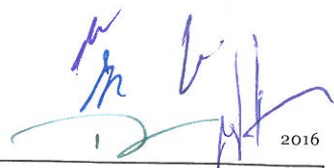




FLUXOS DE CAIXA - Pagamentos

2016

Orgânica	Prog. / Medida	Fonte Financ.	Económica	Al.Sub.	Designação Económica	Pagamentos		
DESPESAS DE FUNDOS PRÓPRIOS De Operações de Funcionamento Receitas Gerais								
Correntes								
091030600	010018	311	01 01 02	00 00	Órgãos Sociais	11.574,00		
091030600	010018	311	01 01 03	00 00	Pess. quadro- Reg. Função Pública	6.204.522,10		
091030600	010018	311	01 01 04	00 00	Pess. quadro - Contrato Ind. Trabalho	628.458,31		
091030600	010018	311	01 01 05	00 00	Pess. além quadro	8.775.235,17		
091030600	010018	311	01 01 06	00 00	Pess. Contratado Termo	3.362.820,65		
091030600	010018	311	01 01 08	00 00	Pessoal aguardando aposentação	9.911,88		
091030600	010018	311	01 01 11	00 00	Representação	37.514,56		
091030600	010018	311	01 01 12	00 00	Suplementos e Prémios	45.912,23		
091030600	010018	311	01 01 13	00 00	Subsídio Refeição	569.400,23		
091030600	010018	311	01 01 14	SF 00	Subsídio de férias	1.616.820,74		
091030600	010018	311	01 01 14	SN 00	Subsídio de Natal	1.446.630,24		
091030600	010018	311	01 03 10	Do 00	Doença	92.506,79		
091030600	010018	311	01 03 10	Po 00	Parentalidade	51.979,10	22.853.286,00	
Correntes								
091030600	010019	311	04 08 02	00 00	Famílias - Outras	40.174,00	40.174,00	22.893.460,00
Correntes								
091030600	010018	313	01 01 14	SF 00	Subsídio de férias	155.261,68		
091030600	010018	313	010305	AOAO	Contribuições Seg. Social - CGA	337.363,97	492.625,65	492.625,65
I - Total de Receitas Gerais								23.386.085,65
Outras Receitas - Investigação								
Correntes								
091030600	010016	319	01 02 04	00 00	Ajudas de custo	14.085,29		
091030600	010016	319	01 02 14	00 00	Outros Abonos em numerário ou especie	600,00		
091030600	010016	319	02 01 02	00 00	Combustíveis e lubrificantes	2.594,48		
091030600	010016	319	02 01 08	00 00	Material de escritório	56,39		
091030600	010016	319	02 01 09	00 00	Produtos químicos e farmacêuticos	39.501,89		
091030600	010016	319	02 01 11	00 00	Material de consumo clínico	1.870,83		
091030600	010016	319	02 01 14	00 00	Outro material - peças	407,03		
091030600	010016	319	02 01 15	00 00	Prémios, condecorações e ofertas	110,70		
091030600	010016	319	02 01 17	00 00	Ferramentas e utensílios	1.575,28		
091030600	010016	319	02 01 18	00 00	Livros e documentação técnica	31,80		
091030600	010016	319	02 01 20	00 00	Material de educação, cultura e recreio	136,05		
091030600	010016	319	02 01 21	00 00	Outros bens	8.880,49		
091030600	010016	319	02 02 03	00 00	Conservação de bens	15.765,59		
091030600	010016	319	02 02 08	00 00	Locação de outros bens	3.352,24		
091030600	010016	319	02 02 09	Fo 00	Outros serviços de comunicação	317,65		
091030600	010016	319	02 02 10	00 00	Transportes	195,00		
091030600	010016	319	02 02 13	00 00	Deslocações estadas	34.437,26		
091030600	010016	319	02 02 15	Bo 00	Formação - Outras	24.631,71		
091030600	010016	319	02 02 17	00 00	Publicidade	649,29		
091030600	010016	319	02 02 19	Co.00	Assist. Técnica - outros	3.834,72		
091030600	010016	319	02 02 20	Co.00	Outros Trab. Especializados - Outros	12.656,05		
091030600	010016	319	02 02 25	00.00	Outros serviços	336,76		
091030600	010016	319	04 03 05	53 09	U. Coimbra	135,00		
091030600	010016	319	04 03 05	53 12	U. Évora	6.550,85		
091030600	010016	319	04 03 05	53 28	UNL - FCT	2.115,48		
091030600	010016	319	04 03 05	53 60	UTAD	10.419,58		
091030600	010016	319	04 08 02	Bo 00	Famílias - Outras	69.781,63		
091030600	010016	319	06 02 03	Ao 00	Outras despesas	45.217,24	300.246,28	
Capital								
091030600	010016	319	07 01 07	Bo Bo	Equipamento Informático	10.683,87		
091030600	010016	319	07 01 08	Bo Bo	Software Informático	112,91		
091030600	010016	319	07 01 09	Bo Bo	Equipamento Administrativo	29.087,42		
091030600	010016	319	07 01 10	Bo Bo	Equipamento Básico	1.644,88	41.529,08	341.775,36
Correntes								
091030600	010016	359	02 01 09	00 00	Produtos químicos e farmacêuticos	13.338,78		
091030600	010016	359	04 08 02	Bo 00	Famílias - Outras	36.618,78		
091030600	010016	359	07 01 07	Bo Bo	Equipamento Informático	10.248,94	60.206,50	60.206,50

