UL - Serviços Partilhados

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2014

Valores em euros Ano: 2014

Código	Recebimentos	Import	
Codigo	Vecenilleuros	Parcial	Total
	Saldo da gerência anterior		
	De Dotações orçamentais		
	Dotações Orçamentais	0,00	
	do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 258	912.203,49	
	do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 412 -Actividade 258	513.965,95	
	do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 442 -Actividade 258	77.938,19	
	do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 258	232.219,09	1.736.326,72
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado	-128,00	
	Operações de tesouraria	-9.460,46	-9.588,46
		,	5.555,15
	Outros		
	Receitas do Estado	0,00	
			050.00
	Operações de tesouraria	850,00	850,00
			1.727.588,26
	Sendo		
1	Em cofre 40,43		
1	Em depósito1.727.547,83		
1	Total 1.727.588,26		
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			

Impresso em: 24/03/2015 Página 1/5

UL - Serviços Partilhados

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2014

Valores em euros Ano: 2014

	Receitas		
	De Dotações orçamentais		
121053200	Orçamento de Funcionamento		
	Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 311		
	Receitas Correntes		
0603014250	UL - Serviços Partilhados - Transf. OE	4.368.370,00	
1003014250	UL - Serviços Partilhados - Transf. OE	26.260,00	4.394.630,00
			4.394.630,00
	Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 319		
	Receitas Correntes		
0603075865	ULisboa - Reitoria	47.228,00	47.228,00 47.228,00
			47.220,00
	Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 412 Receitas Correntes		
060901		390.030,69	300 030 60
060901	União Europeia - Instituições	390.030,69	390.030,69 390.030,69
			390.030,09
	Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 442		
	Receitas Correntes		
060603	Financiamento comunitário em projectos co-financiados	9.313,77	9.313,77
			9.313,77
	Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 510		
	Receitas Correntes		
050201	Propinas	26,34	
070201	Taxas diversas	3.480,00	3.506,34
	Receitas de Capital		
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.066,22	1.066,22
130101	Repusições had abalidas nos pagamentos	1.000,22	4.572,56
			1.012,00
	Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 540		
	Receitas Correntes		
0603075316	ULisboa - Faculdade de Medicina	1.183,48	
0603075318	U.Lisboa - Faculdade de Farmácia	712,72	
0603075320	ULisboa - Medicina Dentária	1.399,41	3.295,61
			3.295,61
			4.849.070,63
	Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades:		
	Receitas do Estado:		503.691,10
	Operações de tesouraria:		353.787,60
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado:	503.691,10	
	Operações de tesouraria:	349.078,48	
	Outros	0.00	
	Receitas do Estado:	0,00	
	Operações de tesouraria:	3.233,57	
	Outras OT		
	Operações de tesouraria:	1.475,55	
			857.478,70
	Total		7.434.137,59

Impresso em: 24/03/2015 Página 2/5

UL - Serviços Partilhados

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2014

Valores em euros Ano: 2014

Código	Pagamentos	Import Parcial	ancias Total
	D	Faiciai	Total
	<u>Despesas</u>		
121053200	De Dotações orçamentais Orçamento de Funcionamento		
	Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 311		
	Despesas Correntes		
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	1.873.760,35	
010106	Pessoal contratado a termo	80.119,88	
010108	Pessoal aguardando aposentação	17.926,07	
010111	Representação	43.719,98	
010113	Subsídio de refeição	106.950,69	
010114SF00	Subsídio de férias	181.684,72	
010114SN00	Subsídios de Natal	169.460,20	
010202	Horas extraordinárias	178,02	
010204	Ajudas de custo	121,23	
010205	Abono para falhas	1.683,37	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.880,67	
010301A000	Contribuição da entidade patronal para a ADSE	27.931,68 5.634.26	
010303 010304	Subsídio familiar a crianças e jovens	5.634,26 4.798,27	
010304 010305A0B0	Outras prestações familiares Segurança Social	4.798,27 278.161,05	
010305A0B0 010306	Segurança Social Acidentes em serviço e doenças profissionais	955,75	
010300 010310D000	Doença	31.474,37	
010310D000 010310P000	Parentalidade	5.065,70	
020208	Locação de outros bens	20.280,89	
020209B000	Comunicações fixas de dados	12.450,57	
020209B009	Comunicações fixas de dados - Encargos de anos anteriores	294,93	
020209C000	Comunicações Fixas de Voz	172,35	
020209D000	Comunicações móveis	2.366,95	
020209D009	Comunicações móveis - Encargos de anos anteriores	1.592,04	
020213	Deslocações e estadas	97,92	
020215B000	Outras	26.283,56	
020219B000	Software informático	245.646,17	
020219C000	Outros	25.096,98	
020219C009	Outros - Encargos de anos anteriores	2.091,21	
020220A000	Serviços de natureza informática	6.519,32	
020220C000	Outros	35.570,22	
030502J000	Juros de mora	5,18	
060201	Impostos e taxas	612,00	
060203A000	Outras	10.761,11	3.221.347,6
	Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 313		3.221.347,6
	Despesas Correntes		
010305A0A0	Caixa Geral de Aposentações	280.686,25	280.686,2
	Despesas de Capital		
070108B0B0	Outros	35.257,96	35.257,9
			315.944,2
	Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 319		
	Despesas Correntes		
020120	Programa de Rescisões por Mútuo Acordo - Compensação	47.227,98	47.227,9 47.227,9
	Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 412		,0
	Despesas Correntes		
020214A000	Serviços de natureza informática	34.363,14	
020214A000 020214B000	Outros	27.675,00	
020217	Publicidade	11.783,40	
020220A000	Serviços de natureza informática	47.685,42	
020220C000	Outros	10.634,58	132.141,5
			,0

