



Nota Explic ativa	Código			RECEBIMENTOS			
	Capº	Grº	Artº				
				<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>			
				<b>Execução Orçamental - Fundos Próprios</b>			
				<u>Secretaria 1</u>			
	P0019	M018					
	16.01	01	00 00	F.F 313	677.699,47		
				<u>Secretaria 8</u>			
	16.01	01	00 00	F.F 413	2.164.570,90		
	16.01	01	00 00	F.F 415	765.642,32	3.607.912,69	3.607.912,69
				<b>De Receitas Próprias</b>			
				Na Posse do Serviço:			
				<u>Secretaria 1</u>			
	P019	M016					
	16.01	01	00 00	F.F 358	258.495,60		
	16.01	01	00 00	F.F 412	54.089,44		
	P019	M018			0,00		
	16.01	01	00 00	F.F 411	1.698.246,02		
	16.01	01	00 00	F.F 415	378.017,18		
	16.01	01	00 00	F.F 442	984,79		
	16.01	01	00 00	F.F 480	1.433.997,28		
	16.01	01	00 00	F.F 520	4.005.054,60	7.828.884,91	7.828.884,91
							11.436.797,60
				<b>De Operações de Tesouraria</b>	108.392,21	108.392,21	108.392,21
				<b>I - Total do Saldo Gerência na posse do Serviço</b>			11.545.189,81
				<b>RECEITAS DE FUNDOS PRÓPRIOS</b>			
				<b>Dotações Orçamentais</b>			
				<u>SECRETARIA 1</u>			
				<u>PROGRAMA 013</u>			
				<u>MEDIDA 018</u>			

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and other illegible marks.

				<b>FF 311 - Estado - RG não afectas a projectos co-financiados</b>				
				<b>Correntes</b>				
06				Transferências Correntes				
	03			Administração Central				
		01	29 77	UBI	22.098.368,00			
		01	30 53	Ministério da Ciência e Ensino Sup.	941.888,00			
		10	00 00	FSA - part. Portuguesa Proj.	3.219,61	23.043.475,61		23.043.475,61
				<b><u>MEDIDA 019</u></b>				
				<b>FF 311 - Estado - RG não afectas a projectos co-financiados</b>				
				<b>Correntes</b>				
06				Transferências Correntes				
	03			Administração Central				
		01	A0 00	Estado - MCTES	0,00	0,00		0,00
				<b><u>SECRETARIA 8 - Inv. Plano</u></b>				
				<b><u>PROGRAMA 013</u></b>				
				<b><u>MEDIDA 018</u></b>				
				<b>FF 351 - Estado - RG afectas a projectos co-financiados - Feder</b>				
				<b>Capital</b>				
10				Transferências Capital				
	03			Administração Central				
		06	29 77	UBI	175.000,00	175.000,00		175.000,00
				<b>FF 415 - Feder - PO Regional Centro</b>				
				<b>Capital</b>				
10				Transferências Capital				
	09			Resto do Mundo				
		01	00 00	União Europeia - Instituições	255.992,15	255.992,15		255.992,15
				<b>510 - Auto Financiamento</b>				
				<b>Correntes</b>				
04				Taxas, multas e outras penalidades				
	01			Taxas				
		22	00 00	Propinas	0,00	0,00		0,00
7				Outras Receitas Correntes				
				<b>Receitas Próprias</b>				
				<b><u>PROGRAMA 013</u></b>				
				<b><u>MEDIDA 016</u></b>				
				<b>FF 319 - Transferência de RG entre organismos</b>				