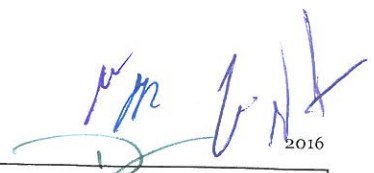


FLUXOS DE CAIXA -Pagamentos

2016

Orgânica	Prog. / Medida	Fonte Financ.	Económica	Al.Sub.	Designação Económica	Pagamentos		
					Correntes			
091030600	010016	412	01 01 06	00 00	Pessoal Contratado a termo	14.208,43		
091030600	010016	412	01 01 14	SN 00	Subsídio de Natal	1.184,04		
091030600	010016	412	01 02 03	00 00	Alimentação e alojamento	196,42		
091030600	010016	412	01 02 04	00 00	Ajudas de custo	30.444,20		
091030600	010016	412	01 02 14	00 00	Outros Abonos em numerário ou especie	5.541,00		
091030600	010016	412	01 03 05	Ao Bo	Contribuições Seg. Social - Seg. Social	4.463,20		
091030600	010016	412	02 01 02	00 00	Combustíveis e lubrificantes	9.618,27		
091030600	010016	412	02 01 09	00 00	Produtos químicos e farmacêuticos	43.817,22		
091030600	010016	412	02 01 11	00 00	Material de consumo clínico	638,33		
091030600	010016	412	02 01 14	00 00	Outro material - Peças	5.150,50		
091030600	010016	412	02 01 15	00 00	Prêmios, condecorações e ofertas	977,85		
091030600	010016	412	02 01 17	00 00	Ferramentas e utensílios	1.384,96		
091030600	010016	412	02 01 18	00 00	Livros e documentação técnica	316,69		
091030600	010016	412	02 01 20	00 00	Material de educação, cultura e recreio	2.972,98		
091030600	010016	412	02 01 21	00 00	Outros bens	14.655,76		
091030600	010016	412	02 02 03	00 00	Conservação de bens	34.732,23		
091030600	010016	412	02 02 08	00 00	Locação de outros bens	1.579,81		
091030600	010016	412	02 02 09	Fo 00	Outros serviços de comunicações	262,95		
091030600	010016	412	02 02 11	00 00	Representação dos serviços	35,92		
091030600	010016	412	02 02 13	00 00	Deslocações estadas	70.368,53		
091030600	010016	412	02 02 15	Bo 00	Formação - Outras	25.500,41		
091030600	010016	412	02 02 17	00 00	Publicidade	797,59		
091030600	010016	412	02 02 19	Co 00	Outros - Assitência Técnica	3.838,83		
091030600	010016	412	02 02 20	Ao.00	Outros Trab. Especializados - Serv. Nat. Informática	1.845,00		
091030600	010016	412	02 02 20	Co.00	Outros Trab. Especializados - Outros	43.145,72		
091030600	010016	412	02 02 25	00.00	Outros serviços	5.766,87		
091030600	010016	412	04 03 09	53.17	U. LISBOA - FC	184,92		
091030600	010016	412	04 03 09	53.26	U. Minho	4.125,72		
091030600	010016	412	04 03 09	53.53	IST	3.092,40		
