO EXERCÍCIO (g)	ACUMULADAS					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9-10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
1010101	Bastidores	1,00									1,00		1,00			
1010102	Computadores	85.093,37	23.319,06	5.810,14			5.810,14			3.101,65	64.875,96	3.101,65	90.903,51	26.027,55	5.810,14	2.708,49
1010103	Equipamento de rede	476,00									476,00		476,00			
1010104	Equipamento de Switching	1.943,60		12.238,50			12.238,50				1.943,60		14.182,10	12.238,50	12.238,50	12.238,50
1010105	Gravadores de CD-RW	413,80									413,80		413,80			
1010107	Impressoras	2.265,00	0,63							0,19	2.264,56	0,19	2.265,00	0,44		0,19
1010110	Microcomputadores	4.312,34	751,45	1.582,00			1.582,00			33,71	3.594,60	33,71	5.894,34	2.299,74	1.582,00	1.548,29
1010112	Modems	4,00									4,00		4,00			
1010113	Monitores	1.361,78	489,52							158,76	1.031,02	158,76	1.361,78	330,76		158,76
TOTAL A TRANSPORTAR		95.870,89	24.560,66	19.630,64	0,00	0,00	19.630,64	0,00	0,00	3.294,31	74.604,54	3.294,31	115.501,53	40.896,99	19.630,64	16.336,33

CIBE
MAPA SINTÉTICO
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO OU ORGANISMO - CGE (RGE)
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

F 4

UNIDADE: R\$

CLASSIFICAÇÃO GERAL (A)		PATRIMÔNIO INICIAL (B)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIACÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (C)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (D)	GRANDES REPARAÇÕES OU REESTRUTURAÇÕES (E)	TOTAL (8 = 5 + 6 + 7)	ABATES (9)	DEVALORIZAÇÕES (F)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL (13 = 9+10+11)	BRUTO (14 = 3+8-9-10)	LÍQUIDO (15 = 14 - 12)	BRUTO (16 = 14 - 9)	LÍQUIDO (17 = 15 - 4)
										DO EXERCÍCIO (G)	ACUMULADAS (H)					
1010115	Outros periféricos	1.170,69	730,06	858,54			858,54			303,97	744,60	303,97	2.029,23	1.284,63	858,54	554,57
1010116	PC portáteis	11.112,83	1.114,38							290,84	10.289,29	290,84	11.112,83	823,54		290,84
1010119	Projectores de imagem de ecrã (data display)	1.722,00	574,00							430,50	1.878,50	430,50	1.722,00	143,50		430,50
1010119	Router			287,82			287,82			17,99	17,99	17,99	287,82	269,83	287,82	269,83
1010120	Scanners (digitalizador de imagem)	2.865,60	1.706,83							445,26	1.604,03	445,26	2.865,60	1.261,57		445,26
1010121	Teclados	56,75	4,69							1,75	53,81	1,75	56,75	2,94		1,75
1010124	Unidades de banda	7.626,47	6.009,81							1.491,37	3.108,03	1.491,37	7.626,47	4.518,44		1.491,37
1010127	Unidades de disco	6.579,51	203,26							76,26	6.452,41	76,26	6.579,51	127,10		76,26
1010199	Outro equipamento informático	9.314,53	2.791,80	3.833,91			3.833,91			1.638,63	8.161,36	1.638,63	13.148,44	4.987,08	3.833,91	2.195,28
1010203	Software de aplicação	24.699,06	11.630,80	4.718,34			4.718,34			8.985,23	22.053,51	8.985,23	29.417,42	7.368,91	4.718,34	4.266,89
TOTAL A TRANSPORTAR		161.018,35	49.326,39	29.329,25	0,00	0,00	29.329,25	0,00	0,00	16.976,11	128.668,07	16.976,11	190.347,60	61.079,53	29.329,25	12.353,14

CIBE
NAFA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - CARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO OU ORGANISMO - CIE (EGE)
ENTIDADE AFECTATARIA -
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

F 4

UNIDADE: R\$

CLASSIFICAÇÃO GERAL (3)		PATRIMÔNIO INICIAL (5)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DÉBITOS PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIÇÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (6)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (8)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CIAÇÕES (7)	TOTAL (9 = 5 + 6 + 7)	ABATES (10)	DEVALORIZAÇÕES (11)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL (13 = 9+10+11)	BRUTO (14 = 3+8-9-10)	LÍQUIDO (15 = 14 - 12)	BRUTO (16 = 14 - 3)	LÍQUIDO (17 = 15 - 4)
										DO EXERCÍCIO (11)	ACRÉDULAS (12)					
1010299	Outros softwares	159.312,73	23.230,62	23.515,30			23.515,30			16.966,17	153.048,29	16.966,17	162.828,03	29.779,75	23.515,30	6.548,13
1020101	Central telefônica (PPCA)	2,00									2,00		2,00			
1020112	Telecopiadores (fax)			3.960,60			3.960,60			220,03	220,03	220,03	3.960,60	3.740,57	3.960,60	3.740,57
1020113	Telefones	8.256,40	4.745,05							1.171,45	4.882,80	1.171,45	6.258,40	3.573,60		1.171,45
1030101	Armas	284,00	156,71	468,61			468,61			36,75	164,04	36,75	752,61	588,57	468,61	431,86
1030102	Bancos	447,00	274,71							55,86	228,15	55,86	447,00	218,85		55,86
1030105	Cadeiras	624,34	415,38	1.311,85			1.311,85			84,81	293,77	84,81	1.936,19	1.642,42	1.311,85	1.227,04
1030106	Cofres	7.042,27	1.023,26							533,87	6.552,88	533,87	7.042,27	489,39		533,87
1030108	Estantes	889,00	95,70							95,70	889,00	95,70	889,00			95,70
1030110	Mesas	107,00	60,84							12,37	58,53	12,37	107,00	48,47		12,37
TOTAL A TRANSPORTAR		337.983,09	79.328,66	58.585,61	0,00	0,00	58.585,61	0,00	0,00	36.153,12	294.807,55	36.153,12	396.568,70	101.761,15	58.585,61	22.432,49

CIBR
NADA SINTERE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTERIO - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO ORÇAMENTO - CGE (EGE)
ENTIDADE AFETATARIA -
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (O.E) -

UNIDADE: R\$

CLASSIFICAÇÃO GERAL (A)		PATRIMÔNIO INICIAL (B)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIÇÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (C)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (D)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFICIAMENTOS (E)	TOTAL (F = 5 + 6 + 7)	ABATES (G)	DEVALORIZAÇÕES (H)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL (I = 9+10+11)	BRUTO (J = 3+8-9-10)	LÍQUIDO (K = 14 - 12)	BRUTO (L = 14 - 3)	LÍQUIDO (M = 15 - 4)
										DO EXERCÍCIO (O)	ACRÉDITADAS (P)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9-10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
1030112	Secretarias	25,00	0,83							0,12	24,29	0,12	25,00	0,71		0,12
1030113	Sofas	1.704,70	1.409,75							211,46	506,41	211,46	1.704,70	1.198,29		211,46
1030199	Outro mobiliário	1,00									1,00		1,00			
1030203	Datadores/numeradoras	967,68									967,68		967,68			
1030210	Selo branco e sinetas	1,00									1,00		1,00			
1030303	Guilhotinas	1,00									1,00		1,00			
1030305	Máquina de encadernar	445,00									445,00		445,00			
1030399	Outro equipamento de reprografia	556,60									556,60		556,60			
1040113	Frigoríficos	380,00									380,00		380,00			
1040199	Outro equipamento e material de laboratório	2,00									2,00		2,00			
TOTAL A TRANSPORTAR		342.047,07	80.739,24	58.585,61	0,00	0,00	58.585,61	0,00	0,00	36.344,70	297.692,53	36.344,70	400.652,68	102.960,15	58.585,61	22.220,91

CIBE
MAPA SIMPHERE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTERIO - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO OU ORGANISMO - CSE (SZE)
ENTIDADE AFECTUARIA -
CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA (O.E) -

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÓNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÓNIO FINAL		VARIACÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CIAÇÕES (7)	TOTAL (8 = 5 + 6 + 7)	ABATES (e)	DEVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL (13 = 9+10+11)	BRUTO (14 = 3+8-9-10)	LÍQUIDO (15 = 14 - 12)	BRUTO (16 = 14 - 3)	LÍQUIDO (17 = 15 - 4)
										DO EXERCÍCIO (g)	ACUMULADAS (12)					
1040301	Multímetros	1,00									1,00		1,00			
1040612	Flashas	1,00									1,00		1,00			
1040619	Máquinas fotográficas	2,00									2,00		2,00			
1040622	Objectivas, lentes e ócul os	2,00									2,00		2,00			
1040627	Tripés	1,00									1,00		1,00			
1040901	Balanças	67,25	5,59							5,59	67,25	5,59	67,25			5,59
1050403	Máquinas de lavar loiça	828,75	189,92							189,92	828,75	189,92	828,75			189,92
1050619	Aspiradores	1,00									1,00		1,00			
1060303	Colunas para reprodução d e som	173,11									173,11		173,11			
1060907	Barras	108,10		910,20			910,20			9,48	117,58	9,48	1.018,30	900,72	910,20	900,72
TOTAL A TRANSPORTAR		343.252,26	80.934,75	59.495,81	0,00	0,00	59.495,81	0,00	0,00	36.569,69	298.887,22	36.569,69	402.748,09	103.860,87	59.495,81	22.926,12

CTBE

MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO OU ORGANISMO - CHE (BOS)
ENTIDADE AFECTATARIA -
CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA (O.E) -

P 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÓNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU REEFI- CIAÇÕES (7)	TOTAL (8 = 5 + 6 + 7)	ABATES (e)	DEVALORIZAÇÕES (f)	AMORTISAÇÕES		TOTAL (13 = 9+10+11)	BRUTO (14 = 3+8-9-10)	LÍQUIDO (15 = 14 - 12)	BRUTO (16 = 14 - 3)	LÍQUIDO (17 = 15 - 4)
										DO EXERCÍCIO (g)	ACUMULADAS (12)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9-10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
1060311	Gravadores/reprodutores	200,00									200,00		200,00			
1060314	Projectores diversos	2.316,00									2.316,00		2.316,00			
1060318	Televisores	3,00									3,00		3,00			
1060625	Quadros	19,00									19,00		19,00			
1060627	Tapeqarias	1,00									1,00		1,00			
1070106	Bengaleiros	5,00		198,59			198,59			198,59	203,59	198,59	203,59		198,59	
1070113	Escadas/escadoteas	2,00									2,00		2,00			
1070303	Candeiros, globos, lustres, prafonier	3,00									3,00		3,00			
1070401	Aparelhos de ar condicionado	2,00									2,00		2,00			
1070414	Ventiladores	2,00									2,00		2,00			
TOTAL A TRANSPORTAR		345.805,28	80.934,75	59.694,40	0,00	0,00	59.694,40	0,00	0,00	36.768,28	301.638,81	36.768,28	405.499,68	103.860,87	59.694,40	22.926,12

CTBE
NAVA SINTERE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTERIO - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO ORÇAMENTO - CME (EGE)
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL (O.E) -

F 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÓNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÓNIO FINAL		VARIACÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CIÁCIÕES (7)	TOTAL (8 = 5 + 6 + 7)	ABATES (e)	DEVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL (13 = 9+10+11)	BRUTO (14 = 3+8-9-10)	LÍQUIDO (15 = 14 - 12)	BRUTO (16 = 14 - 3)	LÍQUIDO (17 = 15 - 4)
										DO EXERCÍCIO (9)	ACUMULADAS (12)					
1070415	Ventoinhas	1,00									1,00		1,00			
1101612	Máquinas-ferramentas: Pes- adas	1,00									1,00		1,00			
2010105	De 1901 até 2000	24.500,00									24.500,00		24.500,00			
TOTAL GERAL		370.307,28	80.934,75	59.694,40	0,00	0,00	59.694,40	0,00	0,00	36.768,26	326.140,81	36.768,26	430.001,68	103.860,87	59.694,40	22.926,17

- a) Identificar os bens pelos códigos que lhes correspondem, segundo o classificador geral e pela respectiva descrição.
- b) Os valores do património bruto e líquido iniciais deverão corresponder aos valores do património final (bruto e líquido) do ano imediatamente anterior.
- c) Registrar todas as aquisições efectuadas durante o ano económico que se enquadrem na tipologia definida na alínea a) do n.º1 do artigo 30.º das instruções.
- d) Registrar os valores relativos a reavaliação ou a outras alterações que impliquem um acréscimo do valor dos bens inventariados.
- e) Registrar os abates de bens pelo seu valor patrimonial bruto.
- f) Registrar os valores das desvalorizações que se identifiquem com as diminuições patrimoniais previstas na alínea b) do n.º1 do artigo 30.º das instruções.
- g) No ano em que se verificar o abate do bem, não será efectuada a respectiva amortização anual, devendo abater-se nesta coluna o valor das amortizações acumuladas transitado do exercício anterior.