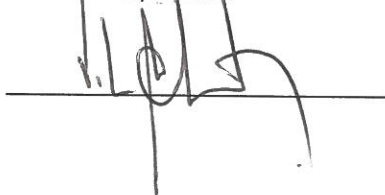
			<b>Correntes</b>				
06			Transferências Correntes				
	03		Administração Central				
		07 52 98	FCT	43.501,86			
	07		Instituições sem fins lucrativos				
		01 00 00	Instituições sem fins lucrativos	96.220,18	139.722,04		139.722,04
			<b>Capital</b>				
10			Transferências Capital				
	03		Administração Central				
		08 52 98	FCT	43.503,23	43.503,23		43.503,23
			<b>FF 359 - Trans. De RG afetas a projetos cofinanciados entre organismmos</b>				
			<b>Correntes</b>				
06			Transferências Correntes				
	03		Administração Central				
		10 52 66	IAPMEI	21.703,73			
		53	U. ALGARVE	2.652,26			
		53	U. COIMBRA	539,10			
		53	IST	7.872,44			
		56	IEFP	5.759,99	38.527,52		38.527,52
			<b>FF 412 - Feder - PO Factores de Competitividade</b>				
			<b>Correntes</b>				
06			Transferências Correntes				
	09		Resto do Mundo				
		01 00 00	União Europeia - Instituições	1.976.526,29	1.976.526,29		1.976.526,29
			<b>FF 421 - Feder - Cooperação Transfronteiriça</b>				
			<b>Capital</b>				
10			Transferências Capital				
	09		Resto do Mundo				
		01 00 00	União Europeia - Instituições	43.518,25	43.518,25		43.518,25
			<b>FF 442 - Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano</b>				
			<b>Correntes</b>				
06			Transferências Correntes				
	06		Segurança Social				
		03 00 00	Financiam. Comunit. Proj. Co-Financiados	156.436,94	156.436,94		156.436,94
			<b>MEDIDA 018</b>				
			<b>FF 415 - PO Regional Centro</b>				
			<b>Correntes</b>				

10		Transferências Capital			
09		Resto do Mundo			
	01 00 00	União Europeia - Instituições	1.798.545,15	1.798.545,15	1.798.545,15
		<b>FF 480 - Outros</b>			
		<b>Capital</b>			
06		Transferências Correntes			
09		Resto do Mundo			
	01 00 00	União Europeia - Instituições	411.376,93	411.376,93	411.376,93
		<b>510 - Auto Financiamento</b>			
		<b>Correntes</b>			
04		Taxas, multas e outras penalidades			
01		Taxas			
	22 00 00	Propinas	6.865.690,31		
	99 00 00	Taxas diversas	650.140,34		
	02 99 00 00	Multas e outras penalidades	890,20		
05		Rendimentos de propriedade	0,00		
03		Aplicações Financeiras	0,00		
	02 52 15	IGCP	54.090,24		
06		Transferências Correntes	0,00		
01		Sociedades e quase soc. não financeiras	0,00		
	02 00 00	Privadas	458.548,35		
07		Instituições sem fins lucrativos	0,00		
	01 00 00	Instituições sem fins lucrativos	376.588,36		
09		Resto do Mundo	0,00		
	01	EU - Instituições	12.423,95		
07		Vendas de bens e serviços correntes	0,00		
01		Venda de bens	0,00		
	02 00 00	Livros e documentação técnica	10.358,59		
	03 00 00	Publicações e impressos	50.221,74		
	07 00 00	Produtos Alimentares e Bebidas	824.302,72		
	08 00 00	Mercadorias	10.031,54		
	99 00 00	Outros	22.325,84		
02		Serviços	0,00		
	01 00 00	Aluguer espaços e equipamentos	240.051,72		
	02 00 00	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	238.395,38		
	03 00 00	Vistorias e ensaios	123,00		
	04 00 00	Serviços de laboratório	275,59		
	05 00 00	Actividades de Saúde	5.578,00		
	07 00 00	Alimentação e Alojamento	802.251,57		
	08 00 00	Serviços sociais, recreativos, culturais	31.820,17		
	99 00 00	Outros	169.494,95		
03		Rendas	0,00		
	99 00 00	Outras	8.259,74		
08		Outras receitas correntes	0,00		
01		Outras receitas correntes	0,00		