091030600	010016	412	04 03 09	53.60	UTAD	6.557,29		
091030600	010016	412	04 03 09	53.74	IPCB	2.320,59		
091030600	010016	412	04 03 09	54.00	ISEL	903,60		
091030600	010016	412	04 03 09	57.24	LNEG	1.386,00		
091030600	010016	412	04 03 09	57.65	IGOT - UL	1.328,40		
091030600	010016	412	04 03 09	58.41	U. Aveiro	3.173,59		
091030600	010016	412	04 03 09	58.54	IPMA	11.148,46		
091030600	010016	412	04 07 01	00 00	Inst. Sem Fins lucrativos	15.661,38		
091030600	010016	412	04 08 02	Bo 00	Famílias - Outras	66.101,72		
091030600	010016	412	06 02 03	Ao 00	Outras despesas	35.100,62	474.528,40	
					Capital			
091030600	010016	412	07 01 07	Bo Bo	Equipamento Informático	8.632,76		
091030600	010016	412	07 01 08	Bo Bo	Software Informático	1.998,75		
091030600	010016	412	07 01 10	Bo Bo	Equipamento Básico	10.499,65		
091030600	010016	412	07 01 15	Bo 00	Outros Investimentos	779,00	21.910,16	496.438,56
					Correntes			
091030600	010016	421	04 08 02	Bo.00	Famílias - Outras	29.340,54	29.340,54	29.340,54
					Correntes			
091030600	010016	442	01 01 06	00 00	Pess. Contratado Termo	27.829,73		
091030600	010016	442	01 01 14	SN 00	Subsídio de Natal	5.789,74		
091030600	010016	442	01 02 03	00 00	Alimentação e alojamento	768,60		
091030600	010016	442	01 03 05	Ao Bo	Contribuições Seg. Social - Seg. Social	6.300,98	40.689,05	40.689,05
					Outras Receitas - Não Investigação			
					Correntes			
091030600	010018	415	01 02 04	00 00	Ajudas de custo	1.661,47		
091030600	010018	415	02 01 02	00 00	Combustíveis e lubrificantes	33,01		
091030600	010018	415	02 01 21	00 00	Outros bens	131,62		
091030600	010018	415	02 02 10	00 00	Transportes	36,90		
091030600	010018	415	02 02 11	00 00	Representação dos serviços	84,98		
091030600	010018	415	02 02 13	00 00	Deslocações estadas	4.915,96		
091030600	010018	415	02 02 15	Bo 00	Formação - Outras	2.856,63		
091030600	010018	415	02 02 17	00 00	Publicidade	5,00		
091030600	010018	415	04 08 02	Bo 00	Famílias - Outras	12.041,96		
091030600	010018	415	06 02 03	Ao 00	Outras despesas	13,29	21.780,82	
					Capital			
091030600	010018	415	07 01 07	Bo Bo	Equipamento Informático	578,09		
091030600	010018	415	07 01 08	Bo Bo	Software Informático	4.920,00		
091030600	010018	415	07 01 10	Bo Bo	Equipamento Básico	1.054,23	6.552,32	28.333,14

