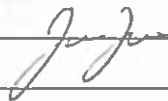




	<b>FF: 510 Auto Financiamento</b>			
	<b>Correntes</b>			
0401220100	Propinas 1º ciclo	2 629 409,84		
0401220200	Propinas 2º ciclo	410 917,70		
0401220500	Propinas Internacional	1 100,00		
0401220600	Propinas Outros	357 816,59		
040199	Taxas Diversas	352 639,46		
040201	Juros de Mora	83 836,01		
040299	Multas e Penalidades Diversas	13 484,98		
060101	Públicas	0,00		
060102	Privadas	500,74		
060201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	64 483,33		
060701B000	Oet	6 500,00		
060701C000	Ordem dos Engenheiros - Bastonário	0,00		
060905	Parceiros Terceiros e Organizações Internacionais	141 719,81		
070103	Publicações e Impressos	1 072,00		
070106	Produtos Agrícolas e Pecuários	33 457,01		
070107	Produtos Alimentares e Bebidas	29 567,94		
070110	Desperdícios, Resíduos e Refugos	0,00		
070199	Outros	12 175,18		
070201	Aluguer	81 368,24		
070202	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	41 545,11		
070204	Serviços de Laboratório	50 461,24		
070207	Alimentação e Alojamento	1 452,03		
070208	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desporto	12 787,85		
070299	Outros	310 156,88		
070302	Edifícios	0,00		
080199	Outras	129 529,60		
150101	Capital			
	Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	16 181,43		
			4 781 962,97	
	<b>FF: 540 Transferências de RP Entre Organismos</b>			
	<b>Correntes</b>			
0603075411	Instituto Politécnico de Santarém	0,00		
0603075619	IEFP	39 054,84		
0603075844	IPDJ	0,00		
060501B000	Municípios	4 620,54		
0702990000	Outros	2 493,62		
			46 169,00	
	<b>II - Total das Receitas de Fundos Próprios</b>			<b>19 174 307,63</b>
	<b>Total das Receitas do Exercício (I+II)</b>			<b>19 628 057,23</b>
	<b>III - Total Recebido do Tesouro em c/ Receitas Próprias</b>			<b>19 628 057,23</b>
	<b>IV - Total Recbimentos do Exercício (I+II+III)</b>			<b>19 628 057,23</b>
	<b>Importâncias Retidas para Entrega ao Estado ou Outras Entidades - Fundos Alheios</b>			
	Receitas do Estado	3 147 182,73		
	Cauções e Outras Operações Tesouraria	4 944 114,49		
			8 091 297,22	27 719 354,45
	<b>V - Total das Retenções de Fundos Alheios</b>			
	<b>Descontos em Vencimentos e Salários:</b>			
	Receitas do Estado	3.146.995,36€		
	Operações de tesouraria	4.818.836,27€		
		7 965 831,63		
	<b>Total Geral do Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V)</b>			<b>27 719 354,45</b>

