

Educação e Ciência
UL- Faculdade de Direito
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 003 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 178	272.805,67	
	do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 193	237.620,36	
	do Programa 014 -Medida 016 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 202	52.827,12	
	do Programa 014 -Medida 016 -Fonte Financiamento 480 -Actividade 202	104.893,93	
	do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 193	7.583.773,63	
		8.251.920,71	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado	184,00	
	Operações de tesouraria	35.145,53	
		35.329,53	
	Outros		
	Receitas do Estado	0,00	
	Operações de tesouraria	10.439,33	
		10.439,33	8.297.689,57
	Sendo		
	Em cofre	3.696,98	
	Em depósito	8.293.992,59	
	Total	8.297.689,57	

5 Nemo

7DP
Alves
Amf

Educação e Ciência
UL- Faculdade de Direito

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2014

Valores em euros

Ano: 2014

<u>Receitas</u>			
121051600	De Dotações orçamentais		
	Orçamento de Funcionamento		
	<u>Programa 014-Medida 016 - Fonte de financiamento 480</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
060901	União Europeia - Instituições	15.555,15	15.555,15
			15.555,15
	<u>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 311</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
0603013059	UL - Faculdade de Direito - Transf. OE	3.840.278,00	3.840.278,00
			3.840.278,00
	<u>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 319</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
0603075298	Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P.	31.166,67	
0603075848	Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.	176.301,25	207.467,92
			207.467,92
	<u>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 510</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
040122	Propinas	4.223.391,10	
040199	Taxas diversas	549.970,53	
040201	Juros de mora	12.217,35	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	18.629,41	
0503011030	Encargos da dívida	16.550,85	
060102	Privadas	350,00	
060201	Bancos e outras instituições financeiras	34.000,00	
060701	Instituições sem fins lucrativos	15.500,00	
070103	Publicações e impressos	43.282,82	
070199	Outros	723,51	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	64.958,76	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	2.125,52	
070299	Outros	135.395,74	5.117.095,59
	<i>Receitas de Capital</i>		
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.477,36	3.477,36
			5.120.572,95
	<u>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 540</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
0603075865	Reitoria da UL	215.118,70	215.118,70
			215.118,70
			9.398.992,72

Educação e Ciência
UL- Faculdade de Direito
Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2014

Valores em euros

Ano: 2014

	Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades:		
	Receitas do Estado:		1.340.874,31
	Operações de tesouraria:		763.226,40
	Descontos em vencimentos e salários		
	<i>Receitas do Estado:</i>		
	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	6.795,72	
	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	1.333.561,76	
		1.340.357,48	
	<i>Operações de tesouraria:</i>		
	A.D.S.E.	163.427,44	
	ANFUP	44,50	
	Caixa Geral de Aposentações	439.947,52	
	Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado	3.222,53	
	Inst. de Gestão Financeira da Seg. Social	146.290,94	
	Instituto de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas da Justiça, IP	420,34	
	Manuel Leitão	539,30	
	Maria do Rosário Lopes	795,60	
	Maria Isabel Ferreira Augusto Almeida	624,24	
	Ricardo Pereira Vieira	1.830,23	
	Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do Sul e Açores	1.792,74	
	Sindicato Nacional do Ensino Superior	616,18	
	VICTÓRIA SEGUROS	134,90	
		759.686,46	
	Outros		
	<i>Receitas do Estado:</i>		
	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	516,83	
		516,83	
	<i>Operações de tesouraria:</i>		
	Inst. de Gestão Financeira da Seg. Social	633,54	
	Prumo Prateado Unipessoal, Lda	1.453,20	
		2.086,74	
	Outras OT		
	<i>Operações de tesouraria:</i>		
	outros	1.453,20	
		1.453,20	2.104.100,71
	Total		19.800.783,00

30/4/2015

30/05/15

Ins. Duarte
Almeida
Amorim

Educação e Ciência
UL- Faculdade de Direito
Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2014