FLUXOS DE CAIXA - Pagamentos



2016

Orgânica	Prog. / Medida	Fonte Financ.	Económica	Al.Sub.	Designação Económica	Pagamentos		
091030600	010018	480	01 02 02	00 00	Correntes			
091030600	010018	480	01 02 04	00 00	Horas extraordinárias	677,44		
091030600	010018	480	01 03 05	Ao Bo	Ajudas de custo	22.227,33		
091030600	010018	480	02 01 02	00 00	Contribuições Seg. Social - Seg. Social	160,89		
091030600	010018	480	02 01 07	00 00	Combustíveis e lubrificantes	558,57		
091030600	010018	480	02 01 08	00 00	Vestuário e artigos pessoais	112,00		
091030600	010018	480	02 01 09	00 00	Material de escritório	2.321,46		
091030600	010018	480	02 01 14	00 00	Produtos químicos e farmacêuticos	729,57		
091030600	010018	480	02 01 15	00 00	Outro material - peças	269,23		
091030600	010018	480	02 01 17	00 00	Prémios condecorações e ofertas	11.943,00		
091030600	010018	480	02 01 18	00 00	Ferramentas e utensílios	1.475,89		
091030600	010018	480	02 01 21	00 00	Livros e documentação técnica	156,37		
091030600	010018	480	02 02 03	00 00	Outros bens	4.339,59		
091030600	010018	480	02 02 08	00 00	Conservação de bens	4.073,98		
091030600	010018	480	02 02 09	Fo 00	Locação de outros bens	120,91		
091030600	010018	480	02 02 10	00 00	Outros serviços de comunicação	390,06		
091030600	010018	480	02 02 11	00 00	Transportes	774,42		
091030600	010018	480	02 02 13	00 00	Representação dos serviços	75,27		
091030600	010018	480	02 02 15	Bo 00	Deslocações estadas	39.393,10		
091030600	010018	480	02 02 17	00 00	Formação - Outras	11.994,52		
091030600	010018	480	02 02 20	Ao.00	Publicidade	14.751,55		
091030600	010018	480	02 02 20	Co.00	Outros Trab. Especializados - Serv. Nat. Informática	99,00		
091030600	010018	480	02 02 25	00 00	Outros Trab. Especializados - Outros	32.198,63		
091030600	010018	480	04 01 02	00 00	Outros serviços	278,57		
091030600	010018	480	04 03 04	42.15	Privadas	100.440,32		
091030600	010018	480	04 07 01	00 00	Direcção Geral Reinserção Serv. Prisionais	19.132,80		
091030600	010018	480	04 08 02	Bo 00	Instituições sem fins lucrativos	30.227,00		
091030600	010018	480	04 09 01	00 00	Famílias - Outras	263.078,38		
091030600	010018	480	04 09 02	00 00	Resto Mundo - União europeia - Instituições	666.335,31		
091030600	010018	480	04 09 02	00 00	Resto Mundo - União europeia - Países Membros	63.421,20		
091030600	010018	480	04 09 03	00 00	Resto Mundo - Países Terceiros e Org. Internac	61.868,07		
091030600	010018	480	06 02 03	Ao 00	Outras despesas	87.614,34	1.441.238,77	
091030600	010018	480	07 01 07	Bo Bo	Capital			
091030600	010018	480	07 01 08	Bo Bo	Equipamento Informático	6.821,27		
091030600	010018	480	07 01 09	Bo Bo	Software Informático	154,03		
091030600	010018	480	07 01 10	Bo Bo	Equipamento Administrativo	54,42		
091030600	010018	480	07 01 10	Bo Bo	Equipamento Básico	6.086,39	13.116,11	1.454.354,88
