

RELATÓRIO E CONTAS

UNIVERSITAS · OLISIPONENSIS



AD · LVCEM

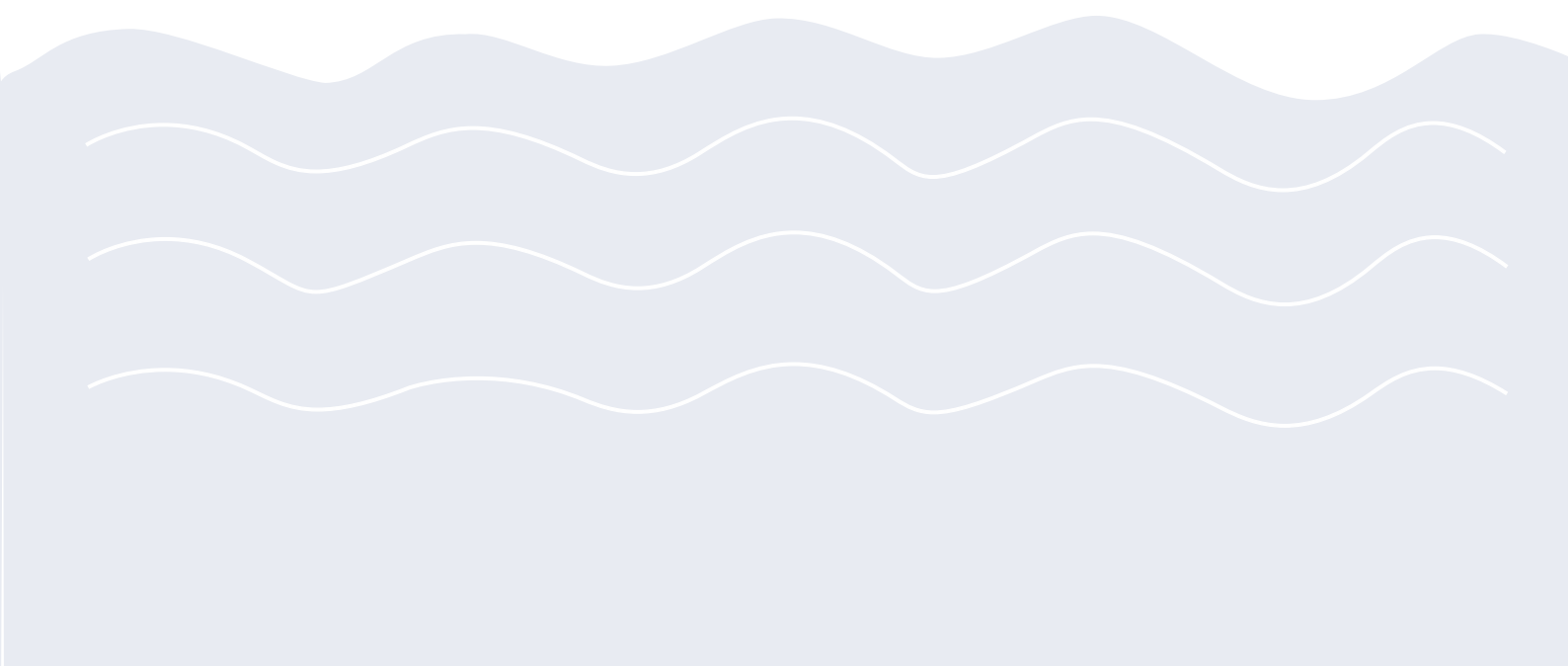
2009

ÍNDICE

1. Demonstrações Financeiras

- Análise orçamental 3
- Balanço 7
- Demonstrações de Resultados 9
- Fluxos de Caixa 10

2. Anexos às Demonstrações Financeiras

- Caracterização da Entidade 19
 - Notas ao Balanço e à Demonstração dos Resultados por Natureza 30
 - Notas sobre o Processo Orçamental e Respectiva Execução 43
 - Notas sobre a Contabilidade Analítica 90
- 

ANÁLISE ORÇAMENTAL

As demonstrações financeiras apresentadas no presente Relatório e Contas são referentes ao exercício de 2009, i.e. de 1.01.2009 a 31.12.2009, no cumprimento do disposto do n.º2 do art.º 52 da Lei 98/97, republicada em anexo à Lei n.º48/2006, de 29 de Agosto, sendo preparadas e elaboradas de acordo com a Portaria n.º794/2000, de 20 de Setembro e Portaria 671/2000, de 17 de Abril.

O exercício de 2009 é composto por duas Contas de Gerência, sendo a primeira da responsabilidade do Conselho Administrativo em exercício de funções até ao dia 1 de Junho de 2009 inclusive e a segunda do presente Conselho de Gestão.

1. Para fazer face às diferentes actividades desenvolvidas a FCUL teve como principais fontes de financiamento as seguintes:

- Orçamento de Estado;
- Fundos estruturais para ensino e formação (Programa PRODEP);
- Projectos comunitários de Investigação e Desenvolvimento (I&D);
- Financiamento de projectos de I&D e de actividades diversas, pelo MCTES;
- Financiamento dos projectos integrados no Programa de Reequipamento Científico;
- Propinas;
- Prestação de serviços a outras instituições de ensino superior e prestações de serviços diversas.

A Faculdade de Ciências iniciou o ano de 2009, com o saldo global transitado de 2008 de € 1 664 584,84, sendo € 32 411,17 de dotações orçamentais O. E., € 13 557,95 de dotações do PIDDAC, € 969 933,87 Receitas Próprias, de Projectos € 703 079,46 e €(34 968,03) de Receita do Estado e €(19 429,58) de Operações de Tesouraria.

A execução orçamental para os dois períodos de gerência, é de acordo com o mapa de Fluxos de Caixa para o ano orçamental de 2009 (Unidade €) :

Fonte Financiamento	Saldo Inicial 2009 (a)	Receita 1ª Gerência (b)	Despesa 1ª Gerência (c)	Saldo para a Gerência seguinte (d)=(a+b-c)	Receita 2ª gerência (b)	Despesa 2009 (c)	Saldo para a Gerência seguinte (d)=(a+b-c)
RP (sem Projectos e PNRC)	969 933,87	3 550 845,36	1 977 902,13	2 542 877,10	3 826 031,08	5 880 457,28	488 450,90
Projectos	469 691,39	492 779,73	80 7 35,41	881 735,71	169 991,29	235 891,39	815 835,61
PNRC	233 388,07	0	186 892,74	46 495,33	0	15 146,33	31 349,00
TOTAL RP	1 673 013,33	4 043 625,09	2 245 530,28	3 471 108,14	3 996 022,37	6 131 495	1 335 635,51
OE	32 411,17	11 570 530,40	10 763 710,78	839 230,79	14 415 058,60	15 199 223,82	55 065,57
PIDDAC	13 557,95	0	0	13 557,95	1 000 000,00	1 000 000,00	13 557,95
TOTAL	1 718 982,45	15 614 155,49	13 009 241,06	4 323 896,88	19 411 080,97	22 330 718,82	1 404 259,03

Neste contexto, a posição financeira e orçamental do ano económico de 2009 é o seguinte:

Fonte Financiamento	Saldo Inicial 2009(a)	Receita 2009 (b)	Despesa 2009 (c)	Saldo para a Gerência seguinte (d)=(a+b-c)	Saldo Utilizado (e)= (c-b)
RP (sem Projectos e PNRC)	969 933,87	7 376 876,44	7 858 359,41	488 450,90	481 482,97
Projectos	469 691,39	662 771,02	316 626,80	815 835,61	0
PNRC	233 388,07	0	202 039,07	31 349,00	202 039,07
TOTAL RP	1 673 013,33	8 039 647,46	8 377 025,28	1 335 635,51	683 522,04
OE	32 411,17	25 985 589,00	25 962 934,60	55 065,57	0
PIDDAC	13 557,95	1 000 000,00	1 000 000,00	13 557,95	0
TOTAL	1 718 982,45	35 025 236,46	35 339 959,88	1 404 259,03	683 522,04

Do exposto, verifica-se que em 2009 a receita global ascendeu a € 36 744 218,91, que se decompõe em:

- O Saldo integrado de 2008 no valor de € 1 718 982,45;
- Transferência do O.E. para funcionamento corrente € 25 985 589,00;
- As Receitas Próprias, incluindo projectos, no valor de € 8 039 647,46, das quais se destaca € 4 333 841,99 de receita de propinas;
- Transferência de verbas PIDDAC no valor de € 1 000 000,00;

A Faculdade recebeu de 1 de Janeiro até 31 de Dezembro de 2009, para entrega ao Estado ou outras entidades de descontos em vencimentos e salários € 12 382 810,40 constituindo € 6 559 995,95 Receita do Estado e € 5 822 814,45 operações de tesouraria.

Na óptica da despesa, o ano de 2009 evidência uma despesa com cabimento nas verbas provenientes do O.E. em € 25 962 934,60, totalmente gasta com encargos com Pessoal e de € 1 000 000,00 igualmente aplicados em Pessoal tendo por fonte de financiamento o PIDDAC. As despesas realizadas com verbas de Receitas Próprias totalizam € 8 377 025,28 e distribuem-se pelas seguintes grandes áreas:

- Despesas com pessoal € 4 062 728,97;
- Encargos com Caixa Geral de Aposentações e Segurança Social € 341 604,92;
- Outras despesas de funcionamento € 3 354 581,43;
- Despesas de capital € 618 109,96.

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2009 a Faculdade procedeu a pagamentos de descontos em vencimentos e salários no total de € 11 948 846,79, dos quais constituem Receita do Estado € 6 517 742,60 e operações de tesouraria € 5 431 104,19.

Do exposto verifica-se que o saldo para a gerência seguinte é de € 1 783 825,03, sendo:

- € 55 065,57 de dotações orçamentais O.E.;
- € 13 557,95 de dotações orçamentais PIDDAC;
- € 1 335 635,51 de Receitas Próprias;
- € 7 285,32 de Receita do Estado;
- € 372 280,68 de operações de tesouraria.

Numa óptica económica, os custos incorridos em 2009 perfazem a quantia de € 37 349 892,60 e os proveitos de € 36 690 052,91 de que resulta um resultado líquido do exercício negativo de € 659 839,69.

Para o ano económico de 2010, transita de despesa por pagar o valor 738 444,63 respeitante

a:

- Fornecedores c/c – € 152 151,57
- Fornecedores de imobilizado – € 71 752,39
- Estado e outros entes públicos – € 480 383,09
- Credores de subentidades – € 29 960,26
- Outros Credores diversos – € 4 197,32

Por antiguidade de saldo, o valor de € 738 444,63 decompõe-se do seguinte modo:

Ano	Valor
2006	46 028,12
2007	219,47
2009	692 197,04

No ano de 2009 deu-se continuidade a uma gestão de contenção e rigor, pelo que, só assim, foi possível concluir o exercício com o saldo apresentado.

BALANÇO

Activo

Faculdade de Ciências

UNIVERSIDADE DE LISBOA

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

BALANÇO

POCE

DEZEMBRO 2009

Campo Grande - Edifício C5 - 1749-016 LISBOA NIPC: 502 618 418

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2009			2008
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas				
454	Infra-estruturas e equipamentos de natureza militar				
455	Bens do património histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens do domínio público				
445	Imobilizações em curso				
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
	Imobilizações incorpóreas:				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais	1.442.665,66		1.442.665,66	1.442.665,66
422	Edifícios e outras construções	45.003.808,02	5.702.736,11	39.301.071,91	39.764.878,64
423	Equipamento básico	12.444.689,16	6.689.997,01	5.754.692,15	6.485.194,49
424	Equipamento de transporte	63.752,18	37.928,87	25.823,31	32.175,63
425	Ferramentas e utensílios	81.036,63	68.367,83	12.668,80	18.048,01
426	Equipamento administrativo	7.241.641,71	6.998.465,08	243.176,63	483.051,30
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	126.022,56	123.547,92	2.474,64	9.641,01
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		66.403.615,92	19.621.042,82	46.782.573,10	48.235.654,74
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital	388.650,00		388.650,00	388.650,00
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		388.650,00		388.650,00	388.650,00
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
	Dividas de terceiros - Médio e longo prazo:				
264	Devedores e credores de entidades/subentidades do grupo	685.918,90		685.918,90	685.918,90
		685.918,90		685.918,90	685.918,90
	Dividas de terceiros - Curto prazo:				
	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	232.146,96		232.146,96	193.043,03
212	Alunos, c/c	3.171.576,97		3.171.576,97	2.881.109,01
213	Utentes, c/c				
214	Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a receber				
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	1.259.403,85	1.259.403,85		
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	20,50		20,50	40.635,30
26	Outros devedores	74.542,84		74.542,84	85.967,56
		4.737.691,12	1.259.403,85	3.478.287,27	3.200.754,90
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos da dívida pública				
159	Outros títulos negociáveis				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Contas no Tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa:				
13	Conta no tesouro	1.381.823,92		1.381.823,92	1.027.046,24
12	Depósitos em instituições financeiras	397.002,26		397.002,26	618.238,71
11	Caixa	4.998,85		4.998,85	19.325,59
		1.783.825,03		1.783.825,03	1.664.610,54
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proventos	766.855,84		766.855,84	855.776,47
272	Custos diferidos	34.258,89		34.258,89	20.734,50
		801.114,73		801.114,73	876.510,97
	Total de amortizações		19.621.042,82		
	Total de provisões		1.259.403,85		
	Total do activo	74.800.815,70	20.880.446,67	53.920.369,03	55.052.100,05

Fundos Próprios e Passivo

Faculdade de Ciências
UNIVERSIDADE DE LISBOA

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

BALANÇO

POCE

DEZEMBRO 2009

Campo Grande - Edifício C5 - 1749-016 LISBOA NIPC: 502 618 418

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2009	2008
51	FUNDOS PRÓPRIOS: Património	37.788.501,45	37.788.501,45
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	277,23	
577	Reservas decorrentes da transferência de activos	2.686,06	2.686,06
59	Resultados transitados	-8.255.544,84	-6.693.430,72
88	Resultado líquido do exercício	-659.839,69	-1.598.619,72
		28.876.080,21	29.499.137,07
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
	Dividas a terceiros - Curto prazo		
23 111+23 211	Empréstimos por dívida titulada		25,70
23 112+23 212+12	Empréstimos por dívida não titulada		34.465,41
269	Adiantamentos por conta de venda	34.271,81	34.465,41
221	Fornecedores, c/c	152.151,57	2.410,41
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	71.752,39	46.219,30
24	Estado e outros entes públicos	480.403,59	38.430,40
26	Outros credores	299.752,68	67.005,08
		1.038.332,04	188.556,30
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	4.365.804,00	4.555.047,85
274	Proveitos diferidos	19.640.152,78	20.809.358,83
		24.005.956,78	25.364.406,68
	Total dos fundos próprios e do passivo	53.920.369,03	55.052.100,05

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)

Demonstração de Resultados

Faculdade de Ciências

UNIVERSIDADE DE LISBOA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

POCE

DEZEMBRO 2009

Campo Grande - Edifício C5 - 1749-016 LISBOA NIPC: 502 618 418

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DAS CONTAS POCE		EXERCÍCIOS	
		2009	2008
61	CUSTOS E PERDAS: Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias		
	Matérias		
62	Fornecimentos de serviços externos	2.714.695,41	2.954.933,44
641+642	Custos com o pessoal:		
643 a 648	Remunerações	27.546.347,47	27.767.116,43
	Encargos sociais:		
	Pensões	145.949,06	73.181,48
	Outros	3.306.713,40	3.250.337,12
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais	448.358,81	450.968,80
66	Amortizações do exercício	2.140.936,38	2.402.216,68
67	Provisões do exercício	218.781,52	330.328,42
65	Outros custos e perdas operacionais	18.854,74	20.217,80
	(A)....	36.540.636,79	37.249.300,17
68	Custos e perdas financeiras	10.879,45	12.611,07
	(C)....	36.551.516,24	37.261.911,24
69	Custos e perdas extraordinários	798.376,36	246.609,73
	(E)....	37.349.892,60	37.508.520,97
88	Resultado líquido do exercício	-659.839,69	-1.598.619,72
		36.690.052,91	35.909.901,25
	PROVEITOS E GANHOS		
71	Vendas e prestações de serviços:		
	Vendas de mercadorias	124.710,34	124.621,12
	Vendas de produtos		
	Prestações de serviços	391.586,23	780.887,77
72	Impostos, taxas e outros	5.042.641,14	4.957.218,51
	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares	530.766,75	423.073,82
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:		
741	Transferências - Tesouro	25.985.589,00	24.711.529,00
742+743	Outras	2.587.667,17	2.750.415,46
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	9.460,19	9.670,58
	(B)....	34.156.124,25	32.851.907,37
78	Proveitos e ganhos financeiros	34.672.420,82	33.757.416,26
	(D)....	6.983,17	20.979,66
79	Proveitos e ganhos extraordinários	34.679.403,99	33.778.395,92
	(F)....	2.010.648,92	2.131.505,33
		36.690.052,91	35.909.901,25
Resumo			
Resultados Operacionais: (B)-(A)		-1.868.215,97	-3.491.883,91
Resultados Financeiros: (D)-(C-A)		-3.896,28	8.368,59
Resultados Correntes: (D)-(C)		-1.872.112,25	-3.483.515,32
Resultado líquido do exercício: (F)-(E)		-659.839,69	-1.598.619,72

(Assinaturas)

Fluxos de Caixa

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº	
			Saldo da gerência anterior:				
			Execução orçamental - Fundos próprios:				
			De dotações orçamentais (OE)	1,242,429,62	1,242,429,62		
			Na posse do serviço	476,552,83	476,552,83		
			Na posse do Tesouro		1,718,982,45		
			De receita do Estado - Fundos alheios		-34,988,03		
			De operações de tesouraria - Fundos alheios		-19,429,58		
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:				
			De receita do Estado				
			De operações de tesouraria	0,27			
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço		1,664,584,84		
			Subtotais por fonte de financiamento:				
			Dotações orçamentais				
			311 - Estado - RG não afectas a projectos co-financiados	579,068,60			
			312 - Estado - RG afectas a projectos co-financiados	663,361,02			
			Receitas próprias				
			411 - Feder-DCA III	-5,887,40			
			441 - Fundo social europeu-OCA III	623,120,14			
			451 - Feoga - Orientação	-1,388,47			
			Despesas de fundos próprios:				
			Dotações orçamentais (OE):				
			Correntes:				
			Orçamento de Estado				8,864,083,35
			Pessoal dos quadros-Regime de função pública				113,637,03
			Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho				11,240,559,15
			Pessoal além dos quadros				85,951,77
			Pessoal aguardando apresentação				1,184,57
			Gratificações				13,198,90
			Representação				498,527,24
			Subsídio de refeição				2,205,762,12
			Subsídio de férias e de Natal				72,711,83
			Remunerações por doença e maternidade/paternidade				2,738,36
			Horas extraordinárias				949,19
			Abono para faltas				4,400,00
			Colaboração técnica e especializada				15,629,18
			Indemnizações por cessação de funções				475,31
			Outros suplementos e prémios				11,586,22
			Outros abonos em numerário ou espécie				118,459,90
			Encargos com a saúde				37,724,90
			Subsídio familiar a crianças e jovens				2,098,43
			Outras prestações familiares				

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

Campo Grande - Edifício C5 - 1749-016 LISBOA, NIPC: 502 618 418

CAPº	GRPº	ARTº	CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS		
			AGRº	SAGRº	RUBº	RUBº	AGRº	SAGRº	RUBº	RUBº	
			48 - Outros		59.701,76			01	03	05	2.873.277,15
			51 - Auto financiamento (RP)		-203.554,39						
			61 - Financiamento no subsector (outros organismos autónomos)		2.752,03			01	01	03	21.853,17
			62 - Financiamento de outros subsectores		1.809,16			01	01	04	9.221,75
			Recargas de fundos próprios:					01	01	05	695.343,88
			Doações orçamentais (OE):					01	01	06	53.677,98
			Correntes:					01	01	13	2.965,17
			Orçamento de Estado					01	01	14	260.196,89
			Estado:					01	02	04	7.798,99
06	03	01	Recargas Próprias		25.985.569,00			01	02	07	95.975,98
			Estado:					01	02	13	43,21
06	03	01	Recargas Próprias		722.000,00			01	03	01	122,36
06	03	07	Serviços e Fundos Autónomos:		255.133,13			01	03	04	172,00
06	03	10	SFA - Participação portuguesa em projectos co-financiados:		71.873,18			01	03	05	213.240,61
06	07	01	Instituições s/ fins lucrativos:		22.615,50			02	01	01	63,60
			7135 - Fundo para o Desenvolvimento e reforço do Ensino Superior					02	01	02	104,18
06	03	01	Estado:		1.000.000,00		28.057.210,81	02	01	08	5.640,42
			Capital:					02	01	14	1.000,00
			Recargas Próprias					02	01	15	819,00
10	03	01	Estado:		28.000,00			02	01	18	4.454,86
10	03	08	Serviços e Fundos Autónomos:		109.574,06			02	01	21	1.794,15
10	03	09	SFA - Participação portuguesa em projectos co-financiados:		899,25		138.472,31	02	02	01	5.794,79

