



(Handwritten signatures and initials)

FLUXOS DE CAIXA - Recebimentos

Orgânica	Programa Medida	Fonte Financ.	Económica	Al.Sub.	Designação Económica	Recebimentos		
					SALDO GERÊNCIA ANTERIOR			
					Execução Orçamental - Fundos Próprios			
					De Receitas Gerais:			
111050600	014018	313	16 01 01	00 00	FF 313	492.625,65	492.625,65	
					De Receitas Próprias:			
111050600	014016	358	16 01 01	00 00	FF 358	258.495,60		
111050600	014016	412	16 01 01	00 00	FF 412	517.673,57		
111050600	014016	421	16 01 01	00 00	FF 421	3.285,84		
111050600	014018	411	16 01 01	00 00	FF 411	1.698.246,02		
111050600	014018	415	16 01 01	00 00	FF 415	1.614.959,37		
111050600	014018	480	16 01 01	00 00	FF 480	920.173,60		
111050600	014018	520	16 01 01	00 00	FF 520	2.916.697,71		
118050600	014018	413	16 01 01	00 00	FF 413	2.164.570,90		
118050600	014018	415	16 01 01	00 00	FF 415	220.293,94	10.314.396,55	10.807.022,20
					De Receita do Estado - Fundos Alheios			0,00
					De Operações de Tesouraria - Fundos Alheios			
					Desc. Venc. e Salários - Retenções no Tesouro			
					Receitas Estado			
					Operações Tesouraria	106.703,66	106.703,66	106.703,66
					I - Total Saldo Gerência na posse do Serviço			10.913.725,86
					RECEITAS DE FUNDOS PRÓPRIOS			
					De Operações de Funcionamento			
					Receitas Gerais			
					Correntes			
111050600	014018	311	06 03 01	29 77	Universidade da Beira Interior	22.258.432,00		
					Correntes			
111050600	014019	311	06 03 01	29 77	Universidade da Beira Interior	1.038,00	22.259.470,00	22.259.470,00
					Outras Receitas - Investigação			
					Correntes			
111050600	014016	319	06 03 07	52 98	FCT	500,00		
111050600	014016	319	06 03 07	53 26	U. MINHO	12.235,79		
111050600	014016	319	06 07 01	00 00	Inst. Sem fins lucrativos	68.243,12		
111050600	014016	319	08 01 99	00 00	Outras	1.684,88	82.663,79	
					Capital			
111050600	014016	319	10 03 08	52 98	FCT	487.110,25		
111050600	014016	319	10 03 08	53 53	IST	54.267,24	541.377,49	624.041,28
					Correntes			
111050600	014016	359	06 03 10	56 19	IEFP	4.979,14	4.979,14	
					Capital			
111050600	014016	359	10 03 08	52 98	FCT	84.908,30		
111050600	014016	359	10 03 08	58 07	U.PORTO	2.312,23	87.220,53	92.199,67
					Correntes			
111050600	014016	412	06 09 01	00 00	União Europeia - Instituições	1.852.326,75	1.852.326,75	
					Capital			
111050600	014016	412	10 09 01	00 00	União Europeia - Instituições	585.836,08	585.836,08	2.438.162,83
					Correntes			
111050600	014016	421	06 09 01	00 00	União Europeia - Instituições	9.264,87	9.264,87	9.264,87



Handwritten signatures and initials in blue ink.

