



UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Divisão Financeira

FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS -Pagamentos

2016

Fonte Financ.	Económica	Al. Sub.	Designação Económica	Pagamentos		
			DESPESAS DE FUNDOS PRÓPRIOS			
			<u>De Operações de Funcionamento</u>			
			<u>Receitas Gerais</u>			
			Correntes			
311	01 01 02	00 00	Órgãos Sociais	27.325,09		
311	01 01 03	00 00	Pess. quadro- Reg. Função Pública	6.370.375,02		
311	01 01 04	00 00	Pess. quadro - Contrato Ind. Trabalho	971.148,79		
311	01 01 05	00 00	Pess. além quadro	8.775.235,17		
311	01 01 06	00 00	Pess. Contratado Termo	3.362.820,65		
311	01 01 08	00 00	Pessoal aguardando aposentação	10.664,62		
311	01 01 10	00 00	Gratificações	518,52		
311	01 01 11	00 00	Representação	43.111,15		
311	01 01 12	00 00	Suplementos e Prémios	45.912,23		
311	01 01 13	00 00	Subsídio Refeição	643.023,57		
311	01 01 14	SF 00	Subsídio de férias	1.660.078,18		
311	01 01 14	SN 00	Subsídio de Natal	1.490.843,31		
311	01 03 05	A0 A0	Contribuições CGA	46.078,98		
311	01 03 05	A0 B0	Contribuições Seg. Social	95.000,43		
311	01 03 10	D0 00	Doença	92.506,79		
311	01 03 10	P0 00	Parentalidade	51.979,10		
311	02 02 12	A0 00	Seguros Estág. Profissionais	40,68	23.686.662,28	
			Correntes			
311	04 08 02	00 00	Famílias - Outras	44.577,89		
311	04 06 00	A0 00	Seg. Social PEPAC	982,06	45.559,95	23.732.222,23
			Correntes			
313	01 01 14	SF 00	Subsídio de férias	155.261,68		
313	010305	A0A0	Contribuições Seg. Social - CGA	337.363,97	492.625,65	492.625,65
			I - Total de Receitas Gerais			24.224.847,88
			<u>Outras Receitas - Investigação</u>			
			Correntes			
319	01 02 04	00 00	Ajudas de custo	14.085,29		
319	01 02 14	00 00	Outros Abonos em numerário ou especie	600,00		
319	01 03 09	00 00	Seguros	0,00		
319	02 01 02	00 00	Combustíveis e lubrificantes	2.594,48		
319	02 01 08	00 00	Material de escritório	56,39		
319	02 01 09	00 00	Produtos quimicos e farmacêuticos	39.501,89		
319	02 01 11	00 00	Material de consumo clínico	1.870,83		
319	02 01 14	00 00	Outro material - peças	407,03		
319	02 01 15	00 00	Prémios, condecorações e ofertas	110,70		
319	02 01 17	00 00	Ferramentas e utensílios	1.575,28		
319	02 01 18	00 00	Livros e documentação técnica	31,80		
319	02 01 20	00 00	Material de educação, cultura e recreio	136,05		
319	02 01 21	00 00	Outros bens	8.880,49		
319	02 02 03	00 00	Conservação de bens	15.765,59		
319	02 02 08	00 00	Locação de outros bens	3.352,24		
319	02 02 25	00.00	Outros serviços	317,65		
319	02 02 10	00 00	Transportes	195,00		
319	02 02 13	00 00	Deslocações estadas	34.316,26		



UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Divisão Financeira

FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS -Pagamentos

2016

Fonte Financ.	Económica	Al. Sub.	Designação Económica	Pagamentos		
319	02 02 15	B0 00	Formação - Outras	24.631,71		
319	02 02 17	00 00	Publicidade	649,29		
319	02 02 19	C0.00	Assist. Técnica - outros	3.834,72		
319	02 02 20	A0.00	Outros Trab. Especializados - Serv. Nat. Inform	0,00		
319	02 02 20	C0.00	Outros Trab. Especializados - Outros	12.656,05		
319	02 02 25	00.00	Outros serviços	336,76		
319	04 03 05	53 09	U. Coimbra	135,00		
319	04 03 05	53 12	U. Évora	6.550,85		
319	04 03 05	53 28	UNL - FCT	2.115,48		
319	04 03 05	53 60	UTAD	10.419,58		
319	04 08 02	B0 00	Famílias - Outras	69.781,63		
319	06 02 03	A0 00	Outras despesas	45.217,24	300.125,28	
			Capital			
319	07 01 07	B0 B0	Equipamento Informático	10.683,87		
319	07 01 08	B0 B0	Software Informático	112,91		
319	07 01 09	B0 B0	Equipamento Administrativo	29.087,42		
319	07 01 10	B0 B0	Equipamento Básico	1.644,88	41.529,08	341.654,36
			Correntes			
359	01 01 09	00 00	Pessoal em Qualquer Outra situação	16.139,49		
359	02 01 09	00 00	Produtos quimicos e farmacêuticos	13.338,78		
359	04 08 02	B0 00	Famílias - Outras	36.618,78		
359	07 01 07	B0 B0	Equipamento Informático	10.248,94	76.345,99	76.345,99
			Correntes			
412	01 01 06	00 00	Pess. Contratado Termo	14.208,43		
412	01 01 14	SN 00	Subsídio de Natal	1.184,04		
412	01 02 03	00 00	Alimentação e alojamento	196,42		
412	01 02 04	00 00	Ajudas de custo	30.444,20		
412	01 02 14	00 00	Outros Abonos em numerário ou especie	5.541,00		
412	01 03 05	A0 B0	Contribuições Seg. Social - Seg. Social	4.463,20		
412	02 01 02	00 00	Combustíveis e lubrificantes	9.618,27		
412	02 01 09	00 00	Produtos quimicos e farmacêuticos	43.817,22		
412	02 01 11	00 00	Material de consumo clínico	638,33		
412	02 01 14	00 00	Outro material - Peças	5.150,50		
412	02 01 15	00 00	Prémios, condecorações e ofertas	977,85		
412	02 01 17	00 00	Ferramentas e utensílios	1.384,96		
412	02 01 18	00 00	Livros e documentação técnica	316,69		
412	02 01 20	00 00	Material de educação, cultura e recreio	2.972,98		
412	02 01 21	00 00	Outros bens	14.655,76		
412	02 02 03	00 00	Conservação de bens	34.732,23		
412	02 02 08	00 00	Locação de outros bens	1.579,81		
412	02 02 09	F0 00	Outros serviços de comunicações	262,95		
412	02 02 11	00 00	Representação dos serviços	35,92		
412	02 02 13	00 00	Deslocações estadas	70.138,53		
412	02 02 15	B0 00	Formação - Outras	25.500,41		
412	02 02 17	00 00	Publicidade	797,59		
412	02 02 19	C0 00	Outros - Assitência Técnica	3.838,83		
412	02 02 20	A0.00	Outros Trab. Especializados - Serv. Nat. Informática	1.845,00		
412	02 02 20	C0.00	Outros Trab. Especializados - Outros	43.145,72		
412	02 02 25	00.00	Outros serviços	5.766,87		
412	04 03 09	53.17	U. LISBOA - FC	184,92		
412	04 03 09	53.26	U. Minho	4.125,72		



UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Divisão Financeira

FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS -Pagamentos

2016

Fonte Financ.	Económica	Al. Sub.	Designação Económica	Pagamentos		
412	04 03 09	53.53	IST	3.092,40		
412	04 03 09	53.60	UTAD	6.557,29		
412	04 03 09	53.74	IPCB	2.320,59		
412	04 03 09	54.00	ISEL	903,60		
412	04 03 09	57.24	LNEG	1.386,00		
412	04 03 09	57.65	IGOT - UL	1.328,40		
412	04 03 09	58.41	U. Aveiro	3.173,59		
412	04 03 09	58.54	IPMA	11.148,46		
412	04 07 01	00 00	Inst. Sem Fins lucrativos	15.661,38		
412	04 08 02	B0 00	Famílias - Outras	66.101,72		
412	06 02 03	A0 00	Outras despesas	35.100,62	474.298,40	
			Capital			
412	07 01 07	B0 B0	Equipamento Informático	8.632,76		
412	07 01 08	B0 B0	Software Informático	1.998,75		
412	07 01 10	B0 B0	Equipamento Básico	10.499,65		
412	07 01 15	B0 00	Outros Investimentos	779,00	21.910,16	496.208,56
421	04 08 02	B0 00	Correntes Famílias - Outras	29.340,54	29.340,54	29.340,54
442	01 01 06	00 00	Correntes Pess. Contratado termo	27.829,13		
442	01 01 14	SN 00	Subsídio de Natal	5.789,74		
442	01 02 03	00 00	Alimentação e alojamento	768,60		
442	01 03 05	A0 B0	Contribuições Seg. Social - Seg. Social	6.300,98	40.689,05	40.689,05
			<u>Outras Receitas - Não Investigação</u>			
415	01 02 04	00 00	Correntes Ajudas de custo	1.661,47		
415	02 01 02	00 00	Combustíveis e lubrificantes	33,01		
415	02 01 21	00 00	Outros bens	131,62		
415	02 02 10	00 00	Transportes	36,90		
415	02 02 11	00 00	Representação dos serviços	84,98		
415	02 02 13	00 00	Deslocações estadas	4.915,96		
415	02 02 15	B0 00	Formação - Outras	2.856,63		
415	02 02 17	00 00	Publicidade	5,00		
415	04 08 02	B0 00	Famílias - Outras	12.041,96		
415	06 02 03	A0 00	Outras despesas	13,29	21.780,82	
			Capital			
415	07 01 07	B0 B0	Equipamento Informático	578,09		
415	07 01 08	B0 B0	Software Informático	4.920,00		
415	07 01 10	B0 B0	Equipamento Básico	1.054,23	6.552,32	28.333,14
480	01 02 02	00 00	Correntes Horas extraordinárias	677,44		
480	01 02 04	00 00	Ajudas de custo	22.227,33		
480	01 03 05	A0 B0	Contribuições Seg. Social - Seg. Social	160,89		
480	02 01 02	00 00	Combustíveis e lubrificantes	558,57		
480	02 01 07	00 00	Vestuário e artigos pessoais	112,00		



UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Divisão Financeira

FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS -Pagamentos

2016

Fonte Financ.	Económica	Al. Sub.	Designação Económica	Pagamentos		
480	02 01 08	00 00	Material de escritório	2.321,46		
480	02 01 09	00 00	Produtos químicos e farmacêuticos	729,57		
480	02 01 14	00 00	Outro material - peças	269,23		
480	02 01 15	00 00	Prémios condecorações e ofertas	11.943,00		
480	02 01 17	00 00	Ferramentas e utensílios	1.475,89		
480	02 01 18	00 00	Livros e documentação técnica	156,37		
480	02 01 21	00 00	Outros bens	4.339,59		
480	02 02 03	00 00	Conservação de bens	4.073,98		
480	02 02 08	00 00	Locação de outros bens	120,91		
480	02 02 09	F0 00	Outros serviços de comunicação	390,06		
480	02 02 10	00 00	Transportes	774,42		
480	02 02 11	00 00	Representação dos serviços	64,47		
480	02 02 13	00 00	Deslocações estadas	38.538,10		
480	02 02 15	B0 00	Formação - Outras	11.994,52		
480	02 02 17	00 00	Publicidade	14.751,55		
480	02 02 20	A0.00	Outros Trab. Especializados - Serv. Nat. Informática	99,00		
480	02 02 20	C0.00	Outros Trab. Especializados - Outros	32.198,63		
480	02 02 25	00 00	Outros serviços	278,57		
480	04 01 02	00 00	Privadas	100.440,32		
480	04 03 04	42.15	Direcção Geral Reinserção Serv. Prisionais	19.132,80		
480	04 07 01	00 00	Instituições sem fins lucrativos	30.227,00		
480	04 08 02	B0 00	Famílias - Outras	263.078,38		
480	04 09 01	00 00	Resto Mundo - União europeia - Instituições	666.335,31		
480	04 09 02	00 00	Resto Mundo - União europeia - Países Membros	63.421,20		
480	04 09 03	00 00	Resto Mundo - Países Terceiros e Org. Internac	61.868,07		
480	06 02 03	A0 00	Outras despesas	87.614,34	1.440.372,97	
			Capital			
480	07 01 07	B0 B0	Equipamento Informático	6.821,27		
480	07 01 08	B0 B0	Software Informático	154,03		
480	07 01 09	B0 B0	Equipamento Administrativo	54,42		
480	07 01 10	B0 B0	Equipamento Básico	6.086,39	13.116,11	1.453.489,08
			Correntes			
510	01 02 02	00 00	Horas extraordinárias	7.462,41		
510	01 02 03	00 00	Alimentação e alojamento	24.198,06		
510	01 02 04	00 00	Ajudas de custo	50.077,74		
510	01 02 05	00 00	Abono para falhas	1.035,48		
510	01 01 09	00 00	Pessoal em qualquer Outra Situação	17.003,98		
510	01 02 02	00 00	Horas Extraordinárias	216,16		
510	01 02 04	00 00	Ajudas de Custo	759,05		
510	01 02 05	00 00	Abono para falhas	945,21		
510	01 02 12	00 00	Indemnizações por cessação de funções	36.287,52		
510	01 02 14	00 00	Outros Abonos em numerário ou especie	77.083,28		
510	01 03 03	00 00	Subsídio familiar a crianças e jovens	13.537,01		
510	01 03 04	00 00	Outras prest. Familiares	3.378,78		
510	01 03 05	A0 A0	Contribuições Seg. Social - CGA	3.645.956,53		
510	01 03 05	A0 B0	Contribuições Seg. Social - Seg. Social	1.287.680,91		
510	01 03 06	00 00	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1.620,66		
510	01 03 08	00 00	Outras Pensões	3.270,44		
510	01 03 09	00 00	Seguros	14.947,66		
510	02 01 01	00 00	Matérias primas e subsidiárias	6.209,15		
510	02 01 02	00 00	Combustíveis e lubrificantes	350.999,33		



UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Divisão Financeira

FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS -Pagamentos

2016

Fonte Financ.	Económica	Al. Sub.	Designação Económica	Pagamentos	
510	02 01 04	00 00	Limpeza e higiene	19.701,02	
510	02 01 05	00 00	Alimentação-Refeições Confeccionad	19.767,29	
510	02 01 06	00 00	Alimentação-Géneros p/ Confeccionar	247.006,11	
510	02 01 07	00 00	Vestuário e artigos pessoais	3.351,99	
510	02 01 08	00 00	Material de escritório	21.131,78	
510	02 01 09	00 00	Produtos quimicos e farmacêuticos	81.546,77	
510	02 01 11	00 00	Material de consumo clínico	9.011,70	
510	02 01 12	00 00	Material de transportes - peças	1.651,35	
510	02 01 13	00 00	Material de Consumo Hoteleiro	15.434,18	
510	02 01 14	00 00	Outro material - peças	22.057,53	
510	02 01 15	00 00	Prémios condecorações e ofertas	14.292,27	
510	02 01 16	00 00	Mercadorias para venda	91.463,38	
510	02 01 17	00 00	Ferramentas e utensílios	20.829,89	
510	02 01 18	00 00	Livros e doc. Técnica	389,98	
510	02 01 19	00 00	Artigos honoríficos e de decoração	1.018,12	
510	02 01 20	00 00	Material de educação, cultura e recreio	52.308,01	
510	02 01 21	00 00	Outros bens	116.622,80	
510	02 02 01	00 00	Encargos das instalações	552.308,96	
510	02 02 02	00 00	Limpeza e higiene	363.338,44	
510	02 02 03	00 00	Conservação de bens	86.181,99	
510	02 02 04	B0 00	Locação de edifícios - Outros	9.000,00	
510	02 02 05	A0 00	Hardware Informático	2.532,09	
510	02 02 06	00 00	Locação de material de transporte	9.879,48	
510	02 02 08	00 00	Locação de outros bens	3.520,90	
510	02 02 09	A0 00	Acesso à Internet	1.198,57	
510	02 02 09	B0 00	Comunicações fixas de dados	41.012,84	
510	02 02 09	C0 00	Comunicações fixas de voz	3.458,22	
510	02 02 09	D0 00	Comunicações móveis	12.377,14	
510	02 02 09	F0 00	Outros serviços de comunicação	19.660,74	
510	02 02 10	00 00	Transportes	57.810,50	
510	02 02 11	00 00	Representação dos serviços	3.613,39	
510	02 02 12	B0 00	Outras	5.756,76	
510	02 02 13	00 00	Deslocações estadas	161.000,80	
510	02 02 14	B0 00	Estudos pareceres, projectos e consultadoria	12.589,05	
510	02 02 15	B0 00	Formação - Outras	48.086,31	
510	02 02 16	00 00	Seminários, Exposições e Similares	100,00	
510	02 02 17	00 00	Publicidade	74.101,10	
510	02 02 18	00 00	Vigilância e segurança	461.544,04	
510	02 02 19	A0 00	Assist. Técnica - Eq. Inform. (hardware)	196.576,84	
510	02 02 19	B0 00	Assist. Técnica - software	12.632,73	
510	02 02 19	C0.00	Assist. Técnica - outros	74.267,15	
510	02 02 20	A0.00	Outros Trab. Especializados - Serv. Nat. Inform	26.562,51	
510	02 02 20	C0.00	Outros Trab. Especializados - Outros	279.802,81	
510	02 02 25	00 00	Outros serviços	202.504,93	
510	04 07 01	00 00	Inst. Sem Fins lucrativos	182.613,47	
510	04 08 02	A0 00	Famílias - Estágios Profissionais na Ad. Pública	40.626,45	
510	04 08 02	B0 00	Famílias - Outras	544.545,00	
510	06 02 01	00 00	Impostos e Taxas	17.585,50	
510	06 02 03	A0 00	Outras despesas	300.259,72	10.087.301,96
			Capital		
510	07 01 03	A0 B0	Conservação ou Reparação	3.530,10	
510	07 01 04	B0 C0	Construções Diversas	93.190,93	



FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS -Pagamentos

2016

Fonte Financ.	Económica	Al. Sub.	Designação Económica	Pagamentos		
510	07 01 07	B0 B0	Equipamento Informático	68.837,08		
510	07 01 08	B0 B0	Software informático	31.020,45		
510	07 01 09	B0 B0	Equipamento administrativo	93.000,00		
510	07 01 10	B0 B0	Equipamento Básico	104.042,19		
510	07 01 11	B0 B0	Equipamento Básico	4.345,27		
510	07 01 15	B0 B0	Outros Investimentos	2.760,95	400.726,97	10.488.028,93
			Correntes			
910	02 02 01	00 00	Encargos com instalações	787.941,56	787.941,56	787.941,56
			II - Total de Despesas de Fundos Próprios			13.742.031,21
			Total das Despesas do Exercício (I+II)			37.966.879,09
			III - Total Entregue ao Tesouro - Rec. Próprias			
			IV - Total de Pagamentos do Exercício (I+II+III)			37.966.879,09
			Import. Ent. Estado e Out. Ent. (Fundos Alheios)			0,00
			Receitas Estado	5.666.045,71		
			Operações Tesouraria	3.756.228,39	9.422.274,10	9.422.274,10
			V - Total da despesa de Fundos Alheios			9.422.274,10
			SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			
			Execução Orçamental - Fundos Próprios			
			De Receitas Gerais			
			FF 313	0,00		
			FF 311	507.099,81	507.099,81	
			De Outras Receitas - Investigação			
			FF 319	19.230,11		
			FF 358	518.984,35		
			FF 359	3.180,13		
			FF 412	679.309,55		
			FF 421	46.021,84		
			FF 442	32.028,70		
			FF 910	3.366.984,68		
			De Outras Receitas - Não Investigação			
			FF 415	78.362,12		
			FF 480	272.166,78		
			FF 510	330.777,79		
			FF 520	507.166,22		
			FF 910	2.812.845,56	8.667.057,83	9.174.157,64
			De Receita do Estado - Fundos Alheios	-198,26	-198,26	-198,26
			De Operações de Tesouraria - Fundos Alheios	225.977,13	225.977,13	225.977,13
			VI - Total do Saldo Gerência na Posse do Serviço			9.399.936,51
			Descontos em Vencimentos e Salários:			
			Retidos na fonte e considerados pagos			
			Receitas Estado (UBI 5.501.967,91; SASUBI 52.398,76)			
			Operações Tesouraria (UBI 3.175.944,21; SASUBI 230.419,10)			



UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Divisão Financeira

FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS -Pagamentos

2016

Fonte Financ.	Económica	Al. Sub.	Designação Económica	Pagamentos		
			Total Geral Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V+VI)			56.789.089,70