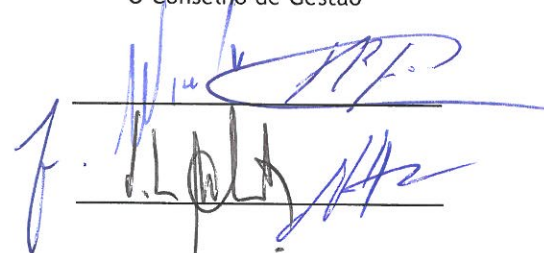
  


15	99	00	00	Outras	4.855,59		
				Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		
	01			Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		
		01		Reposições não abatidas nos pagamentos	37,12	10.836.755,01	10.836.755,01
				<b>II - Total das Receitas de Fundos Próprios</b>			<b>38.919.379,12</b>
				<b>TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I+II )</b>			<b>50.464.568,93</b>
				<b>III - Total Recebido do Tesouro em C/ Receitas Próprias</b>			<b>0,00</b>
				<b>IV - TOTAL RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I+II+III)</b>			<b>50.464.568,93</b>
				Importâncias para entrega ao Estado e Outras Entidades - Fundos Alheios			
				Operações Extraorçamentais			
				Receitas do estado	302.284,09		
				Operações de Tesouraria	259.061,60		
				Descontos em vencimentos e salários:			
				Receitas do estado	6.212.258,00		
				Operações de Tesouraria	6.855.234,43	13.628.838,12	13.628.838,12
				<b>V - Total das Retenções de Fundos Alheios</b>			<b>13.628.838,12</b>
				<b>TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV+V)</b>			<b>64.093.407,05</b>

O Responsável



O Conselho de Gestão



Abril/2014

Nota Explicativa Código

PAGAMENTOS

DESPESAS DE FUNDOS PRÓPRIOS

Despesas Orçamentais

**SECRETARIA 1**  
**PROGRAMA 013**  
**MEDIDA 018**

**FF 311 - Estado - RG não afectas a projectos co-financiados**

Correntes

Nota Explicativa	Capº	Grup	Artº					
01	01	02	00	00	Orgãos Sociais	68.536,98		
01	01	03	00	00	Pessoal dos quadros - Regime de função Pública	5.832.558,36		
01	01	04	00	00	Pessoal dos quadros - Regime de contrato Ind. Trabalho	1.074.647,44		
01	01	05	00	00	Pessoal além dos quadros	8.626.842,19		
01	01	06	00	00	Pessoal contratado a termo	3.285.953,97		
01	01	08	00	00	Pessoal Aguardando Aposentação	43.721,13		
01	01	09	00	00	Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
01	01	10	00	00	Gratificações	518,52		
01	01	11	00	00	Representação	38.835,96		
01	01	12	00	00	Suplementos e prémios	39.679,45		
01	01	13	00	00	Subsídio de refeição	702.786,49		
01	01	14	00	00	Subsídio de férias e de Natal	3.185.566,74		
01	01	15	00	00	Rem. por doença e maternidade/paternidade	0,00		
01	02	05	00	00	Abono para falhas	1.035,38		
01	02	012	00	00	Indemnizações por cessação de funções	39.535,61		
01	03	01	A0	00	Contribuição da entidade patronal para a ADSE	0,00		
01	03	05	A0	A0	CGA	9.613,00		
	03	05	A0	B0	Contribuições p/Seg. Social	49.165,71		
04	08	02	B0	00	Famílias	33.950,00	23.032.946,93	
<b>Total 311</b>								<b>23.032.946,93</b>

**SECRETARIA 8 - Inv. Plano**

**FF 351 - Estado - RG afectas a projectos cofinanciados - Feder**

Capital

07	01	03	B0	CO	Construção - Projeto 08139 - UBI Medical	18.013,00		
07	01	04	B0	00	Construções Diversas - Projeto 08139 - UBI Medical	67.505,00		
07	01	08	B0	B0	Software Informático - Projeto 08139 - UBI Medical	7.675,20		
07	01	10	B0	B0	Equipamento Básico - Projeto 08139 - UBI Medical	81.806,80	175.000,00	
<b>Total 351</b>								<b>175.000,00</b>

**FF 415 - Feder - PO Regional Centro**

Capital

07	01	03	B0	CO	Construção - Projeto 08139 - UBI Medical	107.301,30		
07	01	04	B0	00	Construções Diversas - Projeto 08139 - UBI Medical	336.527,32		
07	01	10	B0	B0	Equipamento Básico - Projeto 08139 - UBI Medical	357.511,91	801.340,53	
<b>Total 415</b>								<b>801.340,53</b>