FLUXOS DE CAIXA - Recebimentos

Orgânica	Programa Medida	Fonte Financ.	Económica	Al.Sub.	Designação Económica	Recebimentos		
111050600	014016	442	08 02 09	00 00	Correntes Segurança Social	88.537,68	88.537,68	88.537,68
					<u>Outras Receitas - Não Investigação</u>			
111050600	014018	415	10 09 01	00 00	Capital União Europeia - Instituições	776.615,97	776.615,97	776.615,97
111050600	014018	480	06 09 01	00 00	Correntes União Europeia - Instituições	1.602.317,83		
111050600	014018	480	06 09 04	00 00	União Europeia - Países Membros	3.500,00	1.605.817,83	1.605.817,83
111050600	014018	510	04 01 22	00 00	Correntes Propinas	5.986.383,96		
111050600	014018	510	04 01 99	00 00	Taxas Diversas	625.198,51		
111050600	014018	510	04 02 99	00 00	Multas e Outras penalidades	736,50		
111050600	014018	510	05 03 01	10 30	Encargos da dívida - Juros CEDIC	84.375,00		
111050600	014018	510	05 10 03	00 00	Habitacões	92.505,62		
111050600	014018	510	06 01 02	00 00	Privadas	487.618,34		
111050600	014018	510	06 07 01	00 00	Inst. Sem fins lucrativos	3.000,00		
111050600	014018	510	06 09 01	00 00	União Europeia - Instituições	4.624,36		
111050600	014018	510	06 09 05	00 00	Países Terceiros e Organizações	42.449,79		
111050600	014018	510	07 01 02	00 00	Livros e documentação técnica	4.480,79		
111050600	014018	510	07 01 03	00 00	Publicações e impressos	53.844,23		
111050600	014018	510	07 01 08	00 00	Mercadorias	16.823,61		
111050600	014018	510	07 01 99	00 00	Vendas bens - outros	62.248,09		
111050600	014018	510	07 02 01	00 00	Aluguer espaços e equipamentos	128.890,19		
111050600	014018	510	07 02 02	00 00	Estudos, pareceres, projetos e consultoria	306.671,83		
111050600	014018	510	07 02 03	00 00	Vistorias e ensaios	16.580,40		
111050600	014018	510	07 02 04	00 00	Serviços de laboratórios	44,26		
111050600	014018	510	07 02 08	00 00	Serviços sociais, recreativos, culturais	23.663,60		
111050600	014018	510	07 02 99	00 00	Serviços - outros	121.753,78		
111050600	014018	510	07 03 99	00 00	Rendas - outras	60.586,41		
111050600	014018	510	08 01 99	00 00	Outras receitas correntes	28.956,54	8.151.435,81	8.151.435,81
					<u>De Operações de Investimento</u>			
					<u>Receitas Gerais</u>			
					Capital			
118050600	014018	311	10 03 01	29 77	Universidade da Beira Interior	87.500,00	87.500,00	87.500,00
					II - Total de Receitas de Fundos Próprios			36.133.045,94
					Total das Receitas do Exercício (I+II)			47.046.771,80
					III - Total Recebido Tesouro em Rec. Próprias			0,00
					IV - Total Recebimentos Exercício (I+II+III)			47.046.771,80
					Import. Ent. Estado e Outras Ent. (Fundos Alheios)			
					Receitas Estado			
					Operações Tesouraria	126.865,99	126.865,99	126.865,99
					V - Total das Retenções de Fundos Alheios			126.865,99
					Descontos em Vencimentos e Salários:			
					Receitas Estado	6.168.704,95		
					Operações Tesouraria	7.345.098,56		
					Total Geral Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V)			47.173.637,79



UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Divisão Financeira

Handwritten signatures and initials in blue ink.

