

Nota Explic.	Código				Recebimentos	Nota Explic.	Código				Pagamentos				
	Cap.	Grupo	Art	Sub Rub.			Agrup.	Sub-agrup	Rub	Sub Rub					
					Saldo da Gerência Anterior						Despesas de Fundos Próprios				
					Saldo Orçamental - Fundos Próprios:						Despesas orçamentais:				
					<u>1 03 04 00 - Orçamento de Funcionamento</u>						<u>1 03 04 00 - Orçamento de Funcionamento</u>				
16	01	01	00.00		Saldo FF 510 - na posse do serviço	744.837,00	744.837,00				Prog. 002 Med. 003				
											FF 311				
					<u>8 03 04 00 - Orçamento de Investimento</u>						Despesas correntes:				
16	01	01	00.00		Saldo FF 311 - na posse do serviço	405.465,00	405.465,00	1.150.302,00			Orgãos Sociais	26.300,92			
											Pessoal dos Quadros- Reg.F.Publica	4.820.396,08			
					<i>I - Total do saldo de gerência na posse do serviço</i>			1.150.302,00			Pessoal dos Quadros- Reg.Cont.Ind.Trabalho	219.750,67			
					Receitas de Fundos Próprios						Pessoal Além dos Quadros	19.736,75			
					<u>1 03 04 00 - Orçamento de Funcionamento</u>						Pessoal Contratado a Termo	126.475,76			
					Prog. 002 Med. 003						Pessoal em Reg.de Tarefa ou Avença	440.912,21			
					FF311						Pessoal Aguardando Aposentação	20.342,17			
06	03	01	A0.00		MCTES	6.099.957,31	6.099.957,31		01	01	02	00.00	Pessoal em Qualquer outra Situação	12.090,00	
					FF 410				01	01	11	00.00	Representação	26.473,61	
10	03	10	A0.00		FCT	0,00	0,00		01	01	03	00.00	Suplementos e Prêmios	1.998,02	
					FF 510				01	01	04	00.00	Subsidio de Refeição	134.912,31	
07	01	03	00.00		Publicações e Impressos	1.106,85			01	01	05	00.00	Subsidio de Férias e Natal	246.661,74	
07	02	99	00.00		Venda de Serviços, Outros	9.727.202,46	9.728.309,31		01	03	03	00.00	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens	1.876,38	
					FF 520				01	03	04	00.00	Outras Prestações Familiares	82,58	
10	03	08	A0.00		FCT	519.000,00	519.000,00								
					Prog. 028 Med. 003										
					FF 430										
06	06	03	00.00		Financiamento Comunitário em Projectos Co-financiados	43.026,11	43.026,11	16.390.292,73							
					<u>8 03 04 00 - Orçamento de Investimento</u>										
					Prog. 002 Med. 002										
					FF 311										
06	03	01	A0.00		MCTES	17.399,80			02	02	14	00.00	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	17.399,80	
10	03	01	A0.00		MCTES	19.778,45	37.178,25		07	01	07	B0.B0	Hardware	4.951,98	
					Prog. 002 Med. 003				07	01	08	B0.B0	Software	12.313,72	
					FF 311				07	01	09	B0.B0	Equipamento administrativo	2.512,75	
10	03	01	A0.00		MCTES	99.530,06	99.530,06								
					Prog. 002 Med. 004										
					FF 311										
06	03	01	A0.00		MCTES	9.000,00			07	01	08	B0.B0	Software	117,37	
10	03	01	A0.00		MCTES	462.391,39	471.391,39		07	01	10	B0.B0	Equipamento básico	99.412,69	
					Prog. 002 Med. 007										
					FF 311										
10	03	01	A0.00		MCTES	207.924,62	207.924,62	816.024,32							
					<i>II - Total das receitas de fundos próprios</i>			17.206.317,05		02	02	20	00.00	Outros trabalhos especializados	8.183,86
					<i>III - Total das receitas do exercício (I+II)</i>			18.356.619,05							