**TOTAL INV. PLANO**

**976.340,53**

**I - TOTAL DA DESPESA POR CONTA O.E**

**24.009.287,46**

DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS

**SECRETARIA 1**

Nota Explicativa Código

PAGAMENTOS

**PROGRAMA 013**

**MEDIDA 016**

**FF 319 - Transferência de RG entre organismos**

**Correntes**

Capº	Grup	Artº						
01	01	06	00	00	Pessoal contratado a termo	4.291,74		
01	01	14	00	00	Subsídio de Férias e de Natal	1.704,82		
01	02	03	00	00	Alimentação e alojamento	170,80		
01	02	04	00	00	Ajudas de custo	25.941,55		
01	02	12	00	00	Indemnizações por cessação de funções	2.403,00		
01	02	14	00	00	Outros abonos em numerário ou espécie	2.605,79		
01	03	01	A0	00	Contribuição da entidade patronal para a ADSE	131,48		
01	03	05	A0	B0	Segurança Social	1.116,19		
01	03	09	00	00	Seguros	63,49		
02	01	02	00	00	Combustíveis e lubrificantes	4.479,58		
02	01	08	00	00	Materia de escritório	2.974,98		
02	01	09	00	00	Produtos químicos e farmaceuticos	29.762,85		
02	01	11	00	00	Material de consumo clínico	342,36		
02	01	14	00	00	Outro material - peças	1.642,52		
02	01	17	00	00	Ferramentas e utensílios	583,02		
02	01	18	00	00	Livros e documentação técnica	96,99		
02	01	20	00	00	Material de educação, cultura e recreio	2.172,90		
02	01	21	00	00	Outros bens	9.428,14		
02	02	03	00	00	Conservação de bens	12.385,73		
02	02	08	00	00	Locação de outros bens	1.928,17		
02	02	09	F0	00	Outros serviços de comunicação	580,24		
02	02	12	00	00	Seguros	307,57		
02	02	13	00	00	Deslocações e estadas	-1.026,00		
02	02	15	B0	00	Formação - Outros	27.416,09		
02	02	17	00	00	Publicidade	342,40		
02	02	20	A0	00	Outros trabalhos espec. - Serv. Natureza Inform.	4.491,00		
02	02	20	C0	00	Outros trabalhos especializados - Outros	4.600,61		
02	02	25	00	00	Outros serviços	79,95		
04	08	02	B0	00	Famílias - Outras	14.008,15		
06	02	03	A0	00	Outras	1.849,69	156.875,80	
<b>Capital</b>								
07	01	07	B0	B0	Outros	12.273,85		
07	01	08	B0	B0	Outros	410,61		
07	01	09	B0	B0	Outros	317,34		
07	01	10	B0	B0	Outros	1.829,44	14.831,24	
<b>Total 319</b>								171.707,04

**FF 359 - Transferência de RG afetas a projetos cofinanciados entre organismos**

02	01	09	00	00	Produtos químicos e farmacêuticos	28.458,68		
02	01	21	00	00	Outros bens	2.258,66		
04	08	02	B0	00	Famílias - Outras	7.881,36	38.598,70	38.598,70
<b>Total 359</b>								

**FF 412 - Feder - PO Factores de Competitividade**

**Correntes**

01	01	06	00	00	Pessoal contratado a termo	17.586,78		
01	02	04	00	00	Ajudas de custo	19.466,57		

