

*Minic*  
*N.º 100000*  
*1-1-1*  
*R*

## Fluxos de Caixa

|   |
|---|
| Instituto Politécnico de Castelo Branco |
| Gerência de 01-01-2017 a 31-12-2017     |

| Class. Económica | Recebimentos  |                 |                        |
|------------------|---|-----------------|------------------------|
|                  | <b>Saldo da gerência anterior</b>   |                 |                        |
|                  | Execução Orçamental   |                 |                        |
|                  | De dotações orçamentais (OE)  |                 |                        |
|                  | 313 - SALDOS DE RG NÃO AFETAS A PROJETOS CO FINANCIADOS                             | 804,75 €        | 804,75 €               |
|                  | 358 - SALDOS DE RG AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS                                  | 2.012,09 €      | 2.012,09 €             |
|                  | 488 - SALDOS DE FUNDOS EUROPEUS   | 242.045,10 €    | 242.045,10 €           |
|                  | 520 - SALDOS DE RP TRANSITADOS  | 23.081,51 €     | 23.081,51 €            |
|                  | Execução Orçamental   |                 |                        |
|                  | De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €                               |                 |                        |
|                  | De receita do Estado  |                 | 291.620,22 €           |
|                  | De operações de tesouraria  |                 | 168.040,36 €           |
|                  | Descontos em vencimentos e salários   |                 |                        |
|                  | Receita do Estado ... 291.620,22 €  |                 |                        |
|                  | <b>I - Total do saldo de gerência na posse do serviço</b>                           |                 | <b>727.604,03 €</b>    |
|                  | <b>Receitas</b>   |                 | <b>22.358.411,00 €</b> |
|                  | <b>311 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS</b>                                 |                 |                        |
| 06.03.01         | Estado.   | 17.145.054,00 € |                        |
|                  | <b>319 - TRANSFERÊNCIAS DE RG ENTRE ORGANISMOS</b>                                  |                 |                        |
| 06.03.07         | Serviços e fundos autónomos.  | 11.049,62 €     |                        |
|                  | <b>411 - FEDER - COMPETITIVIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO</b>                          |                 |                        |
| 06.03.11         | Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos co-financiados. | 30.126,77 €     |                        |
|                  | <b>413 - FEDER - CENTRO 2020</b>  |                 |                        |
| 06.03.11         | Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos co-financiados. | 417.063,12 €    |                        |
|                  | <b>443 - FUNDO SOCIAL EUROPEU - PO CAPITAL HUMANO</b>                               |                 |                        |
| 06.06.03         | Financiamento comunitário em projectos co-financiados.                              | 185.704,42 €    |                        |

  
  
 Fluxos de Caixa

|          |   |                |  |
|----------|---|----------------|--|
|          | <b>451 - FEOGA ORIENTAÇÃO</b>   |                |  |
| 06.03.11 | Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos co-financiados. | 26.839,35 €    |  |
|          | <b>482 - OUTROS</b>   |                |  |
| 06.03.11 | Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos co-financiados. | 202.465,78 €   |  |
| 06.09.01 | União Europeia - Instituições.  | 443.520,62 €   |  |
| 06.09.05 | Países terceiros e organizações internacionais.                                     | 75.388,12 €    |  |
|          | <b>510 - RECEITA PRÓPRIA DO ANO</b>   |                |  |
| 04.01.22 | Propinas.   | 2.946.270,57 € |  |
| 04.01.99 | Taxas diversas.   | 349.684,53 €   |  |
| 04.02.01 | Juros de mora.  | 3.273,46 €     |  |
| 05.10.01 | Terrenos.   | 4.800,00 €     |  |
| 06.01.02 | Privadas.   | 10.075,00 €    |  |
| 06.02.01 | Bancos e outras instituições financeiras.   | 73.050,00 €    |  |
| 07.01.02 | Livros e documentação técnica.  | 360,84 €       |  |
| 07.01.03 | Publicações e impressos.  | 62,50 €        |  |
| 07.01.06 | Produtos agrícolas e pecuários.   | 71.955,54 €    |  |
| 07.01.99 | Outros.   | 8.399,60 €     |  |
| 07.02.01 | Aluguer de espaços e equipamentos.  | 7.457,90 €     |  |
| 07.02.02 | Estudos pareceres projectos e consultadoria.  | 85.664,83 €    |  |
| 07.02.04 | Serviços de laboratórios.   | 61.181,87 €    |  |
| 07.02.07 | Alimentação e alojamento.   | 2.195,55 €     |  |
| 07.02.99 | Outros.   | 85.908,43 €    |  |
| 08.01.99 | Outras.   | 310,54 €       |  |
| 09.04.04 | Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos.        | 5.710,33 €     |  |
| 13.01.01 | Indemnizações.  | 31.935,34 €    |  |
| 15.01.01 | Reposições não abatidas nos pagamentos.   | 6.540,45 €     |  |
|          | <b>540 - TRANSFERÊNCIAS DE RP ENTRE ORGANISMOS</b>                                  |                |  |
| 06.03.07 | Serviços e fundos autónomos.  | 1.207,37 €     |  |
| 06.05.01 | Continente.   | 20.570,00 €    |  |
| 07.02.02 | Estudos pareceres projectos e consultadoria.  | 40.455,78 €    |  |

