

Educação e Ciência
Universidade de Lisboa (UL) - Reitoria

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2016

Valores em euros

Ano: 2016

Código	Recebimentos	Importâncias	
		Parcial	Total
	Saldo da gerência anterior		
	De Dotações orçamentais		
	Dotações Orçamentais	0,00	
	Orçamento de Funcionamento:		
	do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 193	50.427,00	
	do Programa 010 -Medida 016 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 202	480.270,37	
	do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 258	8.375.972,29	
	do Programa 010 -Medida 019 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 266	36.443,60	
	do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 358 -Actividade 258	67.204,11	
	do Programa 010 -Medida 016 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 202	58.667,10	
	do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 258	3.975.451,04	
	do Programa 010 -Medida 016 -Fonte Financiamento 910 -Actividade 202	227.022,37	
	do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 910 -Actividade 258	1.783.167,31	15.054.625,19
	Orçamento de Investimento:		
	do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 00355	139.310,37	
	do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 00358	2.445.772,64	
	do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 00360	260.397,15	
	do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 04444	314.763,08	
	do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 08908	40.000,00	
	do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 00358	0,57	
	do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 04444	1.155,59	3.201.399,40
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado	-6.209,60	
	Operações de tesouraria	10.769,91	4.560,31
	Outros		
	Receitas do Estado	1.422,00	
	Operações de tesouraria	216.993,27	218.415,27
	Sendo		18.479.000,17
	Em cofre	3.585,27	
	Em depósito	18.475.414,90	
	Total	18.479.000,17	
	Receitas		
	De Dotações orçamentais		
	Orçamento de Funcionamento		
	<u>Programa 010-Medida 015 - Fonte de financiamento 311</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
091031200	Universidade de Lisboa (UL) - Reitoria -Transf. OE	13.714.168,00	13.714.168,00
0603014247			
	<i>Receitas de Capital</i>		
1003014247	Universidade de Lisboa (UL) - Reitoria -Transf. OE	1.749.257,84	1.749.257,84
			15.463.425,84
	<u>Programa 010-Medida 015 - Fonte de financiamento 313</u>		
	<i>Receitas de Capital</i>		
160101	Na posse do serviço	1.452.110,51	1.452.110,51
			1.452.110,51
	<u>Programa 010-Medida 015 - Fonte de financiamento 412</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
060901	União Europeia - Instituições	2.191.606,24	2.191.606,24
			2.191.606,24
	<u>Programa 010-Medida 015 - Fonte de financiamento 480</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
0603115312	UNIVERSIDADE DE ÉVORA	487.963,39	
0603115963	AGENCIA NACIONAL PARA A GESTAO DO PROGRAMA ERASMUS + EDUCACAO E FORMACAO	2.155.707,79	
060904	União Europeia - Países membros	4.570,00	2.648.241,18
	<i>Receitas de Capital</i>		
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.253,70	5.253,70
			2.653.494,88





SJ
fm

Educação e Ciência
Universidade de Lisboa (UL) - Reitoria
Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2016

