

Educação e Ciência
UL- Faculdade de Direito
Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2016

Valores em euros

Ano: 2016

Código	Recebimentos	Importâncias	
		Parcial	Total
	<u>Saldo da gerência anterior</u>		
	De Dotações orçamentais		
	Dotações Orçamentais	0,00	
	do Programa 010 -Medida 003 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 178	272.805,67	
	do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 193	333.030,03	
	do Programa 010 -Medida 016 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 202	54.276,78	
	do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 193	7.026.853,38	
	do Programa 010 -Medida 016 -Fonte Financiamento 910 -Actividade 202	93.521,37	
		7.780.487,23	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado	123.307,92	
	Operações de tesouraria	15.045,54	
		138.353,46	
	Outros		
	Receitas do Estado	0,00	
	Operações de tesouraria	23.483,16	
		23.483,16	7.942.323,85
	Sendo		
	Em cofre	2.925,52	
	Em depósito	7.939.398,33	
	Total	7.942.323,85	

24

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Educação e Ciência
UL- Faculdade de Direito
Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2016

Valores em euros

Ano: 2016

Receitas			
091031600	De Dotações orçamentais		
	Orçamento de Funcionamento		
1003085298	<u>Programa 010-Medida 016 - Fonte de financiamento 319</u>		
	<i>Receitas de Capital</i>		
	FCT	8.595,93	8.595,93
			8.595,93
0603013059	<u>Programa 010-Medida 018 - Fonte de financiamento 311</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
	UL - Faculdade de Direito - Transf. OE	4.172.472,00	4.172.472,00
			4.172.472,00
0603075298	<u>Programa 010-Medida 018 - Fonte de financiamento 319</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
	Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P.	8.020,83	
0603075619	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP	8.982,86	
0603075848	Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.	108.104,00	
0603075865	Reitoria da UL	55.448,83	180.556,52
			180.556,52
060901	<u>Programa 010-Medida 018 - Fonte de financiamento 480</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
	União Europeia - Instituições	36.214,11	36.214,11
			36.214,11
0401220100	<u>Programa 010-Medida 018 - Fonte de financiamento 510</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
	Propinas 1.º Ciclo	2.853.038,82	
0401220200	Propinas 2.º Ciclo	1.157.912,80	
0401220300	Propinas 3.º Ciclo	248.370,21	
0401220500	Propinas Internacional	4.537,50	
0401220600	Propinas Outros	7.990,00	
040199	Taxas diversas	424.688,93	
040201	Juros de mora	14.823,61	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	5.746,21	
0503011030	Encargos da dívida	16.335,00	
060102	Privadas	1.219,44	
070103	Publicações e impressos	34.806,23	
070199	Outros	406,64	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	61.355,87	
070202	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	43.840,65	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	635,00	
070299	Outros	200.673,69	5.076.380,60
150101	<i>Receitas de Capital</i>		
	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.817,24	2.817,24
			5.079.197,84
0603075317	<u>Programa 010-Medida 018 - Fonte de financiamento 540</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
	UL Faculdade de Ciências	466,30	
0603075865	Reitoria da UL	6.595,18	7.061,48
			7.061,48
			9.484.097,88

Educação e Ciência
UL- Faculdade de Direito
Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2016

Valores em euros

Ano: 2016

	<u>Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades:</u>		
	Receitas do Estado:		1.498.299,30
	Operações de tesouraria:		886.543,01
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado:	1.496.877,12	
	Operações de tesouraria:	851.497,70	
	Outros		
	Receitas do Estado:	1.422,18	
	Operações de tesouraria:	24.471,30	
	Outras OT		
	Operações de tesouraria:	10.574,01	
			2.384.842,31
	Total		19.811.264,04

Educação e Ciência
UL- Faculdade de Direito
Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2016

