

Educação e Ciência
UL - Faculdade de Belas Artes
Mapa de fluxos de caixa em 06/07/2014

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 313 -Actividade 193 | 15,48 | |
| | do Programa 014 -Medida 016 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 202 | 76.328,39 | |
| | 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 520 -Actividade 193 | 904.875,39 | |
| | do Programa 014 -Medida 016 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 202 | 78.750,33 | |
| | | 1.064.956,33 | |
| | Descontos em vencimentos e salários | | |
| | Receitas do Estado | 77.106,00 | |
| | Operações de tesouraria | 95.554,31 | |
| | | 172.660,31 | |
| | Outros | | |
| | Receitas do Estado | 2.221,35 | |
| | Operações de tesouraria | 84,00 | |
| | | 2.305,35 | 1.239.921,99 |
| | Sendo | | |
| | Em cofre | 1.596,25 | |
| | Em depósito | 1.238.325,74 | |
| | Total | 1.239.921,99 | |

SM


Educação e Ciência
UL - Faculdade de Belas Artes

Mapa de fluxos de caixa em 06/07/2014

Valores em euros

Ano: 2014

| Receitas | | | |
|------------------|--|--------------|--------------|
| 121051400 | De Dotações orçamentais | | |
| | 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 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | <i>Receitas de Capital</i> | | |
| 1003085298 | Fundação para a Ciência e Tecnologia, IP | 31.979,30 | 31.979,30 |
| | | | 33.279,30 |
| | <u>Programa 014-Medida 016 - Fonte de financiamento 540</u> | | |
| | <i>Receitas Correntes</i> | | |
| 060501B000 | Municípios | 8.400,00 | 8.400,00 |
| | | | 8.400,00 |
| | <u>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 311</u> | | |
| | <i>Receitas Correntes</i> | | |
| 0603013062 | UL - Faculdade de Belas-Artes - Transf. OE | 1.777.475,00 | 1.777.475,00 |
| | | | 1.777.475,00 |
| | <u>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 510</u> | | |
| | <i>Receitas Correntes</i> | | |
| 040122 | Propinas | 911.888,55 | |
| 040199 | Taxas diversas | 36.990,98 | |
| 040201 | Juros de mora | 626,29 | |
| 050201 | Bancos e outras instituições financeiras | 206,66 | |
| 051003 | Habitacões | 3.456,13 | |
| 070102 | Livros e documentação técnica | 1.981,95 | |
| 070103 | Publicações e impressos | 972,00 | |
| 070108 | Mercadorias | 368,80 | |
| 070199 | Outros | 6,00 | |
| 070201 | Aluguer de espaços e equipamentos | 2.450,33 | |
| 070204 | Serviços de laboratórios | 2.042,25 | |
| 070208 | Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto | 50,00 | |
| 070299 | Outros | 56.312,20 | |
| 080199 | Outras | 440,08 | 1.017.792,22 |
| | <i>Receitas de Capital</i> | | |
| 150101 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 300,00 | 300,00 |
| | | | 1.018.092,22 |
| | <u>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 540</u> | | |
| | <i>Receitas Correntes</i> | | |
| 0603075865 | Universidade de Lisboa | 1.423,62 | 1.423,62 |
| | | | 1.423,62 |
| | | | 2.838.670,14 |

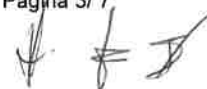
M
f *f* *B*

Educação e Ciência
UL - Faculdade de Belas Artes
Mapa de fluxos de caixa em 06/07/2014

Valores em euros

Ano: 2014

| | | | |
|--|---|------------|---------------------|
| | Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades: | | |
| | Receitas do Estado: | | 541.535,84 |
| | Operações de tesouraria: | | 352.313,12 |
| | Descontos em vencimentos e salários | | |
| | <i>Receitas do Estado:</i> | | |
| | DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS | 538.154,43 | |
| | | 538.154,43 | |
| | <i>Operações de tesouraria:</i> | | |
| | A.D.S.E. | 57.735,42 | |
| | ANFUP | 22,00 | |
| | Caixa Geral de Aposentações | 201.613,46 | |
| | CAIXA PREVIDÊNCIA MINISTÉRIO EDUCAÇÃO | 5,10 | |
| | Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado | 140,22 | |
| | Inst. de Gestão Financeira da Seg. Social | 32.445,09 | |
| | Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do Sul e Açores | 232,56 | |
| | Sindicato Nacional do Ensino Superior | 495,48 | |
| | Sindicato Professores Grande Lisboa | 3.502,52 | |
| | | 296.191,85 | |
| | Outros | | |
| | <i>Receitas do Estado:</i> | | |
| | DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS | 3.381,41 | |
| | | 3.381,41 | |
| | <i>Operações de tesouraria:</i> | | |
| | Inst. de Gestão Financeira da Seg. Social | 970,73 | |
| | SAD/GNR | 150,54 | |
| | | 1.121,27 | |
| | Outras OT | | |
| | <i>Operações de tesouraria:</i> | | |
| | outros | 55.000,00 | |
| | | 55.000,00 | 893.848,96 |
| | Total | | 4.972.441,09 |