Valores em euros

Ano: 2016

Programa 010-Medida 015 - Fonte de financiamento 510			
<i>Receitas Correntes</i>			
0401220100	Propinas 1º ciclo	140.020,02	
0401220200	Propinas 2º ciclo	10.987,85	
0401220300	Propinas 3º ciclo	176.976,46	
0401220600	Outros	3.351,92	
040199	Taxas diversas	218.392,17	
0503011030	Encargos da dívida	348,24	
060102	Privadas	126.615,67	
060201	Bancos e outras instituições financeiras	5.349.000,00	
060501B000	Municípios	104.000,00	
060701	Instituições sem fins lucrativos	8.500,00	
070102	Livros e documentação técnica	1.668,80	
070103	Publicações e impressos	406,55	
070108	Mercadorias	22.936,39	
070199	Outros	31.031,37	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	419.541,38	
070202	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	120.928,68	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	821.132,50	
070299	Outros	608.130,96	
080199	Outras	277.901,84	8.441.870,80
<i>Receitas de Capital</i>			
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	9.035,66	9.035,66
			8.450.906,46
Programa 010-Medida 015 - Fonte de financiamento 520			
<i>Receitas de Capital</i>			
160101	Na posse do serviço	79.685,34	79.685,34
			79.685,34
Programa 010-Medida 015 - Fonte de financiamento 540			
<i>Receitas Correntes</i>			
0603075312	Universidade de Évora	6.440,00	
0603075314	UL - Faculdade de Letras	89.719,94	
0603075315	UL - Faculdade de Direito	823,91	
0603075316	UL - Faculdade de Medicina	270.112,01	
0603075317	UL - Faculdade de Ciências	461.002,77	
0603075318	UL - Faculdade de Farmácia	7.448,45	
0603075320	UL - Faculdade de Medicina Dentária	1.560,89	
0603075321	UL - Faculdade de Belas Artes	823,91	
0603075322	UL - Instituto de Ciências Sociais	36.164,68	
0603075353	UL - Instituto Superior Técnico	2.349,95	
0603075354	UL - Instituto Superior de Economia e Gestão	68.838,58	
0603075355	UL - Instituto Superior de Agronomia	27.261,59	
0603075356	UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA	1.944,42	
0603075357	UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS	823,91	
0603075358	UL - Faculdade de Arquitetura	249.069,85	
0603075359	UL - Faculdade de Motricidade Humana	823,91	
0603075360	Universidade de Trás os Montes e Alto Douro	300,00	
0603075763	UL - Faculdade de Psicologia	21.531,46	
0603075764	UL - Instituto de Educação	14.042,75	
0603075765	UL - Instituto de Geografia e Ordenamento do Território	1.586,93	1.262.669,91
			1.262.669,91
Programa 010-Medida 015 - Fonte de financiamento 910			
<i>Receitas Correntes</i>			
160101	Na posse do serviço	95.599,74	95.599,74
			95.599,74
Programa 010-Medida 016 - Fonte de financiamento 319			
<i>Receitas Correntes</i>			
0603075498	INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE I.P.	12.576,00	
0603075736	Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P.	31.705,92	44.281,92
<i>Receitas de Capital</i>			
1003085298	Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P.	1.229.417,54	
1003085876	Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa	4.212,00	1.233.629,54
			1.277.911,46
Programa 010-Medida 016 - Fonte de financiamento 359			
<i>Receitas Correntes</i>			
0603105854	Instituto Português do Mar e da Atmosfera	12.837,15	
1003095736	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.	6.692,88	19.530,03
			19.530,03




