

7.3 Fluxos de Caixa Consolidados
 De Janeiro a Dezembro do ano 2017

Unidade Monetária: Euro

| Nota Explicativa | Código | | | RECEBIMENTOS | | | |
|------------------|------------|-------|------|--|---------------|---------------|------------|
| | Capº | Grupo | Artº | | | | |
| | | | | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | |
| | | | | Execução Orçamental | | | |
| | | | | Class. Orgânica: 091037300 | | | |
| | | | | Prog.: 010 - Ciência e Ensino Superior - Medida 18 | | | |
| | | | | FF: 311 Orçamento de Estado | 7 283,22 | | |
| | | | | FF: 313 Saldos de RG não Afectas a Projectos Cofinanciados | 792,30 | | |
| | | | | FF: 319 Transferências de RG Entre Organismos | 7,35 | | |
| | | | | FF: 358 Saldos de RG Afectas a Projectos Cofinanciados | 3 637,09 | | |
| | | | | FF: 359 Transferências de RG Afectas a Projectos 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 | 146 107,62 | | |
| | | | | FF: 452 FEADER | 29 630,22 | | |
| | | | | FF: 462 Feaga | 31 189,61 | | |
| | | | | FF: 480 Outros | 27 586,20 | | |
| | | | | FF: 510 Autofinanciamento | 36,00 | | |
| | | | | FF: 520 Saldos de RP Transitados | 1 131,32 | | |
| | | | | FF: 540 Transferências de RP Entre Organismos | 9 046,50 | | |
| | | | | FF: 910 Saldos de Fundos Europeus | 167 827,51 | | |
| | | | | Class. Orgânica: 091037300 + 091037400 | | | |
| | | | | Prog.: 010 - Ciência e Ensino Superior - Medida 19 | | | |
| | | | | FF: 311 Orçamento de Estado | 316,86 | | |
| | | | | FF: 313 Saldos de RG não Afectas a Projectos Cofinanciados | 3 959,48 | | |
| | | | | FF: 510 Autofinanciamento | 8 482,08 | | |
| | | | | FF: 520 Saldos de RP Transitados | 1 646,71 | | |
| | | | | FF: 540 Transferências de RP Entre Organismos | 779,86 | | |
| | | | | | | 460 165,65 | |
| | | | | Importâncias Retidas para Entrega ao Estado ou Outras Entidades - Fundos Alheios | | | |
| | | | | Cauções e Outras Operações Tesouraria | | | |
| | | | | 82 213,77 | | | |
| | | | | | | 82 213,77 | |
| | | | | I - Total do Saldo da Gerência na Posse do Serviço | | | |
| | | | | | | | 542 379,42 |
| | | | | Receitas de Fundos Próprios | | | |
| | | | | Dotações Orçamentais | | | |
| | | | | Class. Orgânica: 091037300 + 091037400 | | | |
| | | | | Prog.: 010 - Ciência e Ensino Superior - Medida 18 e Medida 19 | | | |
| | | | | FF: 311 Orçamento de Estado | | | |
| | | | | Correntes | | | |
| | 0603012998 | | | MCTES | 13 523 044,00 | | |
| | 0603013102 | | | MCTES | 493 666,00 | | |
| | | | | | | 14 016 710,00 | |
| | | | | FF: 319 Transferências de RG Entre organismos | | | |
| | | | | Correntes | | | |
| | 0603012641 | | | DGE - Direção Geral de Educação | 6 000,00 | | |
| | 0603075457 | | | SAS IPSantarém | 50 000,00 | | |
| | 0603075856 | | | Instituto Nacional de Investigação Agrária | 1 821,01 | | |
| | | | | | | 57 821,01 | |
| | | | | FF: 359 Transferências de RG Afectas a Projectos Cofinanciados Entre Organismos | | | |
| | | | | Correntes | | | |
| | 0603105736 | | | IFAP | 3 118,77 | | |
| | | | | | | 3 118,77 | |
| | | | | FF: 411 FEDER - Competitividade e Internacionalização | | | |
| | | | | Correntes | | | |
| | 0603115298 | | | SFA - Fundação para a Ciência e Tecnologia | 18 842,66 | | |
| | 0603105875 | | | Agência para o Desenvolvimento e Coesão | 15 593,70 | | |
| | | | | | | 34 436,36 | |
| | | | | FF: 417 FEDER - PO Regional Alentejo | | | |
| | | | | Correntes | | | |
| | 0603115875 | | | Agência para o Desenvolvimento e Coesão | 118 157,45 | | |
| | | | | | | 118 157,45 | |
| | | | | FF: 443 FSE - PO Factores de Competitividade | | | |
| | | | | Correntes | | | |
| | 0606030000 | | | Financiamento Comunitário em Projectos Co-Financiados | 137 206,21 | | |
| | | | | | | 137 206,21 | |
| | | | | FF: 452 FEADER | | | |
| | | | | Correntes | | | |
| | 0609010000 | | | União Europeia - Instituições | 17 673,03 | | |
| | | | | | | 17 673,03 | |
| | | | | FF: 462 FEAGA | | | |
| | | | | Correntes | | | |
| | 0609010000 | | | União Europeia - Instituições | 33 511,72 | | |
| | | | | | | 33 511,72 | |
| | | | | FF: 482 Outros | | | |
| | | | | Correntes | | | |
| | 0603115374 | | | SFA - Instituto Politécnico de Castelo Branco | 24 827,14 | | |
| | 0603115426 | | | SFA - Instituto Politécnico de Viseu | 6 804,11 | | |
| | 0609010000 | | | União Europeia - Instituições | 1 659 148,20 | | |
| | | | | | | 1 690 779,45 | |

