

Educação e Ciência
UL - Faculdade de Belas Artes
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 018 -Fonte Financiamento 311 -Actividade 193	-2,00	
	do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 193	15,48	
	do Programa 014 -Medida 016 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 202	76.328,39	
	do Programa 014 -Medida 016 -Fonte Financiamento 319 -Actividade 202	26.285,42	
	do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 442 -Actividade 193	4.659,66	
	do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 480 -Actividade 193	327,08	
	do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 510 -Actividade 193	-131.892,38	
	do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 193	887.787,39	
	do Programa 014 -Medida 016 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 202	78.750,33	
	do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 540 -Actividade 193	1.423,62	
	do Programa 014 -Medida 016 -Fonte Financiamento 540 -Actividade 202	-3.922,59	
		939.760,40	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado	165.735,00	
	Operações de tesouraria	70.068,28	
		235.803,28	
	Outros		
	Receitas do Estado	338,30	
	Operações de tesouraria	55.084,00	
		55.422,30	1.230.985,98
	Sendo		
	Em cofre	2.789,87	
	Em depósito	1.227.759,27	
	Total	1.230.985,98	

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

Valores em euros

Ano: 2014

Receitas			
	De Dotações orçamentais		
121051400	Orçamento de Funcionamento		
	<u>Programa 014-Medida 016 - Fonte de financiamento 319</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
0603075298	Fundação para a Ciência e Tecnologia, IP	2.750,00	2.750,00
	<i>Receitas de Capital</i>		
1003085298	Fundação para a Ciência e Tecnologia, IP	73.680,16	73.680,16
			76.430,16
	<u>Programa 014-Medida 016 - Fonte de financiamento 540</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
0603075865	Universidade de Lisboa	3.064,65	
060501B000	Municípios	7.200,00	
070299	Outros	4.200,00	14.464,65
			14.464,65
	<u>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 311</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
0603013062	UL - Faculdade de Belas-Artes - Transf. OE	1.978.132,00	1.978.132,00
			1.978.132,00
	<u>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 510</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
040122	Propinas	884.285,53	
040199	Taxas diversas	84.296,57	
040201	Juros de mora	3.456,08	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	207,01	
051003	Habitações	3.464,46	
060201	Bancos e outras instituições financeiras	5.539,74	
070102	Livros e documentação técnica	3.174,73	
070103	Publicações e impressos	412,61	
070108	Mercadorias	261,30	
070199	Outros	228,55	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	3.364,96	
070204	Serviços de laboratórios	512,64	
070299	Outros	26.323,22	
080199	Outras	6.735,95	
1108020199	SOCIED FINANCEIRAS-REC GERAIS	7.803,89	1.030.067,24
			1.030.067,24
	<u>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 540</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
0603075764	Instituto de Educação da Universidade de Lisboa	25.332,51	
0603075848	Instituto da Cooperação e da Língua I.P	1.422,36	26.754,87
			26.754,87
			3.125.848,92

Educação e Ciência
UL - Faculdade de Belas Artes
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:		585.029,64
	Operações de tesouraria:		305.920,90
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado:	583.667,75	
	Operações de tesouraria:	303.383,76	
	Outros		
	Receitas do Estado:	1.361,89	
	Operações de tesouraria:	1.292,14	
	Outras OT		
	Operações de tesouraria:	1.245,00	
			890.950,54
	Total		5.247.785,44

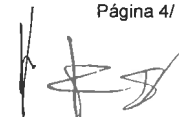



Educação e Ciência
UL - Faculdade de Belas Artes
Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2014

Valores em euros

Ano: 2014

Código	Pagamentos	Importâncias	
		Parcial	Total
	Despesas		
	De Dotações orçamentais		
121051400	Orçamento de Funcionamento		
	<u>Programa 014-Medida 016 - Fonte de financiamento 313</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010305A0A0	Caixa Geral de Aposentações	66.040,90	
010305A0B0	Segurança Social	9.355,41	75.396,31
			75.396,31
	<u>Programa 014-Medida 016 - Fonte de financiamento 319</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010204	Ajudas de custo	690,95	
020117	Ferramentas e utensílios	356,70	
020120	Material de educação, cultura e recreio	11.162,35	
020121	Outros bens	572,58	
020210	Transportes	76,50	
020211	Representação dos serviços	49,80	
020213	Deslocações e estadas	2.341,92	
020220C000	Outros	4.333,91	
020225	Outros serviços	899,99	
040802B000	Outras	6.575,99	27.060,69
			27.060,69
	<u>Programa 014-Medida 016 - Fonte de financiamento 520</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
040802B000	Outras	4.355,65	4.355,65
			4.355,65
	<u>Programa 014-Medida 016 - Fonte de financiamento 540</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
020220C000	Outros	492,00	492,00
			492,00
	<u>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 311</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	522.178,60	
010105	Pessoal além dos quadros	922.235,35	
010106	Pessoal contratado a termo	115.599,57	
010108	Pessoal aguardando aposentação	954,30	
010111	Representação	5.582,32	
010112	Suplementos e prémios	8.127,46	
010113	Subsídio de refeição	47.384,19	
010114SN00	Subsídio de Natal	119.982,34	
010202	Horas extraordinárias	1.071,24	
010205	Abono para falhas	334,32	
010301A000	Contribuições da Entidade Patronal para ADSE	11.056,49	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	210,12	
010305A0A0	Caixa Geral de Aposentações	125.895,69	
010305A0B0	Segurança Social	18.534,36	

