

Educação e Ciência
UL - Serviços Partilhados
Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2014

Valores em euros

Ano: 2014

Código	Recebimentos	Importâncias	
		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
	Outros		
	Receitas do Estado	0,00	
	Operações de tesouraria	850,00	850,00
			1.727.588,26
	Sendo		
	Em cofre	40,43	
	Em depósito	1.727.547,83	
	Total	<u>1.727.588,26</u>	

Educação e Ciência
UL - Serviços Partilhados

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2014

Valores em euros

Ano: 2014

121053200	Receitas		
	De Dotações orçamentais		
	Orçamento de Funcionamento		
	<u>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 311</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
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
	<u>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 319</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
0603075865	ULisboa - Reitoria	47.228,00	47.228,00
			47.228,00
	<u>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 412</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
060901	União Europeia - Instituições	390.030,69	390.030,69
			390.030,69
	<u>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 442</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
060603	Financiamento comunitário em projectos co-financiados	9.313,77	9.313,77
			9.313,77
	<u>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 510</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
050201	Propinas	26,34	
070201	Taxas diversas	3.480,00	3.506,34
	<i>Receitas de Capital</i>		
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.066,22	1.066,22
			4.572,56
	<u>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 540</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
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
	<u>Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades:</u>		
	Receitas do Estado:		503.691,10
	Operações de tesouraria:		353.787,60
	Descontos em vencimentos e salários		
	<i>Receitas do Estado:</i>	503.691,10	
	<i>Operações de tesouraria:</i>	349.078,48	
	Outros		
	<i>Receitas do Estado:</i>	0,00	
	<i>Operações de tesouraria:</i>	3.233,57	
	Outras OT		
	<i>Operações de tesouraria:</i>	1.475,55	
			857.478,70
	Total		7.434.137,59

Educação e Ciência

UL - Serviços Partilhados

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2014

Valores em euros

Ano: 2014

Código	Pagamentos	Importâncias	
		Parcial	Total
	<u>Despesas</u>		
121053200	De Dotações orçamentais Orçamento de Funcionamento		
	<u>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 311</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
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	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	5.634,26	
010304	Outras prestações familiares	4.798,27	
010305A0B0	Segurança Social	278.161,05	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	955,75	
010310D000	Doença	31.474,37	
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	3.221.347,66
			3.221.347,66
	<u>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 313</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010305A0A0	Caixa Geral de Aposentações	280.686,25	280.686,25
	<i>Despesas de Capital</i>		
070108B0B0	Outros	35.257,96	35.257,96
			315.944,21
	<u>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 319</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
020120	Programa de Rescisões por Mútuo Acordo - Compensação	47.227,98	47.227,98
			47.227,98
	<u>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 412</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
020214A000	Serviços de natureza informática	34.363,14	
020214B000	Outros	27.675,00	
020217	Publicidade	11.783,40	
020220A000	Serviços de natureza informática	47.685,42	
020220C000	Outros	10.634,58	132.141,54

Educação e Ciência
UL - Serviços Partilhados

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2014

Valores em euros

Ano: 2014

070108B0B0	<i>Despesas de Capital</i> Outros	116.825,40	116.825,40
			248.966,94
	<u>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 442</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
020215B000	Outras	32.780,00	32.780,00
			32.780,00
	<u>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 510</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
040802B000	Outras	3.995,05	
060201	Impostos e taxas	75,00	
060203A000	Outras	49,56	4.119,61
			4.119,61
	<u>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 520</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
040802B000	Outras	231.856,89	231.856,89
			231.856,89
	<u>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 540</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
020209D009	Comunicações móveis - Encargos de anos anteriores	639,19	639,19
			639,19
			4.102.882,48
	<u>Importâncias entregues ao Estado e outras entidades:</u>		
	Receitas do Estado:		503.874,10
	Operações de tesouraria:		354.918,64
	Dotações orçamentais:		
	Gerência anterior		
	Dotações orçamentais		
	Dotações orçamentais	0,00	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do estado	0,00	
	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	
			858.792,74
	<u>Saldo para a Gerência Seguinte</u>		
	De Dotações Orçamentais		
	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	

Educação e Ciência
UL - Serviços Partilhados

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2014

Valores em euros

Ano: 2014

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

Em/...../.....

Em/...../.....

O Responsável

O Conselho de Gestão