

Ministério, Ciência Tecnologia e Ensino Superior

Universidade Aberta

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2018

Valores em euros

Ano: 2018

Código	Recebimentos	Importâncias	
		Parcial	Total
	<b>Saldo da gerência anterior</b>		
	<b>De Dotações orçamentais</b>		
	Dotações Orçamentais	0,00	
	do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 193	63.090,98	
	do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 358 -Actividade 193	208.013,47	
	do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 488 -Actividade 193	657.054,63	
	do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 522 -Actividade 193	985.036,97	
		1.913.196,05	
	<b>Descontos em vencimentos e salários</b>		
	Receitas do Estado	0,00	
	Operações de tesouraria	20.701,54	
		20.701,54	
	<b>Outros</b>		
	Receitas do Estado	4.048,56	
	Operações de tesouraria	0,00	
		4.048,56	1.937.946,15
	<b>Sendo</b>		
	Em cofre	0,00	
	Em depósito	1.913.196,05	
	<b>Total</b>	<b>1.937.946,15</b>	

*N. Ct for tax log*

Ministério, Ciência Tecnologia e Ensino Superior

Universidade Aberta

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2018

Valores em euros

Ano: 2018

Receltas			
091030100	De Dotações orçamentais		
	Orçamento Universidade Aberta		
	<u>Programa 010-Medida 018 - Fonte de financiamento 311</u>		
	Receltas Correntes		
0603012973	MEC	10.498.409,00	10.498.409,00
			10.498.409,00
	<u>Programa 010-Medida 018 - Fonte de financiamento 319</u>		
	Receltas de Capital		
1003085298	FCT	115.873,20	115.873,20
			115.873,20
	<u>Programa 010-Medida 018 - Fonte de financiamento 358</u>		
	Receltas de Capital		
1003085309	Universidade de Coimbra	1.465,88	1.465,88
			1.465,88
	<u>Programa 010-Medida 018 - Fonte de financiamento 412</u>		
	Receltas Correntes		
060901	União Europeia - Instituições	71.614,22	71.614,22
			71.614,22
	<u>Programa 010-Medida 018 - Fonte de financiamento 482</u>		
	Receltas Correntes		
060901	União Europeia - Instituições	244.440,49	244.440,49
	Receltas de Capital		
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	20.349,74	20.349,74
			284.790,23
	<u>Programa 010-Medida 018 - Fonte de financiamento 490</u>		
	Receltas Correntes		
0603075893	Alto Comissariado das Migrações	4.779,22	4.779,22
	Receltas de Capital		
1003085309	Universidade de Coimbra	977,25	977,25
			5.756,47
	<u>Programa 010-Medida 018 - Fonte de financiamento 513</u>		
	Receltas Correntes		
04012201	Propinas de 1ºCiclo	2.077.787,04	
04012202	Propinas de 2ºCiclo	339.713,57	
04012203	Propinas de 3ºCiclo	160.873,37	
04012205	Propinas Internacional	479.647,45	
04012206	Propinas Outros	413.214,15	
040199	Taxas diversas	786.238,53	
040299	Multas e penalidades diversas	63.695,25	
060502	Região Autónoma dos Açores	15.000,00	
060503	Região Autónoma da Madeira	60.000,00	
070102	Livros e documentação técnica	24.727,07	
070299	Outros	58.688,70	4.479.585,13
	Receltas de Capital		
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	11.782,63	11.782,63
			4.491.367,76
	<u>Programa 010-Medida 018 - Fonte de financiamento 540</u>		
	Receltas Correntes		
060701	Instituições sem fins lucrativos	5.977,10	5.977,10
			5.977,10
			15.455.253,86

Cf 

Ministério, Ciência Tecnologia e Ensino Superior

Universidade Aberta

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2018

Valores em euros

Ano: 2018

	<b>Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades:</b>		
	Receitas do Estado:		2.394.597,00
	Operações de tesouraria:		1.439.372,59
	<b>Descontos em vencimentos e salários</b>		
	Receitas do Estado:	2.353.798,00	
	Operações de tesouraria:	1.438.810,09	
	<b>Outros</b>		
	Receitas do Estado:	40.799,00	
	Operações de tesouraria:	562,50	
	<b>Outras OT</b>		
Operações de tesouraria:	0,00		
			3.833.969,59
	<b>Total</b>		<b>21.227.169,60</b>