FLUXOS DE CAIXA -Pagamentos

Orgânica	Programa Medida	Fonte Financ.	Económica	Al. Sub.	Designação Económica	Pagamentos		
					DESPESAS DE FUNDOS PRÓPRIOS			
					<u>De Operações de Funcionamento</u>			
					<u>Receitas Gerais</u>			
					Correntes			
111050600	014018	311	01 01 02	00 00	Órgãos Sociais	15.484,86		
111050600	014018	311	01 01 03	00 00	Pess. quadro- Reg. Função Pública	5.459.738,43		
111050600	014018	311	01 01 04	00 00	Pess. quadro - Contrato Ind. Trabalho	630.061,42		
111050600	014018	311	01 01 05	00 00	Pess. além quadro	8.548.488,50		
111050600	014018	311	01 01 06	00 00	Pess. Contratado Termo	3.168.165,61		
111050600	014018	311	01 01 08	00 00	Pessoal aguardando aposentação	35.658,93		
111050600	014018	311	01 01 11	00 00	Representação	27.793,23		
111050600	014018	311	01 01 12	00 00	Suplementos e Prémios	40.231,93		
111050600	014018	311	01 01 13	00 00	Subsídio Refeição	589.067,85		
111050600	014018	311	01 01 14	SF 00	Subsídio de férias	1.648.718,29		
111050600	014018	311	01 01 14	SN 00	Subsídio de Natal	1.529.385,37		
111050600	014018	311	01 02 05	00 00	Abono para falhas	998,30		
111050600	014018	311	01 02 12	00 00	Indemnizações poe cessação de funções	87.800,94		
111050600	014018	311	01 03 05	AO AO	Contribuições Seg. Social - CGA	442.888,34		
111050600	014018	311	04 08 02	00 00	Famílias - Outras	33.950,00	22.258.432,00	
					Correntes			
111050600	014019	311	04 08 02	00 00	Famílias - Outras	1.038,00	1.038,00	22.259.470,00
					I - Total de Receitas Gerais			22.259.470,00
					<u>Outras Receitas - Investigação</u>			
					Correntes			
111050600	014016	319	01 01 06	00 00	Pess. Contratado Termo	56.303,70		
111050600	014016	319	01 01 14	SN 00	Subsídio de Natal	702,21		
111050600	014016	319	01 02 03	00 00	Alimentação e alojamento	986,37		
111050600	014016	319	01 02 04	00 00	Ajudas de custo	28.270,63		
111050600	014016	319	01 02 14	00 00	Outros Abonos em numerário ou especie	1.749,05		
111050600	014016	319	01 03 01	A0 00	Encarg. da Entidade Patronal c/ a ADSE	82,05		
111050600	014016	319	01 03 05	A0 B0	Contribuições Seg. Social - Seg. Social	2.168,04		
111050600	014016	319	01 03 09	00 00	Seguros	85,15		
111050600	014016	319	02 01 02	00 00	Combustíveis e lubrificantes	8.288,95		
111050600	014016	319	02 01 08	00 00	Material de escritório	110,20		
111050600	014016	319	02 01 09	00 00	Produtos químicos e farmacêuticos	72.307,29		
111050600	014016	319	02 01 11	00 00	Material de consumo clínico	2.114,97		
111050600	014016	319	02 01 14	00 00	Outro material - peças	2.202,50		
111050600	014016	319	02 01 17	00 00	Ferramentas e utensílios	430,52		
111050600	014016	319	02 01 20	00 00	Material de educação, cultura e recreio	1.108,81		
111050600	014016	319	02 01 21	00 00	Outros bens	8.434,08		
111050600	014016	319	02 02 03	00 00	Conservação de bens	13.891,24		
111050600	014016	319	02 02 08	00 00	Locação de outros bens	4.067,20		
111050600	014016	319	02 02 09	F0 00	Outros serviços de comunicação	225,98		
111050600	014016	319	02 02 13	00 00	Deslocações estadas	37.416,73		
111050600	014016	319	02 02 15	B0 00	Formação - Outras	45.505,77		
111050600	014016	319	02 02 19	C0.00	Assist. Técnica - outros	3.050,40		
111050600	014016	319	02 02 20	A0.00	Outros Trab. Especializados - Serv. Nat. Inform	4.030,01		
111050600	014016	319	02 02 20	C0.00	Outros Trab. Especializados - Outros	15.135,57		
111050600	014016	319	02 02 25	00 00	Outros serviços	803,10		
111050600	014016	319	04 08 02	B0 00	Famílias - Outras	48.810,79		
111050600	014016	319	06 02 03	A0 00	Outras despesas	6.525,09	364.806,40	



UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Divisão Financeira

Handwritten signatures and initials in blue ink.