Valores em euros

Ano: 2016

Código	Pagamentos	Importâncias	
		Parcial	Total
	<u>Despesas</u>		
	De Dotações orçamentais		
091031600	Orçamento de Funcionamento		
	<u>Programa 010-Medida 016 - Fonte de financiamento 313</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
020120	Material de educação, cultura e recreio	4.717,00	
020212B000	Outras	42,04	
020213	Deslocações e estadas	13.853,65	
020216	Seminários, exposições e similares	685,00	
020225	Outros serviços	3.227,00	
040802B000	Outras	11.760,00	34.284,69
			34.284,69
	<u>Programa 010-Medida 016 - Fonte de financiamento 910</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.926,60	
020211	Representação dos serviços	977,42	
020213	Deslocações e estadas	3.759,72	
020216	Seminários, exposições e similares	18.595,40	
020217	Publicidade	816,72	
020225	Outros serviços	894,63	
040802B000	Outras	54,00	27.024,49
			27.024,49
	<u>Programa 010-Medida 018 - Fonte de financiamento 311</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	1.692.115,50	
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	5.744,99	
010105	Pessoal além dos quadros	1.745.291,04	
010108	Pessoal aguardando aposentação	5.303,44	
010111	Representação	5.003,94	
010113	Subsídio de refeição	133.907,20	
010114SF00	Subsídio de férias	310.051,38	
010114SN00	Subsídio de Natal	259.485,90	
010205	Abono para falhas	1.910,40	
010310DO00	Doença	10.827,18	4.169.640,97
			4.169.640,97
	<u>Programa 010-Medida 018 - Fonte de financiamento 313</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010109	Pessoal em qualquer outra situação	37.936,51	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	28.280,00	
020213	Deslocações e estadas	42.143,47	
020225	Outros serviços	4.022,50	112.382,48
			112.382,48
	<u>Programa 010-Medida 018 - Fonte de financiamento 319</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010109	Pessoal em qualquer outra situação	7.296,50	

Educação e Ciência
UL- Faculdade de Direito

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2016

Valores em euros

Ano: 2016

010214	Outros abonos em numerário ou espécie	2.500,00	9.796,50
			9.796,50
	<u>Programa 010-Medida 018 - Fonte de financiamento 480</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010204	Ajudas de custo	250,24	
020211	Representação dos serviços	715,86	
020212B000	Outras	270,00	
020213	Deslocações e estadas	11.839,82	
040802B000	Outras	2.100,00	15.175,92
			15.175,92
	<u>Programa 010-Medida 018 - Fonte de financiamento 510</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	236.899,04	
010105	Pessoal além dos quadros	1.178.577,55	
010106	Pessoal contratado a termo	136.489,27	
010111	Representação	189,26	
010113	Subsídio de refeição	12.664,82	
010114SF00	Subsídio de férias	84.117,90	
010114SN00	Subsídio de Natal	170.205,47	
010204	Ajudas de custo	4.660,57	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	159.700,36	
010304	Outras prestações familiares	1.257,66	
010305A0A0	Caixa Geral de Aposentações	371.969,33	
010305A0B0	Segurança Social	372.915,55	
010310DO00	Doença	39.853,42	
010310P0	Parentalidade	7.535,52	
020104	Limpeza e higiene	18.327,91	
020108	Material de escritório	27.080,20	
020108A009	Material de escritório - Dívidas de anos anteriores	2.511,66	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	9.361,92	
020118	Livros e documentação técnica	31.308,61	
020118A009	Livros e documentação técnica - Dívidas de anos anteriores	17,70	
020120	Material de educação, cultura e recreio	36.083,58	
020120A009	Material de educação, cultura e recreio - Dívidas de anos anteriores	2.994,08	
020121	Outros bens	29.907,54	
020121A009	Outros bens - Dívidas de anos anteriores	210,63	
020201	Encargos das instalações	275.322,75	
020201A009	Encargos das instalações- Anos anteriores	16.329,40	
020202	Limpeza e higiene	162.278,14	
020203	Conservação de bens	61.094,57	
020208	Locação de outros bens	34.840,98	
020209C000	Comunicações Fixas de Voz	3.433,04	
020209C009	Comunicações Fixas de Voz-Anos Anteriores	25,31	
020209D000	Comunicações Móveis	3.016,10	
020209D009	Comunicações Móveis- Anos Anteriores	132,79	
020209F000	Outros Serviços de Comunicações	5.730,89	
020210	Transportes	1.056,73	

Educação e Ciência
UL- Faculdade de Direito
Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2016