O Conselho de Gestão

Santarém, 20 de Junho de 2017

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## 7.3 - Fluxos de Caixa

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

Nota Explicativa	Código			PAGAMENTOS		
	Capº	Grupo	Artº			
				<b>Despesas de Fundos Próprios</b>		
				Despesas Orçamental		
				Class. Orgânica: 091037300 + 091037400		
				Prog.: 010 - Ciência e Ensino Superior		
				FF: 311 Orçamento de Estado		
				Correntes		
	0101020000			Órgãos Sociais	888 769,39	
	0101030000			Pessoal dos Quadros - Regime da Função Pública	6 570 139,49	
	0101060000			Pessoal Contratado a Termo	1 071 426,25	
	0101090000			Pessoal em Qualquer Outra Situação	90 061,94	
	0101100000			Gratificações	2 438,15	
	0101110000			Representação	40 684,48	
	0101120000			Suplementos e Prémios	88 111,04	
	0101130000			Subsídio de Refeição	311 810,11	
	010114SF00			Subsídio Férias	741 676,83	
	010114SN00			Subsídio Natal	727 036,14	
	0102020000			Horas Extraordinárias	10 072,28	
	0102040000			Ajudas de Custo	150,04	
	0102050000			Abono para Falhas	5 033,52	
	0102070000			Colaboração Técnica Especializada	33 657,70	
	0102100000			Subsídio Trabalho Noturno	671,75	
	0102110000			Subsídio de Turno	6 610,16	
	0102140000			Outros Abonos em Numerário ou Espécie	10 686,28	
	010301A000			Contribuições da Entidade Patronal para a ADSE	0,00	
	0103030000			Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	9 171,49	
	0103040000			Outras Prestações Familiares	0,00	
	010305A0A0			Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	2 023 926,95	
	010305A0B0			Contribuições para a Segurança Social	444 826,06	
	0103060000			Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	0,00	
	0103080000			Outras Pensões	0,00	
	010310D000			Doença	126 158,22	
	010310P000			Parentalidade	3 802,67	
	0201020000			Combustíveis e Lubrificantes	360,62	
	0201050000			Alimentação - Refeições Confeccionadas	43 367,92	
	0202010000			Encargos das Instalações	40 973,13	
	0202130000			Deslocações e Estadas	257,85	
	0202180000			Vigilância e segurança	0,00	
	020219C000			Outros	1 600,23	
	0202250000			Outros serviços	983,25	
	040802B000			Outros	0,00	
						13 294 463,92
				<b>FF: 313 Saldos de RG Não Afectas a Projectos Cofinanciados</b>		
				Correntes		
	0403055411			Instituto Politécnico de Santarém	10 000,00	10 000,00
				<b>FF: 319 Transferências de RG Entre Organismos</b>		
				Correntes		
	0202010000			Encargos das Instalações	2 942,03	
	020212B000			Outros	27,01	
	020220C000			Outros	2 355,01	
	0202250000			Outros Serviços	4 845,96	
	0602010000			Impostos e Taxas	8 152,47	
				<b>Capital</b>		
	070107B0B0			Outros	3 215,22	
	070108B0B0			Outros	5 192,84	
	070109B0B0			Outros	1 707,83	
	070110B0B0			Outros	2 947,08	
						31 385,45
				<b>FF: 413 FEDER - PO Valorização do Território</b>		
				Correntes		
	0103060000			Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	110,99	
	0201020000			Combustíveis e Lubrificantes	13 381,10	
	0201080000			Material de Escritório	17 622,07	
	0201150000			Prémios, Condecorações e Ofertas	2 311,61	
	0201180000			Livros e Documentação Técnica	30,00	
	0201210000			Outros Bens	1 619,65	
	0202010000			Encargos das Instalações	2 443,08	
	0202020000			Limpeza e Higiene	27 250,02	
	0202030000			Conservação de Bens	5 193,91	
	020209A000			Acessos à Internet	32 964,43	
	020209B000			Comunicações Fixas de Dados	112,85	
	020209D000			Comunicações Móveis	865,01	
	020209F000			Outros Serviços de Comunicações	251,66	
	0202100000			Transportes	1 611,75	
	020212B000			Outros	2 105,20	
	0202130000			Deslocações e Estadas	3 064,38	