FLUXOS DE CAIXA -Pagamentos

Orgânica	Programa Medida	Fonte Financ.	Económica	Al. Sub.	Designação Económica	Pagamentos		
					Capital			
111050600	014016	319	07 01 07	B0 B0	Equipamento Informático	4.208,56		
111050600	014016	319	07 01 08	B0 B0	Software informático	798,27		
111050600	014016	319	07 01 10	B0 B0	Equipamento Básico	23.261,68	28.268,51	393.074,91
					Correntes			
111050600	014016	359	02 01 02	00 00	Combustíveis e lubrificantes	1.376,07		
111050600	014016	359	02 01 09	00 00	Produtos químicos e farmacêuticos	65.647,27		
111050600	014016	359	02 01 11	00 00	Material de consumo clínico	420,66		
111050600	014016	359	02 01 14	00 00	Outro material - peças	619,67		
111050600	014016	359	02 01 21	00 00	Outros bens	182,15		
111050600	014016	359	02 02 13	00 00	Deslocações estadas	12.994,15		
111050600	014016	359	02 02 15	B0 00	Formação - Outras	1.217,24		
111050600	014016	359	04 08 02	B0 00	Famílias - Outras	8.871,48		
111050600	014016	359	06 02 03	A0 00	Outras despesas	300,00	91.628,69	91.628,69
					Correntes			
111050600	014016	412	01 01 06	00 00	Pess. Contratado Termo	8.426,40		
111050600	014016	412	01 01 14	SN 00	Subsídio de Natal	14.711,61		
111050600	014016	412	01 02 03	00 00	Alimentação e alojamento	256,20		
111050600	014016	412	01 02 04	00 00	Ajudas de custo	17.064,66		
111050600	014016	412	01 03 01	A0 00	Encarg. da Entidade Patronal c/ a ADSE	76,08		
111050600	014016	412	01 03 05	A0 B0	Contribuições Seg. Social - Seg. Social	2.640,05		
111050600	014016	412	01 03 09	00 00	Seguros	3.653,88		
111050600	014016	412	02 01 02	00 00	Combustíveis e lubrificantes	3.822,33		
111050600	014016	412	02 01 04	00 00	Limpeza e higiene	709,87		
111050600	014016	412	02 01 08	00 00	Material de escritório	7.975,05		
111050600	014016	412	02 01 09	00 00	Produtos químicos e farmacêuticos	203.578,85		
111050600	014016	412	02 01 11	00 00	Material de consumo clínico	999,44		
111050600	014016	412	02 01 14	00 00	Outro material - peças	1.328,83		
111050600	014016	412	02 01 17	00 00	Ferramentas e utensílios	21.422,20		
111050600	014016	412	02 01 18	00 00	Livros e doc. Técnica	466,96		
111050600	014016	412	02 01 20	00 00	Material de educação, cultura e recreio	7.820,56		
111050600	014016	412	02 01 21	00 00	Outros bens	27.162,68		
111050600	014016	412	02 02 03	00 00	Conservação de bens	31.467,66		
111050600	014016	412	02 02 08	00 00	Locação de outros bens	1.460,90		
111050600	014016	412	02 02 10	00 00	Transportes	1.005,00		
111050600	014016	412	02 02 13	00 00	Deslocações estadas	64.097,11		
111050600	014016	412	02 02 14	B0 00	Estudos pareceres, projectos e consultadoria	86.355,90		
111050600	014016	412	02 02 15	B0 00	Formação - Outras	27.931,42		
111050600	014016	412	02 02 17	00 00	Publicidade	8.575,49		
111050600	014016	412	02 02 20	A0.00	Outros Trab. Especializados - Serv. Nat. Inform	98.461,00		
111050600	014016	412	02 02 20	C0.00	Outros Trab. Especializados - Outros	56.289,01		
111050600	014016	412	02 02 25	00 00	Outros serviços	128,52		
111050600	014016	412	04 03 09	53 12	U. Évora	21.926,00		
111050600	014016	412	04 03 09	53 28	UNL - FCT	7.934,30		
111050600	014016	412	04 03 09	53 53	IST	18.594,96		
111050600	014016	412	04 03 09	53 74	IPCB	1.500,00		
111050600	014016	412	04 03 09	58 54	IPMA	2.744,40		
111050600	014016	412	04 07 01	00 00	Inst. Sem Fins lucrativos	28.474,83		
111050600	014016	412	04 08 02	A0 00	Famílias - Estágios Prof. Ad. Pública	9.153,26		
111050600	014016	412	04 08 02	B0 00	Famílias - Outras	864.288,94		



UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Divisão Financeira

FLUXOS DE CAIXA -Pagamentos

Orgânica	Programa Medida	Fonte Financ.	Económica	Al. Sub.	Designação Económica	Pagamentos		
111050600	014016	412	06 02 03	A0 00	Outras despesas	1.584,34	1.654.088,69	
					Capital			
111050600	014016	412	07 01 07	B0 B0	Equipamento Informático	361.511,62		
111050600	014016	412	07 01 08	B0 B0	Software informático	33.802,09		
111050600	014016	412	07 01 09	B0 B0	Equipamento administrativo	3.696,15		
111050600	014016	412	07 01 10	B0 B0	Equipamento Básico	99.194,66	498.204,52	2.152.293,21
					Correntes			
111050600	014016	421	01 01 06	00 00	Pess. Contratado Termo	7.529,17		
111050600	014016	421	01 01 14	SN 00	Subsídio de Natal	627,41		
111050600	014016	421	01 02 03	00 00	Alimentação e alojamento	567,91		
111050600	014016	421	01 02 04	00 00	Ajudas de custo	2.562,09		
111050600	014016	421	01 03 05	A0 B0	Contribuições Seg. Social - Seg. Social	1.937,20		
111050600	014016	421	02 01 08	00 00	Material de escritório	1.949,82		
111050600	014016	421	02 01 09	00 00	Produtos químicos e farmacêuticos	3.692,28		
111050600	014016	421	02 02 10	00 00	Transportes	875,00		
111050600	014016	421	02 02 13	00 00	Deslocações estadas	2.530,94		
111050600	014016	421	02 02 16	00 00	Seminários, exposições e similares	4.393,50		
111050600	014016	421	02 02 17	00 00	Publicidade	7.150,12		
111050600	014016	421	02 02 20	C0.00	Outros Trab. Especializados - Outros	4.400,00	38.215,44	
					Capital			
111050600	014016	421	07 01 07	B0 B0	Equipamento Informático	3.699,84	3.699,84	41.915,28
					Correntes			
111050600	014016	442	01 01 06	00 00	Pess. Contratado Termo	21.581,06		
111050600	014016	442	01 01 14	SN 00	Subsídio de Natal	4.351,92		
111050600	014016	442	01 02 03	00 00	Alimentação e alojamento	798,49		
111050600	014016	442	01 02 12	00 00	Indemnizações por cessação de funções	32.460,39		
111050600	014016	442	01 03 01	A0 00	Encarg. da Entidade Patronal c/ a ADSE	547,42		
111050600	014016	442	01 03 05	A0 B0	Contribuições Seg. Social - Seg. Social	22.319,91		
111050600	014016	442	01 03 09	00 00	Seguros	61,20	82.120,39	82.120,39
					<u>Outras Receitas - Não Investigação</u>			
					Capital			
111050600	014018	411	07 01 07	B0 B0	Equipamento Informático	180.481,59		
111050600	014018	411	07 01 10	B0 B0	Equipamento Básico	766.574,59	947.056,18	947.056,18
					Correntes			
111050600	014018	415	01 02 04	00 00	Ajudas de custo	1.572,57		
111050600	014018	415	02 02 13	00 00	Deslocações estadas	2.883,71		
111050600	014018	415	02 02 14	B0 00	Estudos pareceres, projectos e consultadoria	122.704,80		
111050600	014018	415	02 02 15	B0 00	Formação - Outras	2.535,98		
111050600	014018	415	02 02 17	00 00	Publicidade	37.949,35		
111050600	014018	415	02 02 20	C0.00	Outros Trab. Especializados - Outros	150,00		
111050600	014018	415	04 08 02	B0 00	Famílias - Outras	20.671,57		
111050600	014018	415	06 02 03	A0 00	Outras despesas	200,00	188.667,98	
					Capital			
111050600	014018	415	07 01 04	B0 C0	Construções Diversas	17.617,94		
111050600	014018	415	07 01 07	B0 B0	Equipamento Informático	155.312,05		
111050600	014018	415	07 01 08	B0 B0	Software informático	8.610,00		
111050600	014018	415	07 01 09	B0 B0	Equipamento administrativo	3.265,65		
111050600	014018	415	07 01 10	B0 B0	Equipamento Básico	2.220.150,92	2.404.956,56	2.593.624,54



UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Divisão Financeira

Handwritten signatures and initials in blue ink.