Educação e Ciência
Universidade de Lisboa (UL) - Reitoria

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2016

Valores em euros

Ano: 2016

	Programa 010-Medida 016 - Fonte de financiamento 452		
	<i>Receitas de Capital</i>		
1003095736	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.	41.273,49	41.273,49
			41.273,49
	Programa 010-Medida 016 - Fonte de financiamento 480		
	<i>Receitas Correntes</i>		
0603115309	UNIVERSIDADE DE COIMBRA	13.771,07	
0603115763	UL - Faculdade de Psicologia	10.963,20	
060901	União Europeia - Instituições	766.020,50	
060904	União Europeia - Países membros	338.792,12	1.129.546,89
			1.129.546,89
	Programa 010-Medida 016 - Fonte de financiamento 510		
	<i>Receitas Correntes</i>		
060701	Instituições sem fins lucrativos	5.838,00	5.838,00
			5.838,00
	Programa 010-Medida 019 - Fonte de financiamento 311		
	<i>Receitas Correntes</i>		
0603014247	Universidade de Lisboa (UL) - Reitoria -Transf. OE	231.323,00	231.323,00
			231.323,00
	Programa 010-Medida 019 - Fonte de financiamento 313		
	<i>Receitas Correntes</i>		
160101	Na posse do serviço	273.540,50	273.540,50
			273.540,50
	Programa 010-Medida 019 - Fonte de financiamento 510		
	<i>Receitas Correntes</i>		
040199	Taxas diversas	102.201,85	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1.262.334,86	
070205	Actividades de saúde	39.415,36	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	1.131.875,58	
070299	Outros	9.679,45	
080199	Outras	12.081,56	2.557.588,66
			2.557.588,66
	<i>Receitas de Capital</i>		
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.970,44	3.970,44
			2.561.559,10
	Programa 010-Medida 019 - Fonte de financiamento 520		
	<i>Receitas Correntes</i>		
160101	Na posse do serviço	325.593,78	325.593,78
			325.593,78
			37.515.615,17
	Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades:		
	Receitas do Estado:		1.594.154,56
	Operações de tesouraria:		1.252.973,70
	Descontos em vencimentos e salários		
	<i>Receitas do Estado:</i>	1.549.214,00	
	<i>Operações de tesouraria:</i>	1.108.574,92	
	Outros		
	<i>Receitas do Estado:</i>	44.940,56	
	<i>Operações de tesouraria:</i>	113.516,85	
	Outras OT		
	<i>Operações de tesouraria:</i>	30.881,93	
			2.847.128,26
	Total		58.841.743,60



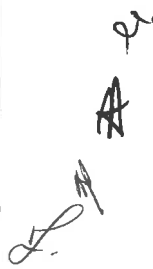
Educação e Ciência
Universidade de Lisboa (UL) - Reitoria

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2016

Valores em euros

Ano: 2016

Código	Pagamentos	Importâncias	
		Parcial	Total
091031200	Despesas		
	De Dotações orçamentais		
	Orçamento de Funcionamento		
	<u>Programa 010-Medida 015 - Fonte de financiamento 311</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010102	Órgãos sociais	396.163,20	
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	5.308.909,92	
010106	Pessoal contratado a termo	75.654,99	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	36.286,80	
010108	Pessoal aguardando aposentação	7.433,69	
010110	Gratificações	2.581,33	
010111	Representação	87.978,50	
010112	Suplementos e prémios	35.566,98	
010113	Subsídio de refeição	280.035,14	
010114SF00	Subsídio de férias	542.110,80	
010114SN00	Subsídio de Natal	499.945,50	
010202	Horas extraordinárias	5.379,77	
010204	Ajudas de custo	9.791,09	
010205	Abono para falhas	7.418,72	
010212	Indemnizações por cessação de funções	14.872,60	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	3.676,84	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	7.303,88	
010304	Outras prestações familiares	10.633,12	
010305A0A0	Caixa Geral de Aposentações	1.044.182,60	
010305A0A9	Caixa Geral de Aposentações - encargos anos findos	338,63	
010305A0B0	Segurança Social	629.478,58	
010305A0B9	Segurança Social - encargos anos findos	22.016,53	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	2.641,43	
010308	Outras pensões	10.268,68	
010310D000	Doença	71.124,49	
010310P000	Parentalidade	2.619,05	
030502J000	Juros de mora	1.149,16	
0403055314	UL - Faculdade de Letras	206.628,15	
0403055315	UL - Faculdade de Direito	58.279,01	
0403055316	UL - Faculdade de Medicina	169.795,48	
0403055317	UL - Faculdade de Ciências	228.402,69	
0403055318	UL - Faculdade de Farmácia	162.502,98	
0403055320	UL - Faculdade de Medicina Dentária	52.495,28	
0403055321	UL - Faculdade de Belas Artes	91.355,36	
0403055322	UL - Instituto de Ciências Sociais	39.601,18	
0403055353	UL - Instituto Superior Técnico	83.381,91	
0403055354	UL - Instituto Superior de Economia e Gestão	8.301,96	
0403055355	UL - Instituto Superior de Agronomia	7.809,10	
0403055356	UL - Faculdade de Medicina Veterinária	11.045,40	
0403055357	UL - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas	2.552,96	
0403055358	UL - Faculdade de Arquitetura	12.655,93	
0403055359	UL - Faculdade de Motricidade Humana	8.157,20	
0403055748	ESEL - Escola Superior de Enfermagem de Lisboa	114.422,47	
0403055763	UL - Faculdade de Psicologia	49.887,01	
0403055764	UL - Instituto de Educação	114.363,01	
0403055765	UL - Instituto de Geografia e Ordenamento do Território	4.584,25	
040701	Instituições sem fins lucrativos	2.300,00	
060201	Impostos e taxas	25.532,12	
060203A000	Outras	328.373,69	10.897.989,16
	<i>Despesas de Capital</i>		
070103B0B0	Conservação ou reparação	294.022,52	
070103B0B9	Conservação ou reparação-Anos anteriores	5.907,11	
070107B0B0	Outros	4.997,66	
070109B0B0	Outros	3.610,05	
070110B0B0	Outros	492,00	309.029,34
			11.207.018,50
	<u>Programa 010-Medida 015 - Fonte de financiamento 313</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010204	Ajudas de custo	85,08	
020201	Encargos das instalações	388.569,24	
020203	Conservação de bens	774,90	