M


Educação e Ciência
UL - Faculdade de Belas Artes
Mapa de fluxos de caixa em 06/07/2014

Valores em euros

Ano: 2014

| Código | Pagamentos | Importâncias | |
|------------|--|--------------|--------------|
| | | Parcial | Total |
| | <u>Despesas</u> | | |
| 121051400 | De Dotações orçamentais | | |
| | Orçamento de Funcionamento | | |
| | <u>Programa 014-Medida 016 - Fonte de financiamento 319</u> | | |
| | <i>Despesas Correntes</i> | | |
| 020121 | Outros bens | 222,16 | |
| 020213 | Deslocações e estadas | 1.173,90 | |
| 020220C000 | Outros | 11,96 | |
| 040802B000 | Outras | 5.585,86 | 6.993,88 |
| | | | 6.993,88 |
| | <u>Programa 014-Medida 016 - Fonte de financiamento 540</u> | | |
| | <i>Despesas Correntes</i> | | |
| 010207 | Colaboração técnica e especializada | 7.480,00 | |
| 020225 | Outros serviços | 4.277,59 | |
| 040802B000 | Outras | 565,00 | 12.322,59 |
| | | | 12.322,59 |
| | <u>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 311</u> | | |
| | <i>Despesas Correntes</i> | | |
| 010103 | Pessoal dos quadros - Regime de função pública | 512.331,13 | |
| 010105 | Pessoal além dos quadros | 884.740,98 | |
| 010106 | Pessoal contratado a termo | 509,14 | |
| 010108 | Pessoal aguardando aposentação | 11.252,28 | |
| 010111 | Representação | 6.317,01 | |
| 010112 | Suplementos e prémios | 8.485,25 | |
| 010113 | Subsídio de refeição | 56.650,09 | |
| 010114SF00 | Subsídio de férias | 165.143,92 | |
| 010114SN00 | Subsídio de Natal | 127.195,43 | |
| 010202 | Horas extraordinárias | 1.780,58 | |
| 010205 | Abono para falhas | 467,23 | |
| 010303 | Subsídio familiar a crianças e jovens | 210,12 | |
| 010310P0 | Parentalidade | 2.393,84 | 1.777.477,00 |
| | | | 1.777.477,00 |
| | <u>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 510</u> | | |
| | <i>Despesas Correntes</i> | | |
| 010105 | Pessoal além dos quadros | 111.531,92 | |
| 010106 | Pessoal contratado a termo | 147.647,79 | |
| 010113 | Subsídio de refeição | 6.285,44 | |
| 010114SF00 | Subsídio de férias | 139.331,22 | |
| 010114SN00 | Subsídio de Natal | 16.063,16 | |
| 010202 | Horas extraordinárias | 52,07 | |
| 010204 | Ajudas de custo | 1.624,91 | |
| 010207 | Colaboração técnica e especializada | 10.682,66 | |
| 010214 | Outros abonos em numerário ou espécie | 4.354,67 | |
| 010301A000 | Contribuições da Entidade Patronal para ADSE | 25.815,06 | |



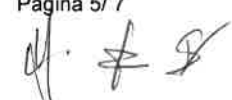
Educação e Ciência
UL - Faculdade de Belas Artes

Mapa de fluxos de caixa em 06/07/2014

Valores em euros

Ano: 2014

| | | | |
|------------|--|------------|--------------|
| 010305A0A0 | Caixa Geral de Aposentações | 302.888,02 | |
| 010305A0B0 | Segurança Social | 48.933,86 | |
| 010306 | Acidentes em serviço e doenças profissionais | 297,62 | |
| 020104 | Limpeza e higiene | 2.271,27 | |
| 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 1.243,20 | |
| 020108 | Material de escritório | 5.691,89 | |
| 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 5.941,95 | |
| 020116 | Mercadorias para venda | 9,75 | |
| 020117 | Ferramentas e utensílios | 7.308,20 | |
| 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 19.789,65 | |
| 020121 | Outros bens | 8.686,14 | |
| 020201 | Encargos das instalações | 27.078,29 | |
| 020202 | Limpeza e higiene | 41.510,77 | |
| 020203 | Conservação de bens | 8.443,14 | |
| 020208 | Locação de outros bens | 7.657,13 | |
| 020209D000 | Comunicações Moveis | 660,33 | |
| 020209F000 | Outros Serviços de Comunicações | 2.476,38 | |
| 020210 | Transportes | 5.023,35 | |
| 020211 | Representação dos serviços | 270,45 | |
| 020212A000 | Estágios Profissionais na AP | 177,34 | |
| 020212B000 | Outras | 890,77 | |
| 020213 | Deslocações e estadas | 1.971,50 | |
| 020215B000 | Outras | 683,00 | |
| 020216 | Seminários, exposições e similares | 6.421,99 | |
| 020217 | Publicidade | 670,35 | |
| 020218 | Vigilância e segurança | 35.746,37 | |
| 020219B000 | Software Informático | 15.018,30 | |
| 020219C000 | Outros | 2.353,00 | |
| 020220C000 | Outros | 31.201,21 | |
| 020225 | Outros serviços | 32.313,33 | |
| 040802B000 | Outras | 47.968,53 | |
| 060201 | Impostos e taxas | 2.927,89 | |
| 060203A000 | Outras | 3.116,38 | 1.141.030,25 |
| | <i>Despesas de Capital</i> | | |
| 070107B0B0 | Outros | 3.800,04 | |
| 070108B0B0 | Outros | 255,84 | |
| 070109B0B0 | Outros | 1.045,50 | |
| 070110B0B0 | Outros | 3.852,97 | 8.954,35 |
| | | | 1.149.984,60 |
| | <u>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 520</u> | | |
| | <i>Despesas Correntes</i> | | |
| 010207 | Colaboração técnica e especializada | 17.088,00 | 17.088,00 |
| | | | 17.088,00 |
| | | | 2.963.866,07 |