| | | | | |
|------------|---|---------------|--------------|---------------|
| | FF: 510 Auto Financiamento | | | |
| | Correntes | | | |
| 0401220100 | Propinas 1º ciclo | 2 546 831,41 | | |
| 0401220200 | Propinas 2º ciclo | 302 574,75 | | |
| 0401220500 | Propinas Internacional | 0,00 | | |
| 0401220600 | Propinas Outros | 380 217,74 | | |
| 0401990000 | Taxas Diversas | 397 644,90 | | |
| 0402010000 | Juros de Mora | 39 497,26 | | |
| 0402990000 | Multas e Penalidades Diversas | 7 002,79 | | |
| 0601010000 | Públicas | 0,00 | | |
| 0601020000 | Privadas | 3 400,00 | | |
| 0602010000 | Bancos e Outras Instituições Financeiras | 33 300,00 | | |
| 0607018000 | Oet | 6 000,00 | | |
| 060701C000 | Ordem dos Engenheiros - Bastonário | 0,00 | | |
| 0609050000 | Parceiros Terceiros e Organizações Internacionais | 200,00 | | |
| 0701030000 | Publicações e Impressos | 469,00 | | |
| 0701060000 | Produtos Agrícolas e Pecuários | 34 394,33 | | |
| 0701070000 | Produtos Alimentares e Bebidas | 38 532,40 | | |
| 0701100000 | Desperdícios, Resíduos e Refugos | 16,60 | | |
| 0701990000 | Outros | 11 977,06 | | |
| 0702010000 | Aluguer | 74 747,14 | | |
| 0702020000 | Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria | 23 616,00 | | |
| 0702040000 | Serviços de Laboratório | 53 005,92 | | |
| 0702070000 | Alimentação e Alojamento | 1 028,20 | | |
| 0702080000 | Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desporto | 12 658,34 | | |
| 0702990000 | Outros | 369 881,52 | | |
| 0801010000 | Prémios | 3 000,00 | | |
| 0801990000 | Outras | 81 693,43 | | |
| | Capital | | | |
| 1501010000 | Reposições Não Abatidas nos Pagamentos | 35 145,05 | | |
| | | | 4 456 833,84 | |
| | FF: 540 Transferências de RP Entre Organismos | | | |
| | Correntes | | | |
| 0603075619 | IEFP | 23 133,30 | | |
| | | | 23 133,30 | |
| | II - Total das Receitas de Fundos Próprios | | | 20 589 381,14 |
| | Total das Receitas do Exercício (I+II) | | | 21 131 780,56 |
| | III - Total Recebido do Tesouro em c/ Receitas Próprias | | | 21 131 780,56 |
| | IV - Total Recebimentos do Exercício (I+II+III) | | | 21 131 780,56 |
| | Importâncias Retidas para Entrega ao Estado ou Outras Entidades - Fundos Alheios | | | |
| | Receitas do Estado | 3 202 196,03 | | |
| | Cauções e Outras Operações Tesouraria | 4 988 545,91 | | |
| | | | 8 190 741,94 | 29 322 502,50 |
| | V - Total das Retenções de Fundos Alheios | | | |
| | Descontos em Vencimentos e Salários: | | | |
| | Receitas do Estado | 3 201 058,56€ | | |
| | Operações de tesouraria | 4 896 390,80€ | | |
| | | 8 097 449,36 | | |
| | Total Geral do Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V) | | | 29 322 502,50 |