U/MZ  
 N.º 11  
 N.º 11  
 P

### Fluxos de Caixa

|          |   |                |                        |
|----------|---|----------------|------------------------|
| 07.02.99 | Outros.   | 4.128,77 €     |                        |
|          | <b>II - Total das receitas de Fundos Próprios</b>               |                | <b>22.358.411,00 €</b> |
|          | <b>Total das receitas do exercício (I + II)</b>                 |                | <b>23.086.015,03 €</b> |
|          | <b>III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias</b>  |                | <b>0,00 €</b>          |
|          | <b>IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)</b>   |                | <b>23.086.015,03 €</b> |
|          | Importâncias retidas para entrega ao Estado ou Outras Entidades |                | <b>7.283.875,31 €</b>  |
|          | Receitas do Estado  | 3.624.861,34 € |                        |
|          | Operações de Tesouraria   | 3.659.013,97 € |                        |
|          | <b>V - Total das Retenções de fundos alheios</b>                |                | <b>7.283.875,31 €</b>  |
|          | Descontos em Vencimentos e Salários                             |                |                        |
|          | Receitas do Estado ... 3.624.861,34 €                           |                |                        |
|          | Operações de Tesouraria ... 2.142.483,84 €                      |                |                        |
|          | SASE  |                |                        |
|          | Serviço de Acção Social Escolar - Saldo da Gerência Anterior    | 0,00 €         |                        |
|          | Serviço de Acção Social Escolar - Recebimentos                  | 0,00 €         |                        |
|          | <b>Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V)</b>          |                | <b>30.369.890,34 €</b> |

## Fluxos de Caixa

*Man*  
*Nicolas*  
*W-A*  
*R*

| Class.<br>Económica | Pagamentos  |                |                        |
|---------------------|---|----------------|------------------------|
|                     | <b>Despesas</b>   |                | <b>22.320.454,31 €</b> |
|                     | <b>311 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS</b>           |                |                        |
| 01.01.02            | Órgãos sociais.   | 11.574,00 €    |                        |
| 01.01.03            | Pessoal dos quadros - Regime de função pública.               | 7.713.156,29 € |                        |
| 01.01.06            | Pessoal contratado a termo.                                   | 3.260.364,98 € |                        |
| 01.01.07            | Pessoal em regime de tarefa ou avença.                        | 29.916,59 €    |                        |
| 01.01.08            | Pessoal aguardando aposentação.                               | 187,61 €       |                        |
| 01.01.09            | Pessoal em qualquer outra situação.                           | 21.871,01 €    |                        |
| 01.01.10            | Gratificações.  | 1.189,62 €     |                        |
| 01.01.11            | Representação.  | 56.533,35 €    |                        |
| 01.01.12            | Suplementos e prémios.  | 64.132,97 €    |                        |
| 01.01.13            | Subsídio de refeição.   | 412.321,15 €   |                        |
| 01.01.14            | Subsídios de férias e de Natal.                               | 2.133.237,23 € |                        |
| 01.02.02            | Horas extraordinárias.  | 6.026,62 €     |                        |
| 01.02.04            | Ajudas de custo.  | 25.426,41 €    |                        |
| 01.02.05            | Abono para falhas.  | 6.758,46 €     |                        |
| 01.02.07            | Colaboração técnica e especializada.                          | 85.139,92 €    |                        |
| 01.02.11            | Subsídio de turno.  | 4.961,04 €     |                        |
| 01.02.14            | Outros abonos em numerário ou espécie.                        | 6.866,36 €     |                        |
| 01.03.03            | Subsídio familiar a crianças e jovens.                        | 12.235,10 €    |                        |
| 01.03.05            | Contribuições para a segurança social.                        | 3.236.511,53 € |                        |
| 01.03.08            | Outras pensões.   | 5.004,04 €     |                        |
| 01.03.10            | Outras despesas de segurança social.                          | 25.806,27 €    |                        |
| 02.02.10            | Transportes.  | 5.931,50 €     |                        |
| 02.02.13            | Deslocações e estadas.  | 14.091,54 €    |                        |
| 04.08.02            | Outras.   | 4.200,00 €     |                        |
|                     | <b>313 - SALDOS DE RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS</b> |                |                        |
| 01.02.04            | Ajudas de custo.  | 12,55 €        |                        |
| 02.02.13            | Deslocações e estadas.  | 792,00 €       |                        |