Mapa de Movimentos de Tesouraria
Data de 01.01.2016 até 31.12.2016

Fornecedor	Nome Fornecedor	Ref. FT	Valor Crédito	Data Lançamento	Data valor Bancária	Nº de Pagamento	PAP	Sit. retorno
9000000161	VENCIMENTOS	VENC.2016/01	24.837,85	18.01.2016	18.01.2016	1750000000	1000000002	
1000005542	LISTOPSIS - Tecnologias de	10FTV/151109175	965,55	18.01.2016	20.01.2016	2140000000	1000000003	PAGO
1000023289	TUI Portugal - Agência de Viag	AC 04.2015/20119	35,00	18.01.2016	20.01.2016	2140000001	1000000003	PAGO
1000061679	EXITUS, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS,	15/1434	5.162,31	18.01.2016	20.01.2016	2140000002	1000000003	PAGO
1000122834	Informanten-Informática e	FA 2015/4828	183,01	18.01.2016	20.01.2016	2140000003	1000000003	PAGO
1000137373	Ubiwhere, Lda	2015/110	2.539,91	18.01.2016	20.01.2016	2140000004	1000000003	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	CGA 01/2016	5.003,85	18.01.2016	18.01.2016	2140000005	1000000002	PAGO
1900000146	INST. GESTÃO FINANCEIRA SEG SO	SEG SOCIAL 01/16	2.087,37	18.01.2016	18.01.2016	2140000006	1000000002	PAGO
2900000551	Comissão Nacional de Eleições	CONSTITUIÇÃO FM	1.500,00	18.01.2016	20.01.2016	2140000007	1000000003	PAGO
1000050575	G.C. Desportivo R da A.R	17500000000008	12,00	18.01.2016	20.01.2016	2140000008	1000000004	PAGO
1900000003	ADSE - DIRECÇÃO-GERAL PROTECÇÃ	17500000000003	1.033,93	18.01.2016	18.01.2016	2140000009	1000000004	PAGO
1900000005	COFRE DE PREVIDENCIA DOS	17500000000004	8,64	18.01.2016	20.01.2016	2140000010	1000000004	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	17500000000005	180,85	18.01.2016	18.01.2016	2140000011	1000000004	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	17500000000006	944,51	18.01.2016	18.01.2016	2140000012	1000000004	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	17500000000007	1.192,21	18.01.2016	18.01.2016	2140000013	1000000004	PAGO
1900000146	INST. GESTÃO FINANCEIRA SEG SO	17500000000011	966,80	18.01.2016	18.01.2016	2140000014	1000000004	PAGO
1900003893	AT-Autoridade Tributaria e	17500000000009	242,00	18.01.2016	18.01.2016	2140000015	1000000004	PAGO
1900003893	AT-Autoridade Tributaria e	17500000000010	8.689,00	18.01.2016	18.01.2016	2140000016	1000000004	PAGO
			55.584,79	18.01.2016				
* 1000000140	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA.-	5001821800	76,51	22.01.2016	26.01.2016	2140000017	1000000006	PAGO
1000000140	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA.-	881076001/3782	98,04	22.01.2016	26.01.2016	2140000018	1000000006	PAGO
1000000720	XEROX PORTUGAL - EQUIPAMENTOS	174499517	955,62	22.01.2016	26.01.2016	2140000019	1000000005	PAGO
1000000720	XEROX PORTUGAL - EQUIPAMENTOS	174499516	519,96	22.01.2016	26.01.2016	2140000020	1000000005	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	482833540	49,99	22.01.2016	26.01.2016	2140000021	1000000006	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	483045974	14,51	22.01.2016	26.01.2016	2140000022	1000000006	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	483016500	121,49	22.01.2016	26.01.2016	2140000023	1000000006	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	F01160350573	20,99	22.01.2016	26.01.2016	2140000024	1000000006	PAGO
1000025723	Tecniraid - Soluções de Suport	82 2015	2.226,30	22.01.2016	26.01.2016	2140000025	1000000007	PAGO
1000039142	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACO	FT 1/007976334	66,03	22.01.2016	26.01.2016	2140000027	1000000006	PAGO
1000039142	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACO	FT 001/004685873	109,05	22.01.2016	26.01.2016	2140000028	1000000006	PAGO
1000039259	QUIOSQUE REPUBLICA - JOAQUIM	FAC 001/1681	45,45	22.01.2016	26.01.2016	2140000029	1000000005	PAGO
1000050217	CREDITEX ALUGUER DE EQUIPAMENT	833144	299,47	22.01.2016	26.01.2016	2140000030	1000000005	PAGO
1000050217	CREDITEX ALUGUER DE EQUIPAMENT	833145	217,33	22.01.2016	26.01.2016	2140000031	1000000005	PAGO
1900000016	INA - Direção-Geral Qualificaç	2015 00004356	280,00	22.01.2016	22.01.2016	2140000032	1000000007	PAGO
			5.100,74	22.01.2016				
1000018734	BBZ - PUBLICIDADE E MARKETING,	FA 2016/5	43.819,98	01.02.2016	03.02.2016	2140000033	1000000008	PAGO
1000026971	IMPrensa NACIONAL-CASA DA MOED	40280741	555,00	01.02.2016	01.02.2016	2140000034	1000000008	PAGO
			44.374,98	01.02.2016				
* 9000000161	VENCIMENTOS	VENC.2016/02	32.557,34	17.02.2016	17.02.2016	1750000001	1000000010	
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	CGA 02/2016	5.330,15	17.02.2016	17.02.2016	2140000035	1000000010	PAGO
1900000146	INST. GESTÃO FINANCEIRA SEG SO	SEG SOC 02/2016	2.286,72	17.02.2016	17.02.2016	2140000036	1000000010	PAGO
1000000143	DATAJURIS - Direito e Informát	FAC 1/4317	206,00	17.02.2016	19.02.2016	2140000037	1000000013	PAGO
1000000225	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGU	146932330	214,51	17.02.2016	19.02.2016	2140000038	1000000014	PAGO
1000000225	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGU	49377189	229,72	17.02.2016	19.02.2016	2140000039	1000000014	PAGO

Mapa de Movimentos de Tesouraria
Data de 01.01.2016 até 31.12.2016

Fornecedor	Nome Fornecedor	Ref. FT	Valor Crédito	Data Lançamento	Data valor Bancária	Nº de Pagamento	PAP	Sit. retorno
1000011701	Misa - Produtos, Higiene e	82408	517,26	17.02.2016	19.02.2016	2140000040	1000000014	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/483793012	123,00	17.02.2016	19.02.2016	2140000041	1000000012	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT A/614577189	44,06	17.02.2016	19.02.2016	2140000042	1000000012	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/483755285	14,51	17.02.2016	19.02.2016	2140000043	1000000012	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/483569289	52,99	17.02.2016	19.02.2016	2140000044	1000000012	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	FT 201603/1743	1.887,86	17.02.2016	19.02.2016	2140000045	1000000012	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	FT 201603/5083	132,21	17.02.2016	19.02.2016	2140000046	1000000012	PAGO
1000016940	J.Quelhas, Artigos de escritór	1/1187078	681,95	17.02.2016	19.02.2016	2140000047	1000000014	PAGO
1000023289	TUI Portugal - Agência de Viag	FAC04.2015/20446	171,00	17.02.2016	19.02.2016	2140000048	1000000014	PAGO
1000025096	LUSOPONTE Concessionária para	T.001654	6,60	17.02.2016	19.02.2016	2140000049	1000000014	PAGO
1000025871	Letras & Sinais, Lda.	1600/000002	1.845,00	17.02.2016	19.02.2016	2140000050	1000000014	PAGO
1000036974	MOUTINHO & BARBOSA LDA	4 4/21	40,05	17.02.2016	19.02.2016	2140000051	1000000014	PAGO
1000039259	QUIOSQUE REPUBLICA - JOAQUIM	FAC 001/1741	86,10	17.02.2016	19.02.2016	2140000052	1000000013	PAGO
1000039311	FILOMENA MOREIRA, LDA - PUBLIM	1600/000010	23.285,13	17.02.2016	19.02.2016	2140000053	1000000011	PAGO
1000063144	GISMÉDIA, SA	FAC 16/116003	258,30	17.02.2016	19.02.2016	2140000054	1000000013	PAGO
1000118627	Ambiente & Jardim II -	FT 15/2	576,16	17.02.2016	19.02.2016	2140000055	1000000013	PAGO
1000137900	Anibal António da Fonseca Pere	FT 101/3591	250,00	17.02.2016	19.02.2016	2140000056	1000000011	PAGO
1000050575	G.C. Desportivo R da A.R	1750000001009	12,00	17.02.2016	19.02.2016	2140000057	1000000015	PAGO
1900000003	ADSE - DIRECÇÃO-GERAL PROTECÇÃ	1750000001003	1.024,14	17.02.2016	17.02.2016	2140000058	1000000015	PAGO
1900000005	COFRE DE PREVIDENCIA DOS	1750000001004	8,64	17.02.2016	19.02.2016	2140000059	1000000015	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000001005	164,80	17.02.2016	17.02.2016	2140000060	1000000015	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000001006	941,80	17.02.2016	17.02.2016	2140000061	1000000015	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000001007	1.186,60	17.02.2016	17.02.2016	2140000062	1000000015	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000001008	175,50	17.02.2016	17.02.2016	2140000063	1000000015	PAGO
1900000146	INST. GESTÃO FINANCEIRA SEG SO	1750000001012	1.059,12	17.02.2016	17.02.2016	2140000064	1000000015	PAGO
1900003893	AT-Autoridade Tributaria e	1750000001010	405,00	17.02.2016	17.02.2016	2140000065	1000000015	PAGO
1900003893	AT-Autoridade Tributaria e	1750000001011	12.111,00	17.02.2016	17.02.2016	2140000066	1000000015	PAGO
			87.885,22	17.02.2016				
1000000140	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA.-	5001831156	139,60	04.03.2016	09.03.2016	2140000067	1000000019	PAGO
1000000143	DATAJURIS - Direito e Informát	FAC 1/4413	206,00	04.03.2016	09.03.2016	2140000068	1000000020	PAGO
1000000519	RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL	111026784	12.880,17	04.03.2016	09.03.2016	2140000069	1000000017	PAGO
1000000519	RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL	111026717	1.918,80	04.03.2016	09.03.2016	2140000070	1000000017	PAGO
1000000519	RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL	111026786	1.266,41	04.03.2016	09.03.2016	2140000071	1000000017	PAGO
1000000519	RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL	111026785	1.407,12	04.03.2016	09.03.2016	2140000072	1000000017	PAGO
1000000519	RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL	111026716	1.918,80	04.03.2016	09.03.2016	2140000073	1000000017	PAGO
1000000519	RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL	112012035	219,04	04.03.2016	09.03.2016	2140000074	1000000017	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/484306073	52,99	04.03.2016	09.03.2016	2140000075	1000000019	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/484514133	14,51	04.03.2016	09.03.2016	2140000076	1000000019	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/484529327	123,00	04.03.2016	09.03.2016	2140000077	1000000019	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT A/616713393	62,91	04.03.2016	09.03.2016	2140000078	1000000019	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	FT 201603/42268	195,95	04.03.2016	09.03.2016	2140000079	1000000019	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	FT 201603/38836	1.887,86	04.03.2016	09.03.2016	2140000080	1000000019	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	F02160513615	20,99	04.03.2016	09.03.2016	2140000081	1000000019	PAGO
1000025096	LUSOPONTE Concessionária para	T.000090	10,20	04.03.2016	09.03.2016	2140000082	1000000017	PAGO