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS				
CAPº	GRPº	ARTº	AGRº	SAGRº	RUBº	AGRº	SAGRº	RUBº	
			Extra-orçamentais:						
			Recargas próprias:						
			Correntes:						
			Recargas Próprias						
04	01	22		4.333.841,99		02	02	03	1.314,00
			Propinas:						
04	01	99		248.992,55		02	02	09	28,22
			Taxas diversas:						
04	02	99		5.865,30		02	02	10	1.171,48
			Multas e penalidades diversas:						
05	02	01		6.639,38		02	02	12	1.137,18
			Bancos e outras instituições financeiras:						
06	01	02		50.000,00		02	02	13	15.737,72
			Privadas:						
06	03	11		23.560,39		02	02	14	13.200,00
			SFA - Participação comunitária em projetos co-financiados:						
06	07	01		261.807,93		02	02	20	20.920,31
			Instituições s/ fins lucrativos:						
06	09	04		96.472,91		02	02	25	3.996,00
			União Europeia - Países membros:						
07	01	02		2.062,59		04	03	05	9.884,97
			Livros e documentação técnica:						
07	01	03		77.091,80		04	08	02	7.410,43
			Publicações e impressos:						
07	01	99		22.542,25		06	02	03	1.913,35
			Outros:						
07	02	01		402.755,97		01	01	14	1.000.000,00
			Aluguer de espaços e equipamentos:						
07	02	02		701.492,39		07	01	07	15.411,45
			Estudos, pareceres, projetos e consultadoria:						
07	02	04		1.002,00		07	01	08	204,00
			Serviços de laboratórios:						
07	02	05		3.657,00		07	01	09	2.956,80
			Atividades de saúde:						
07	02	99		190.689,22		07	01	10	182.976,47
			Outros:						
07	03	99		105.733,35		07	01	10	201.546,72
			Outras:						
08	01	99		69.656,99					28.621.479,57
			Outras:						
				6.603.765,01					
			- Total da despesa por c/OE						

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

Campo Grande - Edifício C5 - 1749-016 LISBOA, NIPC: 502 618 418

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

CÓDIGO CAPº GRPº ARTº	RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
	AGRº	SAGRº RUBº	AGRº	SAGRº RUBº
	IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)	36.744.218,91		324,22
	Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:			51.022,67
	Receita do Estado	6.559.995,95		8.832,98
	Operações de tesouraria	5.822.814,45	12.382.810,40	24.403,78
	V - Total das retenções de fundos alheios			1.357,00
	Descontos em vencimentos e salários:			36.324,84
	Receita do Estado	5.054.638,25		59,79
	Operações de tesouraria	4.673.153,61		8.903,64
				1.067,00
				32.894,70
				40.075,54
				5.585,86
				18.733,01
				794.386,99
				495.756,54
				97.115,21
				6.203,16
				54.856,56
				19.008,22
				19.893,75
				40.257,09
				6.236,46

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

Campo Grande - Edifício C5 - 1749-016 LISBOA, NIPC: 502 618 418

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº		
				02	02	15	Formação	8.017,00
				02	02	17	Publicidade	26.633,50
				02	02	18	Vigilância e segurança	350.146,74
				02	02	19	Assistência técnica	208.953,99
				02	02	20	Outros trabalhos especializados	221.023,73
				02	02	22	Serviços de saúde	549,62
				02	02	25	Outros serviços	70.075,07
				03	05	02	Outros	1.597,46
				04	01	02	Privadas	5.119,84
				04	03	05	Serviços e Fundos Autonomos	186.069,14
				04	03	09	SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados	1.189,50
				04	07	01	Instituições e fins lucrativos	13.741,05
				04	08	02	Outras	230.421,77
				06	02	01	Impostos e taxas	1.245,06
				06	02	03	Outras	170.498,71
							Capital:	6.301.919,07
				07	01	03	Recetas Próprias	166.671,75
				07	01	07	Edifícios	110.902,50
				07	01	08	Equipamento de informática	96,00
				07	01	09	Software informático	13.128,44
				07	01	10	Equipamento administrativo	125.248,95
				07	01	10	Equipamento básico	

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

Campo Grande - Edifício C5 - 1749-016 LISBOA, NIPC: 502.618.418

CÓDIGO		RECEBIMENTOS	CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAP ^o	GRP ^o		ART ^o	AGR ^o		
			07	01	11	416.561,24
						513,60
						6.716.460,31
						35.339.959,88
						28.309.954,84
						311.524,73
						217.230,04
						11.073,08
						59.828,08
						6.429.527,51
						821,60
						6.517.742,60
						35.339.959,88

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS	CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº		AGRº	SAGRº		
						11.948.846,79
					Operações de tesouraria	5.431.104,19
					Descontos em vencimentos e salários:	
					Rendidos na fonte e considerados pagos:	
					Receita do Estado	5.054.698,25
					Operações de tesouraria	4.673.153,88
					V - Total da despesa de fundos alheios	11.948.846,79
					Saldo para a gerência seguinte:	
					Execução orçamental - Fundos próprios:	
					De dotações orçamentais (OE)	816.633,17
					De receitas próprias:	
					Na posse do serviço	587.625,86
					Na posse do Tesouro	
					De receita do Estado - Fundos alheios	
					De operações de tesouraria - Fundos alheios	
					Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:	
					Receita do Estado	
					Operações de tesouraria	
					VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço	1.404.259,03
					Subtotais por fonte de financiamento:	7.285,32
						372.280,68
						1.783.825,03

(Assinaturas)

8.1 - CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

8.1.1 - IDENTIFICAÇÃO

A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, contribuinte 502 618 418, tem a sua sede no Campo Grande, 1749-016 Lisboa, encontra-se sob a tutela do Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, com a classificação orgânica 15.1.04.08.05, para Orçamento de Estado e Receitas Próprias, 15.8.04.08.05, para o PIDDAC e Fundo para o Desenvolvimento e reforço do Ensino Superior.

A Faculdade é uma pessoa colectiva de direito público e goza de autonomia estatutária, científica, pedagógica, administrativa, financeira e patrimonial, nos termos da Lei da Autonomia das Universidades e dos Estatutos da Universidade de Lisboa.

A Faculdade pode constituir outras pessoas colectivas, de direito público ou de direito privado, de natureza institucional ou associativa, sem carácter lucrativo e participar na constituição de outras pessoas colectivas, de direito público ou privado, de natureza institucional ou associativa, com ou sem carácter lucrativo.

8.1.2 - LEGISLAÇÃO

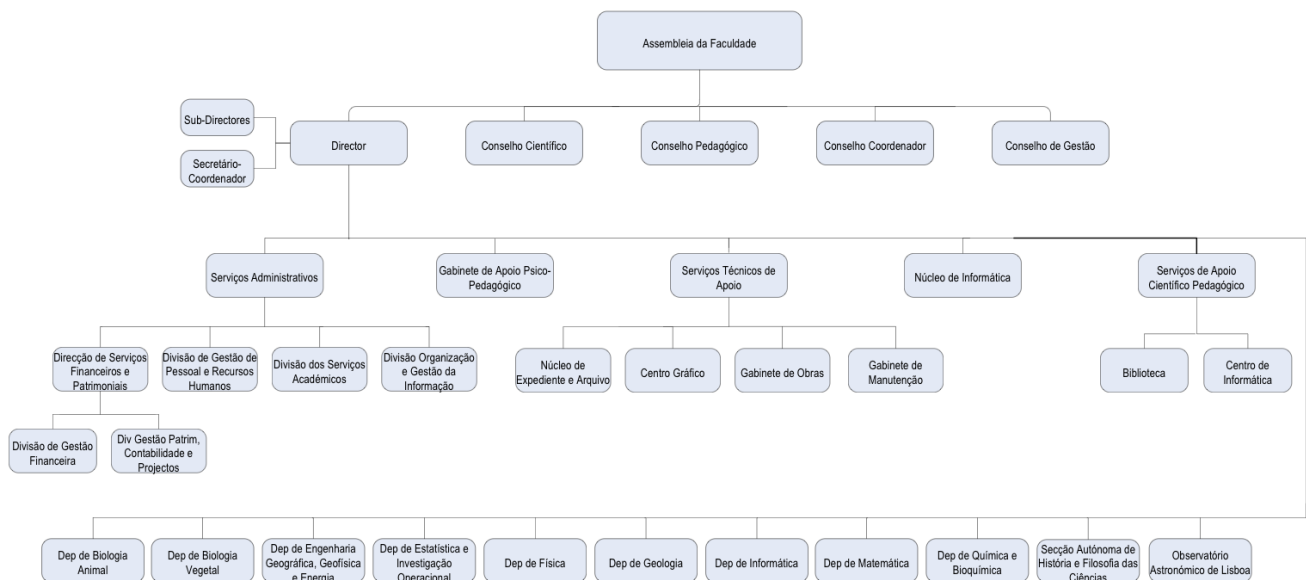
A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa foi criada em 1911 por Decreto de 19 de Abril, tendo os seus estatutos sido aprovados por Despacho de 6 de Julho de 1991 do Reitor da Universidade de Lisboa, publicado no Diário da República 2ª Série, de 9 de Julho de 1991. No ano de 2005, após aprovação em Comissão Coordenadora do Senado da Universidade de Lisboa, foi publicada a alteração aos estatutos da Faculdade de Ciências, conforme Despacho n.º 14031/2005 (2ª série), Diário da República n.º 120, II Série, de 24 de Junho de 2005, com a rectificação publicada no Diário da República (2ª série) de 29 de Julho de 2005, e pelo despacho n.º 4383/2006, publicado no Diário da República (2ª série) de 23 de Fevereiro de 2006. Em 2007, após aprovação em Comissão Coordenadora do Senado da Universidade de Lisboa, foi publicada a alteração aos estatutos da Faculdade de Ciências, conforme Despacho n.º 16776/2007 de 31 de Julho de 2007.

A alteração efectuada em 2005, extingue a Divisão Financeira e Patrimonial e cria em seu lugar a Direcção de Serviços Financeiros e Patrimoniais, estruturada em duas divisões: Divisão de Gestão Financeira e Divisão de Gestão Patrimonial, de Contratos e de Projectos. A composição do Conselho Administrativo é também alterada, sendo o Chefe de Divisão Financeira e Patrimonial substituído pelo Director de Serviços Financeiros e Patrimoniais.

A Faculdade rege-se pelo disposto nos seus estatutos e na Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro, Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior e legislação complementar. Em 6 de Fevereiro de 2009, são publicados os actuais Estatutos da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa após a devida homologação pelo Senhor Reitor exarada em Despacho de 4642/2009, de 30 de Janeiro do corrente ano. Em 2 Junho de 2009, tomaram posse os novos órgãos da Faculdade, incluindo o Director. O Conselho de Gestão é o órgão de gestão administrativa e financeira da Faculdade tendo iniciado funções em 17 de Junho de 2009.

8.1.3 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL EFECTIVA

O organograma da Faculdade, a 31 de Dezembro de 2009, era esquematizado da seguinte forma:



A gestão da Faculdade é tutelada pelos seus órgãos de governo e coordenação.

O governo da faculdade é exercido pelos seguintes órgãos:

- **Em exercício de funções até 01 de Junho de 2009**
 - a) A Assembleia-Geral de Escola;
 - b) A Assembleia de Representantes (até 01-04-2009);
 - c) O Conselho Directivo;
 - d) O Conselho Administrativo.

- ✓ A coordenação das actividades científica e pedagógica é exercida, respectivamente, pelos seguintes órgãos:
 - a) O Conselho Científico (até 01-04-2009);
 - b) O Conselho Pedagógico (até 01-04-2009).
- ✓ Os departamentos da Faculdade são os seguintes:
 - a) Biologia Animal;
 - b) Biologia Vegetal;
 - c) Educação;
 - d) Estatística e Investigação Operacional;
 - e) Física;
 - f) Geologia;
 - g) Informática;
 - h) Matemática;
 - i) Química e Bioquímica;
 - j) Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia.

A Faculdade dispõe ainda de uma Secção Autónoma de História e Filosofia das Ciências.

- ✓ São serviços de apoio científico-pedagógico os seguintes:
 - a) Biblioteca;
 - b) Centro de Informática;
 - c) Centro de Microscopia Electrónica.
- ✓ São serviços técnicos de apoio os seguintes:
 - a) Centro Gráfico;
 - b) Gabinete de Manutenção;
 - c) Gabinete de Obras;
 - d) Núcleo de Expediente e Arquivo.
- ✓ São serviços de apoio administrativo os seguintes:
 - a) Direcção de Serviços Financeiros e Patrimoniais;
 - i) Divisão de Gestão Financeira;
 - ii) Divisão de Gestão Patrimonial, de Contratos e de Projectos;
 - b) Divisão de Serviços Académicos;
 - c) Divisão de Gestão Pessoal e de Recursos Humanos;
 - d) Divisão de Organização e Gestão de Informação.
- ✓ São unidades de apoio especializado:
 - a) O Gabinete de Apoio Psicopedagógico;
 - b) O Núcleo de Informática.

O Observatório Astronómico de Lisboa, criado pela Carta de Lei de 6 de Maio de 1878, é um organismo de investigação, ensino e extensão cultural integrado na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

O governo da faculdade é exercido pelos seguintes órgãos:

- **Com início de funções a partir de 02 de Junho de 2009**
 - a) Assembleia da Faculdade (início em 02-04-2009);
 - b) Director;
 - c) Conselho Coordenador;
 - d) Conselho de Gestão.

- ✓ A coordenação das actividades científica e pedagógica é exercida, respectivamente, pelos seguintes órgãos:
 - a) O Conselho Científico (início em 02-04-2009);
 - b) O Conselho Pedagógico (início em 02-04-2009).

- ✓ Os departamentos da Faculdade são os seguintes:
 - a) Biologia Animal;
 - b) Biologia Vegetal;
 - c) Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia;
 - d) Estatística e Investigação Operacional;
 - e) Física;
 - f) Geologia;
 - g) Informática;
 - h) Matemática;
 - i) Química e Bioquímica;
 - j) Secção Autónoma História e Filosofia das Ciências.

- ✓ São serviços de apoio científico-pedagógico os seguintes:
 - a) Biblioteca;
 - b) Centro de Informática.

- ✓ São serviços técnicos de apoio os seguintes:
 - a) Centro Gráfico;
 - b) Gabinete de Manutenção;
 - c) Gabinete de Obras;
 - d) Núcleo de Expediente e Arquivo.

- ✓ São serviços de apoio administrativo os seguintes:
 - a) Direcção de Serviços Financeiros e Patrimoniais;
 - i) Divisão de Gestão Financeira;
 - ii) Divisão de Gestão Patrimonial, de Contratos e de Projectos;
 - b) Divisão de Serviços Académicos;
 - c) Divisão de Gestão Pessoal e de Recursos Humanos;
 - d) Divisão de Organização e Gestão de Informação.

- ✓ São unidades de apoio especializado:
 - a) O Gabinete de Apoio Psicopedagógico;
 - b) O Núcleo de Informática.

O Observatório Astronómico de Lisboa, criado pela Carta de Lei de 6 de Maio de 1878, é um organismo de investigação, ensino e extensão cultural integrado na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

8.1.4 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES

A Faculdade prossegue os seus fins, no quadro da missão da Universidade de Lisboa, visando:

- a) A formação humana, cultural, científica e técnica de todos os seus membros;
- b) A realização da investigação fundamental e aplicada nos domínios científicos das ciências exactas, naturais e da educação;
- c) A prestação de serviços à comunidade;
- d) O intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições nacionais e estrangeiras que visem objectivos semelhantes;
- e) A contribuição, no seu âmbito de actividade, para a cooperação internacional e para a aproximação entre todos os povos, com especial destaque para os países de língua oficial portuguesa e os países europeus.

No âmbito dos domínios científicos em que desenvolve actividades de ensino e investigação, a Faculdade propõe à Universidade de Lisboa a concessão de equivalências de graus de licenciado, mestre e doutor e o título de agregado bem como a concessão e o reconhecimento de equivalência aos graus de mestre e de doutor, nos termos da lei.

A Faculdade pode ainda propor aos órgãos de governo da Universidade de Lisboa a concessão do título honorífico de Doutor Honoris Causa, nos termos definidos na lei e nos Estatutos da Universidade.

8.1.5 - RECURSOS HUMANOS

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS:

- **Responsáveis em exercício de funções a 31 de Dezembro de 2009**

ASSEMBLEIA DA FACULDADE

Presidente:

Professora Doutora Maria Helena Ferreira da Silva Florêncio

Membros:

Constituída por 10 docentes e investigadores, 3 estudantes e 2 membros do pessoal não docente e não investigador.

DIRECTOR

Professor Doutor José Manuel Pinto Paixão

*CONSELHO COORDENADOR**Director:*

Professor Doutor José Manuel Pinto Paixão

Subdirectores:

Doutor António Carlos de Sá Fonseca

Professor Doutor Benedito José Costa Cabral

Doutor José Manuel N. V. Rebordão

Professora Doutora Luísa Canto e Castro Loura

Presidentes dos Departamentos:

Biologia Animal - Professor Doutor Pedro Miguel Alfaia Garcia Ré

Biologia Vegetal - Professor Doutor Manuel Carmo Gomes

Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia – Professor Doutor Pedro Miranda

Estatística e Investigação Operacional - Professor Doutor Kamil Feridum Turkman

Física - Professora Doutora Maria Margarida da Fonseca Beja Godinho

Geologia – Professor Doutor César Augusto Canelhas Freire de Andrade

Informática - Professor Doutor Vasco Manuel T. de Serpa Vasconcelos

Matemática - Professora Doutora Gracinda Maria dos Santos G. Moreira da Cunha

Química e Bioquímica - Professora Doutora Maria de Lurdes Afonso Barreira Alves de Mira

Secção Autónoma de História e Filosofia das Ciências – Professora Doutora Olga Maria Pombo Martins

Secretária-Coordenadora:

Dra. Ana Bela Franco de Carvalho Rocha (início em 17-06-2009)

*CONSELHO DE GESTÃO**Director:*

Professor Doutor José Manuel Pinto Paixão

Vogal:

Doutor António Carlos de Sá Fonseca

Secretária-Coordenadora:

Dra. Ana Bela Franco de Carvalho Rocha (início em 17-06-2009)

CONSELHO CIENTÍFICO*Presidente:*

Professor Doutor José Manuel Pinto Paixão

Membros:

Constituída por 24 professores e investigadores

CONSELHO PEDAGÓGICO*Presidente:*

Professor Doutor Luís Filipe Lopes Bento

Membros:

Constituída por 6 docentes e por 6 estudantes da Faculdade

EFFECTIVOS A 31 DE DEZEMBRO

Os efectivos da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, distribuem-se por três corpos distintos de pessoal: o corpo docente, não docente e de investigadores. O número total de efectivos em 31 de Dezembro de 2009 é de 623, distribuídos da seguinte forma:

PESSOAL DOCENTE

POR UNIDADE ORGÂNICA/CATEGORIA:

Unidades Orgânicas	Categorias										TOTAL	
	P. Catedrático	P. Catedrático Convocado	P. Associado	P. Associado Convocado	P. Auxiliar	P. Auxiliar Convocado	Assistente	Assistente Convocado	Assistente Estagiário	Monitor		Outros
Conselho Directivo												
Centro de Informática								1				1
Dep. de Biologia Animal	5		5		30	1						41
Dep. de Biologia Vegetal	3		5		29	1						38
Dep. de Educação	1		3		13							17
Dep. de Estatística e Inv. Operacional	7		9		20			1				37
Dep. de Física	6		9		19	1						35
Dep. de Geologia	3		4		24	7	1	1				40
Dep. de Informática	4		6		26	6	1			6		49
Dep. de Matemática	10	1	11		31					2		55
Dep. de Química e Bioquímica	8		12		41	2						63
Dep. Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia			5		15	1		1		2		24
Secção Autónoma de História e Filosofia das Ciências			1	1	6							8
Total	47	1	70	1	254	19	2	4		10		408

POR RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO:

Relação jurídica de emprego	Categorias										TOTAL	
	P. Catedrático	P. Catedrático Convocado	P. Associado	P. Associado Convocado	P. Auxiliar	P. Auxiliar Convocado	Assistente	Assistente Convocado	Assistente Estagiário	Monitor		Outros
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado	47		70		252		2					371
Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo resolutivo certo		1		1		18		4		10		34
Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo resolutivo incerto					1							1
Comissão de Serviço no âmbito da LVCR					1	1						2
Total	47	1	70	1	254	19	2	4		10		408

PESSOAL DE INVESTIGAÇÃO

POR UNIDADE ORGÂNICA/CATEGORIA:

	Categorias							TOTAL
	Investigador Coordenador	Investigador Coordenador Conv.	Investigador Principal	Investigador Auxiliar	Investigador Auxiliar Conv.	Assistente	Estagiário	
Complexo II	1			3				4
Dep. de Biologia Animal			1					1
Dep. de Biologia Vegetal			1					1
Dep. Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia					2			2
Dep. de Química e Bioquímica				3				3
Laboratório de Actividades Aeroespaciais	2		1	5	1	1		10
Observatório Astronómico de Lisboa				1				1
Secção Autónoma de História e Filosofia das Ciências				1				1
TOTAL	3		3	13	3	1		23

POR RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO:

Relação jurídica de emprego	Categorias							TOTAL
	Investigador Coordenador	Investigador Coordenador conv.	Investigador Principal	Investigador Auxiliar	Investigador auxiliar Conv.	Assistente	Estagiário	
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado	3		3	13		1		20
Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo resolutivo certo					3			3
TOTAL	3		3	13	3	1		23

PESSOAL NÃO DOCENTE

POR UNIDADE ORGÂNICA/CATEGORIA:

Unidades Orgânicas	Categorias								TOTAL
	Dirigente	Técnico Superior	Informática	Coordenador Técnico	Assistente Técnico	Assistente Operacional	C. Termo Certo	C. Avença	
Conselho Directivo	1	1			6	1			9
Direcção de Serviços Financeiros e Patrimoniais	1	9			10	1			21
Div. Organização e Gestão da Informação		4					1		5
Div. Serviços Académicos	1	8			9	1			19
Div. Pessoal e RH	1	2			5	1			9
Div. de Gestão Patrimonial, de Contratos e Projectos	1								1
Gabinete de Apoio Psicopedagógico		1							1
Núcleo de Informática		1	1		2				4
(STA) Centro Gráfico						1			1
(STA) Manutenção Geral				1	7	19			27
Biblioteca		3	1		7				11
Centro de Competência CRIE									
Centro de Informática		2							2
Centro de Microscopia Electrónica							1		1
Dep. de Biologia Animal		2			5	2			9
Dep. de Biologia Vegetal		4			5	2	1		12
Dep. de Educação		2			3				5
Dep. de Estatística e Inv. Operacional		2			1	1			4
Dep. de Física		1			6				7
Dep. de Geologia		1			2	2			5
Dep. de Informática		1			2		3		6
Dep. de Matemática		3			2				5
Dep. de Química e Bioquímica		3			7	1			11
Dep. de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia		1			3				4
Laboratório de Actividades Aeroespaciais		4			3				7
Observatório Astronómico de Lisboa						1	3	1	5
Secção Autónoma de História e Filosofia das Ciências					1				1
TOTAL	5	55	2	1	86	33	9	1	192

POR RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO:

Relação jurídica de emprego	Categorias								TOTAL
	Dirigente	Técnico Superior	Informática	Coordenador Técnico	Assistente Técnico	Assistente Operacional	C. Termo Certo	C. Avença	
Comissão de Serviço no âmbito da LVCR	5								5
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado		55	2	1	86	33			177
Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo resolutivo certo							9		9
Prestação de serviços - Avença								1	1
TOTAL	5	55	2	1	86	33	9	1	192

8.1.6 - ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

MANUAL DE PROCEDIMENTOS

A Faculdade de Ciências dispõe de normas de trabalho relativas a:

- Fundo de Maneio;
- Procedimentos para a instrução de processos aquisição de bens e serviços;
- Aquisição de bens e serviços e empreitadas;
- Cobrança de receitas.

ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO

Os documentos de suporte ao registo das operações contabilísticas estão arquivados do seguinte modo:

Despesas – Arquivadas por processo de despesa, organizado por número de autorização de pagamento. Este processo é composto por pedido interno, proposta de realização de despesa, requisição oficial, factura, autorização de pagamento, recibo comprovativo de pagamento, etiqueta de código de barras com indicação dos números de inventário correspondentes à factura (caso se aplique). As despesas efectuadas ao abrigo de projectos são organizadas por projecto e o arquivo é composto pelo processo de despesa o qual integra a mesma tipologia de documentos referidos anteriormente.

Receitas – Arquivadas por número de receita. Estas têm por base propinas, vendas de bens e prestações de serviços.

Outras operações – As requisições de fundos estão arquivadas por meses, existindo ainda arquivos de movimentos e folhas de abonos a pessoal, guias de entrega de descontos e retenções e demais documentos de suporte.

SISTEMA DE INFORMAÇÃO

O ano de 2007 foi um ano de início da Aplicação SIAG – Ap na Direcção de Serviços Financeiros e Patrimoniais. Este sistema integra as seguintes grandes áreas relacionando-as entre si:

- a) Gestão Orçamental/POC - Educação, a qual integra todas as tarefas relacionadas com a contabilização de todos os factos patrimoniais na vertente orçamental e patrimonial. Inclui todo o ciclo orçamental da receita e da despesa: abertura dos orçamentos, execução e encerramento.
- b) Gestão de Pessoal e Vencimentos - O módulo “Gestão de Pessoal”, permite efectuar a gestão do quadro de pessoal de cada Serviço ou Organismo bem como registar e manter actualizado o cadastro de cada funcionário ou agente. Em consequência, a aplicação gera um histórico detalhado que é sucessivamente actualizado face às alterações relacionadas com cada funcionário ou agente. O módulo “Vencimentos” permite o cálculo das remunerações dos funcionários e agentes. Para além do tratamento das carreiras e categorias, de acordo com o estatuto remuneratório dos funcionários e agentes da Administração Pública, são observadas com rigor todas as regras estabelecidas para o cálculo dos abonos e dos descontos. Este módulo encontra-se ainda em desenvolvimento.
- c) Facturação de bens e serviços – Permite a emissão de facturação e respectivos recibos, sendo a sua contabilização integrada com o módulo referido em a).
- d) Gestão de património – Esta área permite o registo de todo o inventário do organismo, integrando o CIME, CIVE e CIIDE, e fazendo o controlo do ciclo de vida dos bens e respectivas amortizações.

Os registos contabilísticos são efectuados por centros orçamentais – Centros de Responsabilidade, que podem assumir a natureza de uma unidade orgânica ou projecto de investigação. A contabilidade encontra-se centralizada na Direcção de Serviços Financeiros e Patrimoniais.

Os registos contabilísticos dão objecto de conferências através do cruzamento de informação entre as diversas contas do POCE, visando a consolidação de informação na vertente patrimonial e orçamental.

As demonstrações financeiras são auditadas por uma Empresa de Auditoria externa, o que acontece anualmente.

8.2 - NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

NOTA INTRODUTÓRIA

No exercício de 2009, as demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade Pública para o Sector de Educação (POC-Educação), aprovado pela Portaria n.º 794/2000, de 20 de Setembro.

As actuais demonstrações financeiras reportam-se ao período entre 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2009.

As notas que a seguir se desenvolvem, respeitam a numeração definida pelo POC-Educação relativamente ao modelo desenvolvido. As notas não referenciadas não são aplicadas.

• **NOTA 8.2.3 – Critérios Valorimétricos**

Bases de Apresentação

Até 31 de Dezembro de 2001, a **FCUL** mantinha a sua contabilidade organizada de acordo com os princípios de apresentação aplicáveis aos organismos públicos com contabilidade orçamental, que assenta, essencialmente numa base de pagamentos e recebimentos, ou seja numa base de caixa. A **FCUL** adoptou pela primeira vez o POC-Educação em 01 de Janeiro de 2002. O balanço de abertura àquela data foi determinado com base nos saldos de gerência de 2001 e com os dados históricos dos bens inventariados naquela data.

As demonstrações financeiras anexas foram instruídas de acordo com o princípio da continuidade das operações a partir dos registos contabilísticos da **FCUL**, as quais foram elaboradas atentos as disposições orçamentais, do POC-Educação e dos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceites em Portugal.

A FCUL regista as suas receitas e despesas de acordo com o princípio da especialização dos exercícios pelo qual os proveitos são reconhecidos à medida em que são gerados, independentemente do momento em que ocorre o recebimento, excepto quanto aos alunos de doutoramento, cujos proveitos são registados numa base de caixa, isto é, aquando do seu recebimento. Esta situação decorre da FCUL não conseguir dispor de informação que permita apurar quais os alunos de doutoramento devedores à FCUL por ano lectivo.

a) Imobilizado Corpóreo

Os bens do activo imobilizado foram registados ao custo de aquisição (IVA incluído, por não ser dedutível), com excepção dos Edifícios C1, C2, C3, C4 e C5 que foram objecto de registo pelo valor patrimonial inscrito na matriz pela Direcção Geral de Contribuições e Impostos.

As amortizações foram efectuadas pelo método das quotas constantes em sistema de duodécimos e às taxas máximas legalmente fixadas na Portaria 671/2000, de 17 de Abril. Os bens do activo imobilizado adquiridos no ano 2009 de valor inferior ao fixado no art. 34º da Portaria citada, foram amortizados a cem por cento.

Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são registados na rubrica da demonstração de resultados do exercício em que são incorridos.

Os subsídios recebidos para financiamento de imobilizações corpóreas são registados e reconhecidos como proveitos diferidos.

b) Investimentos Financeiros

No que respeita aos investimentos financeiros as participações são contabilizadas pelo custo de aquisição. A **FCUL** em 2007 procedeu pela primeira vez à elaboração de demonstrações financeiras consolidadas.

c) Dívidas de terceiros

A **FCUL** procede ao registo contabilístico do direito sobre aluno no acto da sua inscrição e de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos exercícios. Os proveitos são incluídos nas demonstrações financeiras do período a que respeitam, considerando-se que o ano lectivo inicia-se a 1 de Setembro.

d) Subsídios à exploração

Os subsídios à exploração atribuídos à **FCUL** pelo Orçamento Geral do Estado – Orçamento de Funcionamento e Plano de Investimento e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC), são registados como proveitos por duodécimos, durante o exercício a que respeitam. Os subsídios à exploração atribuídos por entidades e organismos públicos e internacionais são registados na demonstração de resultados no período a que respeitam.

e) Subsídios ao investimento

Os subsídios atribuídos à **FCUL** após financiamentos de imobilizações corpóreas e imobilizações corpóreas em curso são registados como proveitos diferidos, na rubrica de acréscimos e diferimentos e reconhecidos na demonstração de resultados proporcionalmente às amortizações das imobilizações corpóreas subsidiadas.

f) Acréscimos e diferimentos

Em obediência ao princípio da especialização dos exercícios, os encargos com férias e subsídio de férias para o ano económico de 2010, foram estimados e contabilizados em 2009, com base no custo incorrido no mês de Dezembro e na previsão para o aumento dos vencimentos.

Em 2008, deu-se início ao registo dos diferimentos no âmbito das propinas dos alunos, alocando nominalmente cada propina a proveitos diferidos na proporção de 8 meses. Na Demonstração de resultados de 2009 encontram-se reconhecidos 8 meses.

A 31 de Dezembro de 2009 foi calculado nominalmente o valor a diferir relativo a propinas dos alunos alocando nominalmente cada propina a proveitos diferidos na proporção de quatro doze avos do ano lectivo de 2009/2010.

Os subsídios atribuídos à **FCUL** até 31 de Dezembro 2009 para financiamento de imobilizações corpóreas, foram registados como proveitos diferidos, na rubrica de acréscimos e diferimentos e reconhecidos na demonstração de resultados, proporcionalmente às amortizações das imobilizações corpóreas subsidiadas.

g) Impostos

A **FCUL** encontra-se abrangida pelo estatuto de isenção fiscal em sede de Impostos sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas, decorrente das actividades de carácter de interesse público que desenvolve.

A **FCUL** é sujeito passivo em sede de imposto misto sobre o Valor Acrescentado, integrado no regime mensal normal, não procedendo à dedução do imposto suportado nas suas aquisições efectuadas no âmbito da sua actividade comercial.

• **NOTA 8.2.4 – Cotação de Moeda Estrangeira**

As transacções em moeda estrangeira são convertidas para euros com base nos câmbios vigentes à data da realização do pagamento. As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis organizadas pelas diferenças das taxas de câmbio em vigor na data da transacção e as vigentes na data da cobrança, pagamento ou à data do balanço foram registadas como proveitos ou custos na demonstração de resultados do exercício.

• **NOTA 8.2.7 – Activo Imobilizado, Amortizações e Provisões**

Os movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado constantes do balanço e nas respectivas amortizações, encontram-se devidamente evidenciadas nos mapas seguintes.

ACTIVO BRUTO
Unidade monetária: Euro

DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	REAVALIAÇÕES E AJUSTAMENTOS	AUMENTOS	ALIENAÇÕES	TRANSFERÊNCIAS E ABATES	SALDO FINAL
De Imobilizações Corpóreas						
Terrenos e Recursos Naturais	1 442 665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 665,66
Edifícios e Outras Construções	44 830 104,27	0,00	173 703,75	0,00	0,00	45 003 808,02
Equipamento e Material Básico	11 954 829,79	0,00	490 365,16	0,00	505,79	12 444 689,16
Equipamento de Transporte	63 752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	63 752,18
Ferramentas e utensílios	80 523,03	0,00	513,60	0,00	0,00	81 036,63
Equipamento Administrativo	7 224 621,76	0,00	24 014,66	0,00	6 994,71	7 241 641,71
Outras Imobilizações Corpóreas	126 022,56	0,00	0,00	0,00	0,00	126 022,56
	65 722 519,25	0,00	688 597,17	0,00	7 500,50	66 403 615,92
De Investimentos Financeiros						
Partes de Capital	388 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 650,00
	388 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 650,00
Total	66 111 169,25	0,00	688 597,17	0,00	7 500,50	66 792 265,92

O aumento da rubrica de equipamento básico decorre fundamentalmente de aquisições de diverso equipamento de apoio às aulas e aos laboratórios, parte dos quais no âmbito de projectos de investigação e desenvolvimento.

O aumento evidenciado na rubrica de edifícios e outras construções diz respeito a trabalhos de reparação de tubagens e sistema de circuladores de água quente no edifício C7, de recuperação e beneficiação do edifício C6, bem como a ampliação das redes de águas, gás e esgotos e aquisição e montagem de toldos de ensombramento para o edifício C2.

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES
Unidade monetária: Euro

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REFORÇO	REGULARIZAÇÕES	SALDO FINAL
De imobilizações corpóreas:				
Terrenos e recursos naturais:	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções:	5 065 225,63	637 510,48	0,00	5 702 736,11
Equipamento básico e material:	5 469 635,30	1 220 642,07	(280,36)	6 689 997,01
Equipamento de transporte:	31 576,55	6 352,32	0,00	37 928,87
Ferramentas e utensílios.	62 475,02	5 892,81	0,00	68 367,83
Equipamento administrativo:	6 741 570,46	263 372,33	(6 477,71)	6 998 465,08
Taras e vasilhame.	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas:	116 381,55	7 166,37	0,00	123 547,92
Total	17 486 864,51	2 140 936,38	(6758,07)	19 621 042,82

A política de amortização prosseguida pela **FCUL** em 2009, é a que se encontra estabelecida no CIBE, correspondendo a taxas de amortização utilizadas às seguintes vidas úteis estimadas médias:

	Anos
Edifícios e outras construções	25 - 80
Equipamento básico	3 - 14
Equipamento de transporte	6 - 10
Ferramentas e utensílios	4 - 8
Equipamento administrativo	3 - 8
Outras imobilizações corpóreas	4 - 8

• **NOTA 8.2.8 - Especificação de Imobilizado**

As demonstrações financeiras obedecem ao princípio contabilístico do custo histórico relativamente ao edifício C-6, C-7e C-8.

No que se refere aos edifícios C-1, C-2, C-3, C-4 e C-5, o valor reflectido no balanço é o que resulta da avaliação efectuada pelas Finanças em 1997.

O valor da parcela de terreno com cerca de 2.100 m², localizada na Rua Ernesto de Vasconcelos, contígua ao jardim do Museu da Cidade e ao edifício da Junta de Freguesia do Campo Grande, é o que resulta da avaliação efectuada pela Direcção-Geral do Património.

Os Edifícios do Instituto de Oceanografia (IO) e do Instituto de Biofísica e Engenharia Biomédica (IBEB), bem como os respectivos terrenos, foram contabilizados no exercício de 2005. O Edifício do IO foi construído no âmbito do Programa Ciência e Programa PRAXIS XXI.

O Edifício do IBEB foi construído no âmbito do Programa Ciência. Os Terrenos foram valorizados de acordo com avaliações efectuadas em 1993. Quer o valor dos Edifícios, quer o dos Terrenos foram contabilizados pelo valor inicial e consideradas as amortizações acumuladas desde a sua entrada em funcionamento, o IBEB em 1993 e o IO em 1994.

A 31 de Dezembro de 2009, a decomposição da rubrica “Edifícios e Outras Construções” é a que se apresenta tendo-se procedido ao registo das amortizações do exercício de 2009 correspondente a doze duodécimos:

Unidade monetária: Euro

EDIFÍCIOS	VALOR IMOBILIZADO	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	VALOR LÍQUIDO
Edifício C-1	4 840 347,30	648 434,95	4 191 912,35
Edifício C-2	5 837 882,97	689 158,06	5 148 724,91
Edifício C-3	1 670 078,63	229 413,68	1 440 664,95
Edifício C-4	1 626 443,81	223 414,28	1 403 029,53
Edifício C-5	1 487 171,72	203 418,86	1 283 752,86
Fracção Autónoma E	9 692,00	1 937,28	7 754,72
Edifício C-6	12 676 694,20	1 106 196,45	11 570 497,75
Edifício C-7	1 213 150,88	149 095,41	1 064 055,47
Edifício C-8	12 674 368,00	1 581 209,69	11 093 158,31
Instituto de Oceanografia (IO)	531 136,28	105 586,93	425 549,35
Instituto de Biofísica e Eng. Biomédica (IBEB)	474 580,06	100 610,00	373 970,06
Total	43 041 545,85	5 038 475,59	38 003 070,26

Sem prejuízo do referido, na conta “edifícios e outras construções encontra-se reflectido outras alterações patrimoniais no valor de € 1 962 262,17 a que corresponde a uma amortização acumulada no valor de € 664 260,52

A decomposição do equipamento de transporte, elemento a elemento, a 31 de Dezembro de 2009 é a seguinte:

EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE

Unidade monetária: Euro

EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE MATRICULA	VALOR IMOBILIZADO	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	VALOR LÍQUIDO
59-22-SX	12 052,49	12 052,49	0,00
36-40-BL	880,00	880,00	0,00
IX-67-66	0,00	0,00	0,00
63-24-ZI	21 298,12	13 311,00	7 987,12
LJ-46-94	0,00	0,00	0,00
06-CL-66	29 521,57	11 685,38	17 836,19
Total	63 752,18	37 928,87	295 823,31

A 31 de Dezembro de 2009, o valor do Imobilizado Líquido, é o que se apresenta no quadro seguinte:

IMOBILIZADO LÍQUIDO

Unidade monetária: Euro

RUBRICAS	VALOR IMOBILIZADO	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	VALOR LÍQUIDO
4.2.1 Terrenos e Recursos Naturais	1 442 665,66	0,00	1 442 665,66
4.2.2 Edifícios e Outras Construções	45 003 808,02	5 702 736,11	39 301 071,91
4.2.3 Equipamento e Material Básico	12 444 689,16	6 689 997,01	5 754 692,15
4.2.4 Equipamento de Transporte	63 752,18	37 928,87	25 823,31
4.2.5 Ferramentas e utensílios	81 036,63	68 367,83	12 668,80
4.2.6 Equipamento Administrativo	7 241 641,71	6 998 465,08	243 176,63
4.2.9 Outras Imobilizações Corpóreas	126 022,56	123 547,92	2 474,64
Total	66 403 615,92	19 621 042,82	46 782 573,10

- **NOTA 8.2.14 – Imobilizado não Valorizado**

Não se encontra reflectido no balanço o activo imobilizado adquirido até 31 de Dezembro de 1996, os edifícios do Observatório Astronómico de Lisboa, bem como parte dos terrenos afectos ao campus da **FCUL**.

A situação atrás referida resulta do facto de a Faculdade ter seguido até 31 de Dezembro de 2001 apenas os princípios da contabilidade Pública.

- **NOTA 8.2.16 – Investimentos Financeiros**

A **FCUL** detém participações sociais nas seguintes entidades:

a) Instituto de Ciência Aplicada e Tecnologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (ICAT), com sede no Campo Grande - Lisboa, *campus* da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

O ICAT tem por objecto o fomento de actividades de investigação e desenvolvimento científico e tecnológico, bem como o desenvolvimento de iniciativas que incrementem a cooperação e criem efectivas ligações entre a Faculdade e outros organismos de investigação e desenvolvimento, e entre a Faculdade e o sector produtivo.

A Faculdade detém uma participação, em 31 de Dezembro de 2009, de € 386.150,00 correspondente a 88,48%.

O ICAT, encontra-se em processo de insolvência (Processo n.º1377/07.2TYLSB, Anúncio nº2464/2009, publicado em DR 2º Série, em de 25 de Março de 2009) tendo sido aprovado um Plano de Insolvência por decisão da Assembleia de Credores. Os efeitos decorrentes do Plano de Insolvência nas contas da FCUL, encontram-se explicados nas notas: 8.2.3.8 e 8.2.39/2.

b) Pólo Tecnológico de Lisboa (LISPOLIS), com sede na Estrada do Paço do Lumiar, nº 44 – Lisboa. A LISPOLIS tem por objecto gerir o Pólo Tecnológico de Lisboa (PTL), e criar as condições favoráveis para o sucesso das empresas aí instaladas.

A Faculdade detém uma participação, em 31 de Dezembro de 2009, de €2.500,00 correspondente a Uma Unidade de Participação.

c) Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FUNDAÇÃO), com sede no Campo Grande – Lisboa, *campus* da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

A FUNDAÇÃO tem por fim, no quadro de uma estreita colaboração com a Faculdade, fomentar as actividades de investigação científica, desenvolvimento tecnológico, formação, consultadoria e divulgação, a promoção de iniciativas que incrementem as ligações entre a Faculdade e outras entidades, em especial as que contribuam para o fortalecimento da sua intervenção na

comunidade e, em geral, apoiar e desenvolver qualquer iniciativa que se enquadre nos fins da Faculdade.

A Faculdade detém uma participação, a 31 de Dezembro de 2009, de € 1 995,19 correspondente a 100%.

As participações supracitadas, encontram-se registadas ao custo histórico.

- **NOTA 8.2.23 – Valor Global das Dívidas de Cobrança Duvidosa**

A 31 de Dezembro de 2009, existia em dívidas de cobrança duvidosa o valor de € 1 259 403,85 registadas nas rubricas de clientes c/c e alunos. Estas dívidas encontravam-se provisionadas.