Valores em euros

Ano: 2014

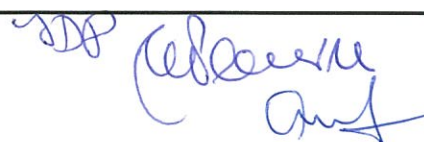
Código	Pagamentos	Importâncias	
		Parcial	Total
121051600	<u>Despesas</u>		
	De Dotações orçamentais		
	Orçamento de Funcionamento		
	<u>Programa 014-Medida 016 - Fonte de financiamento 480</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
020108	Material de escritório	625,95	
020118	Livros e documentação técnica	216,04	
020121	Outros bens	11,52	
020209C000	Comunicações Fixas de Voz	383,89	
020209C009	Comunicações Fixas de Voz-Anos Anteriores	31,15	
020213	Deslocações e estadas	6.496,10	
020225	Outros serviços	492,00	
040802B000	Outras	400,00	8.656,65
			8.656,65
	<u>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 311</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	1.545.230,82	
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	34.107,70	
010105	Pessoal além dos quadros	1.388.919,67	
010106	Pessoal contratado a termo	9.158,89	
010108	Pessoal aguardando aposentação	12.839,20	
010111	Representação	8.638,31	
010113	Subsídio de refeição	141.454,40	
010114SF00	Subsídio de férias	295.973,32	
010114SN00	Subsídio de Natal	355.557,83	
010205	Abono para falhas	1.741,78	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	16.358,40	
010301A000	Encargos com a saúde	3.631,35	
010305A0B0	Segurança Social	26.403,88	3.840.015,55
			3.840.015,55
	<u>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 319</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	25.074,00	
010105	Pessoal além dos quadros	2.717,78	
010106	Pessoal contratado a termo	2.960,72	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	45.763,20	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	157,51	
020211	Representação dos serviços	267,40	
020213	Deslocações e estadas	61.600,48	
020213A009	Deslocações e estadas- Anos anteriores	4.798,81	
020220C000	Outros	386,96	
020225	Outros serviços	3.592,75	147.319,61
			147.319,61
	<u>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 510</u>		

Educação e Ciência
UL- Faculdade de Direito
Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2014

Valores em euros

Ano: 2014

<i>Despesas Correntes</i>			
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	110.479,00	
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	135.256,48	
010105	Pessoal além dos quadros	1.259.431,69	
010106	Pessoal contratado a termo	91.088,45	
010113	Subsídio de refeição	12.997,88	
010114SF00	Subsídio de férias	128.465,31	
010114SN00	Subsídio de Natal	32.761,66	
010202	Horas extraordinárias	2.219,50	
010204	Ajudas de custo	3.534,58	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	82.077,03	
010301A000	Encargos com a saúde	60.821,50	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	29,19	
010305A0A0	Caixa Geral de Aposentações	289.444,51	
010305A0B0	Segurança Social	88.001,99	
010310D000	Doença	15.150,36	
010310P0	Parentalidade	1.242,83	
020104	Limpeza e higiene	20.142,07	
020108	Material de escritório	27.542,82	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.029,50	
020118	Livros e documentação técnica	2.445,64	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	118,08	
020120	Material de educação, cultura e recreio	129.844,63	
020121	Outros bens	58.977,90	
020201	Encargos das instalações	232.666,97	
020202	Limpeza e higiene	158.104,98	
020203	Conservação de bens	93.188,19	
020208	Locação de outros bens	33.853,30	
020209A000	Acessos à Internet	354,96	
020209C000	Comunicações Fixas de Voz	3.079,16	
020209D000	Comunicações Móveis	2.234,52	
020209F000	Outros Serviços de Comunicações	4.297,04	
020210	Transportes	1.017,75	
020211	Representação dos serviços	4.097,77	
020212B000	Outras	7.762,09	
020213	Deslocações e estadas	45.440,79	
020214B000	Outros	63.193,69	
020215B000	Outras	1.092,00	
020216	Seminários, exposições e similares	96.127,20	
020217	Publicidade	1.475,39	
020217A009	Publicidade- Anos anteriores	984,00	
020218	Vigilância e segurança	148.526,00	
020219B000	Software Informático	1.955,70	
020219C000	Outros	100.134,82	
020220C000	Outros	20.133,95	
020225	Outros serviços	180.130,93	