CONTA DE GERÊNCIA
Gerência de 2007/01/01 a 2007/12/31

Nota Explic.	Código				Recebimentos	Nota Explic.	Código				Pagamentos				
	Cap.	Grupo	Art	Sub Rub.			Agrup.	Sub-agrup	Rub	Sub Rub					
					Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades - Fundos Alheios										
	17	01			Receitas do Estado										
					Imposto de Selo	30,00									
					IRS Açores Trabalho Dependente	154.013,00				07	01	03	B0.00	Despesas de capital:	
					IRS Açores Trabalho Independente	16.249,72				07	01	07	B0.B0	Edifícios	47.792,15
					IRS Madeira Pensões	14,00				07	01	08	B0.B0	Hardware	45.299,32
					IRS Madeira Trabalho Dependente	104.420,00				07	01	09	B0.B0	Software	22.226,63
					IRS Pensões	1.906,00				07	01	09	B0.B0	Equipamento administrativo	1.464,88
					IRS Retenção na Fonte	969.112,74				07	01	10	B0.B0	Equipamento básico	341.432,74
					IRS Trabalho Independente	114.275,77								Prog. 002 Med. 007	
					Património do Estado	15.783,67	1.375.804,90							FF 311	
														Despesas de capital:	
										07	01	07	B0.B0	Hardware	10.782,55
										07	01	08	B0.B0	Software	38.832,75
										07	01	09	B0.B0	Equipamento administrativo	7.321,94
										07	01	10	B0.B0	Equipamento básico	150.987,38
	17	02			Operações de Tesouraria										
					ADSE	90.420,58									
					Caixa de Previdência Ministério Educação	4,56									
					Caixa Geral de Aposentações	549.991,52									
					Casa do Pessoal IM	5.869,50									
					Cofre Previdência - Func. Agentes do Estado	6.539,85									
					Desconto p/ CGA - Abonos de Carácter Permanente	62.951,30									
					Desconto p/ CGA s/ Subsídio de Férias	47.778,35									
					Desconto p/ CGA s/ Subsídio de Natal	44.338,82									
					Inst. Gestão Financeira Seg. Social	120.543,11									
					Inst. Regimes Seg. Social - Açores	22.573,19									
					Penhoras p/ Solicitadores	8.093,37				02	02	19	00.00	Despesas correntes:	0,00
					Penhoras p/ Tribunais	22.879,84								Assistência Técnica	
					Seguro de Grupo - Império	1.918,58								FF 510	
					Seguro de Grupo - Victória	1.381,32								Despesas correntes:	
					Sindicato Quadros Téc. Estado	816,00				01	01	03	00.00	Pessoal dos Quadros- Reg.F.Publica	606.614,58
					Sindicato Trabalhadores Adm. Pública	1.733,99				01	01	04	00.00	Pessoal dos Quadros- Reg.Cont.Ind.Trabalho	27.365,52
					Sindicato Trabalhadores Função Pública	5.385,85				01	01	05	00.00	Pessoal Além dos Quadros	2.257,85
					Stormeteo - Sind. Téc. Observadores e Rede Meteorológica	3.765,05	996.984,78	2.372.789,68		01	01	06	00.00	Pessoal Contratado a Termo	11.138,19
									01	01	07	00.00	Pessoal em Reg.de Tarefa ou Avença	278.003,89	
									01	01	08	00.00	Pessoal Aguardando Aposentação	10.689,52	
									01	01	09	00.00	Pessoal em Qualquer outra Situação	127.031,63	
									01	01	11	00.00	Representação	28.658,85	
									01	01	12	00.00	Suplementos e prémios	777,01	
									01	01	13	00.00	Subsidio de Refeição	177.759,26	
									01	01	14	00.00	Subsidio de Férias e Natal	757.134,30	
									01	02	02	00.00	Horas Extraordinárias	27.559,65	
									01	02	02	A0.09	Horas Extraordinárias	9.171,32	
									01	02	04	00.00	Ajudas de Custo	60.587,27	
									01	02	04	A0.09	Ajudas de Custo	1.642,33	
									01	02	05	00.00	Abono para falhas	915,41	
					<i>IV - Total das retenções de fundos alheios</i>										
					<i>V - Total geral do mapa de fluxos de caixa (III+IV)</i>										

CONTA DE GERÊNCIA
Gerência de 2007/01/01 a 2007/12/31

Nota Explic.	Código				Recebimentos	Nota Explic.	Código				Pagamentos	
	Cap.	Grupo	Art	Sub Rub.			Agrup.	Sub-agrup	Rub	Sub Rub		
							01	02	06	00.00	Formação	5.274,81
							01	02	08	00.00	Subsídios e abonos de fixação, residencia e alojamento	240.985,69
							01	02	11	00.00	Subsidio de turno	664.449,95
							01	02	13	00.00	Outros suplementos e prémios	1.209,00
							01	02	14	00.00	Outros abonos em Numerario ou Especie	263.046,85
							01	02	14	A0.09	Outros abonos em Numerario ou Especie	69.071,58
							01	03	01	00.00	Encargos com a saúde	211,45
							01	03	02	00.00	Outros encargos com a saúde	216.989,77
							01	03	03	00.00	Subsidio familiar a crianças e jovens	24.904,20
							01	03	04	00.00	Outras prestações familiares	1.112,14
							01	03	05	A0.00	Contr. para a Seg.Social	120.855,24
							01	03	05	B0.00	Contr. para a CGA	518.054,20
							01	03	06	00.00	Acidentes em serviço e doenças profissionais	233,03
							02	01	02	00.00	Combustíveis e lubrificantes	25.506,71
							02	01	02	A0.09	Combustíveis e lubrificantes	82,74
							02	01	04	00.00	Limpeza e higiene	5.615,29
							02	01	04	A0.09	Limpeza e higiene	3,49
							02	01	07	00.00	Vestuário e artigos pessoais	126,05
							02	01	08	00.00	Material de escritório	73.175,12
							02	01	08	A0.09	Material de escritório	114,55
							02	01	12	00.00	Material de transporte - peças	0,00
							02	01	14	00.00	Outro Material - Peças	77,34
							02	01	15	00.00	Prêmios, Condecorações e Ofertas	24.774,54
							02	01	17	00.00	Ferramentas e utensilios	496,99
							02	01	17	A0.09	Ferramentas e utensilios	14,90
							02	01	18	00.00	Livros e Documentação Técnica	3.563,44
							02	01	20	00.00	Material de educação, cultura e recreio	0,00
							02	01	21	00.00	Outros bens	180.578,78
							02	01	21	A0.09	Outros bens	926,74
							02	02	01	00.00	Encargos das instalações	231.029,15
							02	02	01	A0.09	Encargos das instalações	543,07
							02	02	02	00.00	Limpeza e higiene	59.557,98
							02	02	02	A0.09	Limpeza e higiene	554,08
							02	02	03	00.00	Conservação de bens	220.715,43
							02	02	03	A0.09	Conservação de bens	331,20
							02	02	08	00.00	Locação de Outros Bens	1.905,25
							02	02	09	A0.00	Acessos à internet	7.255,82
							02	02	09	A0.09	Acessos à internet	708,10
							02	02	09	B0.00	Comunicações fixas de dados	104.796,65
							02	02	09	B0.09	Comunicações fixas de dados	21.428,86
							02	02	09	C0.00	Comunicações fixas de voz	217.443,33
							02	02	09	C0.09	Comunicações fixas de voz	35.240,90