- **NOTA 8.2.31 – Desdobramento das Contas de Provisões Acumuladas**

PROVISÕES ACUMULADAS
Unidade monetária: Euro

CÓDIGO DAS CONTAS	SALDO INICIAL	REFORÇO	REDUÇÃO	SALDO FINAL
291 - Provisões para cobranças duvidosas				
2.9.1.1 – Alunos	1 081 981,78	220 249,28	78 746,82	1 223 484,24
2.9.1.2 – Clientes	119 668,46	0,00	83 748,85	35 919,61
Total	1 201 650,24	220 249,28	162 495,67	1 259 403,85

As provisões para cobrança duvidosa estão constituídas a 100% para os devedores em mora há mais de 2 anos, tal como preconizado no POC-Educação e seguindo a política adoptada pela Entidade Mãe (Reitoria da Universidade de Lisboa). Em 2009, procedeu-se ao cálculo nominal dos devedores em mora nos termos referidos.

- Alunos: Do valor de € 220 249,28, assume maior expressão o reforço para dívidas de 2007 no montante de € 218 781,52. A redução da provisão constituída respeita, a recuperação de dívidas ou a ajustamentos das mesmas por deferimento de pedido de reduções de propinas.
- Clientes: a provisão inicialmente existente para a dívida de Clientes, totalizava o montante de € 119.668,46, a qual foi reduzida no valor € 83 748,85, sendo que o maior peso desta redução, respeita à assumpção de incobrabilidade de facturas de 1997.

• **NOTA 8.2.32 - Movimentos Ocorridos no Exercício, das Contas da Classe 5 – Fundo Patrimonial**

Fundo Patrimonial
Unidade monetária: Euro

CÓDIGO DAS CONTAS	SALDO INICIAL	AUMENTO	TRANSFERÊNCIAS	SALDO FINAL
Património	37 788 501,45	0,00	0,00	37 788 501,45
Reservas	2 686,06	277,23	0,00	2 963,29
Resultados Transitados	(6 693 430,72)	36 505,60	(1 598 619,72)	(8 225 544,84)
Anos Anteriores	(10 176 745,28)	0,00	0,00	(10 176 745,28)
Ano 2002	575 423,54	0,00	0,00	575 423,54
Ano 2003	560 434,73	20 500,00	0,00	580 934,73
Ano 2004	1 958 629,13	0,00	0,00	1 958 629,13
Ano 2005	1 922 115,29	0,00	0,00	1 922 115,29
Ano 2006	786 092,03	0,00	0,00	786 092,03
Ano 2007	(2 319 380,16)	0,00	0,00	(2 319 380,16)
Ano 2008	0,00	16 005,60	(1 598 619,72)	(1 582 614,12)
Resultado Líquido	(1 598 619,72)	(699 936,99)	1 598 619,72	(659 839,69)
Total	(29 499 137,07)	(663 154,16)	0	(28 876 080,21)

As alterações verificadas até 31 de Dezembro de 2009, relativamente aos movimentos ocorridos nas contas de classe 5, são as que seguidamente se apresentam:

- Reservas: O valor de aumento verificado nesta conta é referente a doações de livros e equipamentos à FCUL.
- Resultados Transitados: A movimentação efectuada respeita à transferência do valor de Resultado Líquido apurado no encerramento de 2008.

• **NOTA 8.2.35 – Vendas e Prestações de Serviços**

As Vendas e Prestações de Serviços, registadas até 31 de Dezembro de 2009, repartiram-se da seguinte forma:

Unidade monetária: Euros

VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	Valor
Vendas de bens	124 710,34
Prestações de Serviços	391 586,23
Serviços prestados ao exterior	263 737,85
Serviços de laboratório	610,00
Serviços diversos	127 238,38
TOTAL	516 296,57

Na decomposição de “Vendas e prestações de serviços”, verifica-se que o valor mais significativo é referente a “Prestação de serviços – Serviços prestados ao exterior”.

NOTA 8.2.37 – Demonstrações de Resultados Financeiros

Os resultados financeiros apurados no exercício de 01 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2009 têm a seguinte composição:

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS Unidade monetária: Euro

CÓDIGO DAS CONTAS	CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		CÓDIGO DAS CONTAS	PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
		2009	2008			2009	2008
6.8.1	Juros suportados	2 709,68	5.264,37	7.8.1	Juros obtidos	6 639,38	20.516,88
6.8.2	Perdas em entidades ou subentidades	0,00	0,00	7.8.2	Ganhos em entidades ou subentidades	0,00	0,00
6.8.3	Amortizações de investimentos em imóveis:	0,00	0,00	7.8.3	Rendimentos em imóveis:	0,00	0,00
6.8.4	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00	7.8.4	Rendimentos de participações de capital:	0,00	0,00
6.8.5	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	89,18	7.8.5	Diferenças de câmbio favoráveis	343,79	462,78
6.8.7	Perdas na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00	7.8.6	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
6.8.8	Outros custos e perdas financeiros	8 169,77	7.257,52	7.8.7	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
8.2	Resultados financeiros	0,00	8.368,59	8.2	Resultados financeiros	3 896,28	0,00
		10 879,45	20.979,66			10 879,45	20.979,66

• NOTA 8.2.38 - Demonstrações de Resultados Extraordinários

Os movimentos ocorridos nas rubricas de resultados extraordinários, no exercício compreendido entre 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2009 foram os seguintes:

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS Unidade monetária: Euro

CÓDIGO DAS CONTAS	CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		CÓDIGO DAS CONTAS	PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
		2009	2008			2009	2008
6.9.1	Transferências de capital concedidas	0,00	0,00	7.9.1	Restituição de impostos	0,00	0,00
6.9.2	Dívidas incobráveis	0,00	124.363,27	7.9.2	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
6.9.3	Perdas em existências	0,00	0,00	7.9.3	Ganhos em existências	0,00	0,00
6.9.4	Perdas em imobilizações	742,43	763,58	7.9.4	Ganhos em imobilizações	0,00	0,00
6.9.5	Multas e penalidades	4 358,14	5.437,45	7.9.5	Benefícios de penalidades contratuais	0,00	0,00
6.9.6	Aumentos de amortizações e provisões	0,00	0,00	7.9.6	Redução de amortizações e de provisões	115 828,44	194.678,44
6.9.7	Correcções relativas a exercícios anteriores	777 445,41	115.810,08	7.9.7	Correcções relativas a exercícios anteriores	405 844,34	567.124,11
6.9.8	Outros custos e perdas extraordinários	15 830,38	235,35	7.9.8	Outros proveitos e ganhos extraordinários	1 488 976,14	1.369.702,78
8.4	Resultados Extraordinários	1 212 272,56	1.884.895,6	8.4	Resultados Extraordinários	0,00	0,00
		2 010 648,92	2.131.505,33			2 010 648,92	2.131.505,33

O montante constante da rubrica “Perdas em imobilizações” resulta, na sua totalidade, de abates ocorridos em 2009 em imobilizado corpóreo.

O montante incluído em custos e perdas de “Correcções relativas a exercícios anteriores” é constituído essencialmente por valores relativos a regularizações de pedidos de pagamentos de projectos no valor de € 388 809,48 e de pagamentos de participações à ADSE que ascenderam a cerca de € 117 432,47.

Do montante constante na rubrica 7.9.8 - “Outros proveitos e ganhos extraordinários”, assume maior expressão o valor incluído na conta 7.9.8.3 - “transferências de capital obtidas” no montante de € 1 398 642,85, relativo ao reconhecimento do proveito anual dos subsídios ao investimento obtidos.

NOTA 8.2.39 – Outras Informações Consideradas Relevantes

1. Estado e Outros Entes Públicos

Em 31 de Dezembro de 2009, os saldos desta rubrica tinham a seguinte composição em Euro:

Saldos Devedores	Valor	Saldos Credores	Valor
Contribuição p/Segurança Social – Seg. Social	0,50	Retenção de Imp. s/Rendimentos – Trab. Dependente	2 158,28
Imposto sobre o Valor Acrescentado - Regularizações	20,00	Retenção de Imp. s/Rendimentos – Trab. Independente	155,61
		Imposto sobre o Valor Acrescentado – A pagar	51 953,81
		Imposto de Selo	5,00
		Contribuições p/Segurança Social – ADSE	11 020,96
		Contribuições p/Seg. Social – CGA	415 109,89
		Contribuição p/Segurança Social – Seg. Social	0,04
Total de Saldos Devedores	20,50	Total de Saldos Credores	480 403,59

2. Outros Devedores e Credores

Em 31 de Dezembro de 2009, estas rubrica tinham em saldo a seguinte composição em Euro:

Outros Devedores	Valor	Outros Credores	Valor
Devedores – Subentidades	689 890,45	Fornecedores de Imobilizado	71 752,39
Outros Devedores Diversos	45 816,26	Credores – Subentidades	29 960,26
		Alunos - Restituições	1 482,66
		Consultores, Assesores Intermediários.	1 400,00
		Out. Credores Diversos - Cauções de fornecedores	66 780,13
		Out. Credores Diversos	175 374,60
		Adiantamento por conta de vendas	34 271,81
Total de Saldos Devedores	735 706,71	Total de Saldos Credores	381 021,85

O valor registado na rubrica “Cauções a Fornecedores” respeita aos montantes caucionados junto destes e que serão pagos com a libertação das garantias bancárias nos prazos devidos.

Na rubrica “Devedores-Subentidades” encontra-se registado 85% da dívida do ICAT à FCUL, de acordo com o plano de insolvência aprovado em Assembleia de Credores. De acordo o referido Plano, o reembolso ocorrerá por um período de 8 anos com os dois primeiros anos de carência. Neste contexto, estes direitos foram considerados no balanço a médio e longo prazo.

3. Acréscimos e Diferimentos

Os saldos destas rubricas, em 31 de Dezembro de 2009, tinham a seguinte composição em Euro:

Acréscimos de Proveitos	Valor
Pedidos de Pagamentos - Projectos	565 283,54
Outros Acréscimos de Proveitos	201 572,30
	766 855,84
Custos Diferidos	Valor
Outros Custos Diferidos	34 258,89
	34 258,89
Acréscimos de Custos	Valor
Remunerações a Liquidar	3 983 603,93
A D S E	54 186,96
Outros Acréscimos de Custos	328 013,11
	4 365 804,00
Proveitos Diferidos	Valor
Propinas a Reconhecer	2 935 692,75
Subsídios para Investimento	16 619 022,40
Outros Proveitos Diferidos	89 437,63
	19 640 152,78

O montante registado em “Pedidos de Pagamento – Projectos”, respeita ao valor incorrido no âmbito de projectos de investigação em curso e para os quais já foi apresentado dossier financeiro junto das entidades financiadoras. O valor registado em “Outros Acréscimos de Proveitos” respeita a facturação a emitir após 31 de Dezembro de 2009, referente a serviços prestados até 31 de Dezembro de 2009.

Na rubrica de “Proveitos Diferidos – Propinas a Reconhecer” encontra-se registado o correspondente ao diferimento de quatro doze avos de propinas do ano lectivo de 2009/2010.

O valor inscrito na rubrica “Proveitos Diferidos – Subsídios para Investimento” respeita a subsídios obtidos para aquisição de bens do activo fixo corpóreo.

8.3. NOTAS SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPECTIVA EXECUÇÃO

As notas requeridas neste ponto encontram-se detalhadas nos mapas seguintes.

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - RECEITA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS				PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
			PREVISÕES INICIAIS	CRÉDITOS ESPECIAIS	REFORÇOS	ANULAÇÕES		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)-(6)	(8)	
311 06	Transferências correntes:	24.711.529,00	1.274.080,00	0,00	0,00	25.985.589,00		
311 0603	Administrações centrais:	24.711.529,00	1.274.080,00	0,00	0,00	25.985.589,00		
311 060301	Estado:	24.711.529,00	1.274.080,00	0,00	0,00	25.985.589,00		
311 060301 A0 00	MCTES	24.711.529,00	1.274.080,00	0,00	0,00	25.985.589,00		
311 16	Saldo da gestão anterior:	0,00	32.411,17	0,00	0,00	32.411,17		
311 1601	Saldo orçamental:	0,00	32.411,17	0,00	0,00	32.411,17		
311 160101 00 00	Na posse do serviço:	0,00	32.411,17	0,00	0,00	32.411,17		
TOTAL		24.711.529,00	1.306.471,17			26.018.000,17		

ORÇAMENTO	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
1501531704081501	010100	2009

Approvada em sessão de O Conselho Administrativo

Lisboa, em 17 de Fevereiro de 2010

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - RECEITA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

Campo Grande - Edifício C5 - 1749-016 LISBOA, NIPC: 502.618.418

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS				PREVISÕES CORRIGIDAS (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	OBSERVAÇÕES
			PREVISÕES INICIAIS (3)	CRÉDITOS ESPECIAIS (4)	REFORÇOS (5)	ANULAÇÕES (6)		
311 06		Transferências correntes:	0,00	728.447,63	250.000,00	1.314,50	977.133,13	(8)
311 0603		Administrações central:	0,00	728.447,63	250.000,00	1.314,50	977.133,13	
311 060301		Estado:	0,00	728.314,50	0,00	1.314,50	722.000,00	
311 060301 B0 00		Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular	0,00	43.314,50	0,00	1.314,50	42.000,00	
311 060301 C0 00		Direcção Geral do Ensino Superior	0,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	
311 060307		Serviços e Fundos Autónomos:	0,00	5.133,13	250.000,00	0,00	255.133,13	
311 060307 A0 00		Reitoria da Universidade de Lisboa	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
311 060307 B0 00		Fundação para a Ciência e Tecnologia	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	
311 060307 C0 00		Fundação para a Ciência e Tecnologia	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	
311 060307 D0 00		Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa	0,00	443,13	0,00	0,00	443,13	
311 10		Transferências de capital:	0,00	137.574,06	0,00	0,00	137.574,06	
311 1003		Administrações central:	0,00	137.574,06	0,00	0,00	137.574,06	
311 100301		Estado:	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
311 100301 B0 00		Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
311 100308		Serviços e Fundos Autónomos:	0,00	108.574,06	0,00	0,00	108.574,06	
311 100308 B0 00		Laboratório Nacional de Energia e Geologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311 100308 C0 00		Fundação para a Ciência e a Tecnologia	0,00	3.465,54	0,00	0,00	3.465,54	
311 100308 D0 00		Fundação para a Ciência e a Tecnologia	0,00	106.118,52	0,00	0,00	106.118,52	
311 16		Saldo da gerência anterior:	0,00	533.089,48	0,00	0,00	533.089,48	

Lisboa, em 18 de Fevereiro de 2010

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - RECEITA
PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

ORÇAMENTO	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
1501531704081502	010200	2009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS				PREVISÕES CORRIJIDAS	OBSERVAÇÕES
			PREVISÕES INICIAIS (3)	CRÉDITOS ESPECIAIS (4)	REFORÇOS (5)	ANULAÇÕES (6)		
311 1601		Saldo orçamental:	0,00	533.089,48	0,00	0,00	533.089,48	(8)
311 160101 00 00		Na posse do serviço.	0,00	533.089,48	0,00	0,00	533.089,48	
312 06		Transferências correntes:	0,00	94.488,68	0,00	0,00	94.488,68	
312 0603		Administrações central:	0,00	71.873,18	0,00	0,00	71.873,18	
312 060310		SFA - Participação portuguesa em projectos co-financiados.	0,00	71.873,18	0,00	0,00	71.873,18	
312 060310 A0 00		Fundação para a Ciência e a Tecnologia	0,00	64.586,38	0,00	0,00	64.586,38	
312 060310 B0 00		Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P.	0,00	7.286,80	0,00	0,00	7.286,80	
312 060310 C0 00		Reitoria da Universidade do Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 0607		Instituições s/ fins lucrativos:	0,00	22.615,50	0,00	0,00	22.615,50	
312 060701 00 00		Instituições s/ fins lucrativos.	0,00	22.615,50	0,00	0,00	22.615,50	
312 10		Transferências de capital:	0,00	888,25	0,00	0,00	888,25	
312 1003		Administrações central:	0,00	888,25	0,00	0,00	888,25	
312 100309		SFA - Participação portuguesa em projectos co-financiados.	0,00	888,25	0,00	0,00	888,25	
312 100309 A0 00		Fundação para a Ciência e a Tecnologia	0,00	888,25	0,00	0,00	888,25	
312 16		Saldo da gerência anterior:	0,00	663.361,02	124.907,38	124.907,38	663.361,02	
312 1601		Saldo orçamental:	0,00	663.361,02	124.907,38	124.907,38	663.361,02	
312 160101 00 00		Na posse do serviço.	0,00	663.361,02	124.907,38	124.907,38	663.361,02	
411 06		Transferências correntes:	0,00	4.677,93	0,00	0,00	4.677,93	
411 0603		Administrações central:	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	

Lisboa, em 18 de Fevereiro de 2010

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - RECEITA
PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

Campo Grande - Edifício C5 - 1749-016 LISBOA.NIPC: 502 618 418

ORÇAMENTO	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
1501531704081502	010200	2009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS				PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
			PREVISÕES INICIAIS	CRÉDITOS ESPECIAIS	REFORÇOS	ANULAÇÕES		
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)
411 060311	SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados.		0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
411 060311 A0 00	Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UNL		0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
411 060311 C0 00	Reitoria da Universidade do Porto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
411 0607	Instituições s/ fins lucrativos:		0,00	2.977,93	0,00	0,00	2.977,93	
411 060701 00 00	Instituições s/ fins lucrativos.		0,00	2.977,93	0,00	0,00	2.977,93	
411 10	Transferências de capital:		0,00	26.800,82	0,00	0,00	26.800,82	
411 1003	Administrações central:		0,00	26.800,82	0,00	0,00	26.800,82	
411 100310	SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados.		0,00	26.800,82	0,00	0,00	26.800,82	
411 100310 A0 00	Fundação para a Ciência e a Tecnologia		0,00	26.800,82	0,00	0,00	26.800,82	
411 16	Saldo da gestão anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
411 1601	Saldo orçamental:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
411 160101 00 00	Na posse do serviço.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441 16	Saldo da gestão anterior:		0,00	412.289,88	0,00	0,00	412.289,88	
441 1601	Saldo orçamental:		0,00	412.289,88	0,00	0,00	412.289,88	
441 160101 00 00	Na posse do serviço.		0,00	412.289,88	0,00	0,00	412.289,88	
451 06	Transferências correntes:		0,00	21.860,39	0,00	0,00	21.860,39	
451 0603	Administrações central:		0,00	21.860,39	0,00	0,00	21.860,39	
451 060311	SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados.		0,00	21.860,39	0,00	0,00	21.860,39	
451 060311 B0 00	Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P.		0,00	21.860,39	0,00	0,00	21.860,39	

Lisboa, em 18 de Fevereiro de 2010

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - RECEITA
PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

ORÇAMENTO	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
1501531704081502	010200	2009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	PREVISÕES INICIAIS (3)	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS (7)=(3)+(4)+(5)-(6)	OBSERVAÇÕES (8)
				CRÉDITOS ESPECIAIS (4)	REFORÇOS (5)	ANULAÇÕES (6)		
451 16		Saldo da gestão anterior:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
451 1601		Saldo orçamental:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
451 160101 00 00		Na posse do serviço:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 06		Transferências correntes:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 0609		Resto do Mundo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 060904 00 00		União Europeia - Países membros:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48 06		Transferências correntes:	0,00	96.472,91	0,00	0,00	96.472,91	
48 0609		Resto do Mundo:	0,00	96.472,91	0,00	0,00	96.472,91	
48 060904 00 00		União Europeia - Países membros:	0,00	96.472,91	0,00	0,00	96.472,91	
48 16		Saldo da gestão anterior:	0,00	59.701,76	0,00	0,00	59.701,76	
48 1601		Saldo orçamental:	0,00	59.701,76	0,00	0,00	59.701,76	
48 160101 00 00		Na posse do serviço:	0,00	59.701,76	0,00	0,00	59.701,76	
51 04		Taxas, multas e outras penalidades:	4.397.581,00	0,00	275.000,00	0,00	4.672.581,00	
51 0401		Taxas:	4.390.000,00	0,00	275.000,00	0,00	4.665.000,00	
51 040122 00 00		Propinas:	4.200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	4.400.000,00	
51 040199 00 00		Taxas diversas:	190.000,00	0,00	75.000,00	0,00	265.000,00	
51 0402		Multas e outras penalidades:	7.581,00	0,00	0,00	0,00	7.581,00	
51 040201 00 00		Juros de mora:	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	
51 040299 00 00		Multas e penalidades diversas:	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	

Lisboa, em 18 de Fevereiro de 2010

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - RECEITA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

ORÇAMENTO	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
1501531704081502	010200	2009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS				PREVISÕES CORRIGIDAS (7)=(3)+(4)+(5)-(6)	OBSERVAÇÕES
			PREVISÕES INICIAIS (3)	CRÉDITOS ESPECIAIS (4)	REFORÇOS (5)	ANULAÇÕES (6)		
51 05		Rendimentos da propriedade:	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	(8)
51 0502		Juros - Sociedades financeiras.:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
51 050201 00 00		Bancos e outras instituições financeiras.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
51 0505		Juros - Famílias.:	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
51 050501 00 00		Juros - Famílias	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
51 06		Transferências correntes:	5.500,00	308.830,00	0,00	0,00	314.330,00	
51 0601		Sociedades e quase soc. não financeiras:	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
51 060102 00 00		Privadas.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
51 0602		Sociedades financeiras:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
51 060201 00 00		Bancos e outras instituições financeiras.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
51 060202 00 00		Companhias de Seguros e Fundos de Pensões.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
51 0607		Instituições s/ fins lucrativos:	0,00	258.830,00	0,00	0,00	258.830,00	
51 060701 00 00		Instituições s/ fins lucrativos.	0,00	258.830,00	0,00	0,00	258.830,00	
51 0608		Famílias:	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
51 060801 00 00		Famílias.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
51 07		Venda de bens e serviços correntes:	6.408.340,00	0,00	642.998,50	2.539.120,00	4.512.219,50	
51 0701		Venda de bens:	27.500,00	0,00	127.500,00	0,00	155.000,00	
51 070102 00 00		Livros e documentação técnica.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
51 070103 00 00		Publicações e impressos.	7.500,00	0,00	102.500,00	0,00	110.000,00	