Cust

Ministério, Ciência Tecnologia e Ensino Superior

Universidade Aberta

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2018

Valores em euros

Ano: 2018

Código	Pagamentos	Importâncias	
		Parcial	Total
	<b>Despesas</b>		
	<b>De Dotações orçamentais</b>		
091030100	Orçamento Universidade Aberta		
	<u>Programa 010-Medida 018 - Fonte de financiamento 311</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010102	Órgãos sociais	165.272,00	
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	7.182.435,88	
010106	Pessoal contratado a termo	22.601,00	
010108	Pessoal aguardando aposentação	3.093,61	
010112	Suplementos e prémios	65.343,82	
010113	Subsídio de refeição	288.691,00	
010114SF	Subsídio de férias	272.761,00	
010114SN	Subsídio de natal	421.094,00	
010305A0A0	Caixa Geral de Aposentações	1.608.628,05	
010305A0B0	Segurança Social	353.042,00	
010310D000	Doença	96.881,60	
010310P000	Parentalidade (maternidade, paternidade e adoção)	18.076,96	10.497.918,92
			10.497.918,92
	<u>Programa 010-Medida 018 - Fonte de financiamento 313</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010305A0B0	Segurança Social	43.540,00	43.540,00
	<i>Despesas de Capital</i>		
070103B0B0	Conservação ou reparação	14.774,67	14.774,67
			58.314,67
	<u>Programa 010-Medida 018 - Fonte de financiamento 319</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010106	Pessoal contratado a termo	23.324,85	
010114SN	Subsídio de natal	4.664,97	
010204	Ajudas de custo	1.138,11	
010305A0B0	Segurança Social	2.215,86	
020120	Material de educação, cultura e recreio	298,00	
020210	Transportes	401,44	
020213	Deslocações e estadas	4.525,89	
020220A0A0	Serviços de Natureza Informática - Desenvolvimento de Software	5.535,00	
020220E0	Outros	15.797,33	
040802B000	Outras	2.705,00	
060203A000	Outras	5.048,00	65.654,45
			65.654,45
	<u>Programa 010-Medida 018 - Fonte de financiamento 358</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010106	Pessoal contratado a termo	32.654,79	
010113	Subsídio de refeição	1.087,56	
010114SF	Subsídio de férias	4.665,00	
010305A0B0	Segurança Social	14.639,78	

C+ 

Ministério, Ciência Tecnologia e Ensino Superior

Universidade Aberta

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2018

Valores em euros

Ano: 2018

020120	Material de educação, cultura e recreio	452,70	
020212B0	Seguros	1.270,11	
020215B0	Outras	50,00	
020220E0	Outros	896,61	
040102	Privadas	17.311,82	
040802B000	Outras	49.434,17	122.462,54
			122.462,54
	<b>Programa 010-Medida 018 - Fonte de financiamento 412</b>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
040802B000	Outras	17.476,67	17.476,67
			17.476,67
	<b>Programa 010-Medida 018 - Fonte de financiamento 482</b>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010204	Ajudas de custo	795,32	
020213	Deslocações e estadas	40.299,88	
020220E0	Outros	6.898,38	47.993,58
			47.993,58
	<b>Programa 010-Medida 018 - Fonte de financiamento 488</b>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010204	Ajudas de custo	1.029,45	
020121	Outros bens	110,43	
020209A000	Acessos à Internet	138,00	
020212B0	Seguros	78,30	
020213	Deslocações e estadas	3.256,16	
020215B0	Outras	1.474,07	
020220A0A0	Serviços de Natureza Informática - Desenvolvimento de Software	40.836,00	
020220E0	Outros	134.620,99	
040802B000	Outras	39.626,00	
040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	23.507,67	
060203A000	Outras	3.940,00	248.617,07
	<i>Despesas de Capital</i>		
070107B0A0	Hardware de comunicações	61.069,50	
070107B0C0	Outros	61.736,04	
070108B0B0	Outros	1.230,00	124.035,54
			372.652,61
	<b>Programa 010-Medida 018 - Fonte de financiamento 513</b>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010102	Órgãos sociais	0,38	
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	218.601,02	
010106	Pessoal contratado a termo	586.783,31	
010110	Gratificações	1.290,68	
010111	Representação	40.015,62	
010113	Subsídio de refeição	24.282,01	
010114SF	Subsídio de férias	428.806,15	
010114SN	Subsídio de natal	264.293,42	
010202	Horas extraordinárias	671,44	
010204	Ajudas de custo	21.328,54	
010205	Abono para falhas	2.668,28	

*Handwritten signatures and initials: C+, Jm f., and another signature.*

Ministério, Ciência Tecnologia e Ensino Superior

Universidade Aberta

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2018

Valores em euros

Ano: 2018

010207	Colaboração técnica e especializada	25.432,78
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	6.033,59
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	16.311,72
010304	Outras prestações familiares	1.103,13
010305A0A0	Caixa Geral de Aposentações	121.289,14
010305A0B0	Segurança Social	230.851,32
010308	Outras pensões	68,88
010310AC	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	359,20
010310O0	Outras Despesas	1.821,79
010310SS00	Serviços Sociais da Administração Pública	12.345,84
020102	Combustíveis e lubrificantes	5.571,19
020104	Limpeza e higiene	575,64
020107	Vestuário e artigos pessoais	720,80
020108A0	Papel	6.772,06
020108B0	Consumíveis de Impressão	714,30
020108C0	Outros	11.772,80
020114	Outro material - Peças	1.700,88
020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.275,50
020117	Ferramentas e utensílios	2.852,51
020118	Livros e documentação técnica	3.122,44
020119	Artigos honoríficos e de decoração	471,46
020120	Material de educação, cultura e recreio	4.036,38
020121	Outros bens	11.336,71
020201B0	Encargos das instalações - outros	89.369,48
020202	Limpeza e higiene	117.099,01
020203	Conservação de bens	17.459,67
020204B000	Locação de edifícios - Estamo	273.912,00
020206	Locação de material de transporte	7.974,96
020208	Locação de outros bens	4.381,26
020209A000	Acessos à Internet	13.877,73
020209B000	Comunicações fixas de dados	20.430,24
020209C000	Comunicações fixas de voz	4.027,92
020209D000	Comunicações móveis	30.041,72
020209E000	Outros serviços Conexos de comunicações	23.351,98
020209F000	Outros serviços de comunicações	39.166,63
020210	Transportes	27.567,32
020211	Representação dos serviços	2.310,18
020212B0	Seguros	9.469,12
020213	Deslocações e estadas	39.884,07
020215B0	Outras	1.863,75
020216	Seminários, exposições e similares	10.790,38
020217B000	Publicidade institucional	146.858,06
020218	Vigilância e segurança	127.089,08
020219A0B0	Equipamento Informático - Hardware - Impressoras Fotocopiadoras Scanner	28.133,65
020219C0	Outros	44.186,85
020220A0A0	Serviços de Natureza Informática - Desenvolvimento de Software	30.339,18