O Conselho de Gestão

Santarém, 20 de Junho de 2018

7.3 Fluxos de Caixa Consolidados
 De Janeiro a Dezembro do ano 2017

Unidade Monetária: Euro

| Nota Explicativa | Código | | | PAGAMENTOS | | |
|------------------|------------|-------|------|---|--------------|---------------|
| | Cap* | Grupo | Art* | | | |
| | | | | Despesas de Fundos Próprios | | |
| | | | | Despesas Orçamental | | |
| | | | | Class. Orgânica: 091037300 + 091037400 | | |
| | | | | Prog.: 010 - Ciência e Ensino Superior - Medida 18 e Medida 19 | | |
| | | | | FF: 311 Orçamento de Estado | | |
| | | | | Correntes | | |
| | 0101020000 | | | Orgãos Sociais | 972 406,22 | |
| | 0101030000 | | | Pessoal dos Quadros - Regime da Função Pública | 7 499 355,52 | |
| | 0101060000 | | | Pessoal Contratado a Termo | 722 092,80 | |
| | 0101090000 | | | Pessoal em Qualquer Outra Situação | 100 001,54 | |
| | 0101100000 | | | Gratificações | 8 055,75 | |
| | 0101110000 | | | Representação | 32 201,30 | |
| | 0101120000 | | | Suplementos e Prémios | 149 470,60 | |
| | 0101130000 | | | Subsídio de Refeição | 345 669,17 | |
| | 010114SF00 | | | Subsídio Férias | 618 767,28 | |
| | 010114SN00 | | | Subsídio Natal | 622 909,99 | |
| | 0102020000 | | | Horas Extraordinárias | 12 081,81 | |
| | 0102040000 | | | Ajudas de Custo | 5 401,88 | |
| | 0102050000 | | | Abono para Falhas | 5 137,20 | |
| | 0102070000 | | | Colaboração Técnica Especializada | 48 126,84 | |
| | 0102100000 | | | Subsídio Trabalho Noturno | 814,04 | |
| | 0102110000 | | | Subsídio de Turno | 7 560,48 | |
| | 0102140000 | | | Outros Abonos em Numerário ou Espécie | 5 885,49 | |
| | 010301A000 | | | Contribuições da Entidade Patronal para a ADSE | 0,00 | |
| | 0103030000 | | | Subsídio Familiar a Crianças e Jovens | 8 454,82 | |
| | 0103040000 | | | Outras Prestações Familiares | 0,00 | |
| | 010305A0A0 | | | Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações | 2 148 113,87 | |
| | 010305A0B0 | | | Contribuições para a Segurança Social | 447 354,97 | |
| | 0103060000 | | | Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais | 2 203,79 | |
| | 0103080000 | | | Outras Pensões | 0,00 | |
| | 010310D000 | | | Doença | 141 015,55 | |
| | 010310P000 | | | Parentalidade | 1 178,14 | |
| | 0201020000 | | | Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | |
| | 0201050000 | | | Alimentação - Refeições Confeccionadas | 53 660,01 | |
| | 020201B000 | | | Encargos das Instalações | 48 482,20 | |
| | 0202130000 | | | Deslocações e Estadas | 4 500,26 | |
| | 0202180000 | | | Vigilância e Segurança | 2 560,07 | |
| | 020219C000 | | | Outros | 761,48 | |
| | 0202250000 | | | Outros Serviços | 0,00 | |
| | 040802B000 | | | Outras | 505,58 | |
| | | | | FF: 313 Saldos de RG Não Afectas a Projectos Cofinanciados | | 14 014 708,65 |
| | | | | Correntes | | |
| | 0201040000 | | | Limpeza e Higiene | 2,99 | |
| | 020108C000 | | | Outros | 19,96 | |
| | 0201170000 | | | Ferramentas e Utensílios | 35,59 | |
| | 0201210000 | | | Outros Bens | 61,05 | |
| | 0202030000 | | | Conservação de Bens | 275,26 | |
| | 0202100000 | | | Transportes | 60,69 | |
| | 0202130000 | | | Deslocações e Estadas | 1 479,40 | |
| | 0202170000 | | | Publicidade | 4 740,72 | |
| | 0202250000 | | | Outros Serviços | 49,10 | |
| | 0602020000 | | | Ativos Incorporeos | 811,75 | |
| | 0602030000 | | | Outras | 29,00 | |
| | | | | | | 7 565,51 |
| | | | | FF: 319 Transferências de RG Entre Organismos | | |
| | | | | Correntes | | |
| | 0101020000 | | | Orgãos Sociais | 6 874,69 | |
| | 0101030000 | | | Pessoal dos Quadros - Regime da Função Pública | 4 664,97 | |
| | 0101060000 | | | Pessoal Contratado a Termo | 10 776,38 | |
| | 0101090000 | | | Pessoal em Qualquer Outra Situação | 1 512,00 | |
| | 0101120000 | | | Suplementos e Prémios | 767,26 | |
| | 0101130000 | | | Subsídio de Refeição | 1 116,18 | |
| | 010114SN00 | | | Subsídio Natal | 3 229,09 | |
| | 010305A0A0 | | | Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações | 3 608,30 | |
| | 010305A0B0 | | | Contribuições para a Segurança Social | 3 013,92 | |
| | 020108C000 | | | Materiais de Escritório - Outros | 1 697,88 | |
| | 0202100000 | | | Transportes | 37,20 | |
| | 020212B000 | | | Outros | 250,15 | |
| | 0202130000 | | | Deslocações e Estadas | 152,12 | |
| | 0202170000 | | | Publicidade | 4 910,62 | |
| | 020220D000 | | | Patrocínio Judiciário | 5 535,00 | |
| | 020220E000 | | | Outros | 123,00 | |
| | 0202250000 | | | Outros Serviços | 2 564,60 | |
| | 0401010000 | | | Públicas | 2 308,80 | |
| | 040802B000 | | | Outras | 1 008,54 | |
| | | | | Capital | | |
| | 070107B0C0 | | | Outros | 2 649,98 | |
| | 070110B0B0 | | | Outros | 796,60 | |
| | | | | | | 57 597,28 |
| | | | | FF: 358 Saldos de RG Afectas a Projetos Cofinanciados | | |
| | | | | Correntes | | |
| | 0102040000 | | | Ajudas de Custo | 154,32 | |