Lisboa, em 18 de Fevereiro de 2010

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - RECEITA
PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

Campo Grande - Edifício C5 - 1749-016 LISBOA NIPC: 502 618 418

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	PREVISÕES INICIAIS (3)	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS (7)=(3)+(4)+(5)-(6)	OBSERVAÇÕES (8)
				CRÉDITOS ESPECIAIS (4)	REFORÇOS (5)	ANULAÇÕES (6)		
51 070105 00 00		Bens inutilizados.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
51 070199 00 00		Outros.	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	40.000,00	
51 0702		Serviços:	6.125.840,00	0,00	515.499,50	2.538.120,00	4.102.219,50	
51 070201 00 00		Aluguer de espaços e equipamentos.	75.000,00	0,00	350.000,00	0,00	425.000,00	
51 070202 00 00		Estudos, pareceres, projectos e consultadoria.	5.685.840,00	0,00	0,00	2.538.120,00	3.346.720,00	
51 070203 00 00		Visórias e ensaios.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
51 070204 00 00		Serviços de laboratórios.	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	11.000,00	
51 070205 00 00		Actividades de saúde.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
51 070206 00 00		Reparações.	2.500,00	0,00	500,00	0,00	3.000,00	
51 070299 00 00		Outros.	150.000,00	0,00	159.999,50	0,00	309.999,50	
51 0703		Rendas:	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	
51 070399 00 00		Outras.	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	
51 08		Outras receitas correntes:	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
51 0801		Outras receitas correntes:	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
51 080199 00 00		Outras.	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
51 10		Transferências de capital:	0,00	94.530,00	93.375,00	0,00	187.905,00	
51 1002		Sociedades financeiras:	0,00	0,00	93.375,00	0,00	93.375,00	
51 100202 00 00		Companhias de Seguros e Fundos de Pensões.	0,00	0,00	93.375,00	0,00	93.375,00	
51 1003		Administrações centrais:	0,00	94.530,00	0,00	0,00	94.530,00	

Lisboa, em 18 de Fevereiro de 2010

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - RECEITA
PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

Campo Grande - Edifício C5 - 1749-016 LISBOA, NIPC: 502 618 418

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESIGNAÇÃO	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS				PREVISÕES CORRIGIDAS (7)=(3)+(4)+(5)-(6)	OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS (3)	CRÉDITOS ESPECIAIS (4)	REFORÇOS (5)	ANULAÇÕES (6)		
51 100308	Serviços e Fundos Autónomos.	0,00	94.530,00	0,00	0,00	94.530,00	(8)
51 100308 A0 00	Fundação para a Ciência e a Tecnologia	0,00	94.530,00	0,00	0,00	94.530,00	
51 15	Reposições não abatidas nos pagamentos:	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
51 1501	Reposições não abatidas nos pagamentos:	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
51 150101 00 00	Reposições não abatidas nos pagamentos.	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
51 16	Saldo da gerência anterior:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 1601	Saldo orçamental:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 160101 00 00	Na posse do serviço.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 16	Saldo da gerência anterior:	0,00	2.752,03	0,00	0,00	2.752,03	
61 1601	Saldo orçamental:	0,00	2.752,03	0,00	0,00	2.752,03	
61 160101 00 00	Na posse do serviço.	0,00	2.752,03	0,00	0,00	2.752,03	
62 16	Saldo da gerência anterior:	0,00	1.809,16	0,00	0,00	1.809,16	
62 1601	Saldo orçamental:	0,00	1.809,16	0,00	0,00	1.809,16	
62 160101 00 00	Na posse do serviço.	0,00	1.809,16	0,00	0,00	1.809,16	
TOTAL		10.923.921,00	3.187.594,00	1.391.291,88	2.665.341,88	12.857.455,00	

Lisboa, em 18 de Fevereiro de 2010

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - RECEITA
PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

Campo Grande - Edifício C5 - 1749-016 LISBOA NIPC: 502 618 418

ORÇAMENTO	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
1508531704081501	011501	2009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	PREVISÕES INICIAIS (3)	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	OBSERVAÇÕES (8)
				CRÉDITOS ESPECIAIS (4)	REFORÇOS (5)	ANULAÇÕES (6)		
311 16		Saldo da gerência anterior:	0,00	13.557,95	0,00	0,00	13.557,95	
311 1601		Saldo orçamental:	0,00	13.557,95	0,00	0,00	13.557,95	
311 160101		Na posse do serviço:	0,00	13.557,95	0,00	0,00	13.557,95	
311 160101 A0.00		Na posse do serviço:	0,00	13.557,95	0,00	0,00	13.557,95	
TOTAL				13.557,95			13.557,95	

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Lisboa, em 17 de Fevereiro de 2010

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - RECEITA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

Campo Grande - Edifício C5 - 1749-016 LISBOA, NIPC: 502 618 418

ORÇAMENTO	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
1508531704081502	011502	2009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESIGNAÇÃO	PREVISÕES INICIAIS (3)	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	OBSERVAÇÕES
			CRÉDITOS ESPECIAIS (4)	REFORÇOS (5)	ANULAÇÕES (6)		
311 06	Transferências correntes:	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	(8)
311 0603	Administrações central:	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
311 060301	Estado.	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
311 060301 00 00	Direcção Geral do Ensino Superior	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
TOTAL			1.000.000,00			1.000.000,00	

Aprovada em sessão de O Conselho de Gestão

Lisboa, em 17 de Fevereiro de 2010

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA	REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
				TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS	CRÉDITOS ESPECIAIS	ANULAÇÕES				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)+(4)-(5)+(6)+(7)	(10)	
311 01		Despesas com o pessoal	24.711.529,00	9.309.028,05	9.212.172,05	1.209.615,17	112.188,56	26.018.000,17		
311 0101		Remunerações certas e permanentes	22.811.529,00	5.101.892,12	5.783.749,41	1.189.274,17	101.340,31	23.148.945,88		
311 010103		Pessoal dos quadros-Regime de função pública	9.840.000,00	35.512,00	1.016.722,89	45.882,00	62.280,67	8.904.871,11		
311 010103 A0 00		Pessoal em funções	9.840.000,00	8.173,00	1.016.722,89	45.882,00	62.280,67	8.877.332,11		
311 010103 B0 00		Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1.401,00	0,00	0,00	0,00	1.401,00		
311 010103 D0 00		Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	25.938,00	0,00	0,00	0,00	25.938,00		
311 010104		Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	0,00	122.400,00	7.712,33	0,00	5.621,68	114.887,67		
311 010104 A0 00		Pessoal em funções	0,00	122.400,00	7.712,33	0,00	5.621,68	114.887,67		
311 010105		Pessoal além dos quadros	12.745.000,00	2.307.844,37	4.012.285,22	0,00	28.780,98	11.240.559,15		
311 010105 A0 00		Pessoal em funções	12.745.000,00	2.307.844,37	4.012.285,22	0,00	28.780,98	11.240.559,15		
311 010106		Pessoal contratado a termo	0,00	30.266,23	87.745,23	57.479,00	0,00	0,00		
311 010106 A0 00		Pessoal em funções	0,00	30.266,23	87.745,23	57.479,00	0,00	0,00		
311 010107		Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	3.124,76	9.124,76	6.000,00	0,00	0,00		
311 010107 A0 00		Pessoal em funções	0,00	3.124,76	9.124,76	6.000,00	0,00	0,00		
311 010108		Pessoal aguardando aposentação	26.529,00	59.422,77	0,00	0,00	0,00	85.951,77		
311 010108 A0 00		Pessoal em funções	26.529,00	59.422,77	0,00	0,00	0,00	85.951,77		
311 010110		Gratificações	0,00	1.400,00	117,07	0,00	98,36	1.282,93		
311 010110 A0 00		Pessoal em funções	0,00	1.400,00	117,07	0,00	98,36	1.282,93		
311 010111		Representação	0,00	14.102,00	903,10	0,00	239,22	13.988,90		
311 010111 A0 00		Pessoal em funções	0,00	14.102,00	903,10	0,00	239,22	13.988,90		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Lisboa, em 1 de Maio de 2010

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

Campo Grande - Edifício C5 - 1749-016 LISBOA, NIPC: 502 618 418

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESIGNAÇÃO (2)	DOTAÇÕES INICIAIS (3)	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS				REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS (8)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (9)=(3)+(4)-(5)+(6)+-(7)	OBSERVAÇÕES (10)
			TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS (6)	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA (7)			
			REFORÇOS (4)	ANUIAÇÕES (5)					
311 010113	Subsídio de refeição	0,00	613.161,00	118.481,25	5.052,00	2.131,39	499.731,75		
311 010113 A0 00	Pessoal em funções	0,00	612.439,00	118.481,25	5.052,00	2.131,39	499.099,75		
311 010113 D0 00	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	722,00		
311 010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	1.666.756,99	525.469,39	1.074.861,17	2.208,01	2.216.150,77		
311 010114 A0 00	Pessoal em funções	0,00	1.660.170,99	525.469,39	1.074.861,17	2.208,01	2.209.562,77		
311 010114 B0 00	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00		
311 010114 D0 00	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	6.364,00	0,00	0,00	0,00	6.364,00		
311 010115 00 00	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	77.900,00	5.188,17	0,00	0,00	72.711,83		
311 0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2.640.028,36	2.604.269,28	0,00	0,00	35.759,08		
311 010202 00 00	Horas extraordinárias	0,00	2.139.828,32	2.137.089,96	0,00	0,00	2.738,36		
311 010205 00 00	Abono para faltas	0,00	1.000,00	50,81	0,00	0,00	949,19		
311 010207 00 00	Colaboração técnica e especializada	0,00	106.954,14	102.554,14	0,00	0,00	4.400,00		
311 010212 00 00	Indemnizações por cessação de funções	0,00	15.630,00	0,00	0,00	0,00	15.630,00		
311 010213 00 00	Outros suplementos e prémios	0,00	500,00	24,69	0,00	0,00	475,31		
311 010214 00 00	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	376.115,90	364.549,68	0,00	0,00	11.566,22		
311 0103	Segurança social	2.100.000,00	1.537.107,57	824.153,36	20.341,00	10.828,25	2.833.295,21		
311 010301 00 00	Encargos com a saúde	0,00	584.159,17	465.699,27	0,00	0,00	118.459,90		
311 010303 00 00	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	37.326,90	0,00	398,00	119,32	37.724,90		
311 010304 00 00	Outras prestações familiares	0,00	2.100,00	1,57	0,00	0,00	2.098,43		
311 010305	Contribuições para a segurança social	2.100.000,00	913.921,50	358.452,52	19.943,00	10.708,53	2.675.011,98		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Lisboa, em 1 de Maio de 2010

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

CLASS. ORÇANICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
1501531704081501	010100	2009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS				REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
				TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS REFORÇOS	ANUIAÇÕES	CRÉDITOS ESPECIAIS	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)+(4)-(5)+(6)+(7)	(10)	
311 010305 A0 A0		Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	2.100.000,00	783.613,02	352.732,61	5.889,00	10.413,02	2.536.789,41		
311 010305 A0 B0		Contribuições para a segurança social	0,00	129.908,48	5.719,91	14.054,00	295,91	138.242,57		
311 02		Aquisição de bens e serviços	0,00	8.170,60	98.226,60	90.056,00	0,00	0,00		
311 0202		Aquisição de serviços	0,00	8.170,60	98.226,60	90.056,00	0,00	0,00		
311 020201 00 00		Encargos das instalações	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00		
311 020209		Comunicações	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00		
311 020209 00 00		Comunicações fixas de voz	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00		
311 020210 00 00		Transportes	0,00	1.370,60	1.370,60	0,00	0,00	0,00		
311 020212 00 00		Seguros	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00		
311 020225 00 00		Outros serviços	0,00	6.800,00	71.006,00	64.206,00	0,00	0,00		
311 04		Transferências correntes	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00		
311 0403		Administração central	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00		
311 040305		Serviços e Fundos Autonomos	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00		
311 040305 B0 00		Instituto Superior de Agronomia	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00		
TOTAL			24.711.529,00	9.317.198,65	9.317.198,65	1.306.471,17	112.168,96	26.016.000,17		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Lisboa, em 1 de Maio de 2010

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

Campo Grande - Edifício C5 - 1749-016 LISBOA NIPC: 502 618 418

CLASS. ORGÂNICA	COD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
1501531704081502	010200	2009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS (3)	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS				DOTAÇÕES CORRIGIDAS (9)=(3)+(4)-(5)+(6)+(-7)	OBSERVAÇÕES
				TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		MODIFICAÇÕES NA REDAÇÃO DA RUBRICA (7)	REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS (8)		
				REFORÇOS (4)	ANULAÇÕES (5)				
311 01		Despesas com o pessoal	0,00	1.109.517,74	618.700,13	703.500,00	775,27	1.194.317,61	(10)
311 0101		Remunerações certas e permanentes	0,00	978.288,87	45.893,45	17.500,00	319,29	949.875,22	
311 010103		Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	23.272,88	0,29	0,00	0,00	23.272,59	
311 010103A000		Pessoal em funções	0,00	23.272,88	0,29	0,00	0,00	23.272,59	
311 010105		Pessoal além dos quadros	0,00	618.423,06	1.888,06	0,00	207,23	616.535,00	
311 010105A000		Pessoal em funções	0,00	618.423,06	1.888,06	0,00	207,23	616.535,00	
311 010106		Pessoal contratado a termo	0,00	79.066,87	41.886,36	16.500,00	0,00	53.676,51	
311 010106A000		Pessoal em funções	0,00	79.066,87	41.886,36	16.500,00	0,00	53.676,51	
311 010113		Subsídio de refeição	0,00	5.116,26	2.116,26	1.000,00	0,00	4.000,00	
311 010113A000		Pessoal em funções	0,00	5.116,26	2.116,26	1.000,00	0,00	4.000,00	
311 010114		Subsídio de férias e de Natal	0,00	252.389,60	0,48	0,00	112,06	252.389,12	
311 010114A000		Pessoal em funções	0,00	252.389,60	0,48	0,00	112,06	252.389,12	
311 0102		Abonos variáveis ou eventuais	0,00	5.003,48	4.774,84	2.000,00	0,00	2.228,64	
311 0102040000		Ajudas de custo	0,00	5.003,48	4.774,84	2.000,00	0,00	2.228,64	
311 0103		Segurança social	0,00	126.245,59	588.031,84	684.000,00	455,98	242.215,75	
311 0103010000		Encargos com a saúde	0,00	123,00	0,15	0,00	0,00	122,85	
311 010305		Contribuições para a segurança social	0,00	126.122,59	588.031,69	684.000,00	455,98	242.090,90	
311 010305A0A0		Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	0,00	110.000,00	589.715,00	680.000,00	218,43	230.285,00	
311 010305A0B0		Contribuições para a segurança social	0,00	16.122,59	8.316,69	4.000,00	237,55	11.805,90	
311 02		Aquisição de bens e serviços	0,00	720.946,51	1.189.976,03	673.221,18	0,00	224.191,66	

Lisboa, em 1 de Maio de 2010

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/1/231

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
1501531704081502	010200	2009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS				REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
				TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA			
				REFORÇOS	ANULAÇÕES					
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)+(4)-(5)+(6)+(-7)	(10)
311 0201		Aquisição de bens	0,00	34.152,41	59.969,95	33.000,00		0,00	7.182,46	
311 020101 00 00		Matérias-primas e subsidiárias	0,00	11.500,00	15.120,00	6.500,00		0,00	2.880,00	
311 020102 00 00		Combustíveis e lubrificantes	0,00	2.725,00	6.120,82	3.500,00		0,00	104,18	
311 020104 00 00		Limpeza e higiene	0,00	1.206,00	1.206,00	500,00		0,00	500,00	
311 020108 00 00		Material de escritório	0,00	2.500,00	3.491,78	2.000,00		0,00	1.082,22	
311 020109 00 00		Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1.500,00	1.500,00	500,00		0,00	500,00	
311 020114 00 00		Outro material-peças	0,00	500,00	2.000,00	1.500,00		0,00	0,00	
311 020115 00 00		Prémios condecorações e ofertas	0,00	1.819,00	2.000,00	1.000,00		0,00	819,00	
311 020117 00 00		Ferramentas e utensílios	0,00	6.000,00	14.000,00	8.000,00		0,00	0,00	
311 020118 00 00		Livros e documentação técnica	0,00	1.500,00	2.491,10	1.000,00		0,00	8,90	
311 020120 00 00		Material de educação cultura e recreio	0,00	2.032,73	5.532,73	3.500,00		0,00	0,00	
311 020121 00 00		Outros bens	0,00	2.869,68	6.507,52	5.000,00		0,00	1.362,16	
311 0202		Aquisição de serviços	0,00	686.794,10	1.110.006,08	640.221,18		0,00	217.009,20	
311 020201 00 00		Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
311 020203 00 00		Conservação de bens	0,00	23.000,00	59.000,00	37.500,00		0,00	1.500,00	
311 020209		Comunicações	0,00	510,12	481,90	0,00		0,00	28,22	
311 020209 00 00		Comunicações fixas de voz	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
311 020209 FO 00		Outros serviços de comunicações	0,00	510,12	481,90	0,00		0,00	28,22	
311 020210 00 00		Transportes	0,00	6.399,99	4.299,99	500,00		0,00	2.600,00	
311 020212 00 00		Seguros	0,00	1.137,18	0,00	0,00		0,00	1.137,18	

Lisboa, em 1 de Maio de 2010

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

Campo Grande - Edifício C5 - 1749-016 LISBOA, NIPC: 502 618 418

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESIGNAÇÃO (2)	DOTAÇÕES INICIAIS (3)	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS				REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS (8)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (9)=(3)+(4)-(5)+(6)+(7)	OBSERVAÇÕES (10)
			TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS (6)	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA (7)			
			REFORÇOS (4)	ANUIAÇÕES (5)					
311 020213 00 00	Deslocações e estadas	0,00	14.590,53	12.341,48	8.475,55	0,00	10.724,60		
311 020214 00 00	Estudos pareceres projectos e consultadoria	0,00	2.933,48	3.933,48	2.000,00	0,00	1.000,00		
311 020217 00 00	Publicidade	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
311 020220 00 00	Outros trabalhos especializados	0,00	67.465,79	67.596,75	49.500,00	0,00	49.369,04		
311 020225 00 00	Outros serviços	0,00	569.757,01	960.352,48	541.245,63	0,00	150.650,16		
311 04	Transferências correntes	0,00	12.228,69	3.073,72	22.400,00	0,00	31.554,97		
311 0403	Administração central	0,00	8.117,97	3,00	0,00	0,00	8.114,97		
311 040305	Serviços e Fundos Autonomos	0,00	8.117,97	3,00	0,00	0,00	8.114,97		
311 040305 B0 00	Instituto Superior de Agronomia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311 040305 K0 00	Fundação para a Ciência e a Tecnologia	0,00	8.117,97	3,00	0,00	0,00	8.114,97		
311 0408	Famílias	0,00	4.110,72	3.070,72	22.400,00	0,00	23.440,00		
311 040802 00 00	Outras	0,00	4.110,72	3.070,72	22.400,00	0,00	23.440,00		
311 06	Outras despesas correntes	0,00	1.913,55	0,20	0,00	0,00	1.913,35		
311 0602	Diversas	0,00	1.913,55	0,20	0,00	0,00	1.913,35		
311 060203 00 00	Outras	0,00	1.913,55	0,20	0,00	0,00	1.913,35		
311 07	Aquisição de bens de capital	0,00	199.234,59	3.405,51	0,00	0,00	195.829,08		
311 0701	Investimentos	0,00	199.234,59	3.405,51	0,00	0,00	195.829,08		
311 070109	Equipamento administrativo	0,00	2.956,80	0,00	0,00	0,00	2.956,80		
311 070109 B0 B0	Equipamento administrativo-AC-SFA-Outros	0,00	2.956,80	0,00	0,00	0,00	2.956,80		
311 070110	Equipamento básico	0,00	196.277,79	3.405,51	0,00	0,00	192.872,28		