Mapa de Movimentos de Tesouraria
Data de 01.01.2016 até 31.12.2016

Fornecedor	Nome Fornecedor	Ref. FT	Valor Crédito	Data Lançamento	Data valor Bancária	Nº de Pagamento	PAP	Sit. retorno
1000027414	MEDIAMONITOR- SOFTWARE E INFORM	FA 2016/14	493,00	04.03.2016	09.03.2016	2140000083	1000000020	PAGO
1000027483	SILVA CARVALHO CATERING S.A.	81-002752	2.730,60	04.03.2016	09.03.2016	2140000084	1000000017	PAGO
1000039142	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACO	FT 001/009009892	73,95	04.03.2016	09.03.2016	2140000085	1000000019	PAGO
1000050217	CREDITEX ALUGUER DE EQUIPAMENT	838094	299,47	04.03.2016	09.03.2016	2140000086	1000000020	PAGO
1000050217	CREDITEX ALUGUER DE EQUIPAMENT	838095	217,33	04.03.2016	09.03.2016	2140000087	1000000020	PAGO
1000063144	GISMÉDIA, SA	FAC 16/116004	270,60	04.03.2016	09.03.2016	2140000088	1000000020	PAGO
1000118627	Ambiente & Jardim II -	FT 15/24	576,16	04.03.2016	09.03.2016	2140000089	1000000020	PAGO
2900000551	Comissão Nacional de Eleições	REC FM RFM JAN	357,34	04.03.2016	09.03.2016	2140000090	1000000018	PAGO
2900000551	Comissão Nacional de Eleições	REC FM RFM JAN 2	300,92	04.03.2016	09.03.2016	2140000091	1000000018	PAGO
			27.643,72	04.03.2016				
9000000161	VENCIMENTOS	VENC.2016/03	25.857,50	16.03.2016	16.03.2016	1750000002	1000000022	
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	ENC ENT PAT CGA	5.004,12	16.03.2016	16.03.2016	2140000092	1000000022	PAGO
1900000146	INST. GESTÃO FINANCEIRA SEG SO	ENC ENT PAT SS M	2.085,70	16.03.2016	16.03.2016	2140000093	1000000022	PAGO
1000050575	G.C. Desportivo R da A.R	1750000002008	12,00	16.03.2016	21.03.2016	2140000094	1000000023	PAGO
1900000003	ADSE - DIRECÇÃO-GERAL PROTECÇÃ	17500000002003	1.033,06	16.03.2016	17.03.2016	2140000095	1000000023	PAGO
1900000005	COFRE DE PREVIDENCIA DOS	17500000002004	8,64	16.03.2016	21.03.2016	2140000096	1000000023	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	17500000002005	178,85	16.03.2016	17.03.2016	2140000097	1000000023	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	17500000002006	946,64	16.03.2016	17.03.2016	2140000098	1000000023	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	17500000002007	1.192,21	16.03.2016	17.03.2016	2140000099	1000000023	PAGO
1900000146	INST. GESTÃO FINANCEIRA SEG SO	17500000002011	966,02	16.03.2016	17.03.2016	2140000100	1000000023	PAGO
1900003893	AT-Autoridade Tributaria e	17500000002009	243,00	16.03.2016	17.03.2016	2140000101	1000000023	PAGO
1900003893	AT-Autoridade Tributaria e	17500000002010	8.823,00	16.03.2016	17.03.2016	2140000102	1000000023	PAGO
			46.350,74	16.03.2016				
1000000143	DATAJURIS - Direito e Informát	FAC 1/4600	206,00	17.03.2016	21.03.2016	2140000103	1000000027	PAGO
1000000687	TVI - TELEVISÃO INDEPENDENTE,	GF.2016.00156	55.114,98	17.03.2016	21.03.2016	2140000104	1000000025	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/484909601	35,26	17.03.2016	21.03.2016	2140000105	1000000026	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1502537709	192,18	17.03.2016	21.03.2016	2140000106	1000000026	PAGO
1000026971	IMPRESA NACIONAL-CASA DA MOED	90139522	9,89	17.03.2016	17.03.2016	2140000107	1000000025	PAGO
1000039259	QUIOSQUE REPUBLICA - JOAQUIM	FAC 001/1806	54,00	17.03.2016	21.03.2016	2140000108	1000000027	PAGO
1000039311	FILOMENA MOREIRA, LDA - PUBLIM	1600/000011	10.733,63	17.03.2016	21.03.2016	2140000109	1000000024	PAGO
1000050217	CREDITEX ALUGUER DE EQUIPAMENT	843083	217,33	17.03.2016	21.03.2016	2140000110	1000000027	PAGO
1000050217	CREDITEX ALUGUER DE EQUIPAMENT	843082	299,47	17.03.2016	21.03.2016	2140000111	1000000027	PAGO
1000063140	JOÃO MANUEL ROSA DE ALMEIDA	DESPESAS APURAM.	116,70	17.03.2016	21.03.2016	2140000112	1000000025	PAGO
1000063144	GISMÉDIA, SA	FAC 16/116009	307,50	17.03.2016	21.03.2016	2140000113	1000000027	PAGO
1000097191	Compta Infra-Estruturas e	FT IS16/0097	873,82	17.03.2016	21.03.2016	2140000114	1000000025	PAGO
1000118627	Ambiente & Jardim II -	FT 15/83	576,16	17.03.2016	21.03.2016	2140000115	1000000027	PAGO
1900002485	Faculdade de Direito da	FT 20161/25	9.010,98	17.03.2016	17.03.2016	2140000116	1000000024	PAGO
1900002559	BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA,	8623014150	0,35	17.03.2016	21.03.2016	2140000117	1000000025	PAGO
			77.748,25	17.03.2016				
9000000161	VENCIMENTOS	VENC.2016/04	23.052,63	18.04.2016	18.04.2016	1750000003	1000000029	
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	CGA 04/2016	5.066,55	18.04.2016	18.04.2016	2140000118	1000000029	PAGO
1900000146	INST. GESTÃO FINANCEIRA SEG SO	SEG SOCIAL 04/16	612,42	18.04.2016	18.04.2016	2140000119	1000000029	PAGO
1000000140	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA.-	0098464088	2,95	18.04.2016	20.04.2016	2140000120	1000000030	PAGO
1000000720	XEROX PORTUGAL - EQUIPAMENTOS	174502523	977,33	18.04.2016	20.04.2016	2140000121	1000000031	PAGO

Mapa de Movimentos de Tesouraria
Data de 01.01.2016 até 31.12.2016

Fornecedor	Nome Fornecedor	Ref. FT	Valor Crédito	Data Lançamento	Data valor Bancária	Nº de Pagamento	PAP	Sit. retorno
1000000720	XEROX PORTUGAL - EQUIPAMENTOS	174502522	253,77	18.04.2016	20.04.2016	2140000122	1000000031	PAGO
1000006774	TCSI Digibéria - Tecnologias d	2016A1/160100340	3.129,27	18.04.2016	20.04.2016	2140000123	1000000032	PAGO
1000006774	TCSI Digibéria - Tecnologias d	2016A1/160100467	3.431,70	18.04.2016	20.04.2016	2140000124	1000000032	PAGO
1000011680	CEGOC-TEA, LDA.	FTI 5/2992	4.059,00	18.04.2016	20.04.2016	2140000125	1000000032	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/485667315	24,60	18.04.2016	20.04.2016	2140000126	1000000030	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT A/618830092	41,82	18.04.2016	20.04.2016	2140000127	1000000030	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/485277516	123,00	18.04.2016	20.04.2016	2140000128	1000000030	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/48250229	14,51	18.04.2016	20.04.2016	2140000129	1000000030	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	485051297	52,99	18.04.2016	20.04.2016	2140000130	1000000030	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	FT 201603/103118	113,05	18.04.2016	20.04.2016	2140000131	1000000030	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	FT 201603/75812	1.887,86	18.04.2016	20.04.2016	2140000132	1000000030	PAGO
1000023289	TUI Portugal - Agência de Viag	DESLOCAÇÃO A BUC	325,09	18.04.2016	20.04.2016	2140000133	1000000032	PAGO
1000023289	TUI Portugal - Agência de Viag	FAC04.2016/20987	65,00	18.04.2016	20.04.2016	2140000134	1000000032	PAGO
1000025096	LUSOPONTE Concessionária para	T.000212	5,10	18.04.2016	20.04.2016	2140000135	1000000032	PAGO
1000027414	MEDIAMONITOR- SOWARE E INFORM	FA 2016/272	493,00	18.04.2016	20.04.2016	2140000136	1000000031	PAGO
1000027414	MEDIAMONITOR- SOWARE E INFORM	FA 2016/516	493,00	18.04.2016	20.04.2016	2140000137	1000000031	PAGO
1000039142	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACO	FT 001/010323434	84,38	18.04.2016	20.04.2016	2140000138	1000000030	PAGO
1000039142	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACO	FT 001/011416573	54,74	18.04.2016	20.04.2016	2140000139	1000000030	PAGO
1000039250	LITIJESUS ARTES GRÁFICAS, LD	17996	3.173,40	18.04.2016	20.04.2016	2140000140	1000000032	PAGO
1000039259	QUIOSQUE REPUBLICA - JOAQUIM	FAC 001/1883	55,50	18.04.2016	20.04.2016	2140000141	1000000031	PAGO
1000050217	CREDITEX ALUGUER DE EQUIPAMENT	848272	299,47	18.04.2016	20.04.2016	2140000142	1000000031	PAGO
1000050217	CREDITEX ALUGUER DE EQUIPAMENT	848273	217,33	18.04.2016	20.04.2016	2140000143	1000000031	PAGO
1000061679	EXITUS, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS,	16/358	177,12	18.04.2016	20.04.2016	2140000144	1000000032	PAGO
1000061679	EXITUS, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS,	FP A/1339	54,12	18.04.2016	20.04.2016	2140000145	1000000032	PAGO
1000061679	EXITUS, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS,	16/373	158,67	18.04.2016	20.04.2016	2140000146	1000000032	PAGO
1000061679	EXITUS, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS,	16/337	243,54	18.04.2016	20.04.2016	2140000147	1000000032	PAGO
1000050575	G.C. Desportivo R da A.R	1750000003008	14,00	18.04.2016	20.04.2016	2140000148	1000000033	PAGO
1900000003	ADSE - DIRECÇÃO-GERAL PROTECÇÃ	1750000003003	825,10	18.04.2016	18.04.2016	2140000149	1000000033	PAGO
1900000005	COFRE DE PREVIDENCIA DOS	1750000003004	8,64	18.04.2016	20.04.2016	2140000150	1000000033	PAGO
1900000008	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000003005	179,32	18.04.2016	18.04.2016	2140000151	1000000033	PAGO
1900000008	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000003006	959,03	18.04.2016	18.04.2016	2140000152	1000000033	PAGO
1900000008	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000003007	1.208,28	18.04.2016	18.04.2016	2140000153	1000000033	PAGO
1900000146	INST. GESTÃO FINANCEIRA SEG SO	1750000003011	283,64	18.04.2016	18.04.2016	2140000154	1000000033	PAGO
1900003893	AT-Autoridade Tributaria e	1750000003009	180,00	18.04.2016	18.04.2016	2140000155	1000000033	PAGO
1900003893	AT-Autoridade Tributaria e	1750000003010	7.265,00	18.04.2016	18.04.2016	2140000156	1000000033	PAGO
*			59.665,92	18.04.2016				
9000000161	VENCIMENTOS	VENC.2016/05	23.625,08	18.05.2016	18.05.2016	1750000004	1000000036	
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	CGA 05/2016	5.098,46	18.05.2016	18.05.2016	2140000157	1000000036	PAGO
1900000146	INST. GESTÃO FINANCEIRA SEG SO	SEG SOC 05/2016	645,43	18.05.2016	18.05.2016	2140000158	1000000036	PAGO
*			29.368,97	18.05.2016				
1000000143	DATAJURIS - Direito e Informát	FAC 1/4873	206,00	19.05.2016	24.05.2016	2140000159	1000000038	PAGO
1000000143	DATAJURIS - Direito e Informát	FAC 1/4953	206,00	19.05.2016	24.05.2016	2140000160	1000000038	PAGO
1000016940	J.Quelhas, Artigos de escritór	01/1192389	380,01	19.05.2016	24.05.2016	2140000161	1000000039	PAGO
1000025096	LUSOPONTE Concessionária para	T.000336	8,50	19.05.2016	24.05.2016	2140000162	1000000039	PAGO