Valores em euros

Ano: 2016

020211	Representação dos serviços	4.264,98	
020212B000	Outras	10.211,67	
020212B009	Outras - Dívidas de anos anteriores	676,56	
020213	Deslocações e estadas	50.643,40	
020213A009	Deslocações e estadas- Anos anteriores	1.673,99	
020214B000	Outros	11.917,20	
020214B009	Outros - Dívidas de anos anteriores	1.968,00	
020215B000	Outras	746,00	
020216	Seminários, exposições e similares	14.130,38	
020216A009	Seminários, exposições e similares - Dívidas de anos anteriores	4.519,95	
020217	Publicidade	12.106,26	
020218	Vigilância e segurança	136.579,81	
020219B000	Software Informático	890,19	
020219C000	Outros	40.236,76	
020219C009	Outros - Dívidas de anos anteriores	4.529,07	
020220C000	Outros	24.687,45	
020225	Outros serviços	179.280,42	
020225A009	Outros Serviços- anos anteriores	25.712,51	
030502J000	Juros de mora	89,76	
0403055865	Reitoria da Universidade de Lisboa	823,91	
040701	Instituições sem fins lucrativos	50.500,00	
040802B000	Outras	122.068,76	
040802B009	Outras - Dívidas de anos anteriores	15,81	
060201	Impostos e taxas	48.093,21	
060203A000	Outras	64.605,44	4.309.071,74
Despesas de Capital			
070103B0B0	Edifícios	73.074,30	
070103B0B9	Edifícios - Dívidas de anos anteriores	30.261,15	
070107B0B0	Outros	20.232,89	
070109B0B0	Outros	5.223,86	
070110B0B0	Outros	50.158,64	
070110B0B9	Outros - Dívidas de anos anteriores	10.613,56	
070111B000	Administração Central- Serviços e Fundos Autónomos	130,18	189.694,58
			4.498.766,32
<u>Programa 010-Medida 018 - Fonte de financiamento 520</u>			
Despesas Correntes			
010105	Pessoal além dos quadros	46.359,22	
010114SF00	Subsídio de férias	39.893,53	
010305A0A0	Caixa Geral de Aposentações	512.215,19	
010305A0B0	Segurança Social	74.305,13	672.773,07
Despesas de Capital			
070103B0B0	Edifícios	52.623,68	52.623,68
			725.396,75
<u>Programa 010-Medida 018 - Fonte de financiamento 540</u>			
Despesas Correntes			
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	3.712,51	3.712,51
			3.712,51

Educação e Ciência
UL- Faculdade de Direito
Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2016

Valores em euros

Ano: 2016

			9.596.180,63
	<u>Importâncias entregues ao Estado e outras entidades:</u>		
	Receitas do Estado:		1.622.633,92
	Operações de tesouraria:		833.600,01
	Dotações orçamentais:		
	Gerência anterior		
	Dotações orçamentais		
	Dotações orçamentais	0,00	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do estado	124.749,00	
	Operações Tesouraria	15.045,54	
	Outros		
	Receitas do estado	0,00	
	Operações Tesouraria	2.097,01	
	Presente Gerência		
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do estado	1.496.962,74	
	Operações Tesouraria	804.144,06	
	Outros		
	Receitas do estado	922,18	
	Operações Tesouraria	12.313,40	
	Outras Operações Tesouraria	0,00	
			2.456.233,93
	<u>Saldo para a Gerência Seguinte</u>		
	De Dotações Orçamentais		
	Orçamento de Funcionamento		
	do Programa 010 -Medida 003 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 178	272.805,67	
	do Programa 010 -Medida 016 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 202	19.992,09	
	do Programa 010 -Medida 016 -Fonte Financiamento 319 -Actividade 202	8.595,93	
	do Programa 010 -Medida 016 -Fonte Financiamento 910 -Actividade 202	66.496,88	
	do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 311 -Actividade 193	2.831,03	
	do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 193	220.647,55	
	do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 319 -Actividade 193	170.760,02	
	do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 480 -Actividade 193	21.038,19	
	do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 510 -Actividade 193	580.431,52	
	do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 193	6.301.456,63	
	do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 540 -Actividade 193	3.348,97	
			7.668.404,48
			7.668.404,48

Educação e Ciência
UL- Faculdade de Direito
Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2016

Valores em euros

Ano: 2016

	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado	-1.526,70	
	Operações de tesouraria	47.353,64	
	Outros		
	Receitas do Estado	500,00	
	Operações de tesouraria	44.118,06	
			90.445,00
	Sendo:		
	Em cofre	2.227,09	
	Em depósito	7.756.622,39	
	Total	7.758.849,48	
	Total		19.811.264,04

Em 24/4/2017

O Responsável

Sandra Romera

Em 26/04/2017

O Conselho de Gestão

[Handwritten signatures]
 Claudia Nabel
 Anelamm