Lisboa, em 1 de Maio de 2010

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
1501531704081502	010200	2009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	SIGNIFICAÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS (3)	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS				REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS (8)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (9)=(3)+(4)-(5)+(6)+(7)	OBSERVAÇÕES (10)
				TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS (6)	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA (7)			
				REFORÇOS (4)	ANUIAÇÕES (5)					
311 070110 B0 B0		Equipamento básico-AC-SFA-Outros	0,00	196.277,79	3.405,51	0,00	0,00	192.872,28		
312 01		Despesas com o pessoal	0,00	452.273,27	232.339,18	86.000,00	0,00	305.934,09		
312 0101		Remunerações certas e permanentes	0,00	220.884,09	139.885,00	66.000,00	0,00	146.999,09		
312 010104		Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	0,00	9.544,00	0,00	0,00	0,00	9.544,00		
312 010104 A0 00		Pessoal em funções	0,00	9.544,00	0,00	0,00	0,00	9.544,00		
312 010105		Pessoal além dos quadros	0,00	185.849,00	115.909,00	55.000,00	0,00	124.940,00		
312 010105 A0 00		Pessoal em funções	0,00	185.849,00	115.909,00	55.000,00	0,00	124.940,00		
312 010113		Subsídio de refeição	0,00	2.476,00	2.476,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
312 010113 A0 00		Pessoal em funções	0,00	2.476,00	2.476,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
312 010114		Subsídio de férias e de Natal	0,00	23.015,09	21.500,00	10.000,00	0,00	11.515,09		
312 010114 A0 00		Pessoal em funções	0,00	23.015,09	21.500,00	10.000,00	0,00	11.515,09		
312 0102		Abonos variáveis ou eventuais	0,00	166.945,76	72.210,18	10.000,00	0,00	104.735,58		
312 010204 00 00		Ajudas de custo	0,00	26.904,76	28.185,76	10.000,00	0,00	8.719,00		
312 010207 00 00		Colaboração técnica e especializada	0,00	140.000,00	44.024,42	0,00	0,00	95.975,58		
312 010213 00 00		Outros suplementos e prémios	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00		
312 0103		Segurança social	0,00	64.440,42	20.244,00	10.000,00	0,00	54.196,42		
312 010304 00 00		Outras prestações familiares	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00		
312 010305		Contribuições para a segurança social	0,00	20.244,00	20.244,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
312 010305 A A		Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312 010305 A0 B0		Contribuições para a segurança social	0,00	20.244,00	20.244,00	10.000,00	0,00	10.000,00		

Lisboa, em 1 de Maio de 2010

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

Campo Grande - Edifício C5 - 1749-016 LISBOA, NIPC: 502 618 418

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESIGNAÇÃO (2)	DOTAÇÕES INICIAIS (3)	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS				REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS (8)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (9)=(3)+(4)-(5)+(6)+(7)	OBSERVAÇÕES (10)
			TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS (6)	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA (7)			
			REFORÇOS (4)	ANUIAÇÕES (5)					
312 010308 00 00	Outras pensões	0,00	44.024,42	0,00	0,00	0,00	44.024,42		
312 02	Aquisição de bens e serviços	0,00	1.438.943,89	1.763.382,11	648.677,95	0,00	324.259,73		
312 0201	Aquisição de bens	0,00	275.140,37	311.540,88	118.100,00	0,00	81.699,49		
312 020101 00 00	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
312 020102 00 00	Combustíveis e lubrificantes	0,00	600,00	1.200,00	600,00	0,00	0,00		
312 020108 00 00	Material de escritório	0,00	86.547,04	96.547,29	29.000,00	0,00	16.999,75		
312 020114 00 00	Outro material-peças	0,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
312 020117 00 00	Ferramentas e utensílios	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
312 020118 00 00	Livros e documentação técnica	0,00	69.027,12	76.227,12	32.000,00	0,00	22.800,00		
312 020120 00 00	Material de educação cultura e recreio	0,00	56.505,21	61.105,21	20.000,00	0,00	15.400,00		
312 020121 00 00	Outros bens	0,00	51.261,00	51.261,26	25.900,00	0,00	25.499,74		
312 0202	Aquisição de serviços	0,00	1.163.803,52	1.451.821,23	530.377,95	0,00	242.590,24		
312 020201 00 00	Encargos das instalações	0,00	16.359,45	0,00	0,00	0,00	16.359,45		
312 020203 00 00	Conservação de bens	0,00	16.683,93	16.683,93	13.900,00	0,00	13.500,00		
312 020210 00 00	Transportes	0,00	12.526,00	17.528,00	6.000,00	0,00	1.000,00		
312 020213 00 00	Deslocações e estadias	0,00	44.201,00	44.901,00	18.900,00	0,00	17.800,00		
312 020214 00 00	Estudos pareceres projectos e consultadoria	0,00	141.600,00	144.600,00	33.000,00	0,00	30.000,00		
312 020215 00 00	Formação	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		
312 020217 00 00	Publicidade	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
312 020220 00 00	Outros trabalhos especializados	0,00	198.363,94	220.879,03	57.922,68	0,00	35.407,59		

Lisboa, em 1 de Maio de 2010

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
1501531704081502	010200	2009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS (3)	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS				DOTAÇÕES CORRIGIDAS (9)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)	OBSERVAÇÕES	
				TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS (6)	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA (7)			REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS (8)
				REFORÇOS (4)	ANULAÇÕES (5)					
312 020225 00 00		Outros serviços	0,00	696.067,20	977.229,27	391.655,27	0,00	110.483,20		
312 04		Transferências correntes	0,00	20.057,00	14.311,00	4.570,00	0,00	10.316,00		
312 0403		Administração central	0,00	2.340,00	1.140,00	570,00	0,00	1.770,00		
312 040305		Serviços e Fundos Autónomos	0,00	2.340,00	1.140,00	570,00	0,00	1.770,00		
312 040305 00 00		Instituto Tecnológico e Nuclear	0,00	1.140,00	1.140,00	570,00	0,00	570,00		
312 040305 10 00		Instituto Superior Técnico	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		
312 0408		Famílias	0,00	17.717,00	13.171,00	4.000,00	0,00	8.546,00		
312 040802 00 00		Outras	0,00	17.717,00	13.171,00	4.000,00	0,00	8.546,00		
312 07		Aquisição de bens de capital	0,00	92.274,87	78.536,74	19.500,00	0,00	33.238,13		
312 0701		Investimentos	0,00	92.274,87	78.536,74	19.500,00	0,00	33.238,13		
312 070107		Equipamento de informática	0,00	73.760,87	72.148,74	17.500,00	0,00	19.112,13		
312 070107 B0 B0		Equipamento de informática-AC-SFA-Outros	0,00	73.760,87	72.148,74	17.500,00	0,00	19.112,13		
312 070108		Software informático	0,00	6.250,00	6.250,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
312 070108 B0 B0		Software informático-AC-SFA-Outros	0,00	6.250,00	6.250,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
312 070109		Equipamento administrativo	0,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00		
312 070109 B0 B0		Equipamento administrativo	0,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00		
312 070110		Equipamento básico	0,00	3.084,00	138,00	0,00	0,00	2.946,00		
312 070110 B0 B0		Equipamento básico-AC-SFA-Outros	0,00	3.084,00	138,00	0,00	0,00	2.946,00		
312 09		Activos financeiros	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00		
312 0908		Unidades de participação	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00		

Lisboa, em 1 de Maio de 2010

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

Campo Grande - Edifício C5 - 1749-016 LISBOA, NIPC: 502 618 418

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESIGNAÇÃO (2)	DOTAÇÕES INICIAIS (3)	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS (8)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (9)=(3)+(4)-(5)+(6)+(7)	OBSERVAÇÕES (10)
			TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS (6)	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA (7)	REPARAÇÕES			
			REFORÇOS (4)	ANUIAÇÕES (5)						
312 090811 00 00	Instituições sem fins lucrativos	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00		
411 02	Aquisição de bens e serviços	0,00	9.250,14	9.250,14	0,00	31.478,75	0,00	31.478,75		
411 0202	Aquisição de serviços	0,00	9.250,14	9.250,14	0,00	31.478,75	0,00	31.478,75		
411 020225 00 00	Outros serviços	0,00	9.250,14	9.250,14	0,00	31.478,75	0,00	31.478,75		
43 01	Despesas com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 010204 00 00	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 02	Aquisição de bens e serviços	0,00	5.478,00	5.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 0201	Aquisição de bens	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 020118 00 00	Livros e documentação técnica	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 020120 00 00	Material de educação cultura e recreio	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 0202	Aquisição de serviços	0,00	4.256,00	4.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 020213 00 00	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 020220 00 00	Outros trabalhos especializados	0,00	2.442,00	2.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 020225 00 00	Outros serviços	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 04	Transferências correntes	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 0403	Administração central	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 040309	SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 040309 A0 00	Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
441 01	Despesas com o pessoal	0,00	73.255,00	7.638,00	5.000,00	0,00	0,00	70.597,00		

Lisboa, em 1 de Maio de 2010

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS (3)	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS				REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS (8)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (9)=(3)+(4)+(-6)+(6)+(-7)	OBSERVAÇÕES
				TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS (6)	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA (7)			
				REFORÇOS (4)	ANULAÇÕES (5)					
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
441 0101		Remunerações certas e permanentes	0,00	65.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.597,00	
441 010105		Pessoal além dos quadros	0,00	65.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.597,00	
441 010105 A0 00		Pessoal em funções	0,00	65.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.597,00	
441 0102		Abonos variáveis ou eventuais	0,00	7.658,00	7.658,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
441 010204 00 00		Ajudas de custo	0,00	7.658,00	7.658,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
441 02		Aquisição de bens e serviços	0,00	915.202,43	1.111.249,06	406.099,88	0,00	0,00	210.053,25	
441 0201		Aquisição de bens	0,00	258.003,84	272.700,96	102.900,00	0,00	0,00	87.802,88	
441 020101 00 00		Matérias-primas e subsidiárias	0,00	29.398,95	44.000,00	21.000,00	0,00	0,00	6.398,95	
441 020102 00 00		Combustíveis e lubrificantes	0,00	14.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
441 020104 00 00		Limpeza e higiene	0,00	5.904,01	0,08	1.000,00	0,00	0,00	6.903,93	
441 020108 00 00		Material de escritório	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
441 020114 00 00		Outro material-peças	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
441 020117 00 00		Ferramentas e utensílios	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
441 020118 00 00		Livros e documentação técnica	0,00	28.900,00	28.900,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
441 020120 00 00		Material de educação cultura e recreio	0,00	39.202,88	39.202,88	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
441 020121 00 00		Outros bens	0,00	70.598,00	70.598,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
441 0202		Aquisição de serviços	0,00	657.198,59	838.548,10	303.599,88	0,00	0,00	122.250,37	
441 020201 00 00		Encargos das instalações	0,00	67.204,47	10.460,49	0,00	0,00	0,00	56.743,98	
441 020202 00 00		Limpeza e higiene	0,00	10.460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460,49	
441 020203 00 00		Conservação de bens	0,00	110.059,15	150.059,15	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

Lisboa, em 1 de Maio de 2010

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

CLASS. ORÇANICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
1501531704081502	010200	2009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES		
				TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA	(6)				(7)	(8)
				REFORÇOS	ANULAÇÕES								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
441 020208 00 00		Locação de outros bens	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00				
441 020209 00 00		Comunicações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00				
441 020210 00 00		Transportes	0,00	4.513,93	4.513,93	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00				
441 020213 00 00		Deslocações e estadias	0,00	15.430,00	15.430,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00				
441 020215 00 00		Formação	0,00	2.855,00	2.750,00	1.000,00	0,00	0,00	1.105,00				
441 020217 00 00		Publicidade	0,00	13.188,40	13.188,40	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00				
441 020220 00 00		Outros trabalhos especializados	0,00	104.275,16	151.111,11	60.000,00	0,00	0,00	13.164,05				
441 020225 00 00		Outros serviços	0,00	329.211,99	486.035,02	167.099,88	0,00	0,00	10.276,85				
441 04		Transferências correntes	0,00	4.448,51	2.380,00	1.900,00	0,00	0,00	3.258,51				
441 0403		Administração central	0,00	2.380,00	2.380,00	1.900,00	0,00	0,00	1.190,00				
441 040309		SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	2.380,00	2.380,00	1.900,00	0,00	0,00	1.190,00				
441 040309 A0 00		Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu	0,00	2.380,00	2.380,00	1.900,00	0,00	0,00	1.190,00				
441 0407		Instituições s/ fins lucrativos	0,00	2.068,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,51				
441 040701 00 00		Instituições s/ fins lucrativos	0,00	2.068,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,51				
441 06		Outras despesas correntes	0,00	130.101,50	1.720,38	0,00	740,67	0,00	128.381,12				
441 0602		Diversas	0,00	130.101,50	1.720,38	0,00	740,67	0,00	128.381,12				
441 060203 00 00		Outras	0,00	130.101,50	1.720,38	0,00	740,67	0,00	128.381,12				
451 02		Aquisição de bens e serviços	0,00	59.305,10	64.428,94	21.860,39	0,00	0,00	16.740,55				
451 0202		Aquisição de serviços	0,00	59.305,10	64.428,94	21.860,39	0,00	0,00	16.740,55				
451 020201 00 00		Encargos das instalações	0,00	5.953,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,24				

Lisboa, em 1 de Maio de 2010

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

CLASS. ORÇANICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
1501531704081502	010200	2009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS (3)	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS (8)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (9)=(3)+(4)-(5)+(6)+(-7)	OBSERVAÇÕES
				TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS REFORÇOS (4)	ANULAÇÕES (5)	CRÉDITOS ESPECIAIS (6)			
451 020225 00 00		Outros serviços	0,00	53.355,86	64.428,94	21.860,39	0,00	10.787,31	(10)
451 04		Transferências correntes	0,00	5.119,84	0,00	0,00	0,00	5.119,84	
451 0401		Sociedades e quase soc não financeiras	0,00	5.119,84	0,00	0,00	0,00	5.119,84	
451 040102 00 00		Privadas	0,00	5.119,84	0,00	0,00	0,00	5.119,84	
46 01		Despesas com o pessoal	0,00	8.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 0102		Abonos variáveis ou eventuais	0,00	8.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 010204 00 00		Ajudas de custo	0,00	8.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 02		Aquisição de bens e serviços	0,00	44.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 0202		Aquisição de serviços	0,00	44.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 020213 00 00		Deslocações e estadas	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 020214 00 00		Estudos pareceres projectos e consultadoria	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 020220 00 00		Outros trabalhos especializados	0,00	23.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 020225 00 00		Outros serviços	0,00	13.907,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 04		Transferências correntes	0,00	17.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 0408		Familias	0,00	17.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 040802 00 00		Outras	0,00	17.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48 01		Despesas com o pessoal	0,00	12.001,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
48 0102		Abonos variáveis ou eventuais	0,00	12.001,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
48 010204 00 00		Ajudas de custo	0,00	12.001,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
48 02		Aquisição de bens e serviços	0,00	183.118,83	213.228,83	140.874,67	0,00	110.564,67	

Lisboa, em 1 de Maio de 2010

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

Campo Grande - Edifício C5 - 1749-016 LISBOA, NIPC: 502.618.418

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS				REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
				TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS REFORÇOS	ANUIAÇÕES	CRÉDITOS ESPECIAIS	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
48 0201		Aquisição de bens	0,00	37.585,56	42.585,56	28.000,00	0,00	23.000,00		
48 020101 00 00		Matérias-primas e subsidiárias	0,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
48 020102 00 00		Combustíveis e lubrificantes	0,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
48 020108 00 00		Material de escritório	0,00	8.705,56	8.705,56	6.000,00	0,00	6.000,00		
48 020117 00 00		Ferramentas e utensílios	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
48 020118 00 00		Livros e documentação técnica	0,00	9.880,00	9.880,00	5.500,00	0,00	5.500,00		
48 020120 00 00		Material de educação cultura e recreio	0,00	5.000,00	10.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00		
48 0202		Aquisição de serviços	0,00	145.533,27	170.643,27	112.674,67	0,00	87.584,67		
48 020203 00 00		Conservação de bens	0,00	10.834,22	15.859,22	10.500,00	0,00	5.475,00		
48 020210 00 00		Transportes	0,00	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00		
48 020212 00 00		Seguros	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
48 020213 00 00		Deslocações e estadias	0,00	13.510,00	15.510,00	15.000,00	0,00	13.000,00		
48 020214 00 00		Estudos pareceres projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
48 020220 00 00		Outros trabalhos especializados	0,00	47.243,23	47.243,23	37.009,01	0,00	37.009,01		
48 020225 00 00		Outros serviços	0,00	73.445,82	91.030,82	41.465,66	0,00	23.880,66		
48 04		Transferências correntes	0,00	21.118,00	5.354,00	5.500,00	0,00	21.264,00		
48 0408		Famílias	0,00	21.118,00	5.354,00	5.500,00	0,00	21.264,00		
48 040802 00 00		Outras	0,00	21.118,00	5.354,00	5.500,00	0,00	21.264,00		
48 07		Aquisição de bens de capital	0,00	26.366,57	12.020,57	0,00	0,00	14.346,00		
48 0701		Investimentos	0,00	26.366,57	12.020,57	0,00	0,00	14.346,00		

Lisboa, em 1 de Maio de 2010

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

Campo Grande - Edifício C5 - 1749-016 LISBOA, NIPC: 502 618 418

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
				TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS REFORÇOS	ANULAÇÕES	CRÉDITOS ESPECIAIS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
48 070110		Equipamento básico	0,00	26.366,57	12.020,57	0,00	0,00	14.346,00	
48 070110 B0 B0		Equipamento básico-AC-SFA-Outros	0,00	26.366,57	12.020,57	0,00	0,00	14.346,00	
51 01		Despesas com o pessoal	6.783.020,00	2.233.182,16	3.660.386,16	0,00	7.249,50	5.355.816,00	
51 0101		Remunerações certas e permanentes	5.730.992,00	2.055.914,08	3.412.299,08	0,00	1.595,21	4.374.607,00	
51 010103		Pessoal dos quadros-Regime de função pública	380.136,00	1.085.508,77	73.221,00	0,00	0,29	1.392.423,77	
51 010103 A0 00		Pessoal em funções	0,00	1.085.508,77	48.882,00	0,00	0,29	1.039.626,77	
51 010103 B0 00		Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	66.925,00	0,00	1.401,00	0,00	0,00	65.524,00	
51 010103 C0 00		Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	121.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.317,00	
51 010103 D0 00		Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	191.884,00	0,00	25.938,00	0,00	0,00	165.956,00	
51 010105		Pessoal além dos quadros	506.011,00	837.658,00	111.733,00	0,00	330,86	1.231.916,00	
51 010105 A0 00		Pessoal em funções	2.560,00	835.510,00	93.302,00	0,00	330,86	744.788,00	
51 010105 B0 00		Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	114.430,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00	114.430,00	
51 010105 C0 00		Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	190.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.839,00	
51 010105 D0 00		Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	198.182,00	0,00	16.303,00	0,00	0,00	181.879,00	
51 010106		Pessoal contratado a termo	208.135,00	16.173,31	64.090,00	0,00	1.022,00	160.218,31	
51 010106 A0 00		Pessoal em funções	208.135,00	16.173,31	64.090,00	0,00	1.022,00	160.218,31	
51 010107		Pessoal em regime de tabela ou avença	6.000,00	8.125,00	6.000,00	0,00	0,00	8.125,00	
51 010107 A0 00		Pessoal em funções	6.000,00	8.125,00	6.000,00	0,00	0,00	8.125,00	
51 010108		Pessoal aguardando aposentação	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
51 010108 A0 00		Pessoal em funções	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	

Lisboa, em 1 de Maio de 2010

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

Campo Grande - Edifício C5 - 1749-016 LISBOA, NIPC: 502 618 418

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESIGNAÇÃO (2)	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					DOTAÇÕES INICIAIS (3)	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS (9)=(3)+(4)-(5)+(6)+(7)	OBSERVAÇÕES (10)
		TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS (6)	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA (7)	REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS (8)		REFORÇOS (4)	ANUIJAÇÕES (5)	REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS (8)		
		REFORÇOS (4)	ANUIJAÇÕES (5)									
51 010110	Gratificações	2.720,00	0,00	2.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00		
51 010110 A0 00	Pessoal em funções	2.720,00	0,00	2.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00		
51 010111	Representação	26.849,00	0,00	26.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,00		
51 010111 A0 00	Pessoal em funções	26.849,00	0,00	26.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,00		
51 010113	Subsidio de refeição	629.594,00	69.381,00	603.157,78	0,00	0,00	242,06	0,00	242,06	95.817,22		
51 010113 A0 00	Pessoal em funções	629.594,00	53.078,00	603.157,78	0,00	0,00	143,85	0,00	143,85	79.514,22		
51 010113 D0 00	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	16.303,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,00	98,21	16.303,00		
51 010114	Subsidio de férias e de Natal	3.946.547,00	16.088,00	2.504.529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.105,70		
51 010114 A0 00	Pessoal em funções	3.799.282,00	16.088,00	2.497.219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.150,70		
51 010114 B0 00	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	30.226,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.022,00		
51 010114 C0 00	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	52.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.025,00		
51 010114 D0 00	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	65.014,00	0,00	7.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.908,00		
51 010115 00 00	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	25.000,00	7.000,00	21.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00		
51 0102	Abonos variáveis ou eventuais	471.528,00	104.487,66	138.723,66	0,00	0,00	5.301,33	0,00	5.301,33	437.292,00		
51 010202 00 00	Horas extraordinárias	15.000,00	0,00	14.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00		
51 010204 00 00	Ajudas de custo	24.752,00	40.487,66	40.487,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.752,00		
51 010205 00 00	Abono para falhas	1.006,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00		
51 010207 00 00	Colaboração técnica e especializada	300.000,00	64.000,00	73.669,00	0,00	0,00	5.301,33	0,00	5.301,33	290.331,00		
51 010213	Outros suplementos e prémios	120.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.770,00		
51 010213 PD 00	Prémios de desemprego	120.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.770,00		