Impresso em: 24/03/2015 Página 3/5

UL - Serviços Partilhados

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2014

Valores em euros Ano: 2014

Programs 01-Medida 015 - Fonte de financiamento 442 Desposas Correntes 32 780.00 32 7				
Programs 01-Medida 015 - Fonte de financiamento 442 Desposas Correntes 32 780.00 32 7	0704000000		116 005 10	116 925 40
Programs 014-Medida 015 - Fonts de financiamento 442 Desposas Correntes 32.780.00 32.7	0701066060	Outros	110.825,40	116.825,40 248.966,94
Desposes Correntes				248.900,94
Desposas Corrontes 32 780.00 32 78		Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 442		
Quarter Quar				
Programs 014-Medida 015 - Fonts de financiamento 510 Desposas Correntes 3,995.08 75,00 76,00	020215B000	·	32.780.00	32.780,00
Programs 014-Medida 015 - Fonts de financiamento 310	0202102000		32.1.00,00	32.780,00
Desposas Corrantes 0.00		Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 510		
0489028900 Outras 3999.05				
Description	040802B000		3.995,05	
Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 320 Despesas Correntes 231.856,86 231.8 231.856,86 231.8 231.856,86 231.8 231.856,86 231.8 231.856,86 231.8 231.856,86 231.8 231.856,86 231.8 231.856,86 231.8 231.856,86 231.8 231.856,86	060201	Impostos e taxas		
Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 520 231.856.89	060203A000			4.119,61
Despesas Correntes				4.119,61
Dutrais Dutr		Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 520		
231.8 Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 540 Despesas Correntes 639,19 6 6 6 6 6 6 6 6 6		Despesas Correntes		
Programa 014-Medicia 015 - Fonte de financiamento 540 Despesas Correntes 639,19 6 6 6	040802B000	Outras	231.856,89	231.856,89
Despessas Correntes				231.856,89
Despessas Correntes				
Comunicações móveis - Encargos de anos anteriores 639,19 6 6 6 6 6 6 6 6 6		Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 540		
Importâncias entregues ao Estado e outras entidades: Receitas do Estado:		Despesas Correntes		
Importâncias entregues ao Estado e outras entidades: Receitas do Estado: 503.8 Operações de tesouraria: 354.9 Dotações orçamentais: 0,000 Dotações orçamentais 0,000 Dotações orçamentais 0,000 Descontos em vencimentos e salários 0,000 Operações Tesouraria 0,000 Outros 0,000 Operações Tesouraria 855.00 Presente Gerância 0,000 Operações Tesouraria 855.00 Presente Gerância 0,000 Operações Tesouraria 349.115.30 Outros 0,000 Operações Tesouraria 1.719.77 Outros 0,000 Operações Tesouraria 1.719.77 Outros 0,000 Operações Tesouraria 1.719.77 Outros 0,000 Operações Orçamentais 0,000 Opera	020209D009	Comunicações móveis - Encargos de anos anteriores	639,19	639,19
Importâncias entregues ao Estado:				639,19
Receitas do Estado:				4.102.882,48
Receitas do Estado:				
Receitas do Estado:		Importâncias entregues ao Estado e outras entidades:		
Dotações orçamentais: Gerência anterior Dotações orçamentais Dotações orçamentais Dotações orçamentais Dotações orçamentais Receitas do estado Operações Tesouraria Outros Receitas do estado Operações Tesouraria Presente Gerência Descontos em venclimentos e salários Receitas do estado Operações Tesouraria Source Presente Gerência Descontos em venclimentos e salários Receitas do estado Operações Tesouraria 349.115.30 Outros Receitas do estado Operações Tesouraria 349.115.30 Outros Receitas do estado Operações Tesouraria 1.719.77 Saldo para a Gerência Sequinte De Dotações Orçamentais				503.874,10
Dotações orçamentais: Gerência anterior Dotações orçamentais Dotações orçamentais Dotações orçamentais Dotações orçamentais Receitas do estado Operações Tesouraria Outros Receitas do estado Operações Tesouraria Presente Gerência Descontos em venclimentos e salários Receitas do estado Operações Tesouraria Source Presente Gerência Descontos em venclimentos e salários Receitas do estado Operações Tesouraria 349.115.30 Outros Receitas do estado Operações Tesouraria 349.115.30 Outros Receitas do estado Operações Tesouraria 1.719.77 Saldo para a Gerência Sequinte De Dotações Orçamentais		Operações de tesouraria:		354.918,64