Cx *[Handwritten signature]*

Ministério, Ciência Tecnologia e Ensino Superior

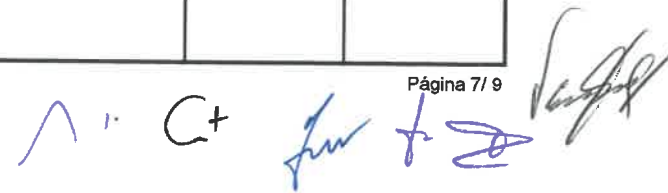
Universidade Aberta

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2018

Valores em euros

Ano: 2018

020220A0C0	Outros	63.241,80	
020220D0	Patrocinio Judiciário	10.243,56	
020220E0	Outros	598.485,44	
020222	Serviços de saúde - Medicina no Trabalho	667,91	
020225	Outros serviços	6.422,26	
030601	Outros encargos financeiros	31.835,08	
0403055306	Universidade do Algarve - Faculdade de Ciencias Sociais	6.904,65	
0403055360	Universidade Trás os Montes e Alto Douro	7.463,83	
040802B000	Outras	7.532,00	
040901	Resto do mundo - União Europeia - Instituições	19.574,17	
060201	Impostos e taxas	15.149,00	
060203A000	Outras	113.516,54	4.046.901,39
	<i>Despesas de Capital</i>		
070103B0B0	Conservação ou reparação	92.327,03	
070107B0B0	Impressoras / Fotocopiadoras / Scanner	14.697,82	
070108B0B0	Outros	109.549,02	
070109B0B0	Outros	1.369,96	
070110B0B0	Outros	12.259,00	230.202,83
			4.277.104,22
			15.459.577,66

N. C+ 



Ministério, Ciência Tecnologia e Ensino Superior

Universidade Aberta

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2018

Valores em euros

Ano: 2018

<b>Importâncias entregues ao Estado e outras entidades:</b>			
Receitas do Estado:			2.398.645,56
Operações de tesouraria:			1.460.074,13
Dotações orçamentais:			
<b>Gerência anterior</b>			
<b>Dotações orçamentais</b>			
Dotações orçamentais		0,00	
<b>Descontos em vencimentos e salários</b>			
Receitas do estado		0,00	
Operações Tesouraria		20.701,54	
<b>Outros</b>			
Receitas do estado		4.048,56	
Operações Tesouraria		0,00	
<b>Presente Gerência</b>			
<b>Descontos em vencimentos e salários</b>			
Receitas do estado		2.353.798,00	
Operações Tesouraria		1.438.810,09	
<b>Outros</b>			
Receitas do estado		40.799,00	
Operações Tesouraria		562,50	
Outras Operações Tesouraria		0,00	
			3.858.719,69
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>			
<b>De Dotações Orçamentais</b>			
<b>Orçamento Universidade Aberta</b>			
do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 311 -Actividade 193		490,08	
do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 193		4.776,31	
do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 319 -Actividade 193		50.218,75	
do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 358 -Actividade 193		87.016,81	
do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 412 -Actividade 193		54.137,55	
do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 482 -Actividade 193		216.796,65	
do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 488 -Actividade 193		284.402,02	
do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 490 -Actividade 193		5.756,47	
do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 513 -Actividade 193		214.263,54	
do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 522 -Actividade 193		985.036,97	
do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 540 -Actividade 193		5.977,10	
			1.908.872,25
			1.908.872,25
Receitas do Estado		0,00	
Operações de tesouraria		0,00	
Receitas do Estado		0,00	
Operações de tesouraria		0,00	
			0,00



Ministério, Ciência Tecnologia e Ensino Superior

Universidade Aberta

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2018

Valores em euros

Ano: 2018

	<b>Sendo:</b>		
	Em cofre	0,00	
	Em depósito	1.908.872,25	
	<b>Total</b>	<b>1.908.872,25</b>	
		<b>Total</b>	<b>21.227.169,60</b>

Em .....

O Responsável



Em .....

O Conselho de Gestão