*Man*  
*Manus*  
*Manus*  
*P*

## Fluxos de Caixa

| <b>319 - TRANSFERÊNCIAS DE RG ENTRE ORGANISMOS</b>         |   |            |  |  |
|--|---|------------|--|--|
| 01.02.04   | Ajudas de custo.                        | 233,72 €   |  |  |
| 02.01.01   | Matérias-primas e subsidiárias.         | 25,56 €    |  |  |
| 02.01.20   | Material de educação cultura e recreio. | 13,00 €    |  |  |
| 02.01.21   | Outros bens.                            | 653,80 €   |  |  |
| 02.02.03   | Conservação de bens.                    | 2.034,62 € |  |  |
| 02.02.13   | Deslocações e estadas.                  | 869,37 €   |  |  |
| 02.02.15   | Formação.                               | 2.446,00 € |  |  |
| 02.02.17   | Publicidade.                            | 318,55 €   |  |  |
| 02.02.19   | Assistência técnica.                    | 344,40 €   |  |  |
| 02.02.25   | Outros serviços.                        | 190,75 €   |  |  |
| 06.02.03   | Outras.                                 | 57,60 €    |  |  |
| 07.01.10   | Equipamento básico.                     | 1.845,01 € |  |  |
| <b>358 - SALDOS DE RG AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS</b>  |   |            |  |  |
| 02.01.12   | Material de transporte - Peças.         | 513,82 €   |  |  |
| 02.01.21   | Outros bens.                            | 720,58 €   |  |  |
| 02.02.03   | Conservação de bens.                    | 291,47 €   |  |  |
| 02.02.12   | Seguros.                                | 70,00 €    |  |  |
| 02.02.17   | Publicidade.                            | 30,44 €    |  |  |
| 02.02.25   | Outros serviços.                        | 7,30 €     |  |  |
| 06.02.03   | Outras.                                 | 2,29 €     |  |  |
| 07.01.09   | Equipamento administrativo.             | 371,46 €   |  |  |
| <b>411 - FEDER - COMPETITIVIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO</b> |   |            |  |  |
| 02.01.01   | Matérias-primas e subsidiárias.         | 475,10 €   |  |  |
| 02.01.14   | Outro material - Peças.                 | 39,62 €    |  |  |
| 02.01.17   | Ferramentas e utensílios.               | 101,48 €   |  |  |
| 02.01.20   | Material de educação cultura e recreio. | 95,46 €    |  |  |
| 02.01.21   | Outros bens.                            | 1.582,08 € |  |  |
| 02.02.03   | Conservação de bens.                    | 1.761,02 € |  |  |
| 02.02.17   | Publicidade.                            | 236,62 €   |  |  |
| 02.02.20   | Outros trabalhos especializados.        | 24,28 €    |  |  |
| 07.01.07   | Equipamento de informática.             | 1.574,87 € |  |  |