27
fmm

Educação e Ciência
Universidade de Lisboa (UL) - Reitoria

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2016

Valores em euros

Ano: 2016

020203A009	Conservação de bens - Encargos de anos anteriores	831,91	
020210	Transportes	930,65	
020214B000	Outros	5 904,00	
020219B000	Assistência Técnica-Software informático	17.218,02	
020219C009	Assistência Técnica-Outros - Encargos de anos anteriores	0,02	
020220C000	Outros trabalhos especializados-Outros	4.227,51	
020225	Outros serviços	1.426,80	
0403055314	UL - Faculdade de Letras	262.183,00	
0403055317	UL - Faculdade de Ciências	89.161,98	
0403055355	UL - Instituto Superior de Agronomia	686.446,00	
0403055356	UL - Faculdade de Medicina Veterinária	65.832,00	
0403055359	UL - Faculdade de Motricidade Humana	32.214,00	
060201	Impostos e taxas	984,00	
060203A000	Outras	16.403,80	1.573.192,91
Despesas de Capital			
070103B0B0	Conservação ou reparação	888.767,22	
070103B0B9	Conservação ou reparação-Anos anteriores	39.687,33	
070107B0B0	Outros	124.900,35	
070108B0B0	Software informático-Outros	611.563,37	
070110B0B0	Outros	472,32	1.665.390,59
			3.238.563,50
Programa 010-Medida 015 - Fonte de financiamento 412			
Despesas Correntes			
020121	Outros bens	288,62	
020219B000	Assistência Técnica-Software informático	121.577,11	121.865,73
Despesas de Capital			
070107B0A0	Hardware de Comunicações	16.241,09	
070107B0B0	Outros	290.970,90	
070108B0B0	Software informático-Outros	865.302,37	1.172.514,36
			1.294.380,09
Programa 010-Medida 015 - Fonte de financiamento 480			
Despesas Correntes			
010204	Ajudas de custo	700,64	
010305A0B0	Segurança Social	1.056,60	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.047,94	
020116	Mercadorias para venda	217,71	
020213	Deslocações e estadas	1.901,41	
020217	Publicidade	9.323,40	
020225	Outros serviços	6.285,30	
0403095314	UL - Faculdade de Letras	18.405,00	
040802B000	Outras	742.495,47	
060203A000	Outras	4.067,55	787.501,02
			787.501,02
Programa 010-Medida 015 - Fonte de financiamento 510			
Despesas Correntes			
010204	Ajudas de custo	1.503,88	
010305A0C0	Outras	4.969,10	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	288,42	
020102	Combustíveis e lubrificantes	8.708,62	
020104	Limpeza e higiene	12.087,98	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	20,91	
020107	Vestuário e artigos pessoais	1.720,62	
020108	Material de escritório	8.214,43	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	35,98	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	11.618,03	
020116	Mercadorias para venda	5.750,69	
020116A009	Mercadorias para venda - Encargos de anos anteriores	813,74	
020117	Ferramentas e utensílios	119,26	
020118	Livros e documentação técnica	1.002,44	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	369,56	
020120	Material de educação, cultura e recreio	56.354,42	
020120A009	Material de educação, cultura e recreio - Encargos de anos anteriores	7.156,68	
020121	Outros bens	356.632,48	
020121A009	Outros bens - Encargos de anos anteriores	440,54	
020201	Encargos das instalações	463.557,29	
020202	Limpeza e higiene	245.186,29	
020203	Conservação de bens	51.218,89	