| | | | |
|-------------|--|------------|-----------|
| 0201010000 | Matérias Primas e Subsidiárias | 258,30 | |
| 0201210000 | Outros Bens | 2 961,27 | |
| 0202130000 | Deslocações e Estadas | 1 063,44 | |
| 0202250000 | Outros Serviços | 738,00 | |
| 0602010000 | Impostos e Taxas | 5 172,12 | |
| | | | 10 347,45 |
| | FF: 359 Transferências de RG Afetas a Projetos Cofinanciados Entre Organismos | | |
| | Correntes | | |
| 0201210000 | Outros Bens | 2 052,55 | |
| 0202130000 | Deslocações e Estadas | 223,92 | |
| | | | 2 276,47 |
| | FF: 411 FEDER - Competitividade e Internacionalização | | |
| | Correntes | | |
| 0202130000 | Deslocações e Estadas | 4 421,85 | |
| 0202170000 | Publicidade | 2 399,73 | |
| 0202250000 | Outros Serviços | 140,10 | |
| | | | 6 961,68 |
| | FF: 417 FEDER - PO Regional Alentejo | | |
| | Correntes | | |
| 0101060000 | Pessoal Contratado a Termo | 1 201,48 | |
| 0101090000 | Pessoal em Qualquer Outra Situação | 990,00 | |
| 0101130000 | Subsídio de Refeição | 333,90 | |
| 010114SN00 | Subsídio Natal | 90,56 | |
| 0102020000 | Horas Extraordinárias | 192,28 | |
| 0102040000 | Ajudas de Custo | 133,53 | |
| 010305A0B0 | Contribuições para a Segurança Social | 591,81 | |
| 020108C000 | Materiais de Escritório - Outros | 50,00 | |
| 0201180000 | Livros e Documentação Técnica | 798,26 | |
| 0201200000 | Materiais de Educação, Cultura e Recreio | 953,32 | |
| 0201210000 | Outros Bens | 7,98 | |
| 0202030000 | Conservação de Bens | 2 146,85 | |
| 020209F000 | Outros Serviços de Comunicações | 36,90 | |
| 0202100000 | Transportes | 514,60 | |
| 0202130000 | Deslocações e Estadas | 4 496,28 | |
| 020215B0000 | Outras | 170,00 | |
| 0202170000 | Publicidade | 1 078,41 | |
| 020219A0A0 | Impressoras/Fotocopiadoras/Scanner | 772,90 | |
| 020220A0B0 | Contratos de Impressão | 5 074,52 | |
| 020220E000 | Outros | 2 818,50 | |
| 0202250000 | Outros Serviços | 62 026,35 | |
| 040802B000 | Outras | 7 025,00 | |
| 0602030000 | Outras | 37,00 | |
| | Capital | | |
| 070107B0C0 | Outros | 58,73 | |
| | | | 91 599,16 |
| | FF: 443 FSE - PO Fatores de Competitividade | | |
| | Correntes | | |
| 0201170000 | Ferramentas e Utensílios | 56,30 | |
| 0202080000 | Locação de Outros Bens | 3 825,00 | |
| 0202130000 | Deslocações e Estadas | 576,00 | |
| 0202250000 | Outros Serviços | 2 331,77 | |
| | Capital | | |
| 070106B0A0 | Aquisição | 16 871,08 | |
| 070110B0B0 | Outros | 29 604,41 | |
| | | | 53 264,56 |
| | FF: 452 FEADER | | |
| | Correntes | | |
| 0201010000 | Matérias Primas e Subsidiárias | 329,97 | |
| 0201020000 | Combustíveis e Lubrificantes | 168,94 | |
| 0201210000 | Outros Bens | 1 078,60 | |
| 0202030000 | Conservação de Bens | 73,65 | |
| 0202100000 | Transportes | 380,00 | |
| 0202130000 | Deslocações e Estadas | 907,20 | |
| 0202250000 | Outros Serviços | 621,12 | |
| | Capital | | |
| 070110B0B0 | Outros | 10 276,65 | |
| | | | 13 836,13 |
| | FF: 462 FEAGA | | |
| | Correntes | | |
| 0201010000 | Matérias Primas e Subsidiárias | 537,16 | |
| 0201210000 | Outros Bens | 343,74 | |
| 020201B000 | Encargos das Instalações | 3 596,95 | |
| 0202030000 | Conservação de Bens | 171,22 | |
| 020209A000 | Acessos à Internet | 135,90 | |
| 020220E000 | Outros | 2 453,95 | |
| 0202250000 | Outros Serviços | 4 308,48 | |
| | | | 11 547,40 |
| | FF: 482 Outros | | |
| | Correntes | | |
| 0101020000 | Órgãos Sociais | 15 386,21 | |
| 0101030000 | Pessoal dos Quadros - Regime da Função Pública | 121 984,89 | |
| 0101060000 | Pessoal Contratado a Termo | 8 701,95 | |
| 0101110000 | Representação | 312,01 | |
| 0101120000 | Suplementos e Prémios | 1 636,83 | |
| 0101130000 | Subsídio de Refeição | 3 873,24 | |
| 010114SN00 | Subsídio Natal | 6 137,43 | |
| 0102040000 | Ajudas de Custo | 25,10 | |
| 0102070000 | Colaboração Técnica Especializada | 720,00 | |
| 0102140000 | Outros Abonos em Numerário ou Espécie | 374,13 | |
| 010305A0A0 | Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações | 33 543,70 | |
| 010305A0B0 | Contribuições para a Segurança Social | 3 408,84 | |