Plan  
Alcance  
N-11  
R

## Fluxos de Caixa

|          |   |              |  |  |
|----------|---|--------------|--|--|
| 07.01.08 | Software informático.                                 | 12.133,79 €  |  |  |
|          | <b>413 - FEDER - CENTRO 2020</b>                      |              |  |  |
| 01.01.03 | Pessoal dos quadros - Regime de função pública.       | 199.857,07 € |  |  |
| 01.01.13 | Subsídio de refeição.                                 | 85,86 €      |  |  |
| 01.01.14 | Subsídios de férias e de Natal.                       | 56,92 €      |  |  |
| 02.01.04 | Limpeza e higiene.                                    | 15,87 €      |  |  |
| 02.01.17 | Ferramentas e utensílios.                             | 235,42 €     |  |  |
| 02.01.20 | Material de educação cultura e recreio.               | 197,66 €     |  |  |
| 02.01.21 | Outros bens.  | 757,51 €     |  |  |
| 02.02.03 | Conservação de bens.                                  | 4.083,18 €   |  |  |
| 02.02.09 | Comunicações.   | 24,10 €      |  |  |
| 02.02.12 | Seguros.  | 116,23 €     |  |  |
| 02.02.16 | Seminários exposições e similares.                    | 127,70 €     |  |  |
| 02.02.17 | Publicidade.  | 15,22 €      |  |  |
| 02.02.20 | Outros trabalhos especializados.                      | 61,50 €      |  |  |
| 02.02.25 | Outros serviços.                                      | 120,95 €     |  |  |
| 06.02.03 | Outras.   | 419,42 €     |  |  |
| 07.01.07 | Equipamento de informática.                           | 81.667,43 €  |  |  |
| 07.01.09 | Equipamento administrativo.                           | 156,83 €     |  |  |
|          | <b>443 - FUNDO SOCIAL EUROPEU - PO CAPITAL HUMANO</b> |              |  |  |
| 01.02.04 | Ajudas de custo.                                      | 1.946,23 €   |  |  |
| 02.01.01 | Matérias-primas e subsidiárias.                       | 6.380,89 €   |  |  |
| 02.01.02 | Combustíveis e lubrificantes.                         | 596,86 €     |  |  |
| 02.01.04 | Limpeza e higiene.                                    | 3.512,01 €   |  |  |
| 02.01.07 | Vestuário e artigos pessoais.                         | 111,20 €     |  |  |
| 02.01.08 | Material de escritório.                               | 1.292,48 €   |  |  |
| 02.01.14 | Outro material - Peças.                               | 69,00 €      |  |  |
| 02.01.15 | Prémios condecorações e ofertas.                      | 661,97 €     |  |  |
| 02.01.20 | Material de educação cultura e recreio.               | 254,20 €     |  |  |
| 02.01.21 | Outros bens.  | 2.862,43 €   |  |  |
| 02.02.01 | Encargos das instalações.                             | 16.526,05 €  |  |  |
| 02.02.03 | Conservação de bens.                                  | 3.606,74 €   |  |  |
| 02.02.09 | Comunicações.   | 4,00 €       |  |  |

*Clair*  
*Alameda*  
*N. 11*  
*R.*

## Fluxos de Caixa

|                               |   |             |  |  |
|-------------------------------|---|-------------|--|--|
| 02.02.12                      | Seguros.                                      | 180,00 €    |  |  |
| 02.02.13                      | Deslocações e estadas.                        | 5.017,75 €  |  |  |
| 02.02.14                      | Estudos pareceres projectos e consultadoria.  | 2.636,79 €  |  |  |
| 02.02.15                      | Formação.                                     | 5.385,69 €  |  |  |
| 02.02.17                      | Publicidade.                                  | 2.694,80 €  |  |  |
| 02.02.18                      | Vigilância e segurança.                       | 266,07 €    |  |  |
| 02.02.19                      | Assistência técnica.                          | 1.708,35 €  |  |  |
| 02.02.20                      | Outros trabalhos especializados.              | 6.099,98 €  |  |  |
| 02.02.25                      | Outros serviços.                              | 40.655,48 € |  |  |
| 06.02.03                      | Outras.                                       | 16.103,71 € |  |  |
| 07.01.07                      | Equipamento de informática.                   | 1.432,95 €  |  |  |
| 07.01.09                      | Equipamento administrativo.                   | 498,86 €    |  |  |
| 07.01.10                      | Equipamento básico.                           | 22.256,78 € |  |  |
| 07.01.11                      | Ferramentas e utensílios.                     | 48,00 €     |  |  |
| 07.01.15                      | Outros investimentos.                         | 1.085,84 €  |  |  |
| <b>451 - FEOGA ORIENTAÇÃO</b> |   |             |  |  |
| 01.03.06                      | Acidentes em serviço e doenças profissionais. | 1.476,80 €  |  |  |
| 02.01.01                      | Matérias-primas e subsidiárias.               | 225,54 €    |  |  |
| 02.01.02                      | Combustíveis e lubrificantes.                 | 155,33 €    |  |  |
| 02.01.04                      | Limpeza e higiene.                            | 368,88 €    |  |  |
| 02.01.08                      | Material de escritório.                       | 561,38 €    |  |  |
| 02.01.20                      | Material de educação cultura e recreio.       | 0,01 €      |  |  |
| 02.01.21                      | Outros bens.                                  | 273,30 €    |  |  |
| 02.02.02                      | Limpeza e higiene.                            | 2,50 €      |  |  |
| 02.02.03                      | Conservação de bens.                          | 388,67 €    |  |  |
| 02.02.09                      | Comunicações.                                 | 6,76 €      |  |  |
| 02.02.12                      | Seguros.                                      | 4.144,19 €  |  |  |
| 02.02.17                      | Publicidade.                                  | 99,88 €     |  |  |
| 02.02.25                      | Outros serviços.                              | 132,83 €    |  |  |
| 04.08.02                      | Outras.                                       | 4,53 €      |  |  |
| <b>482 - OUTROS</b>           |   |             |  |  |
| 01.01.07                      | Pessoal em regime de tarefa ou avença.        | 9.078,62 €  |  |  |
| 01.02.04                      | Ajudas de custo.                              | 1.547,57 €  |  |  |
| 01.03.06                      | Acidentes em serviço e doenças profissionais. | 226,30 €    |  |  |

