



SERVÍCIOS  
PARTICIPAÇÃO  
UNIVERSIDADE  
DE LISBOA

### 7.3. Mapa de Fluxos de Caixa

Período da Gerência : Ano 2013

Agosto - Dezembro 2013

Código Capº Grupo Artigo	RECEBIMENTOS	IMPORTANCIAS	
		PARCIAL	TOTAL
	<b>Saldo da gerência anterior:</b>		
	<b>Execução orçamental - Fundos próprios:</b>		
	<b>De dotações orçamentais (OE ou OE-...)</b>		
	311 - Estado - RG não afectas a projectos co-financiados	306.996,68	
	313 - Estado - RG afectas a projectos cofinanciados	39.887,40	
	319 - Transferencias de RG entre organismos	832.523,75	1.179.407,83
	<b>De receitas próprias</b>		
	412 - Feder - PO Factores de Competitividade	204.611,32	
	442 - Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano	16.509,90	
	510 - Auto financiamento (RP)	75.957,21	
	520 - Auto financiamento (RP) saldos	3.547,71	
	540 - Transferencias de RP entre organismos	255.781,23	556.407,37
	<b>Total do Saldo Orçamental</b>		<b>1.735.815,20</b>
	<b>De Operações de Tesouraria</b>		
	<b>Receita do Estado - Fundos alheios</b>		
	242 -Retenção de imposto sobre rendimento	134,00	
	244 - Restantes Impostos	0,00	
	249 - Outras tributações	0,00	134,00
	<b>Operações de tesouraria - Fundos alheios</b>		
	21 - Clientes	0,00	
	221 - Fornecedores	0,00	
	245 - Contribuições para a Segurança Social (CGA;SS;ADSE)	-9.718,59	
	246 - DGCI	0,00	
	262 - Pessoal	0,00	
	263 - Descontos para outras entidades	0,00	
	268 - Devedores e Credores Diversos	0,00	-9.718,59
	Descontos em vencimentos e salários: Receita de Estado (134,00) Operações de tesouraria (-9718,59)		
	<b>I - Total do saldo de gerência na posse do serviço</b>		<b>1.726.230,61</b>
	<b>111042400 - Orçamento de Funcionamento</b>		
	<b>Programa / Medida:</b>		
	<b>013/015 – Educação – Administração e regulamentação</b>		
	<b>311 - Estado - RG não afectas a projectos co-financiados</b>		
	Correntes:		
060301 3067	MEC-CRCSPUL	0,00	
060301 4250	MEC-SPUL	1.676.427,32	1.676.427,32
	Capital:		
100301 3067	MEC-CRCSPUL	0,00	
100301 4250	MEC-SPUL	171.858,00	171.858,00
	<b>Total da Fonte de Financiamento 311</b>		<b>1.848.285,32</b>
	<b>319 - Transferencias de RG entre organismos</b>		
	Correntes:		
060307 5865	UL - Reitoria	0,00	0,00
	<b>Total da Fonte de Financiamento 319</b>		<b>0,00</b>
	<b>Receitas próprias:</b>		
	<b>412 - Feder - PO Factores de Competitividade</b>		
	Correntes:		
060901	União Europeia - Instituições	737.310,69	737.310,69
	<b>Total da Fonte de Financiamento 412</b>		<b>737.310,69</b>

022

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Código Capº Grupo Artigo	RECEBIMENTOS	IMPORTÂNCIAS	
		PARCIAL	TOTAL
060603	<b>442 - Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano</b>		
	Correntes: Financiamento comunitário em projectos co-fin	61.428,29	61.428,29
<b>Total da Fonte de Financiamento 412</b>			<b>61.428,29</b>
060102 060307 532 070202 150101	<b>510 - Auto financiamento (RP)</b>		
	Correntes: Privadas	0,00	
	UL - Faculdade de Medicina Dentária	0,00	
	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	101.574,72	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	101.574,72
<b>Total da Fonte de Financiamento 510</b>			<b>101.574,72</b>
603075313 603075314 603075316 603075317 603075318 60307532 603075322 603075763 603075765 603075865	<b>540 - Transferencias de RP entre organismos</b>		
	Correntes: UL - Reitoria	0,00	
	UL - Faculdade de Letras	0,00	
	UL - Faculdade de Medicina	1.550,64	
	UL - Faculdade de Ciências	10.115,21	
	UL - Faculdade de Farmácia	485,65	
	UL - Faculdade de Medicina Dentária	1.299,64	
	UL - Instituto Ciências Sociais	669,12	
	UL - Faculdade de Psicologia	582,52	
	UL - IGOT	1.777,36	
UL - Reitoria	777,60	17.257,74	
<b>Total da Fonte de Financiamento 540</b>			<b>17.257,74</b>
<b>Total do Programa/Medida 013/015 – Educação – Administração e regulamentação</b>			<b>2.765.856,76</b>
<b>II - Total dos Recebimentos do Exercício</b>			<b>4.492.087,37</b>
<b>Importâncias Retidas para entrega ao Estado ou outras entidades - Fundos Alheios</b>			
<b>Receita do Estado</b>			
242 - Retenção de imposto sobre rendimento	229.051,80		
244 - Restantes Impostos	0,00		
249 - Outras Tributações	0,00		229.051,80
<b>Operações de tesouraria</b>			
21 - Clientes	0,00		
22 - Fornecedores	0,00		
245 - Contribuições para a Segurança Social (CGA;SS;ADSE)	471.770,57		
246 - DGCI	2.482,60		
262 - Pessoal	0,00		
263 - Descontos para outras entidades	5.569,55		
268 - Devedores e Credores Diversos	0,00		479.822,72
Descontos em vencimentos e salários: Receita de Estado (227.231,00) Operações de tesouraria (477.340,12)			
<b>III - Total das Retenções de Fundos Alheios</b>			<b>708.874,52</b>
<b>TOTAL (II+III)</b>			<b>5.200.961,89</b>