Educação e Ciência


Universidade de Lisboa (UL) - Reitoria

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2016

Valores em euros

Ano: 2016

020208	Locação de outros bens	64.748,01	
020209A000	Acessos à Internet	28.739,90	
020209B000	Comunicações fixas de dados	2.900,49	
020209C000	Comunicações fixas de voz	13.516,84	
020209D000	Comunicações móveis	10.776,01	
020209F000	Outros serviços de comunicações	10.521,28	
020210	Transportes	102.265,00	
020211	Representação dos serviços	1.937,39	
020212B000	Outras	6.989,87	
020213	Deslocações e estadas	51.407,21	
020214B000	Outros	100.280,11	
020215B000	Outras	59.491,20	
020216	Seminários, exposições e similares	69.825,41	
020217	Publicidade	117.686,80	
020218	Vigilância e segurança	379.008,90	
020219B000	Assistência Técnica-Software informático	209.639,09	
020219C000	Assistência Técnica-Outros	76.367,22	
020220A000	Serviços de natureza informática	75.164,14	
020220C000	Outros trabalhos especializados-Outros	125.142,09	
020225	Outros serviços	137.725,23	
020225A009	Outros serviços - Encargos de anos anteriores	61,33	
030502J000	Juros de mora	212,93	
0403055314	UL - Faculdade de Letras	14.480,00	
0403055315	UL - Faculdade de Direito	3.765,00	
0403055317	UL - Faculdade de Ciências	5.175,00	
0403055318	UL - Faculdade de Farmácia	405,00	
0403055320	UL - Faculdade de Medicina Dentária	780,00	
0403055321	UL - Faculdade de Belas Artes	3.500,00	
0403055353	UL - Instituto Superior Técnico	313,47	
0403055355	UL - Instituto Superior de Agronomia	570,00	
0403055359	UL - Faculdade de Motricidade Humana	3.112,70	
0403055763	UL - Faculdade de Psicologia	1.500,00	
060201	Impostos e taxas	7.826,02	
060202	Activos incorpóreos	248,06	
060203A000	Outras	12.094,64	2.935.946,59
Despesas de Capital			
070103B0B0	Conservação ou reparação	293.331,72	
070103B0B9	Conservação ou reparação-Anos anteriores	2.307,24	
070107B0B0	Outros	28.132,75	
070108B0B0	Software informático-Outros	79.252,50	
070110B0B0	Outros	137.218,19	
070111B000	AC - SFA	1.845,39	
070112B000	AC - SFA	5.149,03	
070112B009	AC - SFA - Encargos de anos findos	1.022,50	
070115B000	AC - SFA	738,00	548.997,32
			3.484.943,91
<u>Programa 010-Medida 015 - Fonte de financiamento 520</u>			
Despesas Correntes			
020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.511,64	
020121	Outros bens	14.980,79	
020203	Conservação de bens	11.066,25	
020204	Locação de edifícios	9.958,32	
020208	Locação de outros bens	900,00	
020212B000	Outras	768,00	
020213	Deslocações e estadas	1.217,50	
020214B000	Outros	47.214,78	
020214B009	Outros - Encargos de Anos Anteriores	4.487,11	
020215B000	Outras	4.667,62	
020216	Seminários, exposições e similares	350,55	
020217	Publicidade	5.083,00	
020218	Vigilância e segurança	65.368,26	
020219B000	Assistência Técnica-Software informático	53.319,08	
020220A000	Serviços de natureza informática	3.075,00	
020220C000	Outros trabalhos especializados-Outros	41.896,01	
020225	Outros serviços	25.910,48	
020225A009	Outros serviços - Encargos de anos anteriores	2.721,82	
040701	Instituições sem fins lucrativos	729,91	
040802B000	Outras	683.529,33	