020215B000	Outras	550,00	
0202170000	Publicidade	16 521,44	
0202180000	Vigilância e Segurança	4 503,50	
020219B000	Software Informático	130 041,40	
020220C000	Outros	23 479,72	
0202220000	Serviços de Saúde	212,50	
0202250000	Outros Serviços	14 620,03	
030502J000	Juros de Mora	2,53	
0407010000	Instituições Sem Fins Lucrativos	9 843,00	
0602010000	Impostos e Taxas	1 429,23	
0602030000	Outras	11,25	
	<b>Capital</b>		
070103B0B0	Conservação ou Reparação	21 320,34	
070109B0B0	Outros	627,90	
			334 100,55
	<b>FF: 417 FEDER - PO Regional Alentejo</b>		
	<b>Correntes</b>		
0201020000	Combustíveis e Lubrificantes	8 820,27	
0202010000	Encargos das Instalações	136 591,75	
0202020000	Limpeza e Higiene	4 758,18	
020209F000	Outros serviços de Comunicações	1 000,00	
0202110000	Representação dos Serviços	279,20	
020219C000	Outros	325,50	
020220C000	Outros	1 800,78	
0202250000	Outros Serviços	9 129,52	
0602010000	Impostos e Taxas	69,00	
			162 774,18
	<b>FF: 452 FEADER</b>		
	<b>Correntes</b>		
0102040000	Ajudas de Custo	339,48	
0201010000	Materias Primas e Subsidiárias	82,85	
0201210000	Outros Bens	1 735,04	
0202130000	Deslocações e Estadas	2 260,08	
0202250000	Outros Serviços	738,00	
	<b>Capital</b>		
070110B0B0	Outros	3 591,60	
			8 747,05
	<b>FF: 480 Outros</b>		
	<b>Correntes</b>		
0201020000	Combustíveis e Lubrificantes	80,00	
0201040000	Limpeza e Higiene	1 314,06	
0201080000	Material de Escritório	836,84	
0201140000	Outro Material - Peças	18,30	
0201150000	Prémios, Condecorações e Ofertas	98,40	
0201170000	Ferramentas e Utensílios	57,74	
0201180000	Livros e Documentação Técnica	386,35	
0201200000	Material, Educação e Cultura	17,34	
0201210000	Outros Bens	1 996,06	
0202030000	Conservação de Bens	543,29	
020209D000	Comunicações Móveis	74,39	
020209F000	Outros Serviços de Comunicações	6,75	
0202100000	Transportes	915,36	
0202110000	Representação dos Serviços	75,00	
020212B000	Outros	76,17	
0202130000	Deslocações e Estadas	25 652,72	
020215B000	Outras	250,10	
0202170000	Publicidade	1 567,64	
020219C000	Outros	1 004,69	
020220C000	Outros	7 148,55	
0202250000	Outros Serviços	5 274,90	
0401020000	Privadas	27 127,07	
0407010000	Instituições Sem Fins Lucrativos	500,00	
040802B000	Outros	76 292,00	
0409010000	Resto do Mundo - União Europeia	70 540,81	
0602010000	Impostos e Taxas	3 216,29	
0602030000	Outras	513,98	
	<b>Capital</b>		
070103B0B0	Conservação ou Reparação	16 669,98	
070107B0B0	Outros	1 986,45	
070108B0B0	Outros	1 922,31	
070109B0B0	Outros	4 565,27	
			250 728,81
	<b>FF: 510 Auto Financiamento</b>		
	<b>Correntes</b>		
0101020000	Orgãos Sociais	195 209,93	
0101030000	Pessoal dos Quadros - Regime da Função Pública	1 357 125,75	
0101060000	Pessoal Contratado a Termo	332 234,04	
0101090000	Pessoal em Qualquer Outra Situação	41 222,32	
0101110000	Representação	4 609,74	