Mapa de Movimentos de Tesouraria
Data de 01.01.2016 até 31.12.2016

Fornecedor	Nome Fornecedor	Ref. FT	Valor Crédito	Data Lançamento	Data valor Bancária	Nº de Pagamento	PAP	Sit. retorno
1000050217	CREDITEX ALUGUER DE EQUIPAMENT	853544	217,33	19.05.2016	24.05.2016	2140000163	1000000038	PAGO
1000050217	CREDITEX ALUGUER DE EQUIPAMENT	853543	299,47	19.05.2016	24.05.2016	2140000164	1000000038	PAGO
1000050575	G.C. Desportivo R da A.R	1750000004009	14,00	19.05.2016	24.05.2016	2140000165	1000000037	PAGO
1000059818	DID - Documentação, Informatic	36/2016	1.978,95	19.05.2016	24.05.2016	2140000166	1000000038	PAGO
1000063144	GISMEDIA, SA	FAC 16/116019	1.476,00	19.05.2016	24.05.2016	2140000167	1000000038	PAGO
1000063144	GISMEDIA, SA	FAC 16/116020	5.842,50	19.05.2016	24.05.2016	2140000168	1000000038	PAGO
1000063144	GISMEDIA, SA	FAC 16/116017	307,50	19.05.2016	24.05.2016	2140000169	1000000038	PAGO
1000063144	GISMEDIA, SA	FAC 16/116024	307,50	19.05.2016	24.05.2016	2140000170	1000000038	PAGO
1000063144	GISMEDIA, SA	FAC 16/116018	307,50	19.05.2016	24.05.2016	2140000171	1000000038	PAGO
1000118627	Ambiente & Jardim II -	FT 15/188	576,16	19.05.2016	24.05.2016	2140000172	1000000038	PAGO
1900000003	ADSE - DIRECÇÃO-GERAL PROTECÇÃO	1750000004003	824,21	19.05.2016	20.05.2016	2140000173	1000000037	PAGO
1900000005	COFRE DE PREVIDENCIA DOS	1750000004004	8,64	19.05.2016	24.05.2016	2140000174	1000000037	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000004005	179,32	19.05.2016	20.05.2016	2140000175	1000000037	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000004006	957,71	19.05.2016	20.05.2016	2140000176	1000000037	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000004007	1.207,05	19.05.2016	20.05.2016	2140000177	1000000037	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000004008	17,31	19.05.2016	20.05.2016	2140000178	1000000037	PAGO
1900000146	INST. GESTÃO FINANCEIRA SEG SO	1750000004012	298,94	19.05.2016	20.05.2016	2140000179	1000000037	PAGO
1900003893	AT-Autoridade Tributaria e	1750000004010	185,00	19.05.2016	20.05.2016	2140000180	1000000037	PAGO
1900003893	AT-Autoridade Tributaria e	1750000004011	7.617,00	19.05.2016	20.05.2016	2140000181	1000000037	PAGO
			23.422,60	19.05.2016				
1000000140	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA.-	1/5001852603	53,75	09.06.2016	15.06.2016	2140000182	1000000040	PAGO
1000011701	Misa - Produtos, Higiene e	83602	435,24	09.06.2016	15.06.2016	2140000183	1000000041	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/485929603	52,99	09.06.2016	15.06.2016	2140000184	1000000040	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/486244922	14,51	09.06.2016	15.06.2016	2140000185	1000000040	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/486073828	123,00	09.06.2016	15.06.2016	2140000186	1000000040	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/485785418	24,60	09.06.2016	15.06.2016	2140000187	1000000040	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT A/620942812	41,82	09.06.2016	15.06.2016	2140000188	1000000040	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT A/623043308	41,82	09.06.2016	15.06.2016	2140000189	1000000040	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/486567225	52,99	09.06.2016	15.06.2016	2140000190	1000000040	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/486936671	123,00	09.06.2016	15.06.2016	2140000191	1000000040	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/487118497	24,60	09.06.2016	15.06.2016	2140000192	1000000040	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/486534979	14,51	09.06.2016	15.06.2016	2140000193	1000000040	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	FT 201603/114787	112,24	09.06.2016	15.06.2016	2140000194	1000000040	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	FT 201603/117047	1.887,86	09.06.2016	15.06.2016	2140000195	1000000040	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	F04160348930	20,99	09.06.2016	15.06.2016	2140000196	1000000040	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	F03160508260	20,99	09.06.2016	15.06.2016	2140000197	1000000040	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	FT 201603/152684	107,52	09.06.2016	15.06.2016	2140000198	1000000040	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	FT 201603/149772	1.887,86	09.06.2016	15.06.2016	2140000199	1000000040	PAGO
1000025096	LUSOPONTE Concessionária para	T.000464	1,70	09.06.2016	15.06.2016	2140000200	1000000041	PAGO
1000027414	MEDIAMONITOR- SOWARE E INFORM	FA 2016/934	493,00	09.06.2016	15.06.2016	2140000201	1000000041	PAGO
1000039142	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACO	FT 001/01269961	62,13	09.06.2016	15.06.2016	2140000202	1000000040	PAGO
1000039259	QUIOSQUE REPUBLICA - JOAQUIM	FAC 001/1948	52,50	09.06.2016	15.06.2016	2140000203	1000000041	PAGO
1000118627	Ambiente & Jardim II -	FT 15/260	576,16	09.06.2016	15.06.2016	2140000204	1000000041	PAGO
1900002559	BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA,	8623014720	17,60	09.06.2016	15.06.2016	2140000205	1000000041	PAGO
			6.243,38	09.06.2016				

Mapa de Movimentos de Tesouraria
Data de 01.01.2016 até 31.12.2016

Fornecedor	Nome Fornecedor	Ref. FT	Valor Crédito	Data Lançamento	Data valor Bancária	Nº de Pagamento	PAP	Sit. retorno
1000000694	Universidade Católica Portuguesa	19116001360	720,00	15.06.2016	17.06.2016	2140000206	1000000042	PAGO
1000128315	ZAMBEZE RESTAURAÇÃO, SA	REFEIÇÕES	522,50	15.06.2016	17.06.2016	2140000207	1000000042	PAGO
*			1.242,50	15.06.2016				
1900002767	Instituto de Ciências	FA 2016/47	650,00	21.06.2016	24.06.2016	2140000209	1000000046	PAGO
*			650,00	21.06.2016				
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	ENC EP CGA JUNHO	10.221,31	08.07.2016	08.07.2016	2140000210	1000000047	PAGO
1900000146	INST. GESTÃO FINANCEIRA SEG SO	ENC EPS JUNHO	1.176,70	08.07.2016	08.07.2016	2140000211	1000000047	PAGO
*			11.398,01	08.07.2016				
9000000161	VENCIMENTOS	VENC.2016/06	38.077,98	14.07.2016	14.07.2016	1750000005	1000000045	
1000050575	G.C. Desportivo R da A.R	1750000005010	16,00	14.07.2016	19.07.2016	2140000212	1000000048	PAGO
1900000003	ADSE - DIRECÇÃO-GERAL PROTECÇÃO	1750000005003	1.667,91	14.07.2016	15.07.2016	2140000213	1000000048	PAGO
1900000005	COFRE DE PREVIDENCIA DOS	1750000005004	8,64	14.07.2016	19.07.2016	2140000214	1000000048	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000005006	2.387,48	14.07.2016	15.07.2016	2140000215	1000000048	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000005007	179,32	14.07.2016	15.07.2016	2140000216	1000000048	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000005008	959,03	14.07.2016	15.07.2016	2140000217	1000000048	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000005009	1.208,28	14.07.2016	15.07.2016	2140000218	1000000048	PAGO
1900000146	INST. GESTÃO FINANCEIRA SEG SO	1750000005013	545,00	14.07.2016	14.07.2016	2140000219	1000000048	PAGO
1900000156	SINTAP-SIND. DOS TRAB. DA A.	1750000005005	1,27	14.07.2016	19.07.2016	2140000220	1000000048	PAGO
1900003893	AT-Autoridade Tributaria e	1750000005011	370,00	14.07.2016	15.07.2016	2140000221	1000000048	PAGO
1900003893	AT-Autoridade Tributaria e	1750000005012	13.507,00	14.07.2016	15.07.2016	2140000222	1000000048	PAGO
*			58.927,91	14.07.2016				
9000000161	VENCIMENTOS	VENC.2016/07	24.743,23	15.07.2016	15.07.2016	1750000006	1000000051	
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	CGA 07/2016	5.126,98	15.07.2016	18.07.2016	2140000223	1000000051	PAGO
1900000146	INST. GESTÃO FINANCEIRA SEG SO	SEG SOC 07/2016	679,12	15.07.2016	18.07.2016	2140000224	1000000051	PAGO
*			30.549,33	15.07.2016				
1000050575	G.C. Desportivo R da A.R	1750000006008	14,00	18.07.2016	21.07.2016	2140000225	1000000052	PAGO
1900000003	ADSE - DIRECÇÃO-GERAL PROTECÇÃO	1750000006003	835,08	18.07.2016	19.07.2016	2140000226	1000000052	PAGO
1900000005	COFRE DE PREVIDENCIA DOS	1750000006004	8,64	18.07.2016	21.07.2016	2140000227	1000000052	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000006005	179,78	18.07.2016	19.07.2016	2140000228	1000000052	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000006006	970,46	18.07.2016	19.07.2016	2140000229	1000000052	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000006007	1.224,36	18.07.2016	19.07.2016	2140000230	1000000052	PAGO
1900000146	INST. GESTÃO FINANCEIRA SEG SO	1750000006011	314,54	18.07.2016	19.07.2016	2140000231	1000000052	PAGO
1900003893	AT-Autoridade Tributaria e	1750000006009	199,00	18.07.2016	19.07.2016	2140000232	1000000052	PAGO
1900003893	AT-Autoridade Tributaria e	1750000006010	7.953,00	18.07.2016	19.07.2016	2140000233	1000000052	PAGO
*			11.698,86	18.07.2016				
1000000140	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA.-	ZFT 1/5001872300	141,97	20.07.2016	25.07.2016	2140000234	1000000054	PAGO
1000000140	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA.-	FR881076001/1876	105,00	20.07.2016	25.07.2016	2140000235	1000000054	PAGO
1000000143	DATAJURIS - Direito e Informát	FAC 1/5123	206,00	20.07.2016	25.07.2016	2140000236	1000000055	PAGO
1000000694	Universidade Católica Portuguesa	19116001624	720,00	20.07.2016	25.07.2016	2140000237	1000000053	PAGO
1000000720	XEROX PORTUGAL - EQUIPAMENTOS	174506046	52,91	20.07.2016	25.07.2016	2140000238	1000000055	PAGO
1000000720	XEROX PORTUGAL - EQUIPAMENTOS	174506047	609,06	20.07.2016	25.07.2016	2140000239	1000000055	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT A/625134663	43,30	20.07.2016	25.07.2016	2140000240	1000000054	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/487686402	14,51	20.07.2016	25.07.2016	2140000241	1000000054	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/487781881	24,60	20.07.2016	25.07.2016	2140000242	1000000054	PAGO