Nota Explic ativa	Código					PAGAMENTOS			
	Capº	Grup	Artº						
01	02	04	14	00	Outros abonos em numerário ou espécie	374,01			
01	03	05	A0	B0	Segurança Social	309,13			
01	03	09	00	00	Seguros	4.674,43			
02	01	02	00	00	Combustíveis e lubrificantes	10.503,39			
02	01	07	00	00	Vestuário e artigos pessoais	332,10			
02	01	08	00	00	Material de escritório	9.172,99			
02	01	09	00	00	Produtos químicos e farmacêuticos	263.196,71			
02	01	11	00	00	Material de consumo clínico	24.753,24			
02	01	14	00	00	Outro material - peças	602,92			
02	01	15	00	00	Prémios, condecorações e ofertas	59,04			
02	01	17	00	00	Ferramentas e utensílios	3.432,28			
02	01	18	00	00	Livros e documentação técnica	2.912,07			
02	01	20	00	00	Material de educação, cultura e recreio	6.017,97			
02	01	21	00	00	Outros bens	32.261,48			
02	02	03	00	00	Conservação de bens	12.944,61			
02	02	08	00	00	Locação de outros bens	1.047,08			
02	02	09	F0	00	Outros Serviços de comunicação	196,48			
02	02	10	00	00	Transportes	184,50			
02	02	11	00	00	Representação dos serviços	0,00			
02	02	13	00	00	Deslocações e estadas	93.935,38			
02	02	14	B0	00	Estudos, pareceres, proj. e consultadoria - Outros	70.789,51			
02	02	15	B0	00	Formação - Outros	36.114,86			
02	02	16	00	00	Seminários, exposições e similares	0,00			
02	02	17	00	00	Publicidade	7.444,33			
02	02	19	A0	00	Assistência técnica - Eq. Informático - hardware	1.412,66			
02	02	20	A0	00	Outros trabalhos espec. - Serv. Natureza Inform.	8.498,54			
02	02	20	C0	00	Outros trabalhos especializados - Outros	55.022,17			
02	02	25	00	00	Outros serviços	4.999,90			
04	03	09	53	12	U. ÉVORA	2.677,92			
04	03	09	53	26	U. MINHO	0,00			
04	03	09	53	28	UNL - FCT	0,00			
04	03	09	53	53	IST	0,00			
04	03	09	53	60	UTAD	4.308,39			
04	07	01	00	00	Instituições sem fins lucrativos	2.021,82			
04	08	02	B0	00	Famílias - Outras	682.691,21			
06	02	03	A0	00	Outras	9.242,56	1.389.187,03		
<b>Capital</b>									
07	01	07	B0	B0	Outros	27.092,06			
07	01	08	B0	B0	Outros	5.464,81			
07	01	09	B0	B0	Outros	986,77			
07	01	10	B0	B0	Outros	90.211,49	123.755,13		
<b>Total 412</b>									<b>1.512.942,16</b>
<b>FF 421 - FEDER - Cooperação Transfronteiriça</b>									
<b>Correntes</b>									
01	01	06	00	00	Pessoal contratado a termo	7.489,23			
01	01	14	00	00	Subsídio de férias e de natal	600,72			
01	02	03	00	00	Alimentação e Alojamento	435,54			
01	02	04	00	00	Ajudas de custo	1.914,36			
01	02	12	00	00	Indemnizações por cessação de funções	1.481,85			
01	03	05	A0	B0	Segurança Social	1.921,36			
02	01	08	00	00	Material de escritório	1.630,49			
02	02	13	00	00	Deslocações e estadas	3.038,29			



Nota Explicativa Código

PAGAMENTOS

Capº	Grup	Artº							
02	02	17	00	00	Publicidade	14.917,44			
02	02	20	CO	00	Outros trabalhos especializados - Outros	6.027,00	39.456,28		
<b>Capital</b>									
07	01	07	B0	B0	Outros	776,13	776,13		
<b>Total 421</b>									
<b>40.232,41</b>									
<b>FF 442 - FSE - PO Potencial Humano</b>									
<b>Correntes</b>									
01	01	06	00	00	Pessoal contratado a termo	96.778,48			
01	01	14	00	00	Subsídio de férias e de natal	21.426,85			
01	02	03	00	00	Alimentação e Alojamento	14.274,89			
01	02	04	00	00	Ajudas de custo	143,15			
01	02	12	00	00	Indemnizações por cessação de funções	9.770,00			
01	02	14	00	00	Outros abonos em numerário ou espécie	1.480,00			
01	03	01	A0	00	Contribuição da entidade patronal para a ADSE	1.581,64			
01	03	05	A0	B0	Segurança Social	32.250,46			
01	03	09	00	00	Seguros	510,27			
02	02	05	A0	00	Hardware Informático	24.880,19			
02	02	13	00	00	Deslocações e Estadas	3.561,80			
02	02	20	CO	00	Outros trabalhos especializados - Outros	30.005,49	236.663,22		
<b>Total 442</b>									
<b>236.663,22</b>									
<b>MEDIDA 018</b>									
<b>FF 415 - PO Regional Centro</b>									
<b>Correntes</b>									
02	01	14	00	00	Outro material - peças	4.870,80	4.870,80		
<b>Capital</b>									
07	01	04	B0	00	AC- SFA	191.095,95			
07	01	07	B0	B0	Outros	338.796,05			
07	01	08	B0	B0	Outros	26.840,16	556.732,16		
<b>Total 415</b>									
<b>561.602,96</b>									
<b>FF 480 - Outros</b>									
<b>Correntes</b>									
01	01	06	00	00	Pessoal contratado a termo	0,00			
01	02	02	00	00	Horas extraordinárias	0,00			
01	02	04	00	00	Ajudas de custo	19.680,72			
01	02	14	00	00	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00			
01	03	09	00	00	Seguros	1.447,87			
02	01	02	00	00	Combustíveis e lubrificantes	33,48			
02	01	08	00	00	Material de escritório	806,15			
02	01	11	00	00	Material de consumo clínico	163,87			
02	01	14	00	00	Outro material - peças	1.257,31			
02	01	15	00	00	Prémios, condecorações e ofertas	31,60			
02	01	17	00	00	Ferramentas e utensílios	712,25			
02	01	18	00	00	Livros e documentação técnica	0,00			
02	01	21	00	00	Outros bens	10.705,97			
02	02	03	00	00	Conservação dos bens	1.247,95			
02	02	10	00	00	Transportes	5.210,12			
02	02	11	00	00	Representação dos Serviços	60,00			
02	02	13	00	00	Deslocações e estadas	61.071,39			