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

Valores em euros

Ano: 2014

010310DO	Doença	17,85	
010310PO	Parentalidade	5.882,85	1.905.047,05
			1.905.047,05
	<u>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 442</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
040802B000	Outras	4.523,39	4.523,39
			4.523,39
	<u>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 480</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
040802B000	Outras	320,11	320,11
			320,11
	<u>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 510</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010105	Pessoal além dos quadros	17.312,50	
010106	Pessoal contratado a termo	25.648,55	
010112	Suplementos e prémios	416,37	
010113	Subsídio de refeição	2.848,09	
010114SF00	Subsídio de férias	348,93	
010114SN00	Subsídio de Natal	3.350,69	
010204	Ajudas de custo	1.932,05	
010205	Abono para falhas	91,60	
010207	Colaboração técnica e especializada	22.492,58	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	3.088,30	
010301A000	Contribuições da Entidade Patronal para ADSE	8.207,36	
010305A0A0	Caixa Geral de Aposentações	137.917,48	
010305A0B0	Segurança Social	41.903,37	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	241,18	
020104	Limpeza e higiene	11.080,00	
020108	Material de escritório	6.702,46	
020116	Mercadorias para venda	82,60	
020117	Ferramentas e utensílios	15.038,77	
020120	Material de educação, cultura e recreio	40.514,44	
020121	Outros bens	11.067,33	
020201	Encargos das instalações	40.795,85	
020202	Limpeza e higiene	48.733,38	
020203	Conservação de bens	9.539,60	
020208	Locação de outros bens	11.415,77	
020209D000	Comunicações Moveis	494,84	
020209F000	Outros Serviços de Comunicações	2.874,49	
020210	Transportes	4.198,31	
020211	Representação dos serviços	227,20	
020212A000	Estágios Profissionais na AP	632,27	
020212B000	Outras	2.322,45	
020213	Deslocações e estadas	6.007,85	
020215B000	Outras	966,00	
020216	Seminários, exposições e similares	6.364,74	
020217	Publicidade	748,40	

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

Valores em euros

Ano: 2014

020218	Vigilância e segurança	67.323,41	
020219B000	Software Informático	15.018,30	
020219C000	Outros	2.332,20	
020220C000	Outros	59.977,80	
020225	Outros serviços	32.620,61	
0403055763	Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa	200,00	
040802B000	Outras	43.337,80	
060201	Impostos e taxas	539,36	
060203A000	Outras	5.203,82	712.159,10
	Despesas de Capital		
070103B0B0	Conservação e Reparação	7.861,27	
070107B0B0	Outros	12.897,47	
070108B0B0	Outros	10.562,40	
070109B0B0	Outros	155,41	
070110B0B0	Outros	21.692,28	53.168,83
			765.327,93
	<u>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 520</u>		
	Despesas Correntes		
010105	Pessoal além dos quadros	129.706,54	
010106	Pessoal contratado a termo	683,13	
010111	Representação	1.112,11	
010112	Suplementos e prémios	1.745,51	
010113	Subsídio de refeição	4.077,85	
010114SF00	Subsídio de férias	3.841,18	
010114SN00	Subsídio de Natal	24.071,09	
010202	Horas extraordinárias	200,67	
010204	Ajudas de custo	50,95	
010205	Abono para falhas	87,56	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	244,55	
010301A000	Contribuições da Entidade Patronal para ADSE	3.838,26	
010305A0A0	Caixa Geral de Aposentações	131.574,03	
040802B000	Outras	14.838,25	316.071,68
			316.071,68
			3.098.594,81

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

Valores em euros

Ano: 2014

Importâncias entregues ao Estado e outras entidades:			
Receitas do Estado:			671.903,84
Operações de tesouraria:			396.150,59
Dotações orçamentais:			
Gerência anterior			
Dotações orçamentais			
Dotações orçamentais		0,00	
Descontos em vencimentos e salários			
Receitas do estado		168.827,00	
Operações Tesouraria		69.558,31	
Outros			
Receitas do estado		286,91	
Operações Tesouraria		0,00	
Presente Gerência			
Descontos em vencimentos e salários			
Receitas do estado		501.763,75	
Operações Tesouraria		269.521,10	
Outros			
Receitas do estado		1.026,18	
Operações Tesouraria		1.292,14	
Outras Operações Tesouraria		55.779,04	
			1.068.054,43
Saldo para a Gerência Seguinte			
De Dotações Orçamentais			
do Programa 014 -Medida 016 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 202		932,08	
do Programa 014 -Medida 016 -Fonte Financiamento 319 -Actividade 202		75.654,89	
do Programa 014 -Medida 016 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 202		74.394,68	
do Programa 014 -Medida 016 -Fonte Financiamento 540 -Actividade 202		10.050,06	
do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 311 -Actividade 193		73.082,95	
do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 193		15,48	
do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 442 -Actividade 193		136,27	
do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 480 -Actividade 193		6,97	
do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 510 -Actividade 193		132.846,93	
do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 193		571.715,71	
do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 540 -Actividade 193		28.178,49	
			967.014,51
Descontos em vencimentos e salários			
Receitas do Estado		78.812,00	
Operações de tesouraria		34.372,63	
Outros			
Receitas do Estado		387,10	
Operações de tesouraria		549,96	
			114.121,69

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

Valores em euros

Ano: 2014

	Sendo:		
	— Em cofre	2.521,29	
	Em depósito	1.078.614,91	
	Total	1.081.136,20	
	Total		5.247.785,44

Sofia Paulo

[Handwritten signature]
Sofia Paulo
Diretor Vices