Educação e Ciência
Universidade de Lisboa (UL) - Reitoria
Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2016

Valores em euros

Ano: 2016

060203A000	Outras	1.121,78	982.877,23
070115B000	<i>Despesas de Capital</i> AC - SFA	2.097,15	2.097,15
	Programa 010-Medida 015 - Fonte de financiamento 540		984.974,38
020219B000	<i>Despesas Correntes</i> Assistência Técnica-Software informático	9.210,66	9.210,66
	Programa 010-Medida 015 - Fonte de financiamento 910		9.210,66
040802B000	<i>Despesas Correntes</i> Outras	1.320.292,60	1.320.292,60
	Programa 010-Medida 016 - Fonte de financiamento 313		1.320.292,60
020202	<i>Despesas Correntes</i> Limpeza e higiene	304,50	
0403055298	FCT	342.998,52	343.303,02
	Programa 010-Medida 016 - Fonte de financiamento 319		343.303,02
010106	<i>Despesas Correntes</i> Pessoal contratado a termo	153.964,77	
010113	Subsídio de refeição	4.018,07	
010114SF00	Subsídio de férias	20.065,33	
010114SN00	Subsídio de Natal	12.934,39	
010204	Ajudas de custo	1.066,17	
010212	Indemnizações por cessação de funções	6.348,18	
010305A0B0	Segurança Social	52.491,17	
010305A0B9	Segurança Social - encargos anos findos	3.837,85	
020213	Deslocações e estadas	3.226,67	
0403055980	Fundação Gaspar Frutuoso	810,00	
040802B000	Outras	63.209,00	321.971,60
0803075298	<i>Despesas de Capital</i> Fundação para a Ciência e Tecnologia	2.616,26	2.616,26
	Programa 010-Medida 016 - Fonte de financiamento 359		324.587,86
010305A0B0	<i>Despesas Correntes</i> Segurança Social	194,41	
020121	Outros bens	42,31	
020213	Deslocações e estadas	147,54	
040802B000	Outras	2.980,00	3.364,26
	Programa 010-Medida 016 - Fonte de financiamento 480		3.364,26
010204	<i>Despesas Correntes</i> Ajudas de custo	8.009,52	
010305A0B0	Segurança Social	3.226,34	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.230,96	
020121	Outros bens	2.316,83	
020208	Locação de outros bens	123,00	
020209F000	Outros serviços de comunicações	33,51	
020210	Transportes	3,80	
020213	Deslocações e estadas	25.654,44	
020216	Seminários, exposições e similares	4.489,50	
020217	Publicidade	4.082,38	
020218	Vigilância e segurança	224,35	
0403095309	Universidade de Coimbra	5.623,27	
0403095316	UL - Faculdade de Medicina	24.016,20	
0403095317	UL - Faculdade de Ciências	24.016,20	
0403095322	UL - Instituto de Ciências Sociais	50.354,70	
0403095353	UL - Instituto Superior Técnico	24.016,20	
0403095359	UL - Faculdade de Motricidade Humana	24.016,20	
040802B000	Outras	26.704,50	
040902	Resto do mundo - União Europeia - Países membros	511.471,50	739.613,40
070107B0B0	<i>Despesas de Capital</i> Outros	1.438,66	
070110B0B0	Outros	861,00	2.299,66
			741.913,06