Nota Explic ativa	Código					PAGAMENTOS		
	Capº	Grup	Artº					
02	02	15	B0	00	Formação - Outros	5.950,54		
02	02	17	00	00	Publicidade	685,00		
02	02	19	C0	00	Assistência Técnica - Outros	130,13		
02	02	20	C0	00	Outros trabalhos especializados - Outros	8.109,50		
04	08	02	B0	00	Famílias - Outras	559.429,23		
04	09	01	00	00	Resto do Mundo - EU - Instituições	0,00		
06	02	03	A0	00	Outras	1.976,07	678.709,15	
<b>Capital</b>								
07	01	07	B0	B0	Outros	103.662,62		
07	01	08	B0	B0	Outros	33.480,85		
07	01	10	B0	B0	Outros	8.235,18	145.378,65	
<b>Total 480</b>								824.087,80
<b>510 - Auto Financiamento</b>								
<b>Correntes</b>								
01	01	02	00	00	Órgãos Sociais	0,00		
01	01	06	00	00	Pessoal contratado a termo	8.800,84		
01	01	08	00	00	Pessoal aguardando aposentação	0,00		
01	01	09	00	00	Pessoal em qualquer outra situação	13.456,32		
01	01	10	00	00	Gratificações	0,00		
01	01	14	00	00	Subsídio de férias e de Natal	64.998,49		
01	01	15	00	00	Rem. por doença e maternidade/paternidade	0,00		
01	02	02	00	00	Horas extraordinárias	5.889,18		
01	02	03	00	00	Alimentação e alojamento	9.065,21		
01	02	04	00	00	Ajudas de custo	46.190,80		
01	02	05	00	00	Abono para falhas	1.044,71		
01	02	12	00	00	Indemnizações por cessação de funções	23.105,22		
01	02	14	00	00	Outros abonos em numerário ou espécie	116.525,38		
01	03	01	00	00	Encargos com a saúde	12.238,17		
01	03	01	A0	00	Contribuição da entidade patronal para a ADSE	369.625,34		
01	03	03	00	00	Subsídio familiar a crinaças e jovens	16.639,34		
01	03	04	00	00	Outras prestações familiares	2.121,12		
01	03	05	A0	A0	Caixa Geral de Aposentações	2.375.486,63		
01	03	05	A0	B0	Segurança Social	1.154.567,94		
01	03	06	00	00	Acidentes em serviço e doenças profissionais	3.870,15		
01	03	08	00	00	Outras Pensões	3.270,44		
01	03	09	00	00	Seguros	4.070,12		
01	03	10	D0	00	Doença	116.505,52		
01	03	10	P0	00	Parentalidade	67.209,57		
01	03	10	00	00	Outras despesas	0,00		
02	01	01	00	00	Matérias-primas e subsidiárias	12.919,75		
02	01	02	00	00	Combustíveis e lubrificantes	400.746,46		
02	01	04	00	00	Limpeza e higiene	42.551,40		
02	01	05	00	00	Alimentação - Refeições Confeccionadas	14.785,68		
02	01	06	00	00	Alimentação - Géneros p/Confeccionar	390.030,35		
02	01	07	00	00	Vestuário e Artigos Pessoais	426,84		
02	01	08	00	00	Material de escritório	43.816,85		
02	01	09	00	00	Produtos químicos e farmacêuticos	68.185,78		
02	01	11	00	00	Material de consumo clínico	2.923,56		
02	01	12	00	00	Material de transporte - peças	3.047,83		
02	01	13	00	00	Material de Consumo Hoteleiro	27.754,49		
02	01	14	00	00	Outro material - peças	21.821,13		
02	01	15	00	00	Prémios, condecorações e ofertas	10.175,40		