Claris  
Núñez  
N-11  
R

## Fluxos de Caixa

|  |   |              |  |  |
|--|---|--------------|--|--|
| 02.01.01                               | Matérias-primas e subsidiárias.   | 7.049,07 €   |  |  |
| 02.01.02                               | Combustíveis e lubrificantes.   | 137,00 €     |  |  |
| 02.01.04                               | Limpeza e higiene.  | 570,12 €     |  |  |
| 02.01.08                               | Material de escritório.   | 1.640,95 €   |  |  |
| 02.01.14                               | Outro material - Peças.   | 133,40 €     |  |  |
| 02.01.15                               | Prémios condecorações e ofertas.  | 110,00 €     |  |  |
| 02.01.20                               | Material de educação cultura e recreio.   | 212,85 €     |  |  |
| 02.01.21                               | Outros bens.  | 12.457,03 €  |  |  |
| 02.02.01                               | Encargos das instalações.   | 1.100,00 €   |  |  |
| 02.02.02                               | Limpeza e higiene.  | 78,81 €      |  |  |
| 02.02.03                               | Conservação de bens.  | 11.227,36 €  |  |  |
| 02.02.09                               | Comunicações.   | 264,22 €     |  |  |
| 02.02.12                               | Seguros.  | 459,46 €     |  |  |
| 02.02.13                               | Deslocações e estadas.  | 7.798,20 €   |  |  |
| 02.02.14                               | Estudos pareceres projectos e consultadoria.  | 14.433,32 €  |  |  |
| 02.02.15                               | Formação.   | 3.701,49 €   |  |  |
| 02.02.16                               | Seminários exposições e similares.  | 18.696,90 €  |  |  |
| 02.02.17                               | Publicidade.  | 14.568,00 €  |  |  |
| 02.02.19                               | Assistência técnica.  | 630,63 €     |  |  |
| 02.02.20                               | Outros trabalhos especializados.  | 26.906,90 €  |  |  |
| 02.02.25                               | Outros serviços.  | 24.385,91 €  |  |  |
| 04.03.09                               | Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos co-financiados. | 263.725,66 € |  |  |
| 04.08.02                               | Outras.   | 136.154,13 € |  |  |
| 06.02.03                               | Outras.   | 26.429,29 €  |  |  |
| 07.01.07                               | Equipamento de informática.   | 10.669,64 €  |  |  |
| 07.01.08                               | Software informático.   | 8.589,09 €   |  |  |
| 07.01.09                               | Equipamento administrativo.   | 9.136,98 €   |  |  |
| 07.01.10                               | Equipamento básico.   | 41.919,59 €  |  |  |
| 07.01.15                               | Outros investimentos.   | 3.191,85 €   |  |  |
| <b>488 - SALDOS DE FUNDOS EUROPEUS</b> |   |              |  |  |
| 01.01.07                               | Pessoal em regime de tarefa ou avença.  | 6.774,01 €   |  |  |
| 02.02.14                               | Estudos pareceres projectos e consultadoria.  | 42.586,30 €  |  |  |
| 02.02.25                               | Outros serviços.  | 17.164,00 €  |  |  |
| 04.03.09                               | Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos co-financiados. | 62.346,00 €  |  |  |
| 04.08.02                               | Outras.   | 2.500,00 €   |  |  |
| 06.02.03                               | Outras.   | 9.870,41 €   |  |  |
| 07.01.08                               | Software informático.   | 35.976,24 €  |  |  |