Lisboa, em 1 de Maio de 2010

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

CLASS. ORÇANICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
1501531704081502	010200	2009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS (3)	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS				REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS (8)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (9)=(3)+(4)-(5)+(6)+(7)	OBSERVAÇÕES
				TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS (6)	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA (7)			
				REFORÇOS (4)	ANULAÇÕES (5)					
51 010214 00 00		Outros abonos em numerário ou espécie	10.000,00	0,00	8.861,00	0,00	0,00	1.139,00	(10)	
51 0103		Segurança social	580.500,00	72.780,42	109.363,42	0,00	352,96	543.917,00		
51 010301 00 00		Encargos com a saúde	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		
51 010303 00 00		Subsidio familiar a crianças e jovens	30.000,00	1.995,00	25.369,00	0,00	101,70	6.616,00		
51 010304 00 00		Outras prestações familiares	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		
51 010305		Contribuições para a segurança social	150.000,00	70.265,00	83.524,00	0,00	251,26	136.741,00		
51 010305 A0 A0		Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	0,00	62.285,00	10.777,00	0,00	0,00	51.511,00		
51 010305 A0 B0		Contribuições para a segurança social	150.000,00	7.977,00	72.747,00	0,00	251,26	85.230,00		
51 010306 00 00		Acidentes em serviço e doenças profissionais	500,00	470,42	470,42	0,00	0,00	500,00		
51 02		Aquisição de bens e serviços	3.235.651,00	3.128.667,63	3.357.960,35	234.466,99	464,10	3.240.845,27		
51 0201		Aquisição de bens	485.045,00	561.866,79	699.900,60	54.500,00	0,00	412.532,99		
51 020101 00 00		Matérias-primas e subsidiárias	200.000,00	91.995,90	191.594,90	0,00	0,00	100.401,00		
51 020102 00 00		Combustíveis e lubrificantes	25.000,00	40.039,46	44.928,46	5.000,00	0,00	25.111,00		
51 020104 00 00		Limpeza e higiene	25.000,00	28.901,59	28.678,43	0,00	0,00	25.223,16		
51 020107 00 00		Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	357,00	107,00	1.000,00	0,00	2.250,00		
51 020108 00 00		Materiais de escritório	75.000,00	89.392,40	117.086,65	10.000,00	0,00	57.305,75		
51 020109 00 00		Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	63,34	63,34	500,00	0,00	500,00		
51 020114 00 00		Outro material-peças	7.500,00	13.894,75	13.702,75	3.000,00	0,00	10.692,00		
51 020115 00 00		Prémios condecorações e ofertas	1.000,00	2.417,00	2.350,00	0,00	0,00	1.067,00		
51 020117 00 00		Ferramentas e utensílios	25.000,00	37.272,99	37.051,17	10.000,00	0,00	35.221,62		

Lisboa, em 1 de Maio de 2010

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

Campo Grande - Edifício C5 - 1749-016 LISBOA, NIPC: 502 618 418

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESIGNAÇÃO (2)	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					DOTAÇÕES INICIAIS (3)	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS (9)=(3)+(4)-(5)+(6)+(7)	OBSERVAÇÕES (10)
		TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS (6)	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA (7)	REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS (8)		REFORÇOS (4)	ANUIJAÇÕES (5)			
		REFORÇOS (4)	ANUIJAÇÕES (5)									
51 020118 00 00	Livros e documentação técnica	78.000,00	96.582,85	123.547,85	15.000,00	0,00	0,00	0,00	66.035,00			
51 020120 00 00	Material de educação cultural e recreio	50.000,00	61.504,15	79.291,07	10.000,00	0,00	0,00	0,00	42.213,08			
51 020121 00 00	Outros bens	7.545,00	99.467,36	60.499,18	0,00	0,00	0,00	0,00	46.513,18			
51 0202	Aquisição de serviços	2.740.606,00	2.566.776,04	2.659.059,55	179.986,99	464,10	0,00	0,00	2.828.312,28			
51 020201	Encargos das instalações	885.000,00	115.954,04	222.055,62	0,00	0,00	0,00	0,00	778.898,42			
51 020201 A0 09	Dívidas transferidas de 2008	0,00	1.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,00			
51 020201 A0 00	Encargos das instalações	885.000,00	114.427,04	222.055,62	0,00	0,00	0,00	0,00	777.371,42			
51 020202 00 00	Limpeza e higiene	475.000,00	51.950,90	5.214,70	5.000,00	0,00	0,00	0,00	526.736,20			
51 020203 00 00	Conservação de bens	250.000,00	209.944,16	280.283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	179.661,00			
51 020208 00 00	Locação de outros bens	6.000,00	4.731,04	4.618,24	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.112,80			
51 020209	Comunicações	87.000,00	69.509,60	67.023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	89.486,04			
51 020209 A0 00	Acessos à Internet	5.000,00	6.075,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00			
51 020209 B0 00	Comunicações fixas de dados	6.000,00	11.249,00	10.859,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.389,87			
51 020209 C0 00	Comunicações fixas de voz	26.000,00	10.186,00	12.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.295,00			
51 020209 D0 00	Comunicações móveis	30.000,00	11.955,35	10.894,18	0,00	0,00	0,00	0,00	31.061,17			
51 020209 F0 00	Outros serviços de comunicações	20.000,00	30.046,25	24.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00			
51 020210 00 00	Transportes	10.000,00	27.795,12	23.605,51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	19.193,61			
51 020211 00 00	Representação dos serviços	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
51 020212 00 00	Seguros	22.000,00	3.527,98	4.633,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20.894,09			
51 020213 00 00	Deslocações e estadias	45.000,00	110.377,06	110.377,06	5.000,00	0,00	0,00	0,00	57.429,22			

Lisboa, em 1 de Maio de 2010

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

CLASS. ORÇAMENTAL	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
1501531704081502	010200	2009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS										OBSERVAÇÕES
			DOTAÇÕES INICIAIS		TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA	REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS	DOTAÇÕES CORRIGIDAS			
			REFORÇOS	ANULAÇÕES	(3)	(4)					(5)	(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
51 020214 00 00	Estudos pareceres projectos e consultadoria	35.000,00	352.751,93	368.091,58	0,00		0,00	19.680,35					
51 020215 00 00	Formação	5.000,00	4.460,00	4.460,00	5.000,00		0,00	10.000,00					
51 020217 00 00	Publicidade	65.000,00	63.311,64	98.754,38	5.000,00		0,00	33.557,26					
51 020218 00 00	Vigilância e segurança	353.606,00	26.020,00	14.585,73	0,00		0,00	365.080,27					
51 020219 00 00	Assistência técnica	200.000,00	101.629,28	58.014,65	5.000,00		0,00	248.614,63					
51 020220	Outros trabalhos especializados	200.000,00	686.955,07	583.325,30	0,00		0,00	313.632,77					
51 020220 A0 09	Dívidas translatadas de 2008	0,00	1.658,57	0,57	0,00		0,00	1.686,00					
51 020220 A0 00	Outros trabalhos especializados	200.000,00	685.295,50	583.324,73	0,00		0,00	311.974,77					
51 020222 00 00	Serviços de saúde	0,00	1.021,00	530,38	530,00		0,00	1.020,62					
51 020225	Outros serviços	100.000,00	717.403,80	810.505,79	147.466,99		0,00	154.335,00					
51 020225 00 00	Outros serviços	0,00	10.863,00	86.225,00	94.330,00		0,00	19.188,00					
51 020225 A0 09	Dívidas translatadas de 2008	0,00	125,00	0,00	0,00		0,00	125,00					
51 020225 A0 00	Outros serviços	100.000,00	706.415,80	724.280,79	52.926,99		0,00	135.062,00					
51 03	Juros e outros encargos	250,00	1.575,29	870,76	750,00		0,00	1.704,53					
51 0305	Outros juros	250,00	1.575,29	870,76	750,00		0,00	1.704,53					
51 030502 00 00	Outros	250,00	1.575,29	870,76	750,00		0,00	1.704,53					
51 04	Transferências correntes	395.153,00	1.017.626,84	977.601,24	114.373,00		1.964,66	549.551,60					
51 0403	Administração central	153,00	644.555,84	422.533,61	0,00		0,00	222.175,23					
51 040305	Serviços e Fundos Autonomos	153,00	644.555,84	422.533,61	0,00		0,00	222.175,23					
51 040305 A0 00	Ação Social dos Trabalhadores do Estado	153,00	0,00	0,00	0,00		0,00	153,00					

Lisboa, em 1 de Maio de 2010

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

Campo Grande - Edifício C5 - 1749-016 LISBOA. NIPC: 502 618 418

CLASS. ORGÁNICA	COD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
1501531704081502	010200	2009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS										OBSERVAÇÕES	
			TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CÉDITOS ESPECIAIS	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA	REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	(9)=(3)+(4)-(5)+(6)+(-7)	(10)				
			REFORÇOS	ANULAÇÕES							(4)	(5)		(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					
51 040305 B0 00		Instituto Superior de Agronomia	0,00	27.200,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00		0,00		
51 040305 C0 00		Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa	0,00	119.987,45	61.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.661,45		0,00		
51 040305 D0 00		Instituto Politécnico de Tomar	0,00	20.978,00	20.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
51 040305 E0 00		Laboratório Nacional de Energia e Geologia	0,00	406.516,00	304.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.629,00		0,00		
51 040305 F0 00		Instituto Superior de Engenharia de Lisboa	0,00	14.147,96	11.318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,32		0,00		
51 040305 H0 00		Reitoria da Universidade de Lisboa	0,00	45.302,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.302,46		0,00		
51 040305 J0 00		Escola Náutica Inf.D.Henrique	0,00	6.551,63	6.551,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
51 040305 K0 00		Fundação para a Ciência e Tecnologia	0,00	3.872,34	3.872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
51 0407		Instituições s/ fins lucrativos	15.000,00	15.983,22	15.332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.650,92		0,00		
51 040701 00 00		Instituições s/ fins lucrativos	15.000,00	15.983,22	15.332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.650,92		0,00		
51 0408		Famílias	380.000,00	357.087,78	539.735,33	114.373,00	0,00	0,00	0,00	311.725,45		1.964,66		
51 040802 00 00		Outras	380.000,00	357.087,78	539.735,33	114.373,00	0,00	0,00	0,00	311.725,45		1.964,66		
51 06		Outras despesas correntes	149.847,00	368.603,93	421.934,01	53.750,00	0,00	0,00	0,00	150.266,92		21.233,95		
51 0602		Diversas	149.847,00	368.603,93	421.934,01	53.750,00	0,00	0,00	0,00	150.266,92		21.233,95		
51 060201 00 00		Impostos e taxas	0,00	191.287,00	188.526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,12		0,00		
51 060203		Outras	149.847,00	177.336,93	233.407,13	53.750,00	0,00	0,00	0,00	147.526,80		21.233,95		
51 060203 A0 09		Dívidas transferidas de 2008	0,00	49,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80		0,00		
51 060203 A0 00		Outras	149.847,00	177.287,93	233.406,93	53.750,00	0,00	0,00	0,00	147.478,00		21.233,95		
51 07		Aquisição de bens de capital	360.000,00	853.046,26	706.695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	506.351,18		0,00		
51 0701		Investimentos	360.000,00	853.046,26	706.695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	506.351,18		0,00		

Lisboa, em 1 de Maio de 2010

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
1501531704081502	010200	2009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS				REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
				TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA			
				REFORÇOS	ANULAÇÕES					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)+(4)-(5)+(6)+(-7)	(10)	
51 070103		Edifícios	0,00	278.856,31	80.427,13	0,00	0,00	0,00	199.429,18	
51 070103 B0 B0		Conservação ou reparação	0,00	278.856,31	80.427,13	0,00	0,00	0,00	199.429,18	
51 070107		Equipamento de informática	60.000,00	172.894,13	77.317,69	0,00	0,00	0,00	155.486,44	
51 070107 B0 09		Dívidas transitadas de 2008	0,00	34.109,03	0,51	0,00	0,00	0,00	34.108,52	
51 070107 B0 B0		Equipamento de informática-AC-SFA-Outros	60.000,00	138.695,10	77.317,18	0,00	0,00	0,00	121.377,92	
51 070108		Software informático	5.000,00	230.758,51	235.366,00	0,00	0,00	0,00	392,51	
51 070108 B0 B0		Software informático-AC-SFA-Outros	5.000,00	230.758,51	235.366,00	0,00	0,00	0,00	392,51	
51 070109		Equipamento administrativo	20.000,00	14.686,00	21.557,06	0,00	0,00	0,00	13.128,94	
51 070109 B0 B0		Equipamento administrativo-AC-SFA-Outros	20.000,00	14.686,00	21.557,06	0,00	0,00	0,00	13.128,94	
51 070110		Equipamento básico	250.000,00	154.427,31	267.026,80	0,00	0,00	0,00	137.400,51	
51 070110 B0 B0		Equipamento básico-AC-SFA-Outros	250.000,00	154.427,31	267.026,80	0,00	0,00	0,00	137.400,51	
51 070111		Ferramentas e utensílios	25.000,00	514,00	25.000,40	0,00	0,00	0,00	513,60	
51 070111 B0 00		Ferramentas e utensílios-AC-SFA	25.000,00	514,00	25.000,40	0,00	0,00	0,00	513,60	
51 09		Activos financeiros	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 0908		Unidades de participação	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 090811 00 00		Instituições sem fins lucrativos	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 02		Aquisição de bens e serviços	0,00	4.682,46	5.384,06	2.752,03	0,00	0,00	2.050,43	
61 0202		Aquisição de serviços	0,00	4.682,46	5.384,06	2.752,03	0,00	0,00	2.050,43	
61 020220 00 00		Outros trabalhos especializados	0,00	1.930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,43	
61 020225 00 00		Outros serviços	0,00	2.752,03	5.384,06	2.752,03	0,00	0,00	120,00	

Lisboa, em 1 de Maio de 2010

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

Campo Grande - Edifício C5 - 1749-016 LISBOA, NIPC: 502.618.418

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS				REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
				TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS REFORÇOS	ANULAÇÕES	CRÉDITOS ESPECIAIS	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)+(4)-(5)+(6)+(7)	(10)	
61 04		Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,60		
61 0407		Instituições s/ fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,60		
61 040701 00 00		Instituições s/ fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,60		
62 02		Aquisição de bens e serviços	0,00	3.618,32	1.809,16	1.809,16	0,00	1.809,16		
62 0202		Aquisição de serviços	0,00	3.618,32	1.809,16	1.809,16	0,00	1.809,16		
62 020220 00 00		Outros trabalhos especializados	0,00	1.809,16	0,00	0,00	0,00	1.809,16		
62 020225 00 00		Outros serviços	0,00	1.809,16	1.809,16	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			10.923.921,00	13.345.974,20	14.620.034,20	3.187.594,00	32.428,15	12.837.455,00		

CLASS. ORÇANICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
1501531704081502	010200	2009

Lisboa, em 1 de Maio de 2010

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

Campo Grande - Edifício C5 - 1749-016 LISBOA. NIPC: 502 618 418

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
1506531704081502	011502	2009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS (3)	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS (8)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (9)=(3)+(4)-(5)+(6)+(7)	OBSERVAÇÕES
				TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS REFORÇOS (4)	ANULAÇÕES (5)	CRÉDITOS ESPECIAIS (6)			
311 01		Despesas com o pessoal	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	(10)
311 0101		Remunerações certas e permanentes	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
311 010114		Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
311 010114A0 00		Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
TOTAL						1.000.000,00		1.000.000,00	

Lisboa, em 1 de Maio de 2010

Aprovada em sessão de O Conselho de Gestão

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

Campo Grande - Edifício C5 - 1749-016 LISBOA, NIPC: 502 618 418

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS						DOTAÇÕES INICIAIS	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
			TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS	CRÉDITOS ESPECIAIS	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA	REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS	REFORÇOS	ANUIAÇÕES			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
311 07		Aquisição de bens de capital	13.557,95	13.557,95	13.557,95	0,00	0,00	13.557,95			
311 0701		Investimentos	13.557,95	13.557,95	13.557,95	0,00	0,00	13.557,95			
311 070104		Construções diversas	13.557,95	13.557,95	13.557,95	0,00	0,00	13.557,95			
311 070104 80 09		Dívidas transitadas de 2008	13.557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.557,95			
311 070104 80 00		Construções diversas-AC-SFA	0,00	13.557,95	13.557,95	0,00	0,00	0,00			
TOTAL			13.557,95	13.557,95	13.557,95	0,00	0,00	13.557,95			

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Lisboa, em 1 de Maio de 2010

(Assinaturas)

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

Contas 2009 - Emissão CS - 1748-016 LISBOA NPEC-2002-618-4-18

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

(1)	CONTRATO			VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS NA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			OBSERVAÇÕES Contratos Siag
	OBJECTO (2)	DATA (3)	VALOR (4)	HONOLO- GAÇÃO (5)	NÚMERO DE REGISTO (6)	DATA (7)	DATA 1ª PAGAM (8)	TRABALHOS NORMAIS (9a)	REVISÃO DE PREÇOS (10a)	TRABALHOS AIMAS (11b)	TRABALHOS A AIMAS (14)	REVISÃO DE PREÇOS (13)	
	Assistência técnica e manutenção	01-01-2007	2.875,39				22-02-2007	2.875,39					Nº Contrato: 0000193
	Assistência técnica e manutenção	01-01-2007	15.895,59				27-12-2007	15.895,59					Nº Contrato: 0000298
	Assistência técnica e manutenção	01-01-2007	11.618,77				04-07-2007	10.650,54					Nº Contrato: 0000272
	Assistência técnica e manutenção	01-01-2007	646,78				29-11-2007	646,78					Nº Contrato: 0000252
	Assistência técnica e manutenção	04-12-2009	594,91				22-12-2009	594,91					Nº Contrato: 0000370
	Assistência técnica e manutenção	01-01-2007	61.372,69				28-02-2007	61.372,69					Nº Contrato: 0000178
	Assistência técnica e manutenção	01-01-2007	4.302,00				02-05-2007	4.302,00					Nº Contrato: 0000265
	Assistência técnica e manutenção	02-03-2009	2.100,00				23-04-2009	2.100,00					Nº Contrato: 0000360
	Assistência técnica e manutenção	01-01-2007	1.881,36				02-05-2007	1.881,36					Nº Contrato: 0000269
	Assistência técnica e manutenção	01-01-2007	21.951,06				14-02-2007	21.951,06					Nº Contrato: 0000173
	Assistência técnica e manutenção	01-01-2007	182,99				21-09-2007	182,99					Nº Contrato: 0000257
	Assistência técnica e manutenção	30-04-2008	1.769,26				20-05-2008	1.732,34					Nº Contrato: 0000297
	Assistência técnica e manutenção	01-01-2007	645,90				29-11-2007	645,60					Nº Contrato: 0000190
	Assistência técnica e manutenção	23-09-2009	658,05				23-12-2009	367,06					Nº Contrato: 0000372
	Assistência técnica e manutenção	01-01-2007	11.617,88				09-04-2007	11.617,88					Nº Contrato: 0000194
	Assistência técnica e manutenção	01-01-2007	997,18				10-10-2007	997,18					Nº Contrato: 0000279
	Assistência técnica e manutenção	01-01-2007	639,19				10-05-2007	639,19					Nº Contrato: 0000268
	Assistência técnica e manutenção	01-01-2007	15.659,53				28-02-2007	15.450,97					Nº Contrato: 0000206
	Assistência técnica e manutenção	01-01-2007	2.729,51				21-02-2007	2.684,51					Nº Contrato: 0000175
	Assistência técnica e manutenção	01-01-2007	13.429,44				21-03-2007	12.663,92					Nº Contrato: 0000176

(Assinaturas)

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

Código Contábil - ESCRITÓRIOS - 1749-010 LISBOA, NIF: 502 618 418

(1)	CONTRATO			VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS			OBSERVAÇÕES Contratos Sig
	OBJECTO (2)	DATA (3)	VALOR (4)	HOMOLOGAÇÃO (5)	NÚMERO DE REGISTO (6)	DATA (7)	DATA 1ª PAGAM (8)	TRABALHOS NORMAIS (9a)	REVISÃO DE PREÇOS (10b)	TRABALHOS A MAIS (11b)	TRABALHOS NORMAIS (12)	REVISÃO DE PREÇOS (13)	TRABALHOS A MAIS (14)	
PANAlytical B.V.	Assistência técnica e manutenção	02-01-2007	5.746,32				07-12-2007	5.746,32			10.990,06			Nº Contrato: 0000282
Pitney Bowes Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda	Assistência técnica e manutenção	02-01-2007	571,16				07-12-2007	571,16			1.689,65			Nº Contrato: 0000241
QUADRICARD - Cartões para Aquisição e Registo de Dado	Assistência técnica e manutenção	02-01-2007	2.500,78				20-09-2007	2.500,78			7.481,67			Nº Contrato: 0000255
Rodriaco - Soc de Frio e Ar Condicionado, Lda	Assistência técnica e manutenção	02-01-2007	1.551,56				21-03-2007	1.551,56			4.615,00			Nº Contrato: 0000227
Schmitt - Elevadores, Lda	Assistência técnica e manutenção	19-02-2008	2.082,16				20-10-2008	2.082,16			3.091,94			Nº Contrato: 0000228
Siemens, SA	Assistência técnica e manutenção	01-01-2007	1.490,35				20-09-2007	0,00			2.889,42			Nº Contrato: 0000226
Sistecopia - Sist e Máquinas de Escritório, Lda	Assistência técnica e manutenção	01-01-2007	606,36				27-07-2007	0,00			1.222,82			Nº Contrato: 0000260
Sistecopia - Sist e Máquinas de Escritório, Lda	Assistência técnica e manutenção	29-05-2009	210,60				-	210,60						Nº Contrato: 0000364
Soquímica - Soc de Represent Química, Lda	Assistência técnica e manutenção	01-01-2007	1.422,72				12-09-2007	1.422,72			8.254,72			Nº Contrato: 0000263
TecnosPIE, SA	Assistência técnica e manutenção	15-12-2008	4.224,00				27-12-2008	0,00			4.224,00			Nº Contrato: 0000328
ThyssenKrupp Elevadores, S.A.	Assistência técnica e manutenção	01-01-2007	810,88				20-03-2007	810,88			2.381,84			Nº Contrato: 0000219
ThyssenKrupp Elevadores, S.A.	Assistência técnica e manutenção	01-01-2007	2.937,16				20-03-2007	2.937,16			8.627,96			Nº Contrato: 0000218
ThyssenKrupp Elevadores, S.A.	Assistência técnica e manutenção	01-01-2007	1.272,80				20-03-2007	1.272,80			3.736,92			Nº Contrato: 0000220
ThyssenKrupp Elevadores, S.A.	Assistência técnica e manutenção	01-01-2007	874,24				20-03-2007	874,24			2.566,08			Nº Contrato: 0000221
ThyssenKrupp Elevadores, S.A.	Assistência técnica e manutenção	01-01-2007	959,04				20-03-2007	959,04			2.817,20			Nº Contrato: 0000222
ThyssenKrupp Elevadores, S.A.	Assistência técnica e manutenção	01-01-2007	1.126,96				20-03-2007	1.126,96			3.310,54			Nº Contrato: 0000223
Xerox Portugal - Equip de Escritório, Lda	Assistência técnica e manutenção	01-01-2007	1.619,96				28-02-2007	1.345,80			7.769,95			Nº Contrato: 0000267
Xerox Portugal - Equip de Escritório, Lda	Assistência técnica e manutenção	01-01-2007	3.119,76				03-07-2007	3.119,76			6.977,08			Nº Contrato: 0000242
Xerox Portugal - Equip de Escritório, Lda	Assistência técnica e manutenção	01-01-2007	443,62				20-03-2007	405,35			1.126,38			Nº Contrato: 0000197
Praxair Portugal Gases, SA	Fornecimentos - em geral	16-10-2009	2.284,79				22-12-2009	1.082,27			1.082,27			Nº Contrato: 0000366