Geréncia anterior Dotações orçamentais Dotações orçamentais Descontos em vencimentos e salários Receitas do estado Operações Tesouraria Outros Receitas do estado Operações Tesouraria Receitas do estado Operações Tesouraria Outros Receitas do estado Operações Tesouraria Outros Operações Tesouraria				
Dotações orçamentais Descontos em vencimentos e salários Receitas do estado Operações Tesouraria Outros Receitas do estado Operações Tesouraria Presente Gerência Descontos em vencimentos e salários Receitas do estado Operações Tesouraria Operações Tesouraria Descontos em vencimentos e salários Receitas do estado Operações Tesouraria Outros Receitas do estado Outros				
Dotações orçamentais Descontos em vencimentos e salários Receitas do estado Operações Tesouraria Outros Receitas do estado Operações Tesouraria Presente Gerência Descontos em vencimentos e salários Receitas do estado Operações Tesouraria Operações Tesouraria Descontos em vencimentos e salários Receitas do estado Operações Tesouraria Outros Receitas do estado Outros				
Dotações orçamentais Descontos em vencimentos e salários Receitas do estado Operações Tesouraria Outros Receitas do estado Operações Tesouraria Presente Gerência Descontos em vencimentos e salários Receitas do estado Operações Tesouraria Descontos em vencimentos e salários Receitas do estado Operações Tesouraria Outros Receitas do estado Outros		Dotações orçamentais		
Receitas do estado			0,00	
Receitas do estado				
Operações Tesouraria 0,00 Outros Receitas do estado 0,00 Operações Tesouraria 850,00 Presente Gerência Descontos em vencimentos e salários Receitas do estado 503,874,10 Operações Tesouraria 349,115,30 Outros Receitas do estado 0,00 Operações Tesouraria 3.233,57 Outras Operações Tesouraria 1.719,77 Saldo para a Gerência Seguinte De Dotações Orçamentais		Descontos em vencimentos e salários		
Operações Tesouraria 0,00 Outros Receitas do estado 0,00 Operações Tesouraria 850,00 Presente Gerência Descontos em vencimentos e salários Receitas do estado 503,874,10 Operações Tesouraria 349,115,30 Outros Receitas do estado 0,00 Operações Tesouraria 3.233,57 Outras Operações Tesouraria 1.719,77 Saldo para a Gerência Seguinte De Dotações Orçamentais				
Outros Receitas do estado Operações Tesouraria Presente Gerência Descontos em vencimentos e salários Receitas do estado Operações Tesouraria Outros Receitas do estado Operações Tesouraria 349.115.30 Outros Receitas do estado Operações Tesouraria 3233.57 Outras Operações Tesouraria 1.719.77 Saldo para a Gerência Seguinte De Dotações Orçamentais		Receitas do estado	0,00	
Outros Receitas do estado Operações Tesouraria Presente Gerência Descontos em vencimentos e salários Receitas do estado Operações Tesouraria Outros Receitas do estado Operações Tesouraria 349.115.30 Outros Receitas do estado Operações Tesouraria 3233.57 Outras Operações Tesouraria 1.719.77 Saldo para a Gerência Seguinte De Dotações Orçamentais				
Receitas do estado		Operações Tesouraria	0,00	
Receitas do estado				
Operações Tesouraria 850,00 Presente Gerência Descontos em vencimentos e salários Receitas do estado 503.874,10 Operações Tesouraria 349.115,30 Outros Receitas do estado 0,00 Operações Tesouraria 3.233,57 Outras Operações Tesouraria 1.719,77 Saldo para a Gerência Seguinte De Dotações Orçamentais		Outros		
Operações Tesouraria 850,00 Presente Gerência Descontos em vencimentos e salários Receitas do estado 503.874,10 Operações Tesouraria 349.115,30 Outros Receitas do estado 0,00 Operações Tesouraria 3.233,57 Outras Operações Tesouraria 1.719,77 Saldo para a Gerência Seguinte De Dotações Orçamentais				
Presente Gerência Descontos em vencimentos e salários Receitas do estado Operações Tesouraria Receitas do estado Outros Receitas do estado Operações Tesouraria Outras Operações Tesouraria Saldo para a Gerência Seguinte De Dotações Orçamentais		Receitas do estado	0,00	