| | | | |
|------------|--|------------|--------------|
| 010310D000 | Doença | 773,40 | |
| 0201020000 | Combustíveis e Lubrificantes | 393,38 | |
| 0201040000 | Limpeza e Higiene | 428,41 | |
| 0201070000 | Vestuário e Artigos Pessoais | 490,16 | |
| 020108A000 | Papel | 18,31 | |
| 020108C000 | Outros | 10,17 | |
| 0201140000 | Outro Material - Peças | 619,39 | |
| 0201150000 | Prêmios, Condecorações e Ofertas | 308,00 | |
| 0201170000 | Ferramentas e Utensílios | 32,99 | |
| 0201200000 | Material de Educação, Cultura e Recreio | 527,64 | |
| 0201210000 | Outros Bens | 2 418,93 | |
| 020201B000 | Encargos das Instalações | 3 086,55 | |
| 0202030000 | Conservação de Bens | 752,22 | |
| 020209A000 | Acessos à Internet | 400,34 | |
| 0202100000 | Transportes | 63,04 | |
| 0202110000 | Representação dos Serviços | 1 728,70 | |
| 020212B000 | Outros | 7 109,18 | |
| 0202130000 | Deslocações e Estadas | 21 004,26 | |
| 020214D000 | Outros | 2 999,97 | |
| 020215B000 | Outras | 2 430,00 | |
| 0202170000 | Publicidade | 2 966,96 | |
| 0202180000 | Vigilância e Segurança | 4 643,58 | |
| 020219A0A0 | Impressoras/Fotocopiadoras/Scanner | 1 425,83 | |
| 020220E000 | Outros | 8 292,97 | |
| 0202250000 | Outros Serviços | 14 111,65 | |
| 0401020000 | Privadas | 13 488,00 | |
| 0403095374 | IP Castelo Branco | 176 109,27 | |
| 0403095380 | IP Coimbra | 417 543,11 | |
| 0403095385 | IP Guarda | 126 664,45 | |
| 0403095389 | IP Leiria | 285 861,13 | |
| 0403095401 | IP Portalegre | 75 476,85 | |
| 0403095420 | IP Tomar | 93 395,45 | |
| 0403095426 | IP Viseu | 97 788,72 | |
| 0407010000 | Instituições Sem Fins Lucrativos | 550,00 | |
| 040802B000 | Outras | 90 238,93 | |
| 0409010000 | Resto do Mundo - União Europeia | 35 816,00 | |
| 0602010000 | Impostos e Taxas | 106,68 | |
| | Capital | | |
| 070107B0C0 | Outros | 2 583,59 | |
| 070109B0B0 | Outros | 1 719,93 | |
| 070110B0A0 | Hardware de Comunicações | 297,00 | |
| | | | 1 690 779,47 |
| | FF: 486 Saldos de Fundos Europeus | | |
| | Correntes | | |
| 0101020000 | Órgãos Sociais | 6 056,28 | |
| 0101030000 | Pessoal dos Quadros - Regime da Função Pública | 118 083,51 | |
| 0101110000 | Representação | 311,22 | |
| 0101120000 | Suplementos e Prêmios | 869,57 | |
| 0101130000 | Subsídio de Refeição | 4 190,29 | |
| 010114SN00 | Subsídio Natal | 5 416,50 | |
| 0102040000 | Ajudas de Custo | 1 004,90 | |
| 0102140000 | Outros Abonos em Numerário ou Espaço | 1 165,60 | |
| 010305A0A0 | Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações | 19 741,00 | |
| 010305A0B0 | Contribuições para a Segurança Social | 11 441,36 | |
| 0103060000 | Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais | 1 088,75 | |
| 010310D000 | Doença | 2 393,87 | |
| 0201010000 | Matérias Primas e Subsidiárias | 3 911,42 | |
| 0201020000 | Combustíveis e Lubrificantes | 1 403,16 | |
| 0201040000 | Limpeza e Higiene | 598,17 | |
| 020108C000 | Outros | 1 544,87 | |
| 0201120000 | Material de Transporte - Peças | 2,03 | |
| 0201140000 | Outro Material - Peças | 90,54 | |
| 0201150000 | Prêmios, Condecorações e Ofertas | 7 234,95 | |
| 0201180000 | Livros e Documentação Técnica | 108,00 | |
| 0201190000 | Artigos Honoríficos e de Decoração | 466,11 | |
| 0201200000 | Material de Educação, Cultura e Recreio | 4 242,90 | |
| 0201210000 | Outros Bens | 5 276,02 | |
| 020201B000 | Encargos das Instalações | 34 865,19 | |
| 0202020000 | Limpeza e Higiene | 19 797,48 | |
| 0202030000 | Conservação de Bens | 29 990,57 | |
| 020209C000 | Comunicações Fixas de Voz | 19,20 | |
| 020209F000 | Outros Serviços de Comunicações | 2 053,91 | |
| 0202100000 | Transportes | 4 447,22 | |
| 020212B000 | Outros | 8 471,55 | |
| 0202130000 | Deslocações e Estadas | 18 783,69 | |
| 020215B000 | Outras | 685,00 | |
| 0202170000 | Publicidade | 2 000,60 | |
| 0202180000 | Vigilância e Segurança | 9 714,29 | |
| 020219A0A0 | Impressoras/Fotocopiadoras/Scanner | 4 569,80 | |
| 020219B000 | Software Informático | 2 066,40 | |
| 020219C000 | Outros | 1 254,80 | |
| 020220A0B0 | Contratos de Impressão | 1 411,76 | |
| 020220E000 | Outros | 8 933,00 | |
| 0202250000 | Outros Serviços | 15 629,14 | |
| 0407010000 | Instituições Sem Fins Lucrativos | 900,00 | |
| 040802B000 | Outras | 8 165,00 | |
| 0602010000 | Impostos e Taxas | 735,38 | |
| 0602030000 | Outras | 1 027,07 | |
| | Capital | | |
| 070107B0C0 | Outros | 2 415,60 | |
| 070108B0B0 | Outros | 1 611,40 | |
| 070109B0B0 | Outros | 1 211,37 | |
| 070110B0B0 | Outros | 22 893,62 | |
| 070115B0B0 | Administração Central - SFA | 1 225,08 | |
| | | | 401 519,14 |