(Assinaturas)

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

Campo Grande - Edifício C5 - 1749-016 LISBOA, I.P.C. 502-618-418

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

(1)	CONTRATO			VISTO DO T.C.			DATA 1ª PAGAM (8)	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS A CUMULADOS				OBSERVAÇÕES Contratos Sing
	OBJECTO (2)	DATA (3)	VALOR (4)	HOMOLOGAÇÃO (5)	NÚMERO DE REGISTO (6)	DATA (7)		TRABALHOS NORMAIS (9a)	REVISÃO DE PREÇOS (10b)	TRABALHOS A MAIS (11b)	TRABALHOS NORMAIS (12)	REVISÃO DE PREÇOS (13)	TRABALHOS A MAIS (14)			
Cannon Higiene Portugal, Lda	Limpeza e higiene	01-01-2007	625,40				28-03-2007	625,40					1.876,20			Nº Contrato: 0000214
Euromex - Companhia de Limpezas, Lda	Limpeza e higiene	01-01-2007	536.504,04				28-02-2007	495.064,49					1.383.189,79			Nº Contrato: 0000191
Gasin - Gases Industriais, SA	Locação financeira - outros	01-01-2007	111,96				31-12-2007	111,96					343,07			Nº Contrato: 0000251
Aguinaldo Temóteo Duarte Tavares	Outros - boiseiros de investigação	09-09-2008	1.500,00				23-09-2008	1.500,00					4.140,00			Nº Contrato: 0000316
Ana Sofia Martins Silva Frieira dos Santos Raposo	Outros - boiseiros de investigação	01-01-2009	4.485,00				31-03-2009	4.485,00					4.485,00			Nº Contrato: 0000361
André Filipe Teixeira Pinto	Outros - boiseiros de investigação	24-09-2009	1.116,67				23-11-2009	1.116,67					1.116,67		*	
Daniel Eduardo Teixeira Lopes Múria Barbeiro	Outros - boiseiros de investigação	18-08-2008	6.000,00				18-08-2008	6.000,00					9.000,00			Nº Contrato: 0000311
David Miguel Veiga da Silva	Outros - boiseiros de investigação	23-10-2008	4.867,00				28-11-2008	4.867,00					6.017,00			Nº Contrato: 0000329
Diogo Manuel Carvalho Albuquerque	Outros - boiseiros de investigação	23-10-2008	4.867,00				28-11-2008	4.867,00					6.017,00			Nº Contrato: 0000331
Eduardo Rui Alves Perdigão de Almeida	Outros - boiseiros de investigação	09-09-2008	6.000,00				23-09-2008	6.000,00					8.640,00			Nº Contrato: 0000317
Francisco Wallenstein Teixeira Estanqueiro	Outros - boiseiros de investigação	20-02-2008	2.500,00				28-02-2008	2.500,00					8.020,00			Nº Contrato: 0000232
Francisco Wallenstein Teixeira Estanqueiro	Outros - boiseiros de investigação	01-10-2009	1.950,00				23-11-2009	1.950,00					1.950,00		*	
Gonçalo Martins Conde da Costa	Outros - boiseiros de investigação	01-10-2009	4.485,00				23-10-2009	4.485,00					4.485,00		*	
Guilherme Filipe Zorego Rodrigues Morais	Outros - boiseiros de investigação	20-02-2008	6.000,00				28-02-2008	6.000,00					11.520,00			Nº Contrato: 0000234
Haiyong Wu	Outros - boiseiros de investigação	27-11-2008	1.000,00				28-11-2008	1.000,00					2.150,00			Nº Contrato: 0000332
João Carlos Machado Araújo Lopes	Outros - boiseiros de investigação	24-09-2009	1.116,67				23-11-2009	1.116,67					1.116,67			
João Eduardo Lourenço Rodrigues	Outros - boiseiros de investigação	23-10-2008	8.500,00				27-10-2008	8.500,00					12.000,00			Nº Contrato: 0000326
João Miguel Caleia Soares	Outros - boiseiros de investigação	11-03-2009	5.850,00				23-05-2009	5.850,00					5.850,00		*	
Jorge Miguel Alves Sá Pereira	Outros - boiseiros de investigação	25-06-2008	2.566,67				17-07-2008	2.566,67					5.873,67			Nº Contrato: 0000302
Jorge Miguel Alves Sá Pereira	Outros - boiseiros de investigação	01-10-2009	1.950,00				23-11-2009	1.950,00					1.950,00		*	

(Assinaturas)

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

Campus Grande - Edifício C5 - 1749-016 LISBOA INTEC-502/618/418

(1)	CONTRATO			VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS NA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			OBSERVAÇÕES Contratos Sig
	OBJECTO (2)	DATA (3)	VALOR (4)	HOMOLOGAÇÃO (5)	NÚMERO DE REGISTO (6)	DATA (7)	TRABALHOS NORMAIS (9a)	REVISÃO DE PREÇOS (10b)	TRABALHOS A MAIS (11b)	TRABALHOS NORMAIS (12)	REVISÃO DE PREÇOS (13)	TRABALHOS A MAIS (14)	
	Maiur Narendra Chhaganil	24-09-2009	1.116,67				1.116,67			1.116,67			*
	Mário Filipe dos Santos Dias	01-04-2009	4.500,00				4.500,00			4.500,00			*
	Nuno Alexandre Rodrigues de Oliveira	18-08-2008	3.000,00				3.000,00			6.000,00			Nº Contrato: 0000313
	Pedro Alexandre Pacheco Pinto Maia	24-09-2009	1.116,67				1.116,67			1.116,67			*
	Ricardo Jorge Amiral Baltira	24-09-2009	1.116,67				1.116,67			1.116,67			*
	Ricardo Pereira da Costa	09-03-2009	4.883,33				4.883,33			4.883,33			*
	Rogério Paulo Vicente Lauritão	20-02-2008	672,00				672,00			6.192,00			Nº Contrato: 0000237
	Romeu André Ferreira de Carvalho	23-10-2008	5.820,00				5.820,00			9.970,00			Nº Contrato: 0000325
	Rui Jorge Raposo Possé	09-03-2009	4.500,00				4.500,00			4.500,00			*
	Salomé Inês Cardoso Gomes Vieira	01-03-2009	12.000,00				12.000,00			12.000,00			*
	Tiago Alberto Paiva de Sousa	18-08-2008	6.000,00				6.000,00			9.000,00			Nº Contrato: 0000312
	Tiago Alexandre Nunes Felgueiras	23-10-2008	4.866,67				4.866,67			6.016,67			Nº Contrato: 0000330
	Tiago Alexandre Reis Ullini Gomes	03-09-2007	4.533,33				4.533,33			12.213,33			Nº Contrato: 0000125
	Cesce - Soluções Informáticas SA	01-01-2007	7.781,61				7.781,61			24.687,86			Nº Contrato: 0000230
	CTT - Correios de Portugal, S.A.	01-01-2007	10.584,69				10.584,69			42.752,46			Nº Contrato: 0000236
	CTT Expresso - Serv Postais e Logística, S.A.	01-01-2007	2.006,67				2.006,67			7.863,66			Nº Contrato: 0000233
	CTT Expresso - Serv Postais e Logística, S.A.	01-01-2007	4.772,44				4.772,44			13.889,29			Nº Contrato: 0000231
	Digitais - Distribuição e Gestão de Informática, Lda	01-01-2007	168,00				168,00			338,80			Nº Contrato: 0000270
	Digitais - Distribuição e Gestão de Informática, Lda	28-12-2009	468,00				468,00			0,00			Nº Contrato: 0000371
	EDP Serviço Universal, SA	01-01-2007	577.893,54				527.740,00			1.479.204,82			Nº Contrato: 0000205

(Assinaturas)

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

Código Financeiro - 1749.016 LISBOA.ITEC.502.618.418

(1)	CONTRATO			VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS NA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			OBSERVAÇÕES Contratos Siag	
	OBJECTO (2)	DATA (3)	VALOR (4)	HOMOLOGAÇÃO (5)	NÚMERO DE REGISTO (6)	DATA (7)	DATA 1ª PAGAM (8)	TRABALHOS NORMAIS (9a)	REVISÃO DE PREÇOS (10b)	TRABALHOS A MAIS (11b)	TRABALHOS NORMAIS (12)	REVISÃO DE PREÇOS (13)		TRABALHOS A MAIS (14)
EDP Serviço Universal, SA	Prestação de serviços	13-11-2007	58.022,16				18-12-2007	53.556,52			115.387,17			Nº Contrato: 0000174
EDP Serviço Universal, SA	Prestação de serviços	05-03-2008	20.133,02				12-05-2008	19.148,49			29.283,34			Nº Contrato: 0000278
EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A.	Prestação de serviços	01-01-2007	91.131,12				14-02-2007	91.131,12			280.556,36			Nº Contrato: 0000203
EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A.	Prestação de serviços	01-01-2007	16.221,42				22-02-2007	16.221,42			41.539,35			Nº Contrato: 0000192
EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A.	Prestação de serviços	14-02-2008	328,94				22-02-2008	328,94			2.629,26			Nº Contrato: 0000204
Joaquim & Correia, Lda	Prestação de serviços	01-01-2007	66.240,00				19-03-2007	66.240,00			199.548,00			Nº Contrato: 0000202
Lisboagás - Comercialização, SA	Prestação de serviços	01-01-2007	69.310,96				14-02-2007	69.119,16			226.891,48			Nº Contrato: 0000198
Luis Miguel Teles Pinto	Prestação de serviços	01-01-2007	23.990,40				26-01-2007	23.990,40			72.271,12			Nº Contrato: 0000186
Medical Consult - Consultoria e Formação em Tecnologias da Saúde	Prestação de serviços	01-01-2007	549,62				31-12-2007	549,62			997,27			Nº Contrato: 0000264
Oracle Portugal - Sistemas de Informação, Lda	Prestação de serviços	01-01-2007	455,00				06-07-2007	0,00			919,53			Nº Contrato: 0000271
Oracle Portugal - Sistemas de Informação, Lda	Prestação de serviços	15-12-2009	6.589,26					0,00			0,00			Nº Contrato: 0000383
Pedro José Vilarrinho Gonçalves Costa	Prestação de serviços	01-08-2008	3.744,00				18-08-2008	3.744,00			7.488,00			Nº Contrato: 0000314
Praxair Portugal Gases, SA	Prestação de serviços	04-03-2008	2.570,48				15-04-2008	2.570,48			5.141,46			Nº Contrato: 0000274
Praxair Portugal Gases, SA	Prestação de serviços	14-04-2009	3.252,63				29-05-2009	2.230,48			2.230,48			Nº Contrato: 0000362
Processos Criativos Sistemas de Informação, Lda	Prestação de serviços	02-01-2009	354,72				07-07-2009	354,72			354,72			Nº Contrato: 0000365
PSQ - Prestação de Serviços de Qualidade, Lda	Prestação de serviços	01-01-2007	1.284,00				21-05-2007	1.284,00			3.220,70			Nº Contrato: 0000276
PT Comunicações, S.A.	Prestação de serviços	01-01-2007	1.731,99				14-03-2007	1.731,99			5.451,12			Nº Contrato: 0000225
PT Comunicações, S.A.	Prestação de serviços	19-02-2008	386,51				22-02-2008	366,93			557,85			Nº Contrato: 0000224
PT Prime - Soluções Empresariais de Telecomunicações e Sistemas	Prestação de serviços	01-01-2007	4.943,40				28-02-2007	4.943,40			16.886,03			Nº Contrato: 0000177
PT Prime - Soluções Empresariais de Telecomunicações e Sistemas	Prestação de serviços	18-02-2008	788,67				21-02-2008	788,67			1.842,29			Nº Contrato: 0000217

(Assinaturas)

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

Cargo: Chefe de Serviço - 1749-016 LIEBOA-ITEC-502-618-418

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

(1)	CONTRATO			VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS NA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			OBSERVAÇÕES Contratos SIAG	
	OBJECTO (2)	DATA (3)	VALOR (4)	HOMOLOGAÇÃO (5)	NÚMERO DE REGISTO (6)	DATA (7)	DATA 1ª PAGAM (8)	TRABALHOS NORMAIS (9a)	REVISÃO DE PREÇOS (10b)	TRABALHOS A MAIS (11b)	TRABALHOS NORMAIS (12)	REVISÃO DE PREÇOS (13)		TRABALHOS A MAIS (14)
	PT Prime - Soluções Empresariais de Telecomunicações e Sítios	01-01-2007	13.210,76				14-02-2007	13.210,76			55.214,14			Nº Contrato: 0000216
	PT Prime - Soluções Empresariais de Telecomunicações e Sítios	04-03-2009	56,87				23-03-2009	56,87			56,87			Nº Contrato: 0000358
	Sociedade Portuguesa do Ar Líquido	27-02-2008	38.767,35				10-03-2008	38.767,35			70.859,27			Nº Contrato: 0000273
	Sonaeom - Serviços de Comunicações, Lda	01-01-2007	1.639,05				31-12-2007	1.639,05			4.032,90			Nº Contrato: 0000170
	StarSoft Ibérica	01-01-2007	2.094,90				12-12-2007	2.094,90			6.121,78			Nº Contrato: 0000207
	TMN - Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A.	01-01-2007	14.351,62				22-02-2007	12.728,51			45.298,65			Nº Contrato: 0000199
	Unimagem - Comunicação e Imagem, SA	01-01-2007	9.869,84				14-02-2007	9.869,84			28.985,36			Nº Contrato: 0000182
	Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A.	01-01-2007	7.804,31				14-02-2007	7.804,31			21.400,52			Nº Contrato: 0000171
	West Icon Lda	19-11-2009	720,00				-	0,00			0,00			Nº Contrato: 0000368
	AXA Portugal, Companhia de Seguros, SA	01-01-2007	3.114,61				20-03-2007	3.114,61			9.755,02			Nº Contrato: 0000213
	Global - Companhia de Seguros, SA	01-01-2007	15.907,97				20-09-2007	15.907,97			47.411,99			Nº Contrato: 0000212
	Global - Companhia de Seguros, SA	01-01-2007	308,98				19-12-2007	0,00			612,50			Nº Contrato: 0000266
	MAPFRE - Seguros Gerais, SA	01-01-2007	594,02				24-01-2007	594,02			1.248,22			Nº Contrato: 0000187
	Victoria - Seguros, SA	01-01-2007	267,15				24-01-2007	267,15			797,32			Nº Contrato: 0000163
	2045 - Empresa de Segurança, SA	02-01-2009	332.352,00				16-04-2009	332.352,00			332.352,00			Nº Contrato: 0000359
			2.280.305,73					2.160.945,81						

Notas:

* A partir de Março de 2009, os contratos de Bolseiros de investigação passaram a ser processados conjuntamente com os vencimentos, pelo que os contratos posteriores a 2009/03/01, não têm n.º contrato SIAG.

Na coluna Valor(4) não estão reflectidos os créditos que eventualmente tenham sido associados aos contratos.

A diferença obtida entre VALOR (4) e PAGAMENTOS NA GERÊNCIA - TRABALHOS NORMAIS (9A) corresponde ao valor que transitou em dívida a 31-12-2009 e/ou abateimentos nos pagamentos por conta de créditos emitidos pelo fornecedor.

No contrato 278 - EDP Serviço Universal, SA, o valor constante na coluna PAGAMENTOS NA GERÊNCIA - TRABALHOS NORMAIS (9A) inclui 2.082,70€ referentes a pagamentos de dívidas transladadas de 31/12/2008.

(Assinaturas)

FORMAS DE ADJUDICAÇÃO

PERÍODO 2009/01 A 2009/12/31

Tipo de Contrato	Ajuste directo com consulta		Ajuste directo sem consulta		Com consulta Prévia		Concurso limitado com prévia qualificação		Concurso limitado sem apresentação de candidaturas		Concurso limitado sem publicação de anúncio		TOTAL	
	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR
A termo certo														
A termo incerto														
Alugueres de longa duração - ALDS														
Arrendamento de instalações														
Assistência técnica e manutenção			37	132.147,04	2	72.990,57							39	205.137,61
Concessão (Outras)														
Concessão (SCUITS)														
Cooperação financeira														
Empreitadas de obras públicas														
Estudos, projectos e consultoria														
Fiscalização de obras														
Fornecimentos - aprovisionamento público														
Fornecimentos - em geral			1	2.284,79									1	2.284,79
Incentivos financeiros														
Limpeza e higiene			1	625,40									1	625,40
Locação financeira - bens de defesa														
Locação financeira - edifícios														
Locação financeira - material de informática														
Locação financeira - material de transporte														
Locação financeira - outros bens			1	111,96									1	111,96
Outros			30	118.879,35									30	118.879,35
Prestação de serviços			31	980.330,75									34	988.108,01
Programa			3	7.777,26										
Realojamento INH - acordos de adesão														
Realojamento INH - acordos de colaboração														
Seguros			5	20.192,73									5	20.192,73
Tarefa ou avença														
Vigilância e segurança														

(Assinaturas)

FORMAS DE ADJUDICAÇÃO

PERÍODO 2009/01 A 2009/231

Tipo de Contrato	Concurso Público		Concurso público ou limitado com publicação de anúncio		Por negociação com publicação prévia de anúncio		Por negociação sem publicação prévia de anúncio		TOTAL	
	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR
A termo certo										
A termo incerto										
Alugueres de longa duração - ALDS										
Arrendamento de instalações										
Assistência técnica e manutenção										
Concessão (Outras)										
Concessão (SCUTS)										
Cooperação financeira										
Empreitadas de obras públicas										
Estudos, projectos e consultoria										
Fiscalização de obras										
Fornecimentos - aprovisionamento público										
Fornecimentos - em geral										
Incentivos financeiros										
Limpeza e higiene	1	536.504,04							1	536.504,04
Locação financeira - bens de defesa										
Locação financeira - edifícios										
Locação financeira - material de informática										
Locação financeira - material de transporte										
Locação financeira - outros bens										
Outros										
Prestação de serviços							2	76.109,84	2	76.109,84
Programa										
Realojamento INH - acordos de adesão										
Realojamento INH - acordos de colaboração										
Seguros										
Tarifa ou avença										
Vigilância e segurança	1	332.352,00							1	332.352,00

(Assinaturas)

Instituição Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

Ano 2009

8.3.3 EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJECTOS DE INVESTIMENTO

Unidade monetária: EUR

Programas/ Projectos		Valor Global Inicial do Programa/ Projecto (3)	Fontes de Financiamento (4)	Programas/ Projectos iniciados em Exercícios Anteriores						Programas/ Projectos iniciados no Exercício				Execução do Ano (15)	Exercícios futuros (financiamentos previstos) (16)
Cód. (1)	Designação (2)			Previsões ajustadas		Financiamentos		Execução		Previsões ajustadas		Financiamentos			
		Componente Anual (5)	Valor Global (6)	Componente Anual (7)	Valor Global (8)	De Anos Anteriores (9)	Do Ano (10)	Componente Anual (11)	Valor Global (12)	Componente Anual (13)	Valor Global (14)				
480	Construção do Edifício C6	Obs.	311		20.034.666,22		17.018.693,72	17.005.135,77							

Obs.: Este Projecto foi transferido da Reitoria da Universidade de Lisboa em 1995.

O Conselho de Gestão

Em 08 de Abril de 2010

8.4 - NOTAS SOBRE A CONTABILIDADE ANALÍTICA

No ano de 2009, não se procedeu ao desenvolvimento do modelo de contabilidade analítica previsto no POC-Educação.

Lisboa, 7 de Maio de 2010

O Conselho de Gestão

A decorative graphic at the bottom of the page consists of a light blue background with three horizontal, wavy white lines that create a ripple effect across the width of the page.