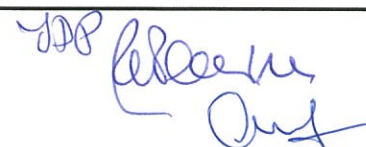

 2015

Educação e Ciência
UL- Faculdade de Direito
Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2014

Valores em euros

Ano: 2014

030502J000	Juros de mora	69,34	
040701	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	
040802B000	Outras	82.783,42	
060201	Impostos e taxas	16.508,40	
060203A000	Outras	64.031,69	
070104B0B0	Construções Diversas	5.917,53	3.933.264,18
	<i>Despesas de Capital</i>		
070103B0B0	Edifícios	96.612,74	
070107B0B0	Outros	42.545,85	
070109B0B0	Outros	17.041,79	
070110B0B0	Outros	1.599,00	157.799,38
			4.091.063,56
	<u>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 520</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010305A0A0	Caixa Geral de Aposentações	688.346,24	
010305A0B0	Segurança Social	198.082,07	886.428,31
			886.428,31
			8.973.483,68

512000

 Out

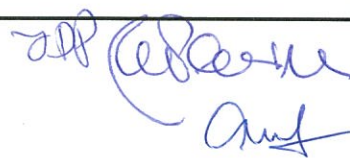
Educação e Ciência
UL- Faculdade de Direito

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2014

Valores em euros

Ano: 2014

	Importâncias entregues ao Estado e outras entidades:		
	Receitas do Estado:		1.341.921,26
	Operações de tesouraria:		796.918,73
	Dotações orçamentais:		
	Gerência anterior		
	Dotações orçamentais		
	Dotações orçamentais		
		0,00	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do estado		
	da gerência anterior	184,00	
		184,00	
	Operações Tesouraria		
	da gerência anterior	35.145,53	
		35.145,53	
	Outros		
	Receitas do estado		
		0,00	
	Operações Tesouraria		
		0,00	
	Presente Gerência		
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do estado		
	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	6.795,72	
	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	1.334.424,71	
		1.341.220,43	
	Operações Tesouraria		
	A.D.S.E.	163.427,44	
	ANFUP	44,50	
	Caixa Geral de Aposentações	439.947,52	
	Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado	3.222,53	
	Inst. de Gestão Financeira da Seg. Social	146.290,94	
	Instituto de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas da Justiça, IP	420,34	
	Manuel Leitão	539,30	
	Maria do Rosário Lopes	795,60	
	Maria Isabel Ferreira Augusto Almeida	624,24	
	Ricardo Pereira Vieira	1.830,23	
	Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do Sul e Açores	1.792,74	
	Sindicato Nacional do Ensino Superior	616,18	
	VICTÓRIA SEGUROS	134,90	
		759.686,46	
	Outros		
	Receitas do estado		
	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	516,83	
		516,83	
	Operações Tesouraria		
	Inst. de Gestão Financeira da Seg. Social	633,54	
	Prumo Prateado Unipessoal,Lda	1.453,20	
		2.086,74	
	Outras Operações Tesouraria		
		0,00	
			2.138.839,99

Educação e Ciência
UL- Faculdade de Direito

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2014

Valores em euros

Ano: 2014

Saldo para a Gerência Seguinte			
De Dotações Orçamentais			
do Programa 014 -Medida 003 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 178	272.805,67		
do Programa 014 -Medida 016 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 202	52.827,12		
do Programa 014 -Medida 016 -Fonte Financiamento 480 -Actividade 202	111.792,43		
do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 311 -Actividade 193	262,45		
do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 193	237.620,36		
do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 319 -Actividade 193	60.148,31		
do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 510 -Actividade 193	1.029.509,39		
do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 193	6.697.345,32		
do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 540 -Actividade 193	215.118,70		
			8.677.429,75
Descontos em vencimentos e salários			
Receitas do Estado	-862,95		
Operações de tesouraria	0,00		
Outros			
Receitas do Estado	0,00		
Operações de tesouraria	11.892,53		
			11.029,58
Sendo:			
Em cofre	1.713,98		
Em depósito	8.686.745,35		
Total	8.688.459,33		
Total			19.800.783,00

Em 30/04/2015

José Duarte Fernandes
Cecília
Queirama

Sendo 10 notas