Mapa de Movimentos de Tesouraria
Data de 01.01.2016 até 31.12.2016

Fornecedor	Nome Fornecedor	Ref. FT	Valor Crédito	Data Lançamento	Data valor Bancária	Nº de Pagamento	PAP	Sit. retorno
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/487281681	123,00	20.07.2016	25.07.2016	2140000243	1000000054	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/487313916	52,99	20.07.2016	25.07.2016	2140000244	1000000054	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	FT 201603/189704	118,42	20.07.2016	25.07.2016	2140000245	1000000054	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	FT 201603/187721	1.887,86	20.07.2016	25.07.2016	2140000246	1000000054	PAGO
1000018734	BBZ - PUBLICIDADE E MARKETING,	FA 2016/8	9.858,45	20.07.2016	25.07.2016	2140000247	1000000053	PAGO
1000027414	MEDIAMONITOR- SOFTWARE E INFORM	FA 2016/1283	493,00	20.07.2016	25.07.2016	2140000248	1000000055	PAGO
1000027414	MEDIAMONITOR- SOFTWARE E INFORM	FA 2016/1026	493,00	20.07.2016	25.07.2016	2140000249	1000000055	PAGO
1000034712	TOP ATLÂNTICO - VIAGENS E TURI	5.160001/1600509	1.694,00	20.07.2016	25.07.2016	2140000250	1000000053	PAGO
1000039142	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACO	FT 1/015046866	44,60	20.07.2016	25.07.2016	2140000251	1000000054	PAGO
1000039259	QUIOSQUE REPUBLICA - JOAQUIM	FAC 001/2013	56,40	20.07.2016	25.07.2016	2140000252	1000000055	PAGO
1000039259	QUIOSQUE REPUBLICA - JOAQUIM	FAC 001/2093	53,10	20.07.2016	25.07.2016	2140000253	1000000055	PAGO
1000050217	CREDITEX ALUGUER DE EQUIPAMENT	858891	217,33	20.07.2016	25.07.2016	2140000254	1000000055	PAGO
1000050217	CREDITEX ALUGUER DE EQUIPAMENT	858890	299,47	20.07.2016	25.07.2016	2140000255	1000000055	PAGO
1000050217	CREDITEX ALUGUER DE EQUIPAMENT	864327	314,44	20.07.2016	25.07.2016	2140000256	1000000055	PAGO
1000122834	Informanten-Informática e	2327/2016	2.736,75	20.07.2016	25.07.2016	2140000257	1000000053	PAGO
			20.360,16	20.07.2016				
9000000161	VENCIMENTOS	VENC.2016/08	24.074,95	17.08.2016	17.08.2016	1750000007	1000000058	
1000050217	CREDITEX ALUGUER DE EQUIPAMENT	864328	217,33	17.08.2016	19.08.2016	2140000258	1000000059	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	CGA 08/2016	5.834,83	17.08.2016	17.08.2016	2140000259	1000000058	PAGO
1900000146	INST. GESTÃO FINANCEIRA SEG SO	SEG SOC 08/2016	619,02	17.08.2016	17.08.2016	2140000260	1000000058	PAGO
1000050575	G.C. Desportivo R da A.R	1750000007008	14,00	17.08.2016	19.08.2016	2140000261	1000000060	PAGO
1900000003	ADSE - DIRECÇÃO-GERAL PROTECÇÃ	1750000007003	939,86	17.08.2016	17.08.2016	2140000262	1000000060	PAGO
1900000005	COFRE DE PREVIDENCIA DOS	1750000007004	8,64	17.08.2016	19.08.2016	2140000263	1000000060	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000007005	205,31	17.08.2016	17.08.2016	2140000264	1000000060	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000007006	1.101,52	17.08.2016	17.08.2016	2140000265	1000000060	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000007007	1.395,61	17.08.2016	17.08.2016	2140000266	1000000060	PAGO
1900000146	INST. GESTÃO FINANCEIRA SEG SO	1750000007011	286,70	17.08.2016	17.08.2016	2140000267	1000000060	PAGO
1900003893	AT-Autoridade Tributaria e	1750000007009	203,00	17.08.2016	17.08.2016	2140000268	1000000060	PAGO
1900003893	AT-Autoridade Tributaria e	1750000007010	8.116,00	17.08.2016	17.08.2016	2140000269	1000000060	PAGO
			43.016,77	17.08.2016				
9000000161	VENCIMENTOS	VENC.2016/09	24.457,09	16.09.2016	16.09.2016	1750000008	1000000062	
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	CGA 09/2016	5.815,70	16.09.2016	19.09.2016	2140000270	1000000062	PAGO
1900000146	INST. GESTÃO FINANCEIRA SEG SO	SEG SOCIAL 09/16	619,02	16.09.2016	19.09.2016	2140000271	1000000062	PAGO
1000000140	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA.-	1/5001883003	46,08	16.09.2016	21.09.2016	2140000272	1000000065	PAGO
1000000140	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA.-	1/5001890212	218,21	16.09.2016	21.09.2016	2140000273	1000000065	PAGO
1000000143	DATAJURIS - Direito e Informát	FAC 1/5533	206,00	16.09.2016	21.09.2016	2140000274	1000000064	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT A/629284285	41,99	16.09.2016	21.09.2016	2140000275	1000000065	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/488509678	14,51	16.09.2016	21.09.2016	2140000276	1000000065	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT A/627211355	41,82	16.09.2016	21.09.2016	2140000277	1000000065	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/488596126	24,60	16.09.2016	21.09.2016	2140000278	1000000065	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/489316455	24,60	16.09.2016	21.09.2016	2140000279	1000000065	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/488989287	123,00	16.09.2016	21.09.2016	2140000280	1000000065	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/488644833	123,00	16.09.2016	21.09.2016	2140000281	1000000065	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/489456066	52,99	16.09.2016	21.09.2016	2140000282	1000000065	PAGO

Mapa de Movimentos de Tesouraria
Data de 01.01.2016 até 31.12.2016

Fornecedor	Nome Fornecedor	Ref. FT	Valor Crédito	Data Lançamento	Data valor Bancária	Nº de Pagamento	FAP	Sit. retorno
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/488421276	52,99	16.09.2016	21.09.2016	2140000283	1000000065	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	FT 201603/272378	103,47	16.09.2016	21.09.2016	2140000284	1000000065	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	FT 201603/226888	101,86	16.09.2016	21.09.2016	2140000285	1000000065	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	FT 201603/260408	1.887,86	16.09.2016	21.09.2016	2140000286	1000000065	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	FT 201603/225268	1.887,86	16.09.2016	21.09.2016	2140000287	1000000065	PAGO
1000027414	MEDIAMONITOR- SOFTWARE E INFORM	FA 2016/2004	493,00	16.09.2016	21.09.2016	2140000288	1000000064	PAGO
1000027414	MEDIAMONITOR- SOFTWARE E INFORM	FA 2016/2003	493,00	16.09.2016	21.09.2016	2140000289	1000000064	PAGO
1000027414	MEDIAMONITOR- SOFTWARE E INFORM	FA 2016/1484	493,00	16.09.2016	21.09.2016	2140000290	1000000064	PAGO
1000039142	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACO	FT 001/016184210	33,42	16.09.2016	21.09.2016	2140000291	1000000065	PAGO
1000039259	QUIOSQUE REPUBLICA - JOAQUIM	FAC 001/2189	56,40	16.09.2016	21.09.2016	2140000292	1000000064	PAGO
1000039259	QUIOSQUE REPUBLICA - JOAQUIM	FAC 001/2158	54,90	16.09.2016	21.09.2016	2140000293	1000000064	PAGO
1000050217	CREDITEX ALUGUER DE EQUIPAMENT	875176	217,33	16.09.2016	21.09.2016	2140000294	1000000064	PAGO
1000050217	CREDITEX ALUGUER DE EQUIPAMENT	869801	217,33	16.09.2016	21.09.2016	2140000295	1000000064	PAGO
1000050217	CREDITEX ALUGUER DE EQUIPAMENT	875175	314,44	16.09.2016	21.09.2016	2140000296	1000000064	PAGO
1000050217	CREDITEX ALUGUER DE EQUIPAMENT	869800	314,44	16.09.2016	21.09.2016	2140000297	1000000064	PAGO
1000050575	G.C. Desportivo R da A.R	1750000008009	14,00	16.09.2016	21.09.2016	2140000298	1000000063	PAGO
1000063144	GISMÉDIA, SA	FAC 16/116048	307,50	16.09.2016	21.09.2016	2140000299	1000000064	PAGO
1000063144	GISMÉDIA, SA	FAC 16/116042	307,50	16.09.2016	21.09.2016	2140000300	1000000064	PAGO
1000063144	GISMÉDIA, SA	FAC 16/116041	307,50	16.09.2016	21.09.2016	2140000301	1000000064	PAGO
1900000003	ADSE - DIRECÇÃO-GERAL PROTECÇÃ	1750000008003	939,78	16.09.2016	19.09.2016	2140000302	1000000063	PAGO
1900000005	COFRE DE PREVIDENCIA DOS	1750000008004	8,64	16.09.2016	21.09.2016	2140000303	1000000063	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000008005	205,31	16.09.2016	19.09.2016	2140000304	1000000063	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000008006	1.081,78	16.09.2016	19.09.2016	2140000305	1000000063	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000008007	1.395,48	16.09.2016	19.09.2016	2140000306	1000000063	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000008008	11,00	16.09.2016	19.09.2016	2140000307	1000000063	PAGO
1900000146	INST. GESTÃO FINANCEIRA SEG SO	1750000008012	286,70	16.09.2016	19.09.2016	2140000308	1000000063	PAGO
1900003893	AT-Autoridade Tributaria e	1750000008010	207,00	16.09.2016	19.09.2016	2140000309	1000000063	PAGO
1900003893	AT-Autoridade Tributaria e	1750000008011	8.222,00	16.09.2016	19.09.2016	2140000310	1000000063	PAGO
			51.824,10	16.09.2016				
1000000140	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA.-	1/5001900324	208,96	12.10.2016	17.10.2016	2140000311	1000000068	PAGO
1000000143	DATAJURIS - Direito e Informát	FAC 1/5700	206,00	12.10.2016	17.10.2016	2140000312	1000000067	PAGO
1000000143	DATAJURIS - Direito e Informát	FAC 1/5699	206,00	12.10.2016	17.10.2016	2140000313	1000000067	PAGO
1000000720	XEROX PORTUGAL - EQUIPAMENTOS	174509286	130,71	12.10.2016	17.10.2016	2140000314	1000000067	PAGO
1000000720	XEROX PORTUGAL - EQUIPAMENTOS	174509287	925,85	12.10.2016	17.10.2016	2140000315	1000000067	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/489066519	14,51	12.10.2016	17.10.2016	2140000316	1000000068	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/490320646	24,60	12.10.2016	17.10.2016	2140000317	1000000068	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/490324582	14,51	12.10.2016	17.10.2016	2140000318	1000000068	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT A/631352912	41,82	12.10.2016	17.10.2016	2140000319	1000000068	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/490114899	123,00	12.10.2016	17.10.2016	2140000320	1000000068	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/489632865	52,99	12.10.2016	17.10.2016	2140000321	1000000068	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	FT 201603/302075	129,76	12.10.2016	17.10.2016	2140000322	1000000068	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	F05160500076	20,99	12.10.2016	17.10.2016	2140000323	1000000068	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	F06160347736	20,99	12.10.2016	17.10.2016	2140000324	1000000068	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	F07160492364	20,99	12.10.2016	17.10.2016	2140000325	1000000068	PAGO

Mapa de Movimentos de Tesouraria
Data de 01.01.2016 até 31.12.2016

Fornecedor	Nome Fornecedor	Ref. FT	Valor Crédito	Data Lançamento	Data valor Bancária	Nº de Pagamento	PAP	Sit. retorno
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	F08160489949	20,99	12.10.2016	17.10.2016	2140000326	1000000068	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	F09160470724	20,99	12.10.2016	17.10.2016	2140000327	1000000068	PAGO
1000039142	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACO	FT 001/017333126	40,05	12.10.2016	17.10.2016	2140000328	1000000068	PAGO
1000039142	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACO	FT 001/018723123	80,23	12.10.2016	17.10.2016	2140000329	1000000068	PAGO
1000039259	QUIOSQUE REPUBLICA - JOAQUIM	FAC 001/2249	60,50	12.10.2016	17.10.2016	2140000330	1000000067	PAGO
1000063140	JOÃO MANUEL ROSA DE ALMEIDA	REEMBOLSO DE DES	823,30	12.10.2016	17.10.2016	2140000331	1000000066	PAGO
1000063144	GISMÉDIA, SA	FAC 16/116055	307,50	12.10.2016	17.10.2016	2140000332	1000000067	PAGO
1900004467	Comissão Nacional de Eleições	COMISSOES BANCAR	26,00	12.10.2016	13.10.2016	2140000333	1000000066	PAGO
1900004467	Comissão Nacional de Eleições	REEMBOLSO DESPES	1.023,35	12.10.2016	13.10.2016	2140000334	1000000066	PAGO
9000028745	ILDA MARIA CARVALHO RODRIGUES	REEMBOLSO DE DES	65,40	12.10.2016	17.10.2016	2140000335	1000000066	PAGO
1000006594	J.H. Ornelas & Ca., Suc., Lda	VFVC0316/05890	170,51	12.10.2016	17.10.2016	2140000336	1000000069	PAGO
1000016940	J.Quelhas, Artigos de escritór	1/1199915	446,37	12.10.2016	17.10.2016	2140000337	1000000070	PAGO
1000023289	TUI Portugal - Agência de Viag	FAC 16.2016/705	940,41	12.10.2016	17.10.2016	2140000338	1000000070	PAGO
1000023289	TUI Portugal - Agência de Viag	FAC 16.2016/1047	895,00	12.10.2016	17.10.2016	2140000339	1000000070	PAGO
1000025096	LUSOPONTE Concessionária para	T.000830	3,40	12.10.2016	17.10.2016	2140000340	1000000070	PAGO
1000140241	LMO - Zona de Idéas, Imagem,	2016/00000137	35.438,76	12.10.2016	17.10.2016	2140000341	1000000069	PAGO
1000140241	LMO - Zona de Idéas, Imagem,	2016/00000136	39.852,00	12.10.2016	17.10.2016	2140000342	1000000069	PAGO
1000140241	LMO - Zona de Idéas, Imagem,	PRÉMIO	2.500,00	12.10.2016	17.10.2016	2140000343	1000000069	PAGO
1000145996	Silvergrey - Produções	FT 2016/123	177,00	12.10.2016	17.10.2016	2140000344	1000000069	PAGO
1000154131	MOVITIPO LDA	FAT 2016/287	327,18	12.10.2016	17.10.2016	2140000345	1000000070	PAGO
			85.360,62	12.10.2016				
* 9000000161	VENCIMENTOS	VENC.2016/10	27.428,19	18.10.2016	18.10.2016	1750000009	1000000072	
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	CGA 10/2016	6.074,38	18.10.2016	18.10.2016	2140000346	1000000072	PAGO
1900000146	INST. GESTÃO FINANCEIRA SEG SO	SEG SOCIAL 10/16	739,32	18.10.2016	18.10.2016	2140000347	1000000072	PAGO
1000050575	G.C. Desportivo R da A.R	1750000009009	14,00	18.10.2016	20.10.2016	2140000348	1000000073	PAGO
1900000003	ADSE - DIRECÇÃO-GERAL PROTECCÃ	1750000009003	1.018,26	18.10.2016	18.10.2016	2140000349	1000000073	PAGO
1900000005	COFRE DE PREVIDENCIA DOS	1750000009004	8,64	18.10.2016	20.10.2016	2140000350	1000000073	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000009005	222,03	18.10.2016	18.10.2016	2140000351	1000000073	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000009006	1.138,22	18.10.2016	18.10.2016	2140000352	1000000073	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000009007	1.440,83	18.10.2016	18.10.2016	2140000353	1000000073	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000009008	12,29	18.10.2016	18.10.2016	2140000354	1000000073	PAGO
1900000146	INST. GESTÃO FINANCEIRA SEG SO	1750000009012	342,42	18.10.2016	18.10.2016	2140000355	1000000073	PAGO
1900003893	AT-Autoridade Tributaria e	1750000009010	211,00	18.10.2016	18.10.2016	2140000356	1000000073	PAGO
1900003893	AT-Autoridade Tributaria e	1750000009011	8.597,00	18.10.2016	18.10.2016	2140000357	1000000073	PAGO
			47.246,58	18.10.2016				
* 2900000551	Comissão Nacional de Eleições	CAFÉS	99,31	04.11.2016	09.11.2016	2140000358	1000000074	PAGO
2900000551	Comissão Nacional de Eleições	COMBUSTIVEIS	130,00	04.11.2016	09.11.2016	2140000359	1000000074	PAGO
2900000551	Comissão Nacional de Eleições	CTT	18,98	04.11.2016	09.11.2016	2140000360	1000000074	PAGO
2900000551	Comissão Nacional de Eleições	TAXI	26,00	04.11.2016	09.11.2016	2140000361	1000000074	PAGO
2900000551	Comissão Nacional de Eleições	REC FM AGO16	181,00	04.11.2016	09.11.2016	2140000362	1000000074	PAGO
2900000551	Comissão Nacional de Eleições	REC FM MAR16	187,89	04.11.2016	09.11.2016	2140000363	1000000074	PAGO
2900000551	Comissão Nacional de Eleições	RECONST. F.M.	213,01	04.11.2016	09.11.2016	2140000364	1000000074	PAGO
			856,19	04.11.2016				
* 9000000161	VENCIMENTOS	VENC.2016/11	30.555,07	16.11.2016	16.11.2016	1750000010	1000000078	