M


Educação e Ciência

UL - Faculdade de Belas Artes

Mapa de fluxos de caixa em 06/07/2014

Valores em euros

Ano: 2014

| | | | |
|---|--|------------|------------|
| Importâncias entregues ao Estado e outras entidades: | | | |
| Receitas do Estado: | | | 454.789,89 |
| Operações de tesouraria: | | | 322.799,15 |
| Dotações orçamentais: | | | |
| Gerência anterior | | | |
| Dotações orçamentais | | | |
| Dotações orçamentais | | | |
| | | 0,00 | |
| Descontos em vencimentos e salários | | | |
| Receitas do estado | | | |
| da gerência anterior | | 80.198,00 | |
| | | 80.198,00 | |
| Operações Tesouraria | | | |
| da gerência anterior | | 95.044,34 | |
| | | 95.044,34 | |
| Outros | | | |
| Receitas do estado | | | |
| da gerência anterior | | 2.169,96 | |
| | | 2.169,96 | |
| Operações Tesouraria | | | |
| | | 0,00 | |
| Presente Gerência | | | |
| Descontos em vencimentos e salários | | | |
| Receitas do estado | | | |
| DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS | | 369.327,43 | |
| | | 369.327,43 | |
| Operações Tesouraria | | | |
| A.D.S.E. | | 57.735,42 | |
| ANFUP | | 22,00 | |
| Caixa Geral de Aposentações | | 141.008,24 | |
| CAIXA PREVIDÊNCIA MINISTÉRIO EDUCAÇÃO | | 5,10 | |
| Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado | | 140,22 | |
| Inst. de Gestão Financeira da Seg. Social | | 23.492,00 | |
| Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do Sul e Açores | | 232,56 | |
| Sindicato Nacional do Ensino Superior | | 495,48 | |
| Sindicato Professores Grande Lisboa | | 3.502,52 | |
| | | 226.633,54 | |
| Outros | | | |
| Receitas do estado | | | |
| DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS | | 3.094,50 | |
| | | 3.094,50 | |
| Operações Tesouraria | | | |
| Inst. de Gestão Financeira da Seg. Social | | 970,73 | |
| SAD/GNR | | 150,54 | |
| | | 1.121,27 | |
| Outras Operações Tesouraria | | | |
| | | 0,00 | |
| | | | 777.589,04 |

m
u. f. f.

Educação e Ciência

UL - Faculdade de Belas Artes

Mapa de fluxos de caixa em 06/07/2014

Valores em euros

Ano: 2014

| Saldo para a Gerência Seguinte | | | |
|--|---------------|---------------------|---------------------|
| De Dotações Orçamentais | | | |
| 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 016 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 202 | | 78.750,33 | |
| do Programa 014 -Medida 016 -Fonte Financiamento 540 -Actividade 202 | | -3.922,59 | |
| 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 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 018 -Fonte Financiamento 540 -Actividade 193 | | 1.423,62 | |
| | | | 939.760,40 |
| Descontos em vencimentos e salários | | | |
| Receitas do Estado | | 165.735,00 | |
| Operações de tesouraria | | 70.068,28 | |
| Outros | | | |
| Receitas do Estado | | 338,30 | |
| Operações de tesouraria | | 55.084,00 | |
| | | | 291.225,58 |
| | Sendo: | | |
| | Em cofre | 3.226,71 | |
| | Em depósito | 1.227.759,27 | |
| | Total | 1.230.985,98 | |
| | Total | | 4.972.441,09 |


Em 25/9/2014

O Responsável

Sandra Mendes

Em 26/9/2014

O Conselho de Gestão


Isabel Vieira
Bilinda Rosa