0101120000	Suplementos e Prêmios	23 491,04
0101130000	Subsídio de Refeição	57 457,12
010114 SF00	Subsídio Férias	161 441,90
010114SN00	Subsídio Natal	162 083,10
0102020000	Horas Extraordinárias	1 013,96
0102040000	Ajudas de Custo	48 333,66
0102050000	Abono para Falhas	1 035,48
0102060000	Formação	0,00
0102070000	Colaboração Técnica Especializada	17 628,25
0102100000	Subsídio de Trabalho Noturno	96,03
0102110000	Subsídio de Turno	106,00
0102140000	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	2 019,46
0103030000	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	1 337,94
010305A0A0	Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	439 826,31
010305A0B0	Contribuições para a Segurança Social	110 155,09
0103060000	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	65,35
010310D000	Doença	19 201,73
010310P000	Parentalidade	3 923,84
0201010000	Matérias Primas e Subsidiárias	40 577,93
0201020000	Combustíveis e Lubrificantes	65 601,29
0201040000	Limpeza e Higiene	19 241,34
0201050000	Alimentação - Refeições Confeccionadas	31 282,53
0201070000	Vestuário e Artigos Pessoais	116,69
0201080000	Material de Escritório	38 771,60
0201090000	Produtos Químicos e Farmacêuticos	327,99
0201100000	Produtos Vendidos nas Farmácias	20,58
0201120000	Material de Transporte - Peças	788,82
0201130000	Material de Consumo Hoteleiro	333,99
0201140000	Outro Material - Peças	4 303,94
0201150000	Prêmios, Condecorações e Ofertas	18 613,38
0201160000	Mercadorias para Venda	658,05
0201170000	Ferramentas e Utensílios	3 824,72
0201180000	Livros e Documentação Técnica	6 327,98
0201200000	Material de Educação, Cultura e Recreio	3 753,55
0201210000	Outros Bens	55 700,98
0202010000	Encargos das Instalações	250 490,94
0202020000	Limpeza e Higiene	100 657,23
0202030000	Conservação de Bens	88 065,01
020209A000	Acessos à Internet	24 702,59
020209B000	Comunicações Fixas de Dados	1 176,48
020209C000	Comunicações Fixas de Voz	1 928,67
020209D000	Comunicações Móveis	13 852,53
020209F000	Outros Serviços de Comunicações	10 413,09
0202100000	Transportes	11 449,56
0202110000	Representação dos Serviços	1 764,55
020212B000	Outros	17 686,60
0202130000	Deslocações e Estadas	103 191,60
020214B000	Outros	3 118,05
020215B000	Outras	6 331,54
0202160000	Seminários, Exposições e Similares	200,00
0202170000	Publicidade	63 100,80
0202180000	Vigilância e Segurança	247 490,94
020219B000	Software Informático	16 193,94
020219C000	Outros	86 366,48
020220A000	Serviços de Natureza Informática	9 943,32
020220C000	Outros	45 722,30
0202220000	Serviços de Saúde	687,50
0202250000	Outros Serviços	110 318,16
0305020000	Outros	25,75
030502J000	Juros de Mora	60,30
0306010000	Outros Encargos Financeiros	3 142,39
0401010000	Públicas	491,12
0406000000	Segurança Social	1 878,27
0407010000	Instituições Sem Fins Lucrativos	9 977,00
040802A000	Estágios Profissionais na Administração Pública - Bolsa de Estágio e Subsídio Refeição	8 894,92
040802B000	Outros	99 477,41
0409010000	Resto do Mundo - União Europeia - Instituições	1 300,00
0409020000	Resto do Mundo - União Europeia - Países Membros	6 733,85
0602010000	Impostos e Taxas	16 919,09
0602020000	Ativos Incorpóreos	642,26
0602030000	Outras	8 122,44
<b>Capital</b>		
070103B0B0	Conservação ou Reparação	9 786,50
070107B0B0	Outros	32 613,62
070108B0A0	Software de Comunicações	157,50
070108B0B0	Outros	33 641,10
070109B0B0	Outros	24 338,03
070110B0B0	Outras	22 121,70
0701110000	Administração Central - SFA	583,32
070112B000	Administração Central - SFA	61,50
0701150000	Administração Central - SFA	7 958,62
070115B0B0	Administração Central - SFA	972,02
		4 774 593,79
<b>FF: 520 Saldos de Receitas Próprias Transitados Correntes</b>		
0201010000	Matérias Primas e Subsidiárias	13,60
0201020000	Combustíveis e Lubrificantes	68,89