| FF: 510 Auto Financiamento | | | |
|--|--|------------|---------------------|
| Correntes | | | |
| 0101020000 | Órgãos Sociais | 121 972,15 | |
| 0101030000 | Pessoal dos Quadros - Regime da Função Pública | 722 472,03 | |
| 0101060000 | Pessoal Contratado a Termo | 101 714,04 | |
| 0101090000 | Pessoal em Qualquer Outra Situação | 16 330,25 | |
| 0101100000 | Gratificações | 233,26 | |
| 0101110000 | Representação | 5 957,79 | |
| 0101120000 | Suplementos e Prémios | 35 041,35 | |
| 0101130000 | Subsídio de Refeição | 43 371,53 | |
| 010114 SF00 | Subsídio Férias | 273 283,40 | |
| 010114SN00 | Subsídio Natal | 260 644,56 | |
| 0102020000 | Horas Extraordinárias | 2 211,89 | |
| 010204 0000 | Ajudas de Custo | 29 593,03 | |
| 0102050000 | Abono para Falhas | 776,62 | |
| 010207 0000 | Colaboração Técnica Especializada | 30 850,39 | |
| 0102100000 | Subsídio de Trabalho Noturno | 163,08 | |
| 010211 0000 | Subsídio de Turno | 212,00 | |
| 010214 0000 | Outros Abonos em Numerário ou Espécie | 4 604,21 | |
| 0103030000 | Subsídio Familiar a Crianças e Jovens | 1 473,98 | |
| 010305A0A0 | Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações | 281 638,68 | |
| 010305A0B0 | Contribuições para a Segurança Social | 56 355,13 | |
| 0103060000 | Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais | 2 579,00 | |
| 010310D000 | Doença | 31 781,74 | |
| 020101 0000 | Matérias Primas e Subsidiárias | 34 037,61 | |
| 0201020000 | Combustíveis e Lubrificantes | 77 076,84 | |
| 020104 0000 | Limpeza e Higiene | 20 728,39 | |
| 0201050000 | Alimentação - Refeições Confeccionadas | 34 423,06 | |
| 020107 0000 | Vestuário e Artigos Pessoais | 2 824,14 | |
| 020108A000 | Papel | 4 972,84 | |
| 020108B000 | Consumíveis de Impressão | 1 926,89 | |
| 020108C000 | Outros | 45 439,68 | |
| 0201090000 | Produtos Químicos e Farmacêuticos | 338,21 | |
| 0201120000 | Material de Transporte - Peças | 1 794,40 | |
| 0201130000 | Material de Consumo Hoteleiro | 1 067,80 | |
| 020114 0000 | Outro Material - Peças | 3 375,53 | |
| 0201150000 | Prémios, Condecorações e Ofertas | 11 587,79 | |
| 0201160000 | Mercadorias para Venda | 1 328,40 | |
| 020117 0000 | Ferramentas e Utensílios | 1 932,39 | |
| 020118 0000 | Livros e Documentação Técnica | 3 077,50 | |
| 0201190000 | Artigos Honoríficos e de Decoração | 214,08 | |
| 0201200000 | Material de Educação, Cultura e Recreio | 3 136,79 | |
| 020121 0000 | Outros Bens | 41 220,63 | |
| 020201B000 | Encargos das Instalações | 434 044,63 | |
| 0202020000 | Limpeza e Higiene | 124 090,51 | |