Mapa de Movimentos de Tesouraria
Data de 01.01.2016 até 31.12.2016

Fornecedor	Nome Fornecedor	Ref. FT	Valor Crédito	Data Lançamento	Data valor Bancária	Nº de Pagamento	PAP	Sit. retorno
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	ENC ENT PAT CGA	6.880,14	16.11.2016	16.11.2016	2140000366	1000000078	PAGO
1900000146	INST. GESTÃO FINANCEIRA SEG SO	ENC ENT PAT SS N	733,67	16.11.2016	16.11.2016	2140000367	1000000078	PAGO
1000000140	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA.-	ZFT 1/5001912765	76,06	16.11.2016	21.11.2016	2140000368	1000000080	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/490930216	123,00	16.11.2016	21.11.2016	2140000369	1000000080	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/490600232	1,50	16.11.2016	21.11.2016	2140000370	1000000080	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT A/633414467	41,82	16.11.2016	21.11.2016	2140000371	1000000080	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/490864029	14,51	16.11.2016	21.11.2016	2140000372	1000000080	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/491090029	40,60	16.11.2016	21.11.2016	2140000373	1000000080	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/491059737	52,99	16.11.2016	21.11.2016	2140000374	1000000080	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	FT 201603/299435	1.887,86	16.11.2016	21.11.2016	2140000375	1000000080	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	F10160460945	20,99	16.11.2016	21.11.2016	2140000376	1000000080	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	FT 201603/338712	142,82	16.11.2016	21.11.2016	2140000377	1000000080	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	FT 201603/335411	1.887,86	16.11.2016	21.11.2016	2140000378	1000000080	PAGO
1000023467	CTT Expresso - Serviços Postais	ZFT 1/2001185588	185,31	16.11.2016	21.11.2016	2140000379	1000000080	PAGO
1000027414	MEDIAMONITOR- SOFTWARE E INFORM	FA 2016/2285	493,00	16.11.2016	21.11.2016	2140000380	1000000081	PAGO
1000027414	MEDIAMONITOR- SOFTWARE E INFORM	FA 2016/2469	493,00	16.11.2016	21.11.2016	2140000381	1000000081	PAGO
1000039259	QUIOSQUE REPUBLICA - JOAQUIM	FAC 001/2325	81,80	16.11.2016	21.11.2016	2140000382	1000000081	PAGO
1000050217	CREDITEX ALUGUER DE EQUIPAMENT	880683	314,44	16.11.2016	21.11.2016	2140000383	1000000081	PAGO
1000050217	CREDITEX ALUGUER DE EQUIPAMENT	880684	217,33	16.11.2016	21.11.2016	2140000384	1000000081	PAGO
1000050217	CREDITEX ALUGUER DE EQUIPAMENT	FT 8/086384	217,33	16.11.2016	21.11.2016	2140000385	1000000081	PAGO
1000050217	CREDITEX ALUGUER DE EQUIPAMENT	FT 8/086383	314,44	16.11.2016	21.11.2016	2140000386	1000000081	PAGO
1000050575	G.C. Desportivo R da A.R	1750000010009	14,00	16.11.2016	21.11.2016	2140000387	1000000079	PAGO
1000063144	GISMÉDIA, SA	FAC 16/116070	968,17	16.11.2016	21.11.2016	2140000388	1000000081	PAGO
1000118627	Ambiente & Jardim II -	FT 15/330	576,16	16.11.2016	21.11.2016	2140000389	1000000081	PAGO
1000118627	Ambiente & Jardim II -	FT 15/385	576,16	16.11.2016	21.11.2016	2140000390	1000000081	PAGO
1000118627	Ambiente & Jardim II -	FT 15/456	576,16	16.11.2016	21.11.2016	2140000391	1000000081	PAGO
1000118627	Ambiente & Jardim II -	FT 15/508	576,16	16.11.2016	21.11.2016	2140000392	1000000081	PAGO
1000118627	Ambiente & Jardim II -	FT 15/540	576,16	16.11.2016	21.11.2016	2140000393	1000000081	PAGO
1900000003	ADSE - DIRECÇÃO-GERAL PROTECÇÃO	1750000010003	577,27	16.11.2016	17.11.2016	2140000394	1000000079	PAGO
1900000005	COFRE DE PREVIDENCIA DOS	1750000010004	8,64	16.11.2016	17.11.2016	2140000395	1000000079	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000010005	222,03	16.11.2016	17.11.2016	2140000396	1000000079	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000010006	1.173,80	16.11.2016	17.11.2016	2140000397	1000000079	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000010007	1.488,13	16.11.2016	17.11.2016	2140000398	1000000079	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	1750000010008	268,69	16.11.2016	17.11.2016	2140000399	1000000079	PAGO
1900000146	INST. GESTÃO FINANCEIRA SEG SO	1750000010012	339,81	16.11.2016	17.11.2016	2140000400	1000000079	PAGO
1900003893	AT-Autoridade Tributaria e	1750000010010	309,00	16.11.2016	17.11.2016	2140000401	1000000079	PAGO
1900003893	AT-Autoridade Tributaria e	1750000010011	10.168,00	16.11.2016	17.11.2016	2140000402	1000000079	PAGO
1900004236	ESPAP - Entidade de Serviços	1065002938	11.777,37	16.11.2016	17.11.2016	2140000403	1000000081	PAGO
1900004236	ESPAP - Entidade de Serviços	1065002939	2.371,19	16.11.2016	17.11.2016	2140000404	1000000081	PAGO
1000011701	Misa - Produtos, Higiene e	86098	365,53	16.11.2016	21.11.2016	2140000405	1000000083	PAGO
1000023289	TUI Portugal - Agência de Viag	16.2016/1242	10.253,92	16.11.2016	21.11.2016	2140000406	1000000082	PAGO
1000023289	TUI Portugal - Agência de Viag	16.2016/1839	644,00	16.11.2016	21.11.2016	2140000407	1000000082	PAGO
1000023289	TUI Portugal - Agência de Viag	16.2016/1810	2.446,64	16.11.2016	21.11.2016	2140000408	1000000082	PAGO
1000023289	TUI Portugal - Agência de Viag	16.2016/1678	1.104,92	16.11.2016	21.11.2016	2140000409	1000000083	PAGO

Mapa de Movimentos de Tesouraria
Data de 01.01.2016 até 31.12.2016

Fornecedor	Nome Fornecedor	Ref. FT	Valor Crédito	Data Lançamento	Data valor Bancária	Nº de Pagamento	PAP	Sit. retorno
1000027483	SILVA CARVALHO CATERING S.A.	81-003278	2.341,50	16.11.2016	21.11.2016	2140000411	1000000082	PAGO
1000061679	EXITUS, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS,	16/1096	858,54	16.11.2016	21.11.2016	2140000412	1000000083	PAGO
1000061679	EXITUS, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS,	16/1116	287,82	16.11.2016	21.11.2016	2140000413	1000000083	PAGO
1000063140	JOÃO MANUEL ROSA DE ALMEIDA	REEMBOLSO	423,50	16.11.2016	21.11.2016	2140000414	1000000082	PAGO
1000125191	ACIN - ICLLOUD SOLUTIONS, LD*	ACGOV2016/1193	239,59	16.11.2016	21.11.2016	2140000415	1000000083	PAGO
1000140241	LMO - Zona de Idéas, Imagem,	FCA2016/00000147	8.859,69	16.11.2016	21.11.2016	2140000416	1000000082	PAGO
1000154131	MOVITIPO LDA	FAT 2016/311	177,12	16.11.2016	21.11.2016	2140000417	1000000083	PAGO
1900002559	BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA,	8623015659	1,05	16.11.2016	21.11.2016	2140000418	1000000083	PAGO
1900002559	BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA,	8623015291	21,30	16.11.2016	21.11.2016	2140000419	1000000083	PAGO
1900004467	Comissão Nacional de Eleições	REEM.DESP.HOMBEA	299,90	16.11.2016	17.11.2016	2140000420	1000000082	PAGO
			105.667,46	16.11.2016				
1000026971	IMPrensa NACIONAL-CASA DA MOED	90117252	113.538,00	09.12.2016	09.12.2016	2140000421	1000000075	PAGO
1000026971	IMPrensa NACIONAL-CASA DA MOED	90117252 P2	0,64	09.12.2016	09.12.2016	2140000422	1000000083	PAGO
			113.538,64	09.12.2016				
2900000551	Comissão Nacional de Eleições	RFM OUTUBRO/NOVE	487,50	12.12.2016	15.12.2016	2140000423	1000000084	PAGO
			487,50	12.12.2016				
9000000161	VENCIMENTOS	VENC.2016/12	25.734,57	16.12.2016	16.12.2016	1750000011	1000000086	
1900000081	Caixa Geral de Aposentações GE	CGA 12/2016	5.766,52	16.12.2016	16.12.2016	2140000424	1000000086	PAGO
1900000146	INST. GESTÃO FINANCEIRA SEG SO	SEG SOCIAL 12/16	489,28	16.12.2016	16.12.2016	2140000425	1000000086	PAGO
1000000140	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA.-	1/5001922537	53,41	16.12.2016	20.12.2016	2140000426	1000000087	PAGO
1000000143	DATAJURIS - Direito e Informát	FAC 1/6024	206,00	16.12.2016	20.12.2016	2140000427	1000000088	PAGO
1000000143	DATAJURIS - Direito e Informát	FAC 1/6025	206,00	16.12.2016	20.12.2016	2140000428	1000000088	PAGO
1000000143	DATAJURIS - Direito e Informát	FAC 1/6108	206,00	16.12.2016	20.12.2016	2140000429	1000000088	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/491634791	31,58	16.12.2016	20.12.2016	2140000430	1000000087	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/491326156	15,01	16.12.2016	20.12.2016	2140000431	1000000087	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/491426024	53,99	16.12.2016	20.12.2016	2140000432	1000000087	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/491401311	123,00	16.12.2016	20.12.2016	2140000433	1000000087	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT A/635474034	41,99	16.12.2016	20.12.2016	2140000434	1000000087	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	FT 201603/377570	102,25	16.12.2016	20.12.2016	2140000435	1000000087	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	F11160413413	20,99	16.12.2016	20.12.2016	2140000436	1000000087	PAGO
1000027414	MEDIAMONITOR- SOFTWARE E INFORM	FA 2016/2632	493,00	16.12.2016	20.12.2016	2140000437	1000000088	PAGO
1000039142	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACO	FT 1/021103543	48,27	16.12.2016	20.12.2016	2140000438	1000000087	PAGO
1000039259	QUIOSQUE REPUBLICA - JOAQUIM	FAC 001/2396	63,90	16.12.2016	20.12.2016	2140000439	1000000088	PAGO
1000050217	CREDITEX ALUGUER DE EQUIPAMENT	FT 08/091806	217,33	16.12.2016	20.12.2016	2140000440	1000000088	PAGO
1000050217	CREDITEX ALUGUER DE EQUIPAMENT	FT 8/091805	314,44	16.12.2016	20.12.2016	2140000441	1000000088	PAGO
1000063144	GISMÉDIA, SA	FAC 16/116079	307,50	16.12.2016	20.12.2016	2140000442	1000000088	PAGO
1000063144	GISMÉDIA, SA	FAC 16/116071	172,20	16.12.2016	20.12.2016	2140000443	1000000088	PAGO
1000063144	GISMÉDIA, SA	FAC 16/116083	307,50	16.12.2016	20.12.2016	2140000444	1000000088	PAGO
1000063144	GISMÉDIA, SA	FAC 16/116084	1.476,00	16.12.2016	20.12.2016	2140000445	1000000088	PAGO
1000118627	Ambiente & Jardim II -	FT 15/606	576,16	16.12.2016	20.12.2016	2140000446	1000000088	PAGO
1000000354	LIVRARIAS ALMEDINA, JOAQUIM	LJ01-16-/000359	424,29	16.12.2016	20.12.2016	2140000447	1000000089	PAGO
1000011651	Soauto - Comércio de Automóvei	PUBFT01400/03602	631,91	16.12.2016	20.12.2016	2140000448	1000000089	PAGO
1000023289	TUI Portugal - Agência de Viag	FAC 16.2016/2389	1.268,56	16.12.2016	20.12.2016	2140000449	1000000089	PAGO
1000023289	TUI Portugal - Agência de Viag	FAC 16.2016/2513	1.279,90	16.12.2016	20.12.2016	2140000450	1000000089	PAGO