CONTA DE GERÊNCIA
Gerência de 2007/01/01 a 2007/12/31

Nota Explic.	Código				Recebimentos	Nota Explic.	Código				Pagamentos	
	Cap.	Grupo	Art	Sub Rub.			Agrup.	Sub-agrup	Rub	Sub Rub		
							02	02	09	D0.00	Comunicações móveis	120.844,10
							02	02	09	D0.09	Comunicações móveis	13.970,40
							02	02	09	E0.00	Outros serviços conexos de comunicações	129,76
							02	02	09	F0.00	Outros serviços de comunicações	31.101,61
							02	02	09	F0.09	Outros serviços de comunicações	302,94
							02	02	10	00.00	Transportes	10.410
							02	02	10	A0.09	Transportes	97,66
							02	02	11	00.00	Representação dos serviços	6.581,77
							02	02	11	00.09	Representação dos serviços	104,10
							02	02	12	00.00	Seguros	3.193,66
							02	02	13	00.00	Deslocações e estadas	113.611,35
							02	02	13	A0.09	Deslocações e estadas	498,06
							02	02	14	00.00	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	31.159
							02	02	15	00.00	Formação	8.341,17
							02	02	17	00.00	Publicidade	2.863,44
							02	02	18	00.00	Vigilância e segurança	79.371,72
							02	02	19	00.00	Assistência técnica	1.515.978,83
							02	02	19	A0.09	Assistência técnica	279,86
							02	02	20	00.00	Outros trabalhos especializados	304,50
							02	02	25	00.00	Outros serviços	368.947,50
							02	02	25	A0.09	Outros serviços	230,15
							04	07	01	00.00	Instituições s/ fins lucrativos	35.068,56
							04	08	02	00.00	Outras transferências correntes	0,00
							04	09	02	00.00	Resto do mundo - UE - países membros	15.019,59
							04	09	03	00.00	Resto do mundo - países terceiros e org. internacionais	16.130,00
							06	02	01	00.00	Impostos e taxas	86.737,61
							06	02	03	00.00	Outras	2.727,85
											Despesas de Capital:	
							07	01	03	B0.00	Edifícios	376.787,86
							07	01	07	B0.B0	Hardware	899.796,16
							07	01	08	B0.B0	Software	93.503,74
							07	01	09	B0.B0	Equipamento administrativo	269.511,45
							07	01	10	B0.B0	Equipamento básico	104.864,16
											FF 520	
											Despesas correntes:	
							02	01	08	00.00	Material de escritório	312,03
							02	01	15	00.00	Prêmios, condecorações e ofertas	853,05
							02	01	21	00.00	Outros bens	107,38
							02	02	03	00.00	Conservação de bens	30.020,10
							02	02	25	00.00	Outros serviços	31.604,33
											Despesas de Capital:	
							07	01	07	B0.B0	Hardware	120.048,88
							07	01	08	B0.B0	Software	24.735,58
							07	01	09	B0.B0	Equipamento administrativo	40.008,66
							07	01	10	B0.B0	Equipamento básico	270.655,24

CONTA DE GERÊNCIA
Gerência de 2007/01/01 a 2007/12/31

466.399,58	
207.924,62	811.032,51
	6.909.041,71
0,00	

CONTA DE GERÊNCIA
Gerência de 2007/01/01 a 2007/12/31

7.934.276,94	
1.744.463,37	9.678.740,31
62.896,89	
455.448,36	518.345,25

CONTA DE GERÊNCIA
Gerência de 2007/01/01 a 2007/12/31

996.984,78	2.372.789,68
	2.372.789,68
1948,11	
13.401,07	
794.406,00	
654,75	810.409,93
410.456,81	410.456,81
	1.220.866,74
	20.729.408,73