J
fm

Educação e Ciência
Universidade de Lisboa (UL) - Reitoria

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2016

Valores em euros

Ano: 2016

Programa 010-Medida 016 - Fonte de financiamento 510			
<i>Despesas Correntes</i>			
010305A0B0	Segurança Social	248,18	
020121	Outros bens	1.601,50	
040802B000	Outras	2.980,00	4.829,68
			4.829,68
Programa 010-Medida 016 - Fonte de financiamento 520			
<i>Despesas Correntes</i>			
010305A0B0	Segurança Social	248,18	
040802B000	Outras	2.980,00	3.228,18
<i>Despesas de Capital</i>			
070110B0B0	Outros	1.086,31	1.086,31
			4.314,49
Programa 010-Medida 016 - Fonte de financiamento 910			
<i>Despesas Correntes</i>			
020215B000	Outras	200,00	
040802B000	Outras	22.574,50	22.774,50
			22.774,50
Programa 010-Medida 019 - Fonte de financiamento 311			
<i>Despesas Correntes</i>			
0403055316	UL - Faculdade de Medicina	1.063,47	
0403055317	UL - Faculdade de Ciências	2.126,94	
0403055320	UL - Faculdade de Medicina Dentária	777,90	
0403055353	UL - Instituto Superior Técnico	3.190,00	
0403055357	UL - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas	1.063,47	8.221,78
			8.221,78
Programa 010-Medida 019 - Fonte de financiamento 313			
<i>Despesas Correntes</i>			
020108	Material de escritório	541,93	
020218	Vigilância e segurança	497,49	
020220C000	Outros trabalhos especializados-Outros	1.378,99	
020225	Outros serviços	84.414,40	
060201	Impostos e taxas	21.935,51	
060203A000	Outras	54,00	108.822,32
			108.822,32
Programa 010-Medida 019 - Fonte de financiamento 510			
<i>Despesas Correntes</i>			
020102	Combustíveis e lubrificantes	996,48	
020104	Limpeza e higiene	16.322,09	
020108	Material de escritório	1.217,33	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	810,11	
020120	Material de educação, cultura e recreio	20.070,29	
020121	Outros bens	21.512,06	
020201	Encargos das instalações	776.126,51	
020202	Limpeza e higiene	318.643,05	
020203	Conservação de bens	103.102,84	
020210	Transportes	340,35	
020213	Deslocações e estadas	2.886,20	
020215B000	Outras	3.940,00	
020217	Publicidade	3.576,44	
020218	Vigilância e segurança	206.924,22	
020219B000	Assistência Técnica-Software informático	11.358,70	
020219C000	Assistência Técnica-Outros	124.212,92	
020220C000	Outros trabalhos especializados-Outros	89.786,06	
020222	Serviços de saúde	46.197,88	
020225	Outros serviços	530.374,25	
030502J000	Juros de mora	111,64	
060201	Impostos e taxas	1.170,77	
060203A000	Outras	13.474,49	2.293.154,68
<i>Despesas de Capital</i>			
070107B0B0	Outros	1.062,70	
070110B0B0	Outros	7.284,39	
070111B000	AC - SFA	4.062,99	12.410,08
			2.305.564,76
Programa 010-Medida 019 - Fonte de financiamento 520			
<i>Despesas Correntes</i>			
020203	Conservação de bens	5.450,35	