*Oliver*  
*M. Mendes*  
*N. L. L.*  
*R*

## Fluxos de Caixa

|                                     |   |                |  |  |
|-------------------------------------|---|----------------|--|--|
| 07.01.10                            | Equipamento básico.                             | 23.616,00 €    |  |  |
| 07.01.15                            | Outros investimentos.                           | 22.965,64 €    |  |  |
| <b>510 - RECEITA PRÓPRIA DO ANO</b> |   |                |  |  |
| 01.01.03                            | Pessoal dos quadros - Regime de função pública. | 1.269.345,46 € |  |  |
| 01.01.06                            | Pessoal contratado a termo.                     | 328.910,57 €   |  |  |
| 01.01.07                            | Pessoal em regime de tarefa ou avença.          | 30.391,18 €    |  |  |
| 01.01.09                            | Pessoal em qualquer outra situação.             | 2.084,03 €     |  |  |
| 01.01.10                            | Gratificações.                                  | 116,63 €       |  |  |
| 01.01.11                            | Representação.                                  | 3.173,59 €     |  |  |
| 01.01.12                            | Suplementos e prémios.                          | 3.546,34 €     |  |  |
| 01.01.13                            | Subsídio de refeição.                           | 30.890,52 €    |  |  |
| 01.01.14                            | Subsídios de férias e de Natal.                 | 3.682,87 €     |  |  |
| 01.02.02                            | Horas extraordinárias.                          | 225,47 €       |  |  |
| 01.02.04                            | Ajudas de custo.                                | 21.553,06 €    |  |  |
| 01.02.05                            | Abono para falhas.                              | 563,47 €       |  |  |
| 01.02.07                            | Colaboração técnica e especializada.            | 3.458,88 €     |  |  |
| 01.02.11                            | Subsídio de turno.                              | 221,41 €       |  |  |
| 01.03.03                            | Subsídio familiar a crianças e jovens.          | 568,44 €       |  |  |
| 01.03.05                            | Contribuições para a segurança social.          | 275.633,46 €   |  |  |
| 01.03.06                            | Acidentes em serviço e doenças profissionais.   | 14.000,12 €    |  |  |
| 01.03.08                            | Outras pensões.                                 | 8.555,30 €     |  |  |
| 02.01.01                            | Matérias-primas e subsidiárias.                 | 88.684,06 €    |  |  |
| 02.01.02                            | Combustíveis e lubrificantes.                   | 54.410,70 €    |  |  |
| 02.01.04                            | Limpeza e higiene.                              | 15.742,47 €    |  |  |
| 02.01.07                            | Vestuário e artigos pessoais.                   | 1.652,34 €     |  |  |
| 02.01.08                            | Material de escritório.                         | 16.953,40 €    |  |  |
| 02.01.11                            | Material de consumo clínico.                    | 110,50 €       |  |  |
| 02.01.12                            | Material de transporte - Peças.                 | 617,91 €       |  |  |
| 02.01.14                            | Outro material - Peças.                         | 913,92 €       |  |  |
| 02.01.14                            | Outro material - Peças.                         | 229,62 €       |  |  |
| 02.01.15                            | Prémios condecorações e ofertas.                | 151,50 €       |  |  |
| 02.01.17                            | Ferramentas e utensílios.                       | 466,50 €       |  |  |
| 02.01.18                            | Livros e documentação técnica.                  | 366,23 €       |  |  |
| 02.01.20                            | Material de educação cultura e recreio.         | 25.514,86 €    |  |  |
| 02.01.21                            | Outros bens.                                    | 36.929,71 €    |  |  |
| 02.02.01                            | Encargos das instalações.                       | 478.931,62 €   |  |  |
| 02.02.02                            | Limpeza e higiene.                              | 29,50 €        |  |  |
| 02.02.03                            | Conservação de bens.                            | 49.262,36 €    |  |  |