Código Agrup. Sub-Agrup. Rubrica	PAGAMENTOS	IMPORTANCIAS	
		PARCIAL	TOTAL
	<b>111042400 - Orçamento de Funcionamento</b>		
	<b>Programa / Medida:</b> <b>013/015 - Educação-Administração e regulamentação</b>		
	<b>311 - Estado - RG não afectas a projectos co-financiados</b>		
	Correntes:		
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	744.328,76	
010106	Pessoal contratado a termo	40.310,03	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.875,00	
010111	Representação	16.130,32	
010113	Subsídio de refeição	42.465,15	
010114	Subsídios de férias e de Natal	216.359,46	
010202	Horas extraordinárias	336,99	
010204	Ajudas de custo	0,00	
010212	Indemnizações por cessação de funções	9.330,80	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.173,73	
010301 A000	Contribuição da Entidade Patronal para a ADSE	11.370,81	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	2.431,24	
010304	Outras prestações familiares	1.325,30	
010305 A0 A0	Caixa Geral de Aposentações	72.117,01	
010305 A0 B0	Segurança Social	109.056,70	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	13,60	
010310 D0	Doença	1.183,38	
010310 P0	Parentalidade (eventualidades de maternidade, paternidade e adopção)	2.308,94	1.275.117,22
020108	Material de escritório	45,76	
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	
020121	Outros bens	6.593,09	
020203	Conservação de bens	594,09	
020209 B0	Comunicações fixas de dados	16.656,00	
020209 C0	Comunicações fixas de voz	76,61	
020209 D0	Comunicações móveis	2.823,34	
020212 B000	Seguros - Outros	961,17	
020215 B0	Formação - Outras	25.114,70	
020217	Publicidade	590,38	
020219 B0	Assistência técnica-Softwre informático	54.847,75	
020219 C0	Assistência técnica-Outros	25.692,69	
020220 C0	Outros trabalhos especializados	36.077,13	
020225	Outros serviços	195,57	170.268,28
040802 B000	Outras	159.674,29	159.674,29
060203 A000	Outras	304,86	304,86
070108 B0 B0	Software informático-Outros	17.628,98	
070110 B0 B0	Equipamento básico-Outros	1.065,18	18.694,16
	<b>Total da Fonte de Financiamento 311</b>		<b>1.624.058,81</b>
	<b>313 - Estado - RG afectas a projectos cofinanciados</b>		
	Correntes:		
010305 A0 A0	Caixa Geral de Aposentações	19.875,16	
010305 A0 B0	Segurança Social	19.871,82	39.746,98
	<b>Total da Fonte de Financiamento 313</b>		<b>39.746,98</b>
	<b>319 - Transferencias de RG entre organismos</b>		
	Correntes:		
020108	Material de escritório	8.229,41	
020121	Outros bens	14.667,75	
020214 A0	Serviços de natureza informática	79.986,22	
020215 B0	Formação - Outras	150,00	
020219 B0	Assistência técnica-Softwre informático	129.940,83	
020220 A0	Serviços de natureza informática	33.507,66	
020220 C0	Outros trabalhos especializados	62.813,51	
020225	Outros serviços	2.012,60	331.307,98
040802 B000	Outras	28.865,12	28.865,12
070107 B0 B0	Equipamento de informática-Outros	91.510,77	91.510,77
	<b>Total da Fonte de Financiamento 319</b>		<b>451.683,87</b>
	<b>Receitas próprias:</b> <b>412 - Feder - PO Factores de Competitividade</b>		
	Correntes:		
020214 A0	Serviços de natureza informática	242.935,91	