Mapa de Movimentos de Tesouraria
Data de 01.01.2016 até 31.12.2016

Fornecedor	Nome Fornecedor	Ref. FT	Valor Crédito	Data Lançamento	Data valor Bancária	Nº de Pagamento	PAP	Sit. retorno
1000025871	Letras & Sinais, Lda.	1 1600/000075	910,20	16.12.2016	20.12.2016	2140000451	1000000089	PAGO
1000025871	Letras & Sinais, Lda.	1 1600/000076	2.024,58	16.12.2016	20.12.2016	2140000452	1000000089	PAGO
1000026971	IMPrensa NACIONAL-CASA DA MOED	90147152	13,47	16.12.2016	16.12.2016	2140000453	1000000089	PAGO
1000061674	INFOR BARROSO - INFORMACAO, LD	FR 2015/66	511,68	16.12.2016	20.12.2016	2140000454	1000000089	PAGO
1000061679	EXITUS, SOLUCOES TECNOLOGICAS,	FT 16/1412	2.195,92	16.12.2016	20.12.2016	2140000455	1000000089	PAGO
1900002485	Faculdade de Direito da	FT 20161/18794	3.348,68	16.12.2016	16.12.2016	2140000456	1000000089	PAGO
1900002559	BRISA - CONCESSAO RODOVIARIA,	8623015850	0,35	16.12.2016	20.12.2016	2140000457	1000000089	PAGO
1000050575	G.C. Desportivo R da A.R	1750000011008	14,00	16.12.2016	21.12.2016	2140000458	1000000090	PAGO
1900000003	ADSE - DIRECCAO-GERAL PROTECCAO	1750000011003	574,97	16.12.2016	19.12.2016	2140000459	1000000090	PAGO
1900000005	COFRE DE PREVIDENCIA DOS	1750000011004	8,64	16.12.2016	21.12.2016	2140000460	1000000090	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentacoes GE	1750000011005	142,17	16.12.2016	19.12.2016	2140000461	1000000090	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentacoes GE	1750000011006	969,48	16.12.2016	19.12.2016	2140000462	1000000090	PAGO
1900000081	Caixa Geral de Aposentacoes GE	1750000011007	1.559,18	16.12.2016	19.12.2016	2140000463	1000000090	PAGO
1900000146	INST. GESTAO FINANCEIRA SEG SO	1750000011011	226,61	16.12.2016	19.12.2016	2140000464	1000000090	PAGO
1900003893	AT-Autoridade Tributaria e	1750000011009	255,00	16.12.2016	19.12.2016	2140000465	1000000090	PAGO
1900003893	AT-Autoridade Tributaria e	1750000011010	8.997,00	16.12.2016	19.12.2016	2140000466	1000000090	PAGO
*			62.383,48	16.12.2016				
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT A/637511656	41,99	20.12.2016	23.12.2016	2140000467	1000000093	PAGO
1000011824	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	FT MV/492110074	123,00	20.12.2016	23.12.2016	2140000468	1000000093	PAGO
1000012377	ICA - Industria e Comércio	91000042016/284	295,00	20.12.2016	23.12.2016	2140000469	1000000091	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	FT201603/76111	1.887,86	20.12.2016	23.12.2016	2140000470	1000000093	PAGO
1000014032	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	FT2160325786	42,98	20.12.2016	23.12.2016	2140000471	1000000093	PAGO
1000017530	TBA - Telemática e Burótica, L	A 2160252	5.810,14	20.12.2016	23.12.2016	2140000472	1000000091	PAGO
1000039142	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACO	FT 001/021103543	48,27	20.12.2016	23.12.2016	2140000473	1000000093	PAGO
1000050746	RELOAD-CONSULTORIA INFORMÁTICA	1 1600/000925	15.663,89	20.12.2016	23.12.2016	2140000474	1000000091	PAGO
1000052898	Staples Portugal	10FTV2016/21659	2.141,11	20.12.2016	23.12.2016	2140000475	1000000091	PAGO
1000118627	Ambiente & Jardim II -	FT 15/661	576,16	20.12.2016	23.12.2016	2140000476	1000000092	PAGO
1000122834	Informanten-Informática e	4608/2016	4.718,34	20.12.2016	23.12.2016	2140000477	1000000091	PAGO
1900004236	ESPAP - Entidade de Serviços	1065003024	11.777,37	20.12.2016	21.12.2016	2140000478	1000000092	PAGO
2900000551	Comissão Nacional de Eleições	RFM DEZEMBRO2016	64,00	20.12.2016	23.12.2016	2140000479	1000000091	PAGO
*			43.190,11	20.12.2016				
1000006774	TCSI Digibéria - Tecnologias d	2016A1/160101861	1.812,11	21.12.2016	23.12.2016	2140000480	1000000094	PAGO
1000029202	Link Consulting, Tecnologias d	2016/01224	4.231,20	21.12.2016	23.12.2016	2140000481	1000000094	PAGO
1000063144	GISMEDIA, SA	FAC 16/116089	3.960,60	21.12.2016	23.12.2016	2140000482	1000000094	PAGO
1000136419	Globaldata 21 SA	FT 2016A1/6023	1.582,00	21.12.2016	23.12.2016	2140000483	1000000094	PAGO
1000039142	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACO	FT 001/013713661	43,61	21.12.2016	26.12.2016	2140000484	1000000095	PAGO
1000039142	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACO	FT 001/019861818	86,81	21.12.2016	26.12.2016	2140000485	1000000095	PAGO
1000039142	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACO	FT 001/006871421	103,68	21.12.2016	26.12.2016	2140000486	1000000095	PAGO
*			11.820,01	21.12.2016				
2000000196	Entrega de Saldos à ECE (DGO)	ENTREGA SALDOS	418,49	31.12.2016	00.00.0000	2140000487	0000000000	PAGO
*			418,49	31.12.2016				
**	Número da Conta 00330004216		1.164.026,03					
***	Cód Balcão 0033		1.164.026,03					

Mapa de Movimentos de Tesouraria
Data de 01.01.2016 até 31.12.2016

Fornecedor	Nome Fornecedor	Ref. FT	Valor Crédito	Data Lançamento	Data valor Bancária	Nº de Pagamento	PAP	Sit. retorno
2900000551	Comissão Nacional de Eleições	RNAP_LIQUID.FM	1.500,00	01.03.2016	25.07.2016	2170000012	0000000000	
*			1.500,00	01.03.2016				
**	Número da Conta 01120014115		1.500,00					
***	Cód Balcão 0112		1.500,00					
****	Cod Banco 0781		1.165.526,03					
*****			1.165.526,03					



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Direção de Serviços Administrativos e Financeiros

Divisão de Gestão Financeira

DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos se certifica que, durante o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de dois mil e dezasseis, foi transferido do Orçamento da Assembleia da República para o Orçamento da Comissão Nacional de Eleições, contribuinte n.º 600030865, o montante de 1.358.080,00€ (Um milhão, trezentos e cinquenta e oito mil e oitenta euros) de “transferências correntes” e 184.400,00€ (Cento e oitenta e quatro mil e quatrocentos euros) de “transferências de capital”.-----

A fim de instruir a Conta de Gerência relativa ao ano de dois mil e dezasseis, da Comissão Nacional de Eleições, foi emitida a presente certidão.-----

Lisboa, 21 de abril de 2017

A Chefe de Divisão

(Susana Oliveira Martins)

Balancete dos Pagamentos (em euros)

Mapa 03

Delegação da D.G.O: 04
Ministério: 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Secretaria: 0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Capítulo: 02 - ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
Divisão: 04 - COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

Assinado de forma digital por CARLA
 CARLA CRISTINA RODRIGUES CRISTINA RODRIGUES TEOTÓNIO DA
 TEOTÓNIO DA SILVA SILVA
 Dados: 2017.04.21 16:52:57 +01'00'

Fonte Financiamento: 119 - TRANSFERÊNCIAS DE RG ENTRE ORGANISMOS NAO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS

Janeiro a Dezembro

Ano económico de 2016

Página 1

PROG	MED	CLASSIFIC. FUNCIONAL	CLASSIFIC. ECONÓMICA	ALÍNEA	SUBALÍNEA	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS ILÍQUIDOS	REPOSIÇÕES ABATIDAS	PAGAMENTOS LÍQUIDOS	SALDO ORÇAMENTAL (ORC. CORRIGIDO - PAG.LIQ.)
001	001	1011	010103	00	00	401 407,00	294 762,40	2 016,89	292 745,51	108 661,49
		1011	010113	00	00	17 200,00	12 367,93	0,00	12 367,93	4 832,07
		1011	010114	SF	00	32 773,00	24 080,18	303,40	23 776,78	8 996,22
		1011	010114	SN	00	33 700,00	24 091,15	0,00	24 091,15	9 608,85
		1011	010204	00	00	20 667,00	14 631,67	291,38	14 340,29	6 326,71
		1011	010205	00	00	2 250,00	1 739,20	0,00	1 739,20	510,80
		1011	010213	PD	00	5 138,00	5 137,87	0,00	5 137,87	0,13
		1011	010213	00	00	96 362,00	68 256,89	0,00	68 256,89	28 105,11
		1011	010214	00	00	13 000,00	9 381,06	0,00	9 381,06	3 618,94
		1011	010304	00	00	11 336,00	9 755,16	0,00	9 755,16	1 580,84
		1011	010305	A0	A0	90 200,00	71 222,99	0,00	71 222,99	18 977,01
		1011	010305	A0	B0	22 800,00	12 773,77	0,00	12 773,77	10 026,23
		1011	010310	P0	00	1 460,00	1 459,33	0,00	1 459,33	0,67
		1011	020102	00	00	1 940,00	595,01	0,00	595,01	1 344,99
		1011	020104	00	00	1 940,00	1 358,08	0,00	1 358,08	581,92
		1011	020108	00	00	5 100,00	2 424,00	0,00	2 424,00	2 676,00
		1011	020115	00	00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		1011	020118	00	00	1 000,00	424,29	0,00	424,29	575,71
		1011	020121	00	00	8 000,00	4 602,57	0,00	4 602,57	3 397,43
		1011	020202	00	00	7 700,00	6 913,92	0,00	6 913,92	786,08
		1011	020203	00	00	2 000,00	631,91	0,00	631,91	1 368,09
		1011	020208	00	00	7 800,00	6 638,93	0,00	6 638,93	1 161,07
		1011	020209	A0	00	26 110,00	20 766,46	0,00	20 766,46	5 343,54
		1011	020209	C0	00	3 500,00	1 886,71	0,00	1 886,71	1 613,29
		1011	020209	D0	00	5 000,00	3 858,53	0,00	3 858,53	1 141,47
		1011	020209	F0	00	7 000,00	1 823,48	0,00	1 823,48	5 176,52
		1011	020210	00	00	2 900,00	286,55	0,00	286,55	2 613,45
		1011	020212	B0	00	580,00	444,23	0,00	444,23	135,77