*[Handwritten signature]*

0201160000	Livros e Documentação Técnica	5,00		
0201210000	Outros Bens	507,53		
0202010000	Encargos das Instalações	1 722,10		
0202100000	Transportes	5,00		
020212B000	Outros	4 999,01		
020220C000	Outros	120,00		
0202250000	Outros Serviços	6 966,88		
0403055411	Instituto Politécnico de Santarém	40 000,00		
0602030000	Outras	1,00		
	<b>Capital</b>			
070108B0B0	Outros	5 417,66		
			59 826,65	
	<b>FF: 540 Transferências de RP Entre Organismos</b>			
	<b>Correntes</b>			
0201080000	Material de Escritório	68,47		
0201170000	Ferramentas e Utensílios	6,10		
0201210000	Outros Bens	588,28		
0202010000	Encargos das Instalações	22 293,68		
0202020000	Limpeza e Higiene	1 779,92		
0202030000	Conservação de Bens	0,57		
020209F000	Outros Serviços de Comunicações	76,76		
0202100000	Transportes	390,26		
020212B000	Outros	4,73		
0202130000	Deslocações e Estadas	433,00		
0202180000	Vigilância e Segurança	1 766,99		
020219C000	Outros	1 831,37		
0202250000	Outros Serviços	1 886,70		
0306010000	Outros Encargos Financeiros	11,00		
0403055457	Serviços de Ação Social do IPSantarém	0,00		
0407010000	Instituições Sem Fins Lucrativos	500,00		
040802B000	Outros	4 512,81		
0602010000	Impostos e Taxas	100,00		
0602030000	Outras	90,00		
			36 342,64	
	<b>FF: 910 Saldos de Fundos Europeus</b>			
	<b>Correntes</b>			
0103060000	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	107,01		
0201010000	Matérias Primas e Subsidiárias	264,49		
0201020000	Combustíveis e Lubrificantes	4 704,79		
0201040000	Limpeza e Higiene	530,10		
0201070000	Vestuário e Artigos Pessoais	90,13		
0201080000	Material de Escritório	85,42		
0201090000	Produtos Químicos e Farmacêuticos	67,54		
0201140000	Outro Material - Peças	98,50		
0201150000	Prémios, Condecorações e Ofertas	558,41		
0201170000	Ferramentas e Utensílios	200,80		
0201180000	Livros e Documentação Técnica	652,92		
0201200000	Material de Educação, Cultura e Recreio	340,44		
0201210000	Outros Bens	2 356,25		
0202010000	Encargos das Instalações	14 452,73		
0202030000	Conservação de Bens	5 569,31		
020209A000	Acessos à Internet	79,95		
020209F000	Outros Serviços de Comunicações	36,90		
0202100000	Transportes	235,57		
0202110000	Representação dos Serviços	67,81		
020212B000	Outros	11 207,95		
0202130000	Deslocações e Estadas	3 312,30		
020215B000	Outras	560,00		
0202170000	Publicidade	446,00		
0202180000	Vigilância e Segurança	3 249,22		
020219B000	Software Informático	713,40		
020219C000	Outros	1 441,11		
020220C000	Outros	10 123,05		
0202250000	Outros Serviços	7 190,80		
0306010000	Outros Encargos Financeiros	10,00		
0409010000	Resto do Mundo - União Europeia - Instituições	98,00		
0602010000	Impostos e Taxas	3 288,07		
0602030000	Outras	31,00		
	<b>Capital</b>			
070103B0B0	Conservação ou Reparação	23 739,79		
070108B0B0	Outros	2 416,95		
070110B0B0	Outros	26 219,10		
070115B0B0	Administração Central - SFA	1 353,00		
			125 898,81	
	<b>I - Total da Despesa do Exercício</b>			19 088 861,85
	<b>II - Total entrega ao Tesouro em c/ Receita Própria</b>			0,00
	<b>III - Total de Pagamentos do Exercício (I+II)</b>			19 088 861,85
	<b>Importâncias Entregues ao Estado e Outras Entidades - Fundos Alheios</b>			
	De Receitas do Estado - Fundos Alheios	3 147 182,73		
	De Operações de Tesouraria - Fundos Alheios	4 940 930,45	8 088 113,18	8 088 113,18
	<b>IV - Total da Despesa de Fundos Alheios</b>			8 088 113,18
	<b>Saldo para a Gestão Seguinte</b>			
	<b>Execução Orçamental - Fundos Próprios</b>			
	Class. Orgânica: 091037300 + 091037400			

Prog.: 010 - Ciência e Ensino Superior			
FF: 311 Estado - Receitas Gerais Não Afectas a Projectos Cofinanciados		7 600,08	
FF: 313 Saldos de Receitas Gerais Não Afectas a Projectos Cofinanciados		4 751,78	
FF: 319 Transferências de RG Entre Organismos		7,35	
FF: 358 Saldos de RG Afectas a Projetos Cofinanciados		3 637,09	
FF: 359 Transferências de RG Afectas a Projetos Cofinanciados Entre Organismos		6 772,46	
FF: 412 Feder - PO Factores de Competitividade		9 268,56	
FF: 413 Feder - PO Valorização do Território		4 664,70	
FF: 417 Feder - PO Regional Alentejo		146 107,82	
FF: 452 FEADER		29 630,22	
FF: 462 FEAGA		31 189,61	
FF: 480 Outros		27 586,20	
FF: 510 Autofinanciamento		8 518,08	
FF: 520 Saldos de Receitas Próprias Transitados		2 778,03	
FF: 540 Transferências de RP Entre Organismos		9 826,36	
FF: 910 Saldos de Fundos Europeus		167 827,51	
			460 165,65
Importâncias Retidas para Entrega ao Estado ou Outras Entidades - Fundos Alheios			460 165,65
Cauções e Outras Operações Tesouraria			82 213,77
<b>V - Total do saldo Gerência na Posse do Serviço</b>			542 379,42
Em Depósitos	528.821,66€		
Em Caixa	13.557,76€		
<b>Descontos em Vencimentos e Salários:</b>			
Receitas do Estado	3.146.995,36€		
Operações de Tesouraria	4.818.836,27€		
<b>Total Geral do Mapa de Fluxos de Caixa</b>			<b>27 719 354,45</b>

22  
 2017

O Conselho de Gestão

Santarém, 20 de Junho de 2017