Nota  
Explic  
ativa

Código

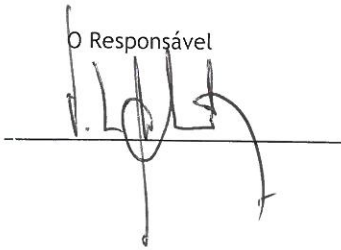
PAGAMENTOS

Capº	Grup	Artº							
02	01	16	00	00	Mercadorias para venda	167.579,53			
02	01	17	00	00	Ferramentas e utensílios	10.911,68			
02	01	18	00	00	Livros e documentação técnica	706,06			
02	01	19	00	00	Artigos honoríficos e de decoração	1.252,81			
02	01	20	00	00	Material de educação, cultura e recreio	83.592,28			
02	01	21	00	00	Outros bens	87.745,12			
02	01	01	00	00	Encargos das instalações	1.357.188,50			
02	02	02	00	00	Limpesa e higiene	257.312,28			
02	02	03	00	00	Conservação dos bens	62.242,07			
02	02	05	A0	00	Hardware Informático	1.377,60			
02	02	06	00	00	Locação de material de transporte	4.939,75			
02	02	08	00	00	Locação de outros bens	22.107,64			
02	02	09	A0	00	Acesso à internet	38.900,22			
02	02	09	B0	00	Com. Fixas de dados	16.046,87			
02	02	09	C0	00	Com. Fixas de voz	7.047,78			
02	02	09	D0	00	Comunicações móveis	16.466,99			
02	02	09	F0	00	Outros serviços de comunicação	24.384,04			
02	02	10	F0	00	Transportes	51.192,52			
02	02	11	00	00	Representação dos serviços	4.300,55			
02	02	12	00	00	Seguros	17.088,85			
02	02	13	00	00	Deslocações e estadas	175.598,53			
02	02	14	00	00	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria - Outros	126.437,61			
02	02	15	00	00	Formação	1.271,50			
02	02	15	B0	00	Formação - Outras	38.026,69			
02	02	16	B0	00	Seminários, exposições e similares	2.041,68			
02	02	17	00	00	Publicidade	92.628,13			
02	02	18	00	00	Vigilância e segurança	239.090,40			
02	02	19	A0	00	Assistência técnica - Eq. Informático - hardware	177.759,09			
02	02	19	B0	00	Assistência técnica - software informático	12.113,57			
02	02	19	C0	00	Assistência técnica - Outros	78.396,58			
02	02	20	A0	00	Outros trabalhos espec. - Serv. Natureza Inform.	25.346,41			
02	02	20	C0	00	Outros trabalhos especializados - Outros	579.552,31			
02	02	25	00	00	Outros serviços	22.525,55			
04	07	01	00	00	Instituições sem fins lucrativos	220.196,44			
04	08	02	A0	00	Estágios Profissionais Administração	12.450,78			
04	08	02	B0	00	Famílias - Outras	422.989,01			
06	02	03	A0	00	Outras	317.348,75	10.230.022,18		
<b>Capital</b>									
07	01	04	B0	00	AC- SFA	78.950,94			
07	01	07	B0	00	Outros	96.686,06			
07	01	08	B0	B0	Outros	96.171,11			
07	01	09	B0	B0	Outros	23.309,49			
07	01	10	B0	B0	Outros	173.540,39			
07	01	11	B0	B0	AC-SFA	6.228,82			
07	01	13	B0	00	AC-SFA	5.192,08			
07	01	15	B0	00	AC-SFA	11.450,07	491.528,96		
<b>Total 510</b>									<b>10.721.551,14</b>
<b>510 - Auto Financiamento</b>									
<b>Correntes</b>									
01	03	05	A0	A0	Caixa Geral de Aposentações	996.915,28	996.915,28	<b>996.915,28</b>	



Nota Explic ativa	Código			PAGAMENTOS			
	Capº	Grup	Artº				
				<b>SECRETARIA 8</b>			
				FF 413 - Feder - PO Valorização Território	2.164.570,90		
				FF 415 - Feder - PO Regional Centro	220.293,94	2.384.864,84	2.384.864,84
							11.242.588,64
				De Receita do estado - Fundos Alheios	-198,35		
				De Operações de Tesouraria	114.846,32	114.647,97	
				VI - TOTAL SALDO GERENCIA NA POSSE SERVIÇO (em depósito)			11.357.236,61
				TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV+V+VI)			64.093.407,05

O Responsável



O Conselho de Gestão



Abril/2014