Balancete dos Pagamentos
(em euros)

Mapa 03

Delegação da D.G.O: 04
 Ministério: 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
 Secretaria: 0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
 Capítulo: 02 - ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
 Divisão: 04 - COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

Fonte Financiamento: 119 - TRANSFERÊNCIAS DE RG ENTRE ORGANISMOS NAO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS

Janeiro a Dezembro

Página 2

Ano económico de 2016

PROG	MED	CLASSIFIC. FUNCIONAL	CLASSIFIC. ECONÓMICA	ALÍNEA	SUBALÍNEA	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS ILÍQUIDOS	REPOSIÇÕES ABATIDAS	PAGAMENTOS LÍQUIDOS	SALDO ORÇAMENTAL (ORC. CORRIGIDO - PAG.LIQ.)
001	001	1011	020213	00	00	61 360 ,00	46 999 ,08	0 ,00	46 999 ,08	14 360 ,92
		1011	020214	B0	00	120 ,00	0 ,00	0 ,00	0 ,00	120 ,00
		1011	020215	B0	00	13 500 ,00	6 429 ,00	0 ,00	6 429 ,00	7 071 ,00
		1011	020217	00	00	187 000 ,00	153 554 ,21	0 ,00	153 554 ,21	33 445 ,79
		1011	020219	C0	00	34 000 ,00	26 510 ,57	0 ,00	26 510 ,57	7 489 ,43
		1011	020220	B0	00	29 530 ,00	25 925 ,93	0 ,00	25 925 ,93	3 604 ,07
		1011	020220	C0	00	171 000 ,00	124 794 ,26	0 ,00	124 794 ,26	46 205 ,74
		1011	020225	00	00	11 000 ,00	6 817 ,34	0 ,00	6 817 ,34	4 182 ,66
		1011	040701	00	00	6 722 ,00	0 ,00	0 ,00	0 ,00	6 722 ,00
		1011	070107	A0	B0	140 205 ,00	35 946 ,49	0 ,00	35 946 ,49	104 258 ,51
		1011	070108	A0	B0	42 000 ,00	11 933 ,42	0 ,00	11 933 ,42	30 066 ,58
		1011	070109	A0	B0	4 150 ,00	3 072 ,26	0 ,00	3 072 ,26	1 077 ,74
		1011	070113	A0	00	13 000 ,00	5 772 ,71	0 ,00	5 772 ,71	7 227 ,29
Total da medida						1 542 480 ,00	1 050 069 ,54	2 611 ,67	1 047 457 ,87	495 022 ,13
Total do programa						1 542 480 ,00	1 050 069 ,54	2 611 ,67	1 047 457 ,87	495 022 ,13
Subtotal						1 542 480 ,00	1 050 069 ,54	2 611 ,67	1 047 457 ,87	495 022 ,13

Balancete dos Pagamentos
(em euros)

Mapa 03

Delegação da D.G.O: 04
 Ministério: 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
 Secretaria: 0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
 Capítulo: 02 - ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
 Divisão: 04 - COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

Fonte Financiamento: 121 - SALDOS DE RP TRANSITADOS NAO AFETA A PROJETOS COFINANCIADOS

Janeiro a Dezembro
Página 3

Ano económico de 2016

PROG	MED	CLASSIFIC. FUNCIONAL	CLASSIFIC. ECONÓMICA	ALÍNEA	SUBALÍNEA	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS ILÍQUIDOS	REPOSIÇÕES ABATIDAS	PAGAMENTOS LÍQUIDOS	SALDO ORÇAMENTAL (ORC. CORRIGIDO - PAG.LIQ.)
001	001	1011	020220	C0	09	113 538 ,00	113 538 ,00	0 ,00	113 538 ,00	0 ,00
Total da medida						113 538 ,00	113 538 ,00	0 ,00	113 538 ,00	0 ,00
Total do programa						113 538 ,00	113 538 ,00	0 ,00	113 538 ,00	0 ,00
Subtotal						113 538 ,00	113 538 ,00	0 ,00	113 538 ,00	0 ,00
Total						1 656 018 ,00	1 163 607 ,54	2 611 ,67	1 160 995 ,87	495 022 ,13

Balancete dos Pagamentos (em euros)

Mapa 03/C

Delegação da D.G.O: 04
Ministério: 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Secretaria: 0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Capítulo: 02 - ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
Divisão: 04 - COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

Assinado de forma digital por CARLA
 CARLA CRISTINA RODRIGUES CRISTINA RODRIGUES TEOTONIO DA
 TEOTÓNIO DA SILVA SILVA
 Dados: 2017.04.21 16:53:33 +01'00'

Fonte Financiamento: 119 - TRANSFERÊNCIAS DE RG ENTRE ORGANISMOS NAO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS

Ano económico de 2016

Janeiro a Dezembro

Página 1

PROG	MED	CLASSIFIC. FUNCIONAL	CLASSIFIC. ECONÓMICA	ALÍNEA	SUBALÍNEA	ORC. CORRIGIDO- CONGELAMENTOS	PAGAMENTOS ILIQUIDOS	REPOSIÇÕES ABATIDAS	PAGAMENTOS LÍQUIDOS	SALDO DISPONÍVEL (ORC. CORRIGIDO - CONGEL. - PAG.LIQ.)
001	001	1011	010103	00	00	298 680 ,00	294 762 ,40	2 016 ,89	292 745 ,51	5 934 ,49
		1011	010113	00	00	12 986 ,00	12 367 ,93	0 ,00	12 367 ,93	618 ,07
		1011	010114	SF	00	24 081 ,00	24 080 ,18	303 ,40	23 776 ,78	304 ,22
		1011	010114	SN	00	25 008 ,00	24 091 ,15	0 ,00	24 091 ,15	916 ,85
		1011	010204	00	00	15 136 ,00	14 631 ,67	291 ,38	14 340 ,29	795 ,71
		1011	010205	00	00	1 750 ,00	1 739 ,20	0 ,00	1 739 ,20	10 ,80
		1011	010213	PD	00	- 22 783 ,00	5 137 ,87	0 ,00	5 137 ,87	- 27 920 ,87
		1011	010213	00	00	96 362 ,00	68 256 ,89	0 ,00	68 256 ,89	28 105 ,11
		1011	010214	00	00	9 576 ,00	9 381 ,06	0 ,00	9 381 ,06	194 ,94
		1011	010304	00	00	9 756 ,00	9 755 ,16	0 ,00	9 755 ,16	0 ,84
		1011	010305	A0	A0	71 235 ,00	71 222 ,99	0 ,00	71 222 ,99	12 ,01
		1011	010305	A0	B0	12 791 ,00	12 773 ,77	0 ,00	12 773 ,77	17 ,23
		1011	010310	P0	00	1 460 ,00	1 459 ,33	0 ,00	1 459 ,33	0 ,67
		1011	020102	00	00	1 649 ,00	595 ,01	0 ,00	595 ,01	1 053 ,99
		1011	020104	00	00	1 649 ,00	1 358 ,08	0 ,00	1 358 ,08	290 ,92
		1011	020108	00	00	4 335 ,00	2 424 ,00	0 ,00	2 424 ,00	1 911 ,00
		1011	020115	00	00	0 ,00	0 ,00	0 ,00	0 ,00	0 ,00
		1011	020118	00	00	850 ,00	424 ,29	0 ,00	424 ,29	425 ,71
		1011	020121	00	00	6 050 ,00	4 602 ,57	0 ,00	4 602 ,57	1 447 ,43
		1011	020202	00	00	6 995 ,00	6 913 ,92	0 ,00	6 913 ,92	81 ,08
		1011	020203	00	00	1 700 ,00	631 ,91	0 ,00	631 ,91	1 068 ,09
		1011	020208	00	00	6 870 ,00	6 638 ,93	0 ,00	6 638 ,93	231 ,07
		1011	020209	A0	00	22 660 ,00	20 766 ,46	0 ,00	20 766 ,46	1 893 ,54
		1011	020209	C0	00	2 900 ,00	1 886 ,71	0 ,00	1 886 ,71	1 013 ,29
		1011	020209	D0	00	4 100 ,00	3 858 ,53	0 ,00	3 858 ,53	241 ,47
		1011	020209	F0	00	5 200 ,00	1 823 ,48	0 ,00	1 823 ,48	3 376 ,52
		1011	020210	00	00	2 465 ,00	286 ,55	0 ,00	286 ,55	2 178 ,45
		1011	020212	B0	00	445 ,00	444 ,23	0 ,00	444 ,23	0 ,77

Fonte: MF/DGO

2017-03-15

Balancete dos Pagamentos
(em euros)

Mapa 03/C

Delegação da D.G.O: 04
 Ministério: 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
 Secretaria: 0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
 Capítulo: 02 - ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
 Divisão: 04 - COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

Fonte Financiamento: 119 - TRANSFERÊNCIAS DE RG ENTRE ORGANISMOS NAO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS

Janeiro a Dezembro
 Página 2

Ano económico de 2016

PROG	MED	CLASSIFIC. FUNCIONAL	CLASSIFIC. ECONÓMICA	ALÍNEA	SUBALÍNEA	ORC. CORRIGIDO- CONGELAMENTOS	PAGAMENTOS ILÍQUIDOS	REPOSIÇÕES ABATIDAS	PAGAMENTOS LÍQUIDOS	SALDO DISPONÍVEL (ORC. CORRIGIDO - CONGEL. - PAG.LIQ.)
001	001	1011	020213	00	00	50 860 ,00	46 999 ,08	0 ,00	46 999 ,08	3 860 ,92
		1011	020214	B0	00	0 ,00	0 ,00	0 ,00	0 ,00	0 ,00
		1011	020215	B0	00	10 725 ,00	6 429 ,00	0 ,00	6 429 ,00	4 296 ,00
		1011	020217	00	00	160 000 ,00	153 554 ,21	0 ,00	153 554 ,21	6 445 ,79
		1011	020219	C0	00	28 900 ,00	26 510 ,57	0 ,00	26 510 ,57	2 389 ,43
		1011	020220	B0	00	25 930 ,00	25 925 ,93	0 ,00	25 925 ,93	4 ,07
		1011	020220	C0	00	144 300 ,00	124 794 ,26	0 ,00	124 794 ,26	19 505 ,74
		1011	020225	00	00	9 800 ,00	6 817 ,34	0 ,00	6 817 ,34	2 982 ,66
		1011	040701	00	00	6 722 ,00	0 ,00	0 ,00	0 ,00	6 722 ,00
		1011	070107	A0	B0	140 205 ,00	35 946 ,49	0 ,00	35 946 ,49	104 258 ,51
		1011	070108	A0	B0	42 000 ,00	11 933 ,42	0 ,00	11 933 ,42	30 066 ,58
		1011	070109	A0	B0	4 150 ,00	3 072 ,26	0 ,00	3 072 ,26	1 077 ,74
		1011	070113	A0	00	13 000 ,00	5 772 ,71	0 ,00	5 772 ,71	7 227 ,29
Total da medida						1 260 498 ,00	1 050 069 ,54	2 611 ,67	1 047 457 ,87	213 040 ,13
Total do programa						1 260 498 ,00	1 050 069 ,54	2 611 ,67	1 047 457 ,87	213 040 ,13
Subtotal						1 260 498 ,00	1 050 069 ,54	2 611 ,67	1 047 457 ,87	213 040 ,13

Balancete dos Pagamentos
(em euros)

Mapa 03/C

Delegação da D.G.O: 04
 Ministério: 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
 Secretaria: 0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
 Capítulo: 02 - ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
 Divisão: 04 - COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

Fonte Financiamento: 121 - SALDOS DE RP TRANSITADOS NAO AFETA A PROJETOS COFINANCIADOS

Janeiro a Dezembro

Página 3

Ano económico de 2016

PROG	MED	CLASSIFIC. FUNCIONAL	CLASSIFIC. ECONÓMICA	ALÍNEA	SUBALÍNEA	ORC. CORRIGIDO- CONGELAMENTOS	PAGAMENTOS ILÍQUIDOS	REPOSIÇÕES ABATIDAS	PAGAMENTOS LÍQUIDOS	SALDO DISPONÍVEL (ORC. CORRIGIDO - CONGEL. - PAG.LIQ.)
001	001	1011	020220	C0	09	113 538 ,00	113 538 ,00	0 ,00	113 538 ,00	0 ,00
Total da medida						113 538 ,00	113 538 ,00	0 ,00	113 538 ,00	0 ,00
Total do programa						113 538 ,00	113 538 ,00	0 ,00	113 538 ,00	0 ,00
Subtotal						113 538 ,00	113 538 ,00	0 ,00	113 538 ,00	0 ,00
Total						1 374 036 ,00	1 163 607 ,54	2 611 ,67	1 160 995 ,87	213 040 ,13