| 0202030000 | Conservação de Bens | 72 398,26 | |
| 020209A000 | Acessos à Internet | 37 440,70 | |
| 020209B000 | Comunicações Fixas de Dados | 485,88 | |
| 020209C000 | Comunicações Fixas de Voz | 1 724,42 | |
| 020209D000 | Comunicações Móveis | 11 827,80 | |
| 020209F000 | Outros Serviços de Comunicações | 4 221,30 | |
| 0202100000 | Transportes | 8 502,15 | |
| 020211 0000 | Representação dos Serviços | 914,59 | |
| 020212B000 | Outros | 36 040,40 | |
| 0202130000 | Deslocações e Estadas | 100 700,75 | |
| 020214C000 | Outros | 22 386,00 | |
| 020215A000 | Tecnologias da Informação e Comunicação | 290,00 | |
| 020215B000 | Outras | 9 818,57 | |
| 0202170000 | Publicidade | 71 793,22 | |
| 0202180000 | Vigilância e Segurança | 239 279,45 | |
| 020219A0A0 | Impressoras/Fotocopiadoras/Scanner | 56 128,94 | |
| 020219B000 | Software Informático | 105 846,42 | |
| 020219C000 | Outros | 21 956,73 | |
| 020220A000 | Serviços de Natureza Informática | 5 687,90 | |
| 020220A0B0 | Contratos de Impressão | 1 248,47 | |
| 020220A0C0 | Outros | 6 220,00 | |
| 020220E000 | Outros | 56 891,18 | |
| 0202220000 | Serviços de Saúde | 100,00 | |
| 0202250000 | Outros Serviços | 200 692,89 | |
| 030502J000 | Juros de Mora | 156,66 | |
| 0306010000 | Outros Encargos Financeiros | 2 847,25 | |
| 0407010000 | Instituições Sem Fins Lucrativos | 20 320,50 | |
| 040802B000 | Outras | 101 362,70 | |
| 0409010000 | Resto do Mundo - União Europeia - Instituições | 1 403,00 | |
| 0602010000 | Impostos e Taxas | 12 465,07 | |
| 0602020000 | Ativos Incorpóreos | 5 348,36 | |
| 0602030000 | Outras | 8 406,01 | |
| Capital | | | |
| 070103B0B0 | Conservação ou Reparação | 10 319,70 | |
| 070106B000 | Conservação ou Reparação | 1 897,13 | |
| 070106B0A0 | Aquisição | 88 019,22 | |
| 070107B0A0 | Hardware de Comunicações | 2 380,73 | |
| 070107B0B0 | Impressoras/Fotocopiadoras | 447,72 | |
| 070107B0C0 | Outros | 53 482,49 | |
| 070108B0B0 | Outros | 48 656,93 | |
| 070109B0B0 | Outros | 12 757,95 | |
| 070110B0A0 | Hardware de Comunicações | 1 580,86 | |
| 070110B0B0 | Outros | 35 218,52 | |
| 070111B0A0 | Administração Central - SFA | 2 651,84 | |
| 0701150000 | Outros Investimentos - Administração Central - SFA | 2 221,10 | |
| | | | 4 356 437,98 |
| FF: 520 Saldos de Receitas Próprias Transitados | | | |
| Correntes | | | |
| 0201210000 | Outros Bens | 108,27 | |
| 0202030000 | Conservação de Bens | 553,50 | |
| 0202100000 | Transportes | 0,70 | |
| 0202110000 | Representação dos Serviços | 330,50 | |

