



MAPA DE FLUXOS CONSOLIDADO
Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017

(em euros)

Código		Recebimentos		Código		Pagamentos		
Capítulo	Grupo			Capítulo	Grupo			
		Saldo da Gerência Anterior				21 648 290,54	DESPESAS	26 169 780,39
		Execução Orçamental				21 623 438,41	Despesas Orçamentais	26 169 780,39
		De Dotações Orçamentais (OE)					Correntes	25 936 138,67
		De Receitas Próprias			01.01.01		Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1 070 565,81
		Na posse do Serviço	21 623 438,41		01.01.03		Pessoal dos quadros — Regime de função pública	12 700 795,16
		Na posse do Tesouro			01.01.08		Pessoal aguardando aposentação	35 825,56
		Receitas do Estado			01.01.09		Pessoal em qualquer outra situação	315 144,71
		De Operações de Tesouraria			01.01.11		Representação	57 114,17
					01.01.12		Suplementos e prémios	987 266,23
		Descontos em Vencimentos e Salários:			01.01.13		Subsídio de refeição	503 896,67
		Receitas do Estado	0,00		01.01.14		Subsídios de férias e de Natal	2 452 625,02
					01.01.15		Remunerações por doença e maternidade/paternidade	284 328,77
					01.02.02		Horas extraordinárias	28 037,19
					01.02.04		Ajudas de custo	151 204,26
					01.02.05		Abono para falhas	3 933,89
					01.02.06		Formação	20 190,21
					01.02.08		Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	523 759,00
					01.02.12		Indemnizações por cessação de funções	5 063,22
					01.02.14		Outros abonos em numerário ou espécie	70 173,55
					01.03.02		Outros encargos com a saúde	1 229,14
					01.03.03		Subsídio familiar a crianças e jovens	17 769,12
					01.03.04		Outras prestações familiares	1 472,59
					01.03.05		Contribuições para a segurança social	4 269 767,44
					01.03.06		Acidentes em serviço	662,87
					01.03.08		Outras pensões	8 737,22
					01.03.09		Seguros	178,99
					01.03.10		Outras despesas de segurança social	39 914,50
					02.01.02		Combustíveis e lubrificantes	9 874,03
					02.01.04		Limpeza e higiene	39 564,20
					02.01.07		Vestuário e artigos pessoais	106,38
					02.01.08		Material de escritório	62 597,09
					02.01.09		Produtos químicos e farmacêuticos	24,50
					02.01.15		Prémios, condecorações e ofertas	13 436,88
					02.01.17		Ferramentas e utensílios	37,94
					02.01.18		Livros e documentação técnica	12 221,72
					02.01.19		Artigos honoríficos e de decoração	330,44
					02.01.21		Outros bens	27 632,87
					02.02.01		Encargos das instalações	186 661,75
					02.02.02		Limpeza e higiene	212 577,25
		Receitas				27 590 892,36		
		Dotações Orçamentais (OE)				20 398 340,47		
		Correntes	20 398 340,47					
		Capital	0,00					
		Receitas Próprias				7 192 551,89		
		Correntes	7 166 321,68					
04.01.99	Taxas Diversas	6 944 964,13						
04.02.01	Juros de mora	1 636,28						
05.03.01	Administração central — Estado	24 247,88						
06.03.07	Serviços e fundos autónomos	1 686,73						
06.09.05	Países terceiros e organizações internacionais	116 152,83						
07.01.02	Livros e documentação técnica	859,04						
07.01.05	Bens inutilizados	1 255,52						
08.01.99	Outras	75 519,27						
	A Transportar	7 166 321,68	49 239 182,90				A Transportar	24 114 720,34
								26 169 780,39



MAPA DE FLUXOS CONSOLIDADO

Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017

(em euros)

Código		Recebimentos		Código		Pagamentos		
Capítulo	Grupo			Capítulo	Grupo			
		Transporte	7 166 321,68			Transporte	24 114 720,34	26 169 780,39
		Capital	26 230,21					
	13.01.01	Indemnizações	18 711,6		02.02.03	Conservação de bens	36 948,37	
	15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	7 518,6		02.02.06	Locação de material de transporte	36 070,44	
		Importâncias Retidas para entrega ao Estado ou outras entidades			02.02.09	Comunicações	130 107,49	
		Receita do Estado	4 787 831,01		02.02.10	Transportes	77 847,08	
		Operações de tesouraria	2 750 672,05		02.02.11	Representação dos serviços	6 810,86	
		Descontos em Vencimentos e Salários:			02.02.12	Seguros	26 337,39	
		Receita do Estado	4 769 456,00		02.02.13	Deslocações e estadas	157 167,07	
		Operações de Tesouraria	2 639 618,00		02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	57 552,50	
					02.02.15	Formação	39 434,34	
					02.02.16	Seminários, exposições e similares	64 325,83	
					02.02.17	Publicidade	6 880,49	
					02.02.18	Vigilância e segurança	270 129,03	
					02.02.19	Assistência técnica	486 329,85	
					02.02.20	Outros trabalhos especializados	289 132,97	
					02.02.25	Outros serviços	136 256,62	
					03.06.01	Outros encargos financeiros	88,00	
						Capital	233 641,72	
					07.01.03	Edifícios	49 856,62	
					07.01.07	Equipamento de informática	117 542,71	
					07.01.08	Software informático	171,53	
					07.01.09	Equipamento administrativo	34 147,15	
					07.01.10	Equipamento básico	651,65	
					07.01.12	Artigos e objectos de valor	543,26	
					07.01.13	Investimentos incorpóreos	27 184,45	
					07.01.15	Outros investimentos	3 544,35	
						Despesas Orçamentais com compensação em receita própria e com ou sem transição de saldos		0,00
						Importâncias entregues ao Estado ou outras Entidades		7 536 548,58
						Receita do Estado	4 787 831,01	
						Operações de tesouraria	2 748 717,57	
						Descontos em Vencimentos e Salários:		
						Receita do Estado	4 769 456,00	
						Operações de Tesouraria	2 639 618,00	
		A Transportar				A Transportar	0,00	33 706 328,97
			49 239 182,90					
			56 777 685,96					



MAPA DE FLUXOS CONSOLIDADO
Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017

(em euros)

Código		Recebimentos		Código		Pagamentos		
Capítulo	Grupo			Capítulo	Grupo			
		Transporte		56 777 685,96		Transporte	0,00	33 706 328,97
						Saldo para a Gerência Seguinte		23 071 356,99
						Execução Orçamental		23 044 550,38
						De Dotações Orçamentais (OE)		
						De Receitas Próprias	23 044 550,38	
						Na posse do Serviço	23 044 550,38	
						Na posse do Tesouro		
						Receitas do Estado		
						De Operações de Tesouraria		26 806,61
						Descontos em Vencimentos e Salários:		
						Receitas do Estado	0,00	
		TOTAL		56 777 685,96		TOTAL		56 777 685,96

Lisboa, em *24* de *abril* de 2018
O Diretor-Geral