*Oliver*  
*Alvaros*  
*N. A.*  
*P*

## Fluxos de Caixa

|                                       |  |              |  |  |
|---------------------------------------|--|--------------|--|--|
| 02.02.04                              | Locação de edifícios.                        | 1.100,00 €   |  |  |
| 02.02.08                              | Locação de outros bens.                      | 369,00 €     |  |  |
| 02.02.09                              | Comunicações.                                | 18.236,45 €  |  |  |
| 02.02.10                              | Transportes.                                 | 4.163,87 €   |  |  |
| 02.02.12                              | Seguros.                                     | 37.453,11 €  |  |  |
| 02.02.13                              | Deslocações e estadas.                       | 55.656,60 €  |  |  |
| 02.02.14                              | Estudos pareceres projectos e consultadoria. | 48.782,27 €  |  |  |
| 02.02.15                              | Formação.                                    | 6.830,00 €   |  |  |
| 02.02.16                              | Seminários exposições e similares.           | 19.715,34 €  |  |  |
| 02.02.17                              | Publicidade.                                 | 59.220,37 €  |  |  |
| 02.02.18                              | Vigilância e segurança.                      | 478,41 €     |  |  |
| 02.02.19                              | Assistência técnica.                         | 82.335,83 €  |  |  |
| 02.02.20                              | Outros trabalhos especializados.             | 108.702,58 € |  |  |
| 02.02.25                              | Outros serviços.                             | 72.116,62 €  |  |  |
| 04.01.02                              | Privadas.                                    | 10.430,00 €  |  |  |
| 04.08.02                              | Outras.                                      | 168.622,86 € |  |  |
| 06.02.03                              | Outras.                                      | 40.179,59 €  |  |  |
| 07.01.06                              | Material de transporte.                      | 14.391,00 €  |  |  |
| 07.01.07                              | Equipamento de informática.                  | 17.389,19 €  |  |  |
| 07.01.08                              | Software informático.                        | 110.309,81 € |  |  |
| 07.01.09                              | Equipamento administrativo.                  | 3.183,29 €   |  |  |
| 07.01.10                              | Equipamento básico.                          | 101.808,26 € |  |  |
| 07.01.11                              | Ferramentas e utensílios.                    | 1.705,90 €   |  |  |
| <b>520 - SALDOS DE RP TRANSITADOS</b> |  |              |  |  |
| 02.01.02                              | Combustíveis e lubrificantes.                | 14,91 €      |  |  |
| 02.01.08                              | Material de escritório.                      | 1.168,47 €   |  |  |
| 02.01.17                              | Ferramentas e utensílios.                    | 560,27 €     |  |  |
| 02.01.21                              | Outros bens.                                 | 4,90 €       |  |  |
| 02.02.09                              | Comunicações.                                | 5,77 €       |  |  |
| 02.02.12                              | Seguros.                                     | 70,00 €      |  |  |
| 02.02.17                              | Publicidade.                                 | 15,22 €      |  |  |
| 02.02.20                              | Outros trabalhos especializados.             | 10.345,65 €  |  |  |
| 06.02.03                              | Outras.                                      | 1.162,07 €   |  |  |
| 07.01.08                              | Software informático.                        | 7.565,76 €   |  |  |
| 07.01.09                              | Equipamento administrativo.                  | 981,31 €     |  |  |
| 07.01.15                              | Outros investimentos.                        | 620,48 €     |  |  |