ed
pm

Educação e Ciência
Universidade de Lisboa (UL) - Reitoria

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2016

Valores em euros

Ano: 2016

020212B000	Outras	11.482,49	
060201	Impostos e taxas	17.164,00	34.096,84
	Despesas de Capital		
070109B0B0	Outros	1.793,34	
070110B0B0	Outros	94.903,22	96.696,56
			130.793,40
098031200	Orçamento de Investimento		
	<u>Programa 010-Medida 015 - Fonte de financiamento 313</u>		
	Despesas de Capital		
070103B0B0	Conservação ou reparação	40.726,08	
070103B0B9	Conservação ou reparação - Encargos de anos anteriores	3.361,22	44.087,30
			44.087,30
	<u>Programa 010-Medida 018 - Fonte de financiamento 313</u>		
	Despesas Correntes		
020214B000	Outros	14.285,84	
020219C000	Assistência Técnica-Outros	29.086,03	43.371,87
	Despesas de Capital		
070103B0B0	Conservação ou reparação	28.260,16	
070103B0C9	Construção - Encargos de anos anteriores	73.904,32	102.164,48
			145.536,35
			26.515.017,44
	<u>Importâncias entregues ao Estado e outras entidades:</u>		
	Receitas do Estado:		1.593.570,62
	Operações de tesouraria:		1.433.813,62
	Gerência anterior		
	Dotações orçamentais		
	Dotações orçamentais	0,00	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do estado	564,00	
	Operações Tesouraria	12.474,90	
	Outros		
	Receitas do estado	593,23	
	Operações Tesouraria	200.993,88	
	Presente Gerência		
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do estado	1.552.923,00	
	Operações Tesouraria	1.117.259,18	
	Outros		
	Receitas do estado	39.490,39	
	Operações Tesouraria	2.465,09	
	Outras Operações Tesouraria	100.620,57	
			3.027.384,24
	<u>Saldo para a Gerência Seguinte</u>		
	De Dotações Orçamentais		
	Orçamento de Funcionamento:		
	do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 311 -Actividade 258	4.256.407,34	
	do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 258	6.589.499,30	
	do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 358 -Actividade 258	67.204,11	
	do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 412 -Actividade 258	897.226,15	
	do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 480 -Actividade 258	1.865.993,88	
	do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 510 -Actividade 258	4.965.962,55	
	do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 258	3.070.162,00	
	do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 540 -Actividade 258	1.253.459,25	
	do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 910 -Actividade 258	558.474,45	
	do Programa 010 -Medida 016 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 202	136.967,35	
	do Programa 010 -Medida 016 -Fonte Financiamento 319 -Actividade 202	953.323,60	
	do Programa 010 -Medida 016 -Fonte Financiamento 359 -Actividade 202	16.165,77	
	do Programa 010 -Medida 016 -Fonte Financiamento 452 -Actividade 202	41.273,49	
	do Programa 010 -Medida 016 -Fonte Financiamento 480 -Actividade 202	387.633,83	
	do Programa 010 -Medida 016 -Fonte Financiamento 510 -Actividade 202	1.008,32	
	do Programa 010 -Medida 016 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 202	54.352,61	
	do Programa 010 -Medida 016 -Fonte Financiamento 910 -Actividade 202	204.247,87	
	do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 193	50.427,00	

Educação e Ciência
Universidade de Lisboa (UL) - Reitoria
Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2016

Valores em euros

Ano: 2016

do Programa 010 -Medida 019 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 239	164.718,18	
do Programa 010 -Medida 019 -Fonte Financiamento 510 -Actividade 239	255.994,34	
do Programa 010 -Medida 019 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 239	194.800,38	
do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 311 -Actividade 266	223.101,22	
do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 266	36.443,60	26.244.846,57
Orçamento de Investimento		
do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 311 -Actividade 00360	260.397,15	
do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 04444	270.675,78	
do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 08908	40.000,00	
do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 04444	1.155,59	
do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 00355	111.050,21	
do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 00358	2.328.496,45	
do Programa 010 -Medida 018 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 00358	0,57	3.011.775,75
		29.256.622,32
Receitas do Estado:		-4.203,66
Operações de tesouraria:		46.923,26
Descontos em vencimentos e salários		
Receitas do Estado	-10.482,60	
Operações de tesouraria	-10.389,25	
Outros		
Receitas do Estado	6.278,94	
Operações de tesouraria	57.312,51	
		42.719,60
Sendo:		
Em cofre	3.746,41	
Em depósito	29.295.595,51	
Total	29.299.341,92	
Total		58.841.743,60

Em 20.04.2017

O Responsável

Susana Liberato

Em 27.4.17

O Conselho de Gestão

Alm
 J. B. B.
 Fernando
 da Silva
 Fernando