| | | | | |
|------------|--|---------------|--------------|----------------------|
| 020212B000 | Outros | 25,09 | | |
| 0202170000 | Publicidade | 1 181,90 | | |
| 0202250000 | Outros Serviços | 80,00 | | |
| 0602030000 | Outras | 7,28 | | |
| | Capital | | | |
| 070108B080 | Outros | 3 224,57 | | |
| | | | 5 511,81 | |
| | FF: 540 Transferências de RP Entre Organismos | | | |
| | Correntes | | | |
| 0201020000 | Combustíveis e Lubrificantes | 937,30 | | |
| 020108C000 | Outros | 1 575,64 | | |
| 0201150000 | Prêmios, Condecorações e Ofertas | 4 750,00 | | |
| 0201210000 | Outros Bens | 666,08 | | |
| 020201B000 | Encargos das Instalações | 1 469,12 | | |
| 0202030000 | Conservação de Bens | 393,05 | | |
| 020209C000 | Comunicações Fixas de Voz | 83,27 | | |
| 0202100000 | Transportes | 178,85 | | |
| 020212B000 | Outros | 1 618,29 | | |
| 0202130000 | Deslocações e Estadas | 97,00 | | |
| 0202170000 | Publicidade | 125,76 | | |
| 0202250000 | Outros Serviços | 2 292,43 | | |
| 0407010000 | Instituições Sem Fins Lucrativos | 400,00 | | |
| 040802B000 | Outras | 550,00 | | |
| 0602010000 | Impostos e Taxas | 354,00 | | |
| | | | 15 490,79 | |
| | I - Total da Despesa do Exercício | | | 20 739 443,48 |
| | II - Total entregue ao Tesouro em c/ Receita Própria | | | 0,00 |
| | III - Total de Pagamentos do Exercício (I+II) | | | 20 739 443,48 |
| | Importâncias Entregues ao Estado e Outras Entidades - Fundos Alheios | | | |
| | De Receitas do Estado - Fundos Alheios | 3 202 196,03 | | |
| | De Operações de Tesouraria - Fundos Alheios | 4 970 174,00 | | |
| | IV - Total da Despesa de Fundos Alheios | | 8 172 370,03 | 8 172 370,03 |
| | Saldo para a Gerência Seguinte | | | 8 172 370,03 |
| | Execução Orçamental - Fundos Próprios | | | |
| | Class. Orgânica: 091037300 | | | |
| | Prog.: 010 - Ciência e Ensino Superior - Medida 18 | | | |
| | FF: 311 Estado - Receitas Gerais Não Afectas a Projectos Cofinanciados | 610,52 | | |
| | FF: 313 Saldos de Receitas Gerais Não Afectas a Projectos Cofinanciados | 711,85 | | |
| | FF: 319 Transferências de RG Entre Organismos | 223,73 | | |
| | FF: 358 Saldos de RG Afectas a Projectos Cofinanciados | 62,55 | | |
| | FF: 359 Transferências de RG Afectas a Projectos Cofinanciados Entre Organismos | 842,30 | | |
| | FF: 411 Feder - Competitividade e Internacionalização | 27 474,68 | | |
| | FF: 417 Feder - PO Regional Alentejo | 26 558,29 | | |
| | FF: 443 FSE - PO - Factores de Competitividade | 83 941,65 | | |
| | FF: 452 FEADER | 3 836,90 | | |
| | FF: 462 FEAGA | 21 964,30 | | |
| | FF: 488 Saldos de Fundos Europeus | 14 754,86 | | |
| | FF: 510 Autofinanciamento | 65 742,83 | | |
| | FF: 520 Saldos de Receitas Próprias Transitados | 4 702,19 | | |
| | FF: 540 Transferências de RP Entre Organismos | 6 912,28 | | |
| | Class. Orgânica: 091037300 + 091037400 | | | |
| | Prog.: 010 - Ciência e Ensino Superior - Medida 19 | | | |
| | FF: 311 Estado - Receitas Gerais Não Afectas a Projectos Cofinanciados | 1 390,83 | | |
| | FF: 313 Saldos de Receitas Gerais Não Afectas a Projectos Cofinanciados | 4 082,15 | | |
| | FF: 510 Autofinanciamento | 34 652,52 | | |
| | FF: 520 Saldos de Receitas Próprias Transitados | 10 908,65 | | |
| | FF: 540 Transferências de RP Entre Organismos | 730,23 | | |
| | | | 310 103,31 | |
| | Importâncias Retidas para Entrega ao Estado ou Outras Entidades - Fundos Alheios | | | 310 103,31 |
| | Cauções e Outras Operações Tesouraria | | | 100 585,68 |
| | V - Total do saldo Gerência na Posse do Serviço | | | 410 688,99 |
| | Em Depósitos | 289.091,84€ | | |
| | Em Caixa | 10.350,35€ | | |
| | Descontos em Vencimentos e Salários: | | | |
| | Receitas do Estado | 3.201.058,56€ | | |
| | Operações de Tesouraria | 4.896.390,80€ | | |
| | Total Geral do Mapa de Fluxos de Caixa | | | 29 322 502,50 |

O Conselho de Gestão

Santarém, 20 de Junho de 2018