Ulbr  
 Alameda  
 S. S. S.  
 R

## Fluxos de Caixa

| 540 - TRANSFERÊNCIAS DE RP ENTRE ORGANISMOS                    |  |                |                        |
|--|--|----------------|------------------------|
| 01.01.07   | Pessoal em regime de tarefa ou avença.                 | 6.939,22 €     |                        |
| 01.02.04   | Ajudas de custo.                                       | 125,50 €       |                        |
| 02.01.01   | Matérias-primas e subsidiárias.                        | 9.595,75 €     |                        |
| 02.01.02   | Combustíveis e lubrificantes.                          | 58,00 €        |                        |
| 02.01.04   | Limpeza e higiene.                                     | 768,63 €       |                        |
| 02.01.08   | Material de escritório.                                | 5,00 €         |                        |
| 02.01.14   | Outro material - Peças.                                | 27,90 €        |                        |
| 02.01.20   | Material de educação cultura e recreio.                | 141,26 €       |                        |
| 02.01.21   | Outros bens.   | 1.816,70 €     |                        |
| 02.02.01   | Encargos das instalações.                              | 3.988,06 €     |                        |
| 02.02.03   | Conservação de bens.                                   | 1.236,94 €     |                        |
| 02.02.10   | Transportes.   | 6,76 €         |                        |
| 02.02.13   | Deslocações e estadas.                                 | 2.629,92 €     |                        |
| 02.02.16   | Seminários exposições e similares.                     | 270,00 €       |                        |
| 02.02.17   | Publicidade.   | 1.490,15 €     |                        |
| 02.02.20   | Outros trabalhos especializados.                       | 5.406,40 €     |                        |
| 02.02.25   | Outros serviços.                                       | 477,00 €       |                        |
| 06.02.03   | Outras.  | 323,30 €       |                        |
| 07.01.07   | Equipamento de informática.                            | 1.629,90 €     |                        |
| 07.01.08   | Software informático.                                  | 4.365,27 €     |                        |
| 07.01.09   | Equipamento administrativo.                            | 19,99 €        |                        |
| 07.01.10   | Equipamento básico.                                    | 11.473,78 €    |                        |
| <b>Total da despesa do exercício (I + II)</b>                  |  |                | <b>22.320.454,31 €</b> |
| <b>III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria</b> |  |                | <b>0,00 €</b>          |
| <b>IV - Total de pagamentos do exercício (I + II + III)</b>    |  |                | <b>22.320.454,31 €</b> |
| Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades            |  |                |                        |
|  | Receitas do Estado                                     | 3.648.242,45 € |                        |
|  | Operações de Tesouraria                                | 3.663.090,41 € |                        |
| <b>V - Total da despesa de fundos alheios</b>                  |  |                | <b>7.311.332,86 €</b>  |
| <b>Saldo para a gerência seguinte</b>                          |  |                | <b>738.103,17 €</b>    |
| De dotações orçamentais (OE)                                   |  |                |                        |
|  | 311 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS           | 1.610,41 €     |                        |
|  | 313 - SALDOS DE RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS | 0,20 €         |                        |
|  | 319 - TRANSFERÊNCIAS DE RG ENTRE ORGANISMOS            | 2.017,24 €     |                        |
|  | 358 - SALDOS DE RG AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS     | 4,73 €         |                        |

## Fluxos de Caixa

|   |              |              |                        |
|---|--------------|--------------|------------------------|
| 411 - FEDER - COMPETITIVIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO         | 12.102,45 €  |              |                        |
| 413 - FEDER - CENTRO 2020                                   | 129.064,25 € |              |                        |
| 443 - FUNDO SOCIAL EUROPEU - PO CAPITAL HUMANO              | 41.809,31 €  |              |                        |
| 451 - FEOGA ORIENTAÇÃO                                      | 18.998,75 €  |              |                        |
| 482 - OUTROS  | 64.144,18 €  |              |                        |
| 488 - SALDOS DE FUNDOS EUROPEUS                             | 18.246,50 €  |              |                        |
| 510 - RECEITA PRÓPRIA DO ANO                                | 3.768,93 €   |              |                        |
| 520 - SALDOS DE RP TRANSITADOS                              | 566,70 €     |              |                        |
| 540 - TRANSFERÊNCIAS DE RP ENTRE ORGANISMOS                 | 13.566,49 €  |              |                        |
| De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €       |              |              |                        |
| De receita do Estado  |              | 268.239,11 € |                        |
| De operações de tesouraria                                  |              | 163.963,92 € |                        |
| Descontos em vencimentos e salários                         |              |              |                        |
| Receita do Estado ... 268.239,11 €                          |              |              |                        |
| <b>VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço</b>  |              |              | <b>738.103,17 €</b>    |
| Descontos em vencimentos e salários                         |              |              |                        |
| Receitas do Estado ... 268.239,11 €                         |              |              |                        |
| Operações de Tesouraria ... 163.963,92 €                    |              |              |                        |
| SASE (aplicável apenas às formas simplificadas)             |              |              |                        |
| Saldo para a Gerência Seguinte                              |              | 0,00 €       |                        |
| Pagamentos  |              | 0,00 €       |                        |
| <b>Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V + VI)</b> |              |              | <b>30.369.890,34 €</b> |

O Responsável

Ana Nunes

Em 12 de abril de 2018

O Conselho de Gestão

*Carla Cruz*

*Alameda*

Em 12 de abril de 2018

*João Eduardo Pereira*