

Educação e Ciência
UL - Serviços Partilhados
Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2015

Valores em euros

Ano: 2015

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	1.769.541,64	
	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 520 -Actividade 258	3.471,57	
		2.482.514,87	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado	-311,00	
	Operações de tesouraria	-9.497,28	
		-9.808,28	
	Outros		
	Receitas do Estado	0,00	
	Operações de tesouraria	-244,22	
		-244,22	2.472.462,37
	Sendo		
	Em cofre	0,00	
	Em depósito	2.472.462,37	
	Total	2.472.462,37	
	Receitas		
	De Dotações orçamentais		
121053200	Orçamento de Funcionamento		
	<u>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 311</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
0603014250	UL - Serviços Partilhados - Transf. OE	4.133.544,00	
1003014250	UL - Serviços Partilhados - Transf. OE	205.788,00	4.339.332,00
			4.339.332,00
	<u>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 412</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
060901	União Europeia - Instituições	677.410,12	677.410,12
			677.410,12
	<u>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 442</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
060603	Financiamento comunitário em projectos co-financiados	14.607,06	14.607,06
			14.607,06
	<u>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 510</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1,60	
070103	Publicações e impressos	5,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	4.380,00	
080199	Outras	27,04	4.413,64
	<i>Receitas de Capital</i>		
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	40,00	40,00
			4.453,64
	<u>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 540</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
0603075316	ULisboa - Faculdade de Medicina	75.130,34	75.130,34
			75.130,34
			5.110.933,16

Educação e Ciência
UL - Serviços Partilhados
Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2015

Valores em euros

Ano: 2015

	<u>Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades:</u>		
	Receitas do Estado:		442.213,42
	Operações de tesouraria:		351.143,03
	Descontos em vencimentos e salários		
	<i>Receitas do Estado:</i>	442.213,42	
	<i>Operações de tesouraria:</i>	346.509,96	
	Outros		
	<i>Receitas do Estado:</i>	0,00	
	<i>Operações de tesouraria:</i>	3.245,07	
	<i>Outras OT</i>		
<i>Operações de tesouraria:</i>	1.388,00		
			793.356,45
	Total		8.376.751,98

Educação e Ciência
UL - Serviços Partilhados
Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2015

Valores em euros

Ano: 2015

Código	Pagamentos	Importâncias	
		Parcial	Total
	<u>Despesas</u>		
	De Dotações orçamentais		
121053200	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	1.808.149,81	
010106	Pessoal contratado a termo	26.929,49	
010108	Pessoal aguardando aposentação	848,49	
010111	Representação	42.099,43	
010113	Subsídio de refeição	101.006,85	
010114SF00	Subsídio de férias	162.350,33	
010114SN00	Subsídios de Natal	161.154,07	
010202	Horas extraordinárias	554,31	
010204	Ajudas de custo	965,80	
010205	Abono para falhas	1.353,20	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.668,64	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	7.206,58	
010304	Outras prestações familiares	4.295,84	
010305A0A0	Caixa Geral de Aposentações	267.921,47	
010305A0B0	Segurança Social	237.512,04	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1.306,84	
010310DO00	Doença	41.937,21	
010310P000	Parentalidade	1.733,02	
020208	Locação de outros bens	12.238,85	
020213	Deslocações e estadas	769,90	
020215B000	Outras	4.248,50	
020219B000	Software informático	217.651,46	
020219C000	Outros	13.291,26	
020220C000	Outros	1.666,65	
040802B000	Outras	144.267,23	
060201	Impostos e taxas	1.836,40	
060203A000	Outras	145,17	3.265.108,84
	<i>Despesas de Capital</i>		
070108B0B0	Outros	288.361,20	288.361,20
			3.553.470,04
	<u>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 313</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
020219B000	Software informático	9.643,20	
020219C000	Outros	7.404,60	17.047,80
	<i>Despesas de Capital</i>		
070108B0B0	Outros	1.086.245,29	1.086.245,29
			1.103.293,09
	<u>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 412</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		

Educação e Ciência
UL - Serviços Partilhados
Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2015

Valores em euros

Ano: 2015

020217	Publicidade	62,73	62,73
	<i>Despesas de Capital</i>		
070107B0A0	Hardware de comunicações	1.166.946,33	
070107B0B0	Outros	2.097,14	
070108B0B0	Outros	136.812,90	1.305.856,37
			1.305.919,10
	<u>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 510</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
020212B000	Outras	625,20	
020215B000	Outras	2.395,00	
0403055316	UL - Faculdade de Medicina	350,00	3.370,20
			3.370,20
			5.966.052,43
	<u>Importâncias entregues ao Estado e outras entidades:</u>		
	Receitas do Estado:		442.213,42
	Operações de tesouraria:		343.269,55
	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	0,00	
	Presente Gerência		
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do estado	442.213,42	
	Operações Tesouraria	337.148,16	
	Outros		
	Operações Tesouraria	3.245,07	
	Outras Operações Tesouraria	2.876,32	
			785.482,97

Educação e Ciência

UL - Serviços Partilhados

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2015

Valores em euros

Ano: 2015

Saldo para a Gerência Seguinte			
De Dotações Orçamentais			
Orçamento de Funcionamento			
do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 311 -Actividade 258		785.861,96	
do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 258		666.248,55	
do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 412 -Actividade 258		26.520,72	
do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 442 -Actividade 258		69.079,02	
do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 510 -Actividade 258		1.083,44	
do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 258		3.471,57	
do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 540 -Actividade 258		75.130,34	
			1.627.395,60
			1.627.395,60
Descontos em vencimentos e salários			
Receitas do Estado		-311,00	
Operações de tesouraria		-135,48	
Outros			
Receitas do Estado		0,00	
Operações de tesouraria		-1.732,54	
			-2.179,02
Sendo:			
Em cofre		0,00	
Em depósito		1.625.216,58	
Total		1.625.216,58	
Total			8.376.751,98

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

O Responsável

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

O Conselho de Gestão