091030600	010018	510	01 02 02	00 00	Correntes			
091030600	010018	510	01 02 03	00 00	Horas extraordinárias	7.462,41		
091030600	010018	510	01 02 04	00 00	Alimentação e alojamento	24.198,06		
091030600	010018	510	01 02 05	00 00	Ajudas de custo	50.077,74		
091030600	010018	510	01 02 12	00 00	Abono para falhas	1.035,48		
091030600	010018	510	01 02 14	00 00	Indemnizações por cessação de funções	36.287,52		
091030600	010018	510	01 03 03	00 00	Outros Abonos em numerário ou especie	77.083,28		
091030600	010018	510	01 03 04	00 00	Subsídio familiar a crianças e jovens	13.061,73		
091030600	010018	510	01 03 05	Ao Ao	Outras prest. Familiares	3.378,78		
091030600	010018	510	01 03 05	Ao Bo	Contribuições Seg. Social - CGA	3.645.956,53		
091030600	010018	510	01 03 06	00 00	Contribuições Seg. Social - Seg. Social	1.287.680,91		
091030600	010018	510	01 03 09	00 00	Acidentes em serviço e doenças profissionais	117,09		
091030600	010018	510	02 01 01	00 00	Seguros	14.947,66		
091030600	010018	510	02 01 02	00 00	Matérias primas e subsidiárias	6.209,15		
091030600	010018	510	02 01 04	00 00	Combustíveis e lubrificantes	341.888,07		
091030600	010018	510	02 01 07	00 00	Limpeza e higiene	8.498,38		
091030600	010018	510	02 01 08	00 00	Vestuário e artigos pessoais	2.796,73		
091030600	010018	510	02 01 09	00 00	Material de escritório	20.079,44		
091030600	010018	510	02 01 11	00 00	Produtos químicos e farmacêuticos	81.546,77		
091030600	010018	510	02 01 12	00 00	Material de consumo clínico	7.754,32		
091030600	010018	510	02 01 14	00 00	Material de transportes - peças	1.461,66		
091030600	010018	510	02 01 15	00 00	Outro material - peças	22.057,53		
091030600	010018	510	02 01 16	00 00	Prémios condecorações e ofertas	12.934,95		
091030600	010018	510	02 01 17	00 00	Mercadorias para venda	15.740,63		
091030600	010018	510	02 01 18	00 00	Ferramentas e utensílios	20.829,89		
091030600	010018	510	02 01 19	00 00	Livros e doc. Técnica	389,98		
091030600	010018	510	02 01 20	00 00	Artigos honoríficos e de decoração	1.018,12		
091030600	010018	510	02 01 21	00 00	Material de educação, cultura e recreio	51.450,02		
091030600	010018	510	02 02 01	00 00	Outros bens	108.377,04		
091030600	010018	510	02 02 02	00 00	Encargos das instalações	219.617,30		
091030600	010018	510	02 02 03	00 00	Limpeza e higiene	363.338,44		
091030600	010018	510	02 02 04	Bo 00	Conservação de bens	70.570,05		
091030600	010018	510	02 02 05	Ao 00	Locação de edifícios - Outros	9.000,00		
091030600	010018	510	02 02 06	00 00	Hardware Informático	2.532,09		
091030600	010018	510	02 02 08	00 00	Locação de material de transporte	9.879,48		
091030600	010018	510	02 02 09	Ao 00	Locação de outros bens	11.596,03		
091030600	010018	510	02 02 09	Bo 00	Acesso à Internet	1.198,57		
091030600	010018	510	02 02 09	Bo 00	Comunicações fixas de dados	40.749,26		