FLUXOS DE CAIXA -Pagamentos

Orgânica	Programa Medida	Fonte Financ.	Económica	Al. Sub.	Designação Económica	Pagamentos		
					Correntes			
111050600	014018	480	01 02 04	00 00	Ajudas de custo	17.119,37		
111050600	014018	480	01 02 14	00 00	Outros Abonos em numerário ou especie	15.820,00		
111050600	014018	480	01 03 09	00 00	Seguros	2.311,21		
111050600	014018	480	02 01 08	00 00	Material de escritório	1.161,41		
111050600	014018	480	02 01 09	00 00	Produtos quimicos e farmacêuticos	1.134,80		
111050600	014018	480	02 01 14	00 00	Outro material - peças	1.606,18		
111050600	014018	480	02 01 15	00 00	Prémios condecorações e ofertas	3.064,58		
111050600	014018	480	02 01 17	00 00	Ferramentas e utensílios	308,30		
111050600	014018	480	02 01 18	00 00	Livros e doc. Técnica	131,36		
111050600	014018	480	02 01 21	00 00	Outros bens	22.227,38		
111050600	014018	480	02 02 10	00 00	Transportes	129,37		
111050600	014018	480	02 02 13	00 00	Deslocações estadas	98.382,12		
111050600	014018	480	02 02 15	B0 00	Formação - Outras	11.502,77		
111050600	014018	480	02 02 17	00 00	Publicidade	709,10		
111050600	014018	480	02 02 20	C0.00	Outros Trab. Especializados - Outros	18.064,81		
111050600	014018	480	02 02 25	00 00	Outros serviços	199,00		
111050600	014018	480	04 08 02	B0 00	Famílias - Outras	636.595,68		
111050600	014018	480	04 09 01	00 00	Resto Mundo - União europeia	135.308,30		
111050600	014018	480	06 02 03	A0 00	Outras despesas	2.140,58	967.916,32	
					Capital			
111050600	014018	480	07 01 07	B0 B0	Equipamento Informático	1.515,05		
111050600	014018	480	07 01 13	B0 B0	Investimentos Incorporreos - outros	64,03	1.579,08	969.495,40
					Correntes			
111050600	014018	510	01 02 02	00 00	Horas extraordinárias	7.532,69		
111050600	014018	510	01 02 03	00 00	Alimentação e alojamento	11.785,20		
111050600	014018	510	01 02 04	00 00	Ajudas de custo	58.554,70		
111050600	014018	510	01 02 14	00 00	Outros Abonos em numerário ou especie	110.616,91		
111050600	014018	510	01 03 01	A0 00	Encarg. da Entidade Patronal c/ a ADSE	232.389,37		
111050600	014018	510	01 03 03	00 00	Subsídio familiar a crianças e jovens	15.076,78		
111050600	014018	510	01 03 04	00 00	Outras prest. Familiares	2.121,12		
111050600	014018	510	01 03 05	A0 A0	Contribuições Seg. Social - CGA	1.871.115,17		
111050600	014018	510	01 03 05	A0 B0	Contribuições Seg. Social - Seg. Social	1.016.542,93		
111050600	014018	510	01 03 06	00 00	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1.536,42		
111050600	014018	510	01 03 09	00 00	Seguros	14.573,04		
111050600	014018	510	01 03 10	D0 00	Doença	117.004,78		
111050600	014018	510	01 03 10	P0 00	Parentalidade	65.087,13		
111050600	014018	510	02 01 01	00 00	Matérias primas e subsidiárias	7.402,09		
111050600	014018	510	02 01 02	00 00	Combustíveis e lubrificantes	366.274,15		
111050600	014018	510	02 01 04	00 00	Limpeza e higiene	14.863,36		
111050600	014018	510	02 01 07	00 00	Vestuário e artigos pessoais	960,55		
111050600	014018	510	02 01 08	00 00	Material de escritório	38.585,29		
111050600	014018	510	02 01 09	00 00	Produtos quimicos e farmacêuticos	72.048,28		
111050600	014018	510	02 01 11	00 00	Material de consumo clínico	7.388,53		
111050600	014018	510	02 01 12	00 00	Material de transportes - peças	1.256,46		
111050600	014018	510	02 01 14	00 00	Outro material - peças	17.308,50		
111050600	014018	510	02 01 15	00 00	Prémios condecorações e ofertas	19.069,67		
111050600	014018	510	02 01 16	00 00	Mercadorias para venda	35.721,31		
111050600	014018	510	02 01 17	00 00	Ferramentas e utensílios	9.766,46		
111050600	014018	510	02 01 18	00 00	Livros e doc. Técnica	643,92		



UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Divisão Financeira

Handwritten signatures and initials in blue ink.

FLUXOS DE CAIXA -Pagamentos

Orgânica	Programa Medida	Fonte Financ.	Económica	Al. Sub.	Designação Económica	Pagamentos		
111050600	014018	510	02 01 19	00 00	Artigos honoríficos e de decoração	4.842,81		
111050600	014018	510	02 01 20	00 00	Material de educação, cultura e recreio	77.122,28		
111050600	014018	510	02 01 21	00 00	Outros bens	108.049,76		
111050600	014018	510	02 02 01	00 00	Encargos das instalações	983.351,70		
111050600	014018	510	02 02 02	00 00	Limpeza e higiene	272.538,97		
111050600	014018	510	02 02 03	00 00	Conservação de bens	55.151,58		
111050600	014018	510	02 02 04	00 00	Locação de edifícios	6.000,00		
111050600	014018	510	02 02 06	00 00	Aluguer de veiculos	9.879,48		
111050600	014018	510	02 02 08	00 00	Locação de outros bens	13.567,74		
111050600	014018	510	02 02 09	A0 00	Acesso à Internet	33.208,83		
111050600	014018	510	02 02 09	B0 00	Comunicações fixas de dados	16.822,56		
111050600	014018	510	02 02 09	C0 00	Comunicações fixas de voz	4.525,06		
111050600	014018	510	02 02 09	D0 00	Comunicações móveis	12.206,98		
111050600	014018	510	02 02 09	F0 00	Outros serviços de comunicação	18.995,65		
111050600	014018	510	02 02 10	00 00	Transportes	52.501,20		
111050600	014018	510	02 02 11	00 00	Representação dos serviços	6.817,92		
111050600	014018	510	02 02 12	B0 00	Outras	1.849,20		
111050600	014018	510	02 02 13	00 00	Deslocações estadas	217.526,49		
111050600	014018	510	02 02 14	B0 00	Estudos pareceres, projectos e consultadoria	71.313,90		
111050600	014018	510	02 02 15	B0 00	Formação - Outras	32.531,94		
111050600	014018	510	02 02 16	00 00	Seminários, Exposições e Similares	581,18		
111050600	014018	510	02 02 17	00 00	Publicidade	69.026,09		
111050600	014018	510	02 02 18	00 00	Vigilância e segurança	168.568,94		
111050600	014018	510	02 02 19	A0 00	Assist. Técnica - Eq. Inform. (hardware)	104.243,48		
111050600	014018	510	02 02 19	B0 00	Assist. Técnica - software	13.627,18		
111050600	014018	510	02 02 19	C0.00	Assist. Técnica - outros	86.805,63		
111050600	014018	510	02 02 20	A0.00	Outros Trab. Especializados - Serv. Nat. Inform	45.770,59		
111050600	014018	510	02 02 20	C0.00	Outros Trab. Especializados - Outros	350.237,34		
111050600	014018	510	02 02 25	00 00	Outros serviços	124.797,06		
111050600	014018	510	04 07 01	00 00	Inst. Sem Fins lucrativos	53.222,33		
111050600	014018	510	04 08 02	B0 00	Famílias - Outras	323.704,62		
111050600	014018	510	06 02 03	A0 00	Outras despesas	120.041,37	7.574.654,67	
					Capital			
111050600	014018	510	07 01 04	B0 C0	Construções Diversas	251.123,73		
111050600	014018	510	07 01 07	B0 B0	Equipamento Informático	145.355,13		
111050600	014018	510	07 01 08	B0 B0	Software informático	28.286,08		
111050600	014018	510	07 01 09	B0 B0	Equipamento administrativo	71.259,47		
111050600	014018	510	07 01 10	B0 B0	Equipamento Básico	65.730,70		
111050600	014018	510	07 01 11	B0 B0	Equipamento Básico	1.811,39		
111050600	014018	510	07 01 15	B0 B0	Outros Investimentos	13.214,64	576.781,14	8.151.435,81
					Correntes			
111050600	014018	520	01 03 05	A0 A0	Contribuições Seg. Social - CGA	1.589.842,16	1.589.842,16	1.589.842,16
					<u>De Operações de Investimento</u>			
					<u>Receitas Gerais</u>			
					Correntes			
118050600	014018	311	02 02 14	B0 00	Estudos, Parec. Proj. e Consult. - Acessos Polo III	6.137,70	6.137,70	
					Capital			
118050600	014018	311	07 01 04	B0 C0	Construções Diversas - Acessos Polo III	81.362,30	81.362,30	87.500,00



UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Divisão Financeira

Handwritten signatures and initials in blue ink.

FLUXOS DE CAIXA -Pagamentos

Orgânica	Programa Medida	Fonte Financ.	Económica	Al. Sub.	Designação Económica	Pagamentos		
					Outras Receitas			
					Capital			
111050600	014018	413	07 01 04	B0 C0	Construções Diversas - UBIMedical	120.026,50		
111050600	014018	413	07 01 04	B0 C0	Construções Diversas - Acessos Polo III	200.033,79		
111050600	014018	413	07 01 07	B0 B0	Equipamento Informático - UBIMedical	34.999,16		
111050600	014018	413	07 01 08	B0 B0	Software informático - UBIMedical	25.446,24		
111050600	014018	413	07 01 10	B0 B0	Equipamento Básico - UBIMedical	813.954,02	1.194.459,71	1.194.459,71
					Capital			
118050600	014018	415	07 01 04	B0 C0	Construções Diversas - UBIMedical	110.767,00		
118050600	014018	415	07 01 10	B0 B0	Equipamento Básico - UBIMedical	109.526,58	220.293,58	220.293,58
					II - Total de Receitas de Fundos Próprios			18.514.739,86
					Total das Despesas do Exercício (I+II)			40.774.209,86
					III - Total Entregue ao Tesouro - Rec. Próprias			
					IV - Total de Pagamentos do Exercício (I+II+III)			40.774.209,86
					Import. Ent. Estado e Out. Ent. (Fundos Alheios)			0,00
					Receitas Estado			
					Operações Tesouraria	25.887,40	25.887,40	25.887,40
					V - Total da despesa de Fundos Alheios			25.887,40
					SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			
					Execução Orçamental - Fundos Próprios			
					De Receitas Gerais			
111050600	014018				FF 313	492.625,65		
118050600	014018				FF 311	0,00	492.625,65	
					De Outras Receitas - Investigação			
111050600	014016				FF 319	230.966,37		
111050600	014016				FF 358	258.495,60		
111050600	014016				FF 359	570,98		
111050600	014016				FF 412	803.543,19		
111050600	014016				FF 421	-29.364,57		
111050600	014016				FF 442	6.417,29		
					De Outras Receitas - Não Investigação			
111050600	014018				FF 411	751.189,84		
111050600	014018				FF 415	-202.049,20		
111050600	014018				FF 480	1.556.496,03		
111050600	014018				FF 510	0,00		
111050600	014018				FF 520	1.326.855,55		
					De Operações de Investimento			
118050600	014018				FF 311	0,00		
118050600	014018				FF 413	970.111,19		
118050600	014018				FF 415	0,36	5.673.232,63	6.165.858,28
					De Receita do Estado - Fundos Alheios			0,00
					De Operações de Tesouraria - Fundos Alheios			207.682,25
					VI - Total do Saldo Gerência na Posse do Serviço			6.373.540,53
					Descontos em Vencimentos e Salários:			
					Retidos na fonte e considerados pagos			
					Receitas Estado	6.168.704,95		
					Operações Tesouraria	7.345.098,56		
					Total Geral Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V+VI)			47.173.637,79