Presente Gerência Descontos em vencimentos e salários Receitas do estado Operações Tesouraria 349.115,30 Outros Receitas do estado Operações Tesouraria Outros Receitas do estado Operações Tesouraria 3.233,57 Outras Operações Tesouraria 1.719,77 Saldo para a Gerência Seguinte De Dotações Orçamentais				
Descontos em vencimentos e salários 503.874,10 Receitas do estado 349.115,30 Outros Receitas do estado 0,00 Operações Tesouraria 3.233,57 Outras Operações Tesouraria 1.719,77 Saldo para a Gerência Seguinte 858.7 De Dotações Orçamentais De Dotações Orçamentais		Operações Tesouraria	850,00	
Descontos em vencimentos e salários 503.874,10 Receitas do estado 349.115,30 Outros Receitas do estado 0,00 Operações Tesouraria 3.233,57 Outras Operações Tesouraria 1.719,77 Saldo para a Gerência Seguinte 858.7 De Dotações Orçamentais De Dotações Orçamentais				
Receitas do estado 503.874,10 Operações Tesouraria 349.115,30 Outros 0,00 Receitas do estado 0,00 Operações Tesouraria 3.233,57 Outras Operações Tesouraria 1.719,77 Saldo para a Gerência Seguinte 958.7 De Dotações Orçamentais 1.719,77			1	
Operações Tesouraria Outros Receitas do estado Operações Tesouraria Operações Tesouraria Outras Operações Tesouraria 1.719,77 Saldo para a Gerência Seguinte De Dotações Orçamentais				
Outros Receitas do estado Operações Tesouraria Outras Operações Tesouraria Saldo para a Gerência Seguinte De Dotações Orçamentais		Receitas do estado	503.874,10	
Outros Receitas do estado Operações Tesouraria Outras Operações Tesouraria Saldo para a Gerência Seguinte De Dotações Orçamentais				
Receitas do estado Operações Tesouraria Outras Operações Tesouraria 1.719,77 Saldo para a Gerência Seguinte De Dotações Orçamentais		Operações Tesouraria	349.115,30	
Receitas do estado Operações Tesouraria Outras Operações Tesouraria 1.719,77 Saldo para a Gerência Seguinte De Dotações Orçamentais				
Operações Tesouraria Outras Operações Tesouraria 1.719,77 Saldo para a Gerência Seguinte De Dotações Orçamentais		Outros		
Operações Tesouraria Outras Operações Tesouraria 1.719,77 Saldo para a Gerência Seguinte De Dotações Orçamentais				
Outras Operações Tesouraria 1.719,77 Saldo para a Gerência Seguinte De Dotações Orçamentais		Receitas do estado	0,00	
Outras Operações Tesouraria 1.719,77 Saldo para a Gerência Seguinte De Dotações Orçamentais				
Saldo para a Gerência Seguinte De Dotações Orçamentais		Operações Tesouraria	3.233,57	
Saldo para a Gerência Seguinte De Dotações Orçamentais				
Saldo para a Gerência Seguinte De Dotações Orçamentais		Outras Operações Tesouraria	1.719,77	
De Dotações Orçamentais				858.792,74
De Dotações Orçamentais				
		Saldo para a Gerência Seguinte		
L do Drograma 014 Madida 015 Fanta Financiamenta 044 Asticidada 050				
		do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 311 -Actividade 258	1.173.282,34	
do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 258 596.259,28		do Programa U14 -Medida U15 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 258	596.259,28	

Impresso em: 24/03/2015 Página 4/5

UL - Serviços Partilhados

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2014

Valores em euros Ano: 2014

Total			7.434.137,59
Total	2.472.462,37		
Em depósito	2.472.462,37		
Em cofre	0,00		
Sendo:			
			-10.052,50
Operações de tesouraria		-244,22	
Receitas do Estado		0,00	
Outros			
Operações de tesouraria		-9.497,28	
Receitas do Estado		-311,00	
Descontos em vencimentos e salários			
			2.482.514,87
do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 540 -Actividade 258		2.656,42	
do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 258		362,20	
do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 510 -Actividade 258		452,95	
do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 442 -Actividade 258		54.471,96	
do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 412 -Actividade 258		655.029,70	
do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 319 -Actividade 957		0,02	

Em/	Em/
O Responsável	O Conselho de Gestão

Impresso em: 24/03/2015 Página 5/5