Orgânica	Prog. / Medida	Fonte Financ.	Económica	Al.Sub.	Designação Económica	Pagamentos		
091030600	010018	510	02 02 09	Co 00	Comunicações fixas de voz	2.735,42		
091030600	010018	510	02 02 09	Do 00	Comunicações móveis	10.737,55		
091030600	010018	510	02 02 09	Fo 00	Outros serviços de comunicação	19.263,89		
091030600	010018	510	02 02 10	00 00	Transportes	50.707,16		
091030600	010018	510	02 02 11	00 00	Representação dos serviços	6.542,75		
091030600	010018	510	02 02 12	Bo 00	Outras	2.077,67		
091030600	010018	510	02 02 13	00 00	Deslocações estadas	197.485,40		
091030600	010018	510	02 02 14	Bo 00	Estudos pareceres, projectos e consultadoria	12.589,05		
091030600	010018	510	02 02 15	Bo 00	Formação - Outras	47.608,31		
091030600	010018	510	02 02 16	00 00	Seminários, Exposições e Similares	100,00		
091030600	010018	510	02 02 17	00 00	Publicidade	73.389,54		
091030600	010018	510	02 02 18	00 00	Vigilância e segurança	461.544,04		
091030600	010018	510	02 02 19	Ao 00	Assist. Técnica - Eq. Inform. (hardware)	196.576,84		
091030600	010018	510	02 02 19	Bo 00	Assist. Técnica - software	12.632,73		
091030600	010018	510	02 02 19	Co.00	Assist. Técnica - outros	68.314,72		
091030600	010018	510	02 02 20	Ao.00	Outros Trab. Especializados - Serv. Nat. Inform	26.562,51		
091030600	010018	510	02 02 20	Co.00	Outros Trab. Especializados - Outros	279.802,81		
091030600	010018	510	02 02 25	00 00	Outros serviços	84.766,52		
091030600	010018	510	04 07 01	00 00	Inst. Sem Fins lucrativos	79.027,88		
091030600	010018	510	04 08 02	Ao 00	Famílias - Estágios Profissionais na Ad. Pública	40.626,45		
091030600	010018	510	04 08 02	Bo 00	Famílias - Outras	548.455,00		
091030600	010018	510	06 02 03	Ao 00	Outras despesas	300.259,72	9.114.607,05	
					Capital			
091030600	010018	510	07 01 04	Bo Co	Construções Diversas	93.190,93		
091030600	010018	510	07 01 07	Bo Bo	Equipamento Informático	65.644,49		
091030600	010018	510	07 01 08	Bo Bo	Software informático	13.318,12		
091030600	010018	510	07 01 09	Bo Bo	Equipamento administrativo	93.000,00		
091030600	010018	510	07 01 10	Bo Bo	Equipamento Básico	72.652,95		
091030600	010018	510	07 01 11	Bo 00	Equipamento Básico	4.345,27		
091030600	010018	510	07 01 15	Bo 00	Outros Investimentos	2.760,95	344.912,71	9.459.519,76
					Correntes			
091030600	010018	910	02 02 01	00 00	Encargos com instalações	787.941,56	787.941,56	787.941,56
II - Total de Receitas de Fundos Próprios								
Total das Despesas do Exercício (I+II)								12.698.599,35
III - Total Entregue ao Tesouro - Rec. Próprias								36.084.685,00
IV - Total de Pagamentos do Exercício (I+II+III)								36.084.685,00
Import. Ent. Estado e Out. Ent. (Fundos Alheios)								0,00
Receitas Estado						5.613.646,93		
Operações Tesouraria						3.404.683,22	9.018.330,15	9.018.330,15
V - Total da despesa de Fundos Alheios								9.018.330,15
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE								
Execução Orçamental - Fundos Próprios								
De Receitas Gerais								
091030600	010018				FF 311	0,00		
091030600	010018				FF 313	254.961,09	254.961,09	
De Outras Receitas - Investigação								
091030600	010016				FF 319	19.109,11		
091030600	010016				FF 358	518.984,35		
091030600	010016				FF 359	18,82		
091030600	010016				FF 412	679.079,55		
091030600	010016				FF 421	46.021,84		
091030600	010016				FF 442	14.602,44		
091030600	010016				FF 910	3.366.984,68		
De Outras Receitas - Não Investigação								
091030600	010018				FF 415	78.362,12		
091030600	010018				FF 480	271.300,98		
091030600	010018				FF 510	0,00		
091030600	010018				FF 520	507.166,22		
091030600	010018				FF 910	2.812.845,56	8.314.475,67	8.569.436,76
De Receita do Estado - Fundos Alheios								0,00
De Operações de Tesouraria - Fundos Alheios								223.408,29
VI - Total do Saldo Gerência na Posse do Serviço								8.792.845,05
Descontos em Vencimentos e Salários:								
Retidos na fonte e considerados pagos								
Receitas Estado						5.501.967,91		
Operações Tesouraria						3.157.944,21		
Total Geral Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V+VI)								53.895.860,20