Código Agrup. Sub-Agrup. Rubrica	PAGAMENTOS	IMPORTANCIAS	
		PARCIAL	TOTAL
020214 B0	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria - Outros	9.225,00	
020215 A0	Tecnologias da informação e comunicação	43.223,95	
020217	Publicidade	2.656,80	
020219 B0	Assistência técnica-Softwre informático	7.084,31	
020220 C0	Outros trabalhos especializados	31.195,26	336.321,23
070107 B0 B0	Equipamento de informática-Outros	91.634,83	91.634,83
<b>Total da Fonte de Financiamento 412</b>			<b>427.956,06</b>
<b>510 - Auto financiamento (RP)</b>			
Correntes:			
020209 B0	Comunicações fixas de dados	1.940,76	
020219 A0	Assistência técnica - Hardware informático	5.447,67	
020220 A0	Serviços de natureza informática	46.503,37	53.891,80
020225	Outros serviços	7.341,11	7.341,11
060203 A000	Outras	2.515,33	2.515,33
<b>Total da Fonte de Financiamento 510</b>			<b>63.748,24</b>
<b>540 - Transferências de RP entre organismos</b>			
Correntes:			
020209 B0	Comunicações fixas de dados	2.413,54	
020209 D0	Comunicações móveis	6.152,50	
020220 C0	Outros trabalhos especializados	5.092,63	13.658,67
060203 A000	Outras	3.165,61	3.165,61
070107 B0 B0	Equipamento de informática-Outros	141.327,00	141.327,00
<b>Total da Fonte de Financiamento 540</b>			<b>158.151,28</b>
<b>Total do Programa/Medida 013/015 – Educação – Administração e regulamentação</b>			<b>2.765.345,24</b>
<b>V - Total dos Pagamentos do Exercício</b>			<b>2.765.345,24</b>
<b>Importâncias entregues ao Estado e outras entidades - Fundos Alheios</b>			
<b>Receita do Estado:</b>			
242 - Retenção de imposto sobre rendimento		229.313,80	
244 - Restantes Impostos		0,00	
249 - Outras Tributações		0,00	229.313,80
<b>Operações de tesouraria</b>			
21 - Clientes		0,00	
22 - Fornecedores		0,00	
245 - Contribuições para a Segurança Social (CGA;SS;ADSE)		471.512,44	
246 - DGCI		2.482,60	
262 - Pessoal		0,00	
263 - Descontos para outras entidades		4.719,55	
268 - Devedores e Credores Diversos		0,00	478.714,59
Descontos em vencimentos e salários: Receita de Estado (227.493,00) Operações de tesouraria (476.231,99)			
<b>VI - Total da Despesa de Fundos Alheios</b>			<b>708.028,39</b>
<b>Saldo para a gerência seguinte:</b>			
<b>Execução orçamental - Fundos próprios:</b>			
<b>De dotações orçamentais (OE ou OE-...)</b>			
311 - Estado - RG não afectas a projectos co-financiados		531.223,19	
313 - Estado - RG afectas a projectos cofinanciados		140,42	
319 - Transferencias de RG entre organismos		380.839,88	912.203,49
<b>De receitas próprias</b>			
412 - Feder - PO Factores de Competitividade		513.965,95	
442 - Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano		77.938,19	
510 - Auto financiamento (RP)		113.783,69	
520 - Auto financiamento (RP) saldos		3.547,71	
540 - Transferencias de RP entre organismos		114.887,69	824.123,23
<b>Total do Saldo Orçamental</b>			<b>1.736.326,72</b>

SR

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and other illegible marks.

Código Agrup. Sub-Agrup. Rubrica	PAGAMENTOS	IMPORTÂNCIAS	
		PARCIAL	TOTAL
	<b>De receita do Estado - Fundos alheios</b>		
	242 - Retenção de imposto sobre rendimento	-128,00	
	244 - Restantes Impostos	0,00	
	249- Outras Tributações	0,00	-128,00
	<b>De operações de tesouraria - Fundos alheios</b>		
	21 - Clientes	0,00	
	22 - Fornecedores	0,00	
	245 - Contribuições para a Segurança Social (CGA;SS;ADSE)	-9.460,46	
	246 - DGCI	0,00	
	262 - Pessoal	0,00	
	263 - Descontos para outras entidades	850,00	
	268 - Devedores e Credores Diversos	0,00	-8.610,46
	Descontos em vencimentos e salários: Receita de Estado (-128,00) Operações de tesouraria (-8.610,46)		
	<b>VII- Total Saldo de Gerência</b>		<b>1.727.588,26</b>
		11 - Caixa	40,43
		12 - Depósitos à ordem	113.901,97
		13 - Instituto de Gestão do Crédito Público	1.613.645,86
			<b>1.727.588,26</b>
	<b>TOTAL (V+VI+VII)</b>		<b>5.200.961,89</b>

Em 23./4./2014

O Responsável:

Samuel Romão

Em 28./04./2014

O Conselho de Gestão:

Abel

João

Francisco

Luís

Luís de Lito