

**Educação e Ciência**  
**Universidade de Lisboa (UL) - Reitoria**

**Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2015**

Valores em euros

Ano: 2015

Código	Recebimentos	Importâncias	
		Parcial	Total
	<b>Saldo da gerência anterior</b>		
	<b>De Dotações orçamentais</b>		
	Dotações Orçamentais	0,00	
	Orçamento de Funcionamento:		
	do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 193	266.252,00	
	do Programa 014 -Medida 016 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 202	221.285,41	
	do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 258	7.547.905,48	
	do Programa 014 -Medida 019 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 266	36.442,80	
	do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 358 -Actividade 258	56.983,92	
	do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 411 -Actividade 258	49.255,20	
	do Programa 014 -Medida 016 -Fonte Financiamento 412 -Actividade 202	83,44	
	do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 412 -Actividade 258	83.846,79	
	do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 417 -Actividade 258	3.291,59	
	do Programa 014 -Medida 016 -Fonte Financiamento 480 -Actividade 202	345.146,75	
	do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 480 -Actividade 258	1.088.744,19	
	do Programa 014 -Medida 016 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 202	52.135,11	
	do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 258	3.938.839,48	13.690.212,16
	Orçamento de Investimento:		
	do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 00355	139.310,37	
	do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 00358	3.424.642,67	
	do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 00360	182.734,69	
	do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 04444	379.430,54	
	do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 08908	40.000,00	
	do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 00358	507.939,57	
	do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 04444	1.155,59	4.675.213,43
	<b>Descontos em vencimentos e salários</b>		
	Receitas do Estado	-6.293,60	
	Operações de tesouraria	-1.358,73	-7.650,33
	<b>Outros</b>		
	Receitas do Estado	25.119,03	
	Operações de tesouraria	37.266,60	62.385,63
	<b>Sendo</b>		18.420.160,89
	Em cofre	3.197,38	
	Em depósito	18.416.963,51	
	Total	18.420.160,89	
	<b>Receitas</b>		
	<b>De Dotações orçamentais</b>		
121051200	Orçamento de Funcionamento		
	<b>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 311</b>		
	<b>Receitas Correntes</b>		
0603014247	Universidade de Lisboa (UL) - Reitoria -Transf. OE	5.537.731,00	5.537.731,00
	<b>Receitas de Capital</b>		
1003014247	Universidade de Lisboa (UL) - Reitoria -Transf. OE	4.442.319,00	4.442.319,00
			9.980.050,00
	<b>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 313</b>		
	<b>Receitas de Capital</b>		
160103	Na posse do serviço - Consignado	30.256,55	30.256,55
			30.256,55
	<b>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 358</b>		
	<b>Receitas de Capital</b>		
160103	Na posse do serviço - Consignado	12.866,49	12.866,49
			12.866,49
	<b>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 359</b>		
	<b>Receitas Correntes</b>		
0603075298	Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P.	2.971,95	2.971,95
			2.971,95
	<b>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 411</b>		
	<b>Receitas de Capital</b>		
160103	Na posse do serviço - Consignado	11.731,72	11.731,72

**Educação e Ciência**  
**Universidade de Lisboa (UL) - Reitoria**

**Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2015**

Valores em euros

Ano: 2015

	<b>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 412</b>		11.731,72
	<i>Receitas Correntes</i>		
060901	União Europeia - Instituições	21.722,46	21.722,46
	<i>Receitas de Capital</i>		
160103	Na posse do serviço - Consignado	2.145,24	2.145,24
	<b>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 441</b>		23.867,70
	<i>Receitas de Capital</i>		
160103	Na posse do serviço - Consignado	23,68	23,68
	<b>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 480</b>		23,68
	<i>Receitas Correntes</i>		
060901	União Europeia - Instituições	1.837.217,04	1.837.217,04
	<i>Receitas de Capital</i>		
160103	Na posse do serviço - Consignado	5.904,09	5.904,09
	<b>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 510</b>		1.843.121,13
	<i>Receitas Correntes</i>		
0401220100	Propinas 1º ciclo	126.579,20	
0401220300	Propinas 3º ciclo	105.535,00	
040199	Taxas diversas	320.791,35	
040201	Juros de mora	1,50	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	83,58	
0503011030	Encargos da dívida	61.470,26	
060102	Privadas	71.315,49	
060201	Bancos e outras instituições financeiras	990.833,00	
060501B000	Municípios	113.882,57	
060701	Instituições sem fins lucrativos	45.074,04	
060801	Famílias	9.885,20	
060905	Países terceiros e organizações internacionais	3.000,00	
070102	Livros e documentação técnica	16.106,52	
070103	Publicações e impressos	3.875,79	
070108	Mercadorias	49.599,65	
070199	Outros	8.326,95	
070201	Alugar de espaços e equipamentos	801.036,86	
070207	Alimentação e alojamento	2.771,00	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	426.213,60	
070299	Outros	404.017,36	
080199	Outras	40.954,41	3.601.353,33
	<i>Receitas de Capital</i>		
130101	Indemnizações	215.942,60	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	29.867,15	245.809,75
	<b>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 620</b>		3.847.163,08
	<i>Receitas de Capital</i>		
160103	Na posse do serviço - Consignado	91.861,36	91.861,36
	<b>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 540</b>		91.861,36
	<i>Receitas Correntes</i>		
0603075314	UL - Faculdade de Letras	8.942,41	
0603075315	UL - Faculdade de Direito	2.484,83	
0603075316	UL - Faculdade de Medicina	3.341,24	
0603075317	UL - Faculdade de Ciências	64.896,50	
0603075318	UL - Faculdade de Farmácia	5.149,93	
0603075321	UL - Faculdade de Belas Artes	2.484,83	
0603075322	UL - Instituto de Ciências Sociais	145.269,87	
0603075328	UNL - Faculdade de Ciências e Tecnologia	1.000,00	
0603075353	UL - Instituto Superior Técnico	7.528,57	
0603075354	UL - Instituto Superior de Economia e Gestão	32.291,60	
0603075355	UL - Instituto Superior de Agronomia	3.308,93	
0603075356	UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA	3.341,24	
0603075357	UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS	4.516,89	
0603075358	UL - Faculdade de Arquitetura	104.272,23	
0603075359	UL - Faculdade de Motricidade Humana	954,23	
0603075763	UL - Faculdade de Psicologia	29.341,43	
0603075764	UL - Instituto de Educação	50.862,78	
0603075765	UL - Instituto de Geografia e Ordenamento do Território	4.198,71	

A



**Educação e Ciência**  
**Universidade de Lisboa (UL) - Reitoria**




**Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2015**

Valores em euros

Ano: 2015

0603075840	ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA	500,00	474.686,20
	<b>Programa 014-Medida 016 - Fonte de financiamento 319</b>		474.686,20
	<i>Receitas Correntes</i>		
0603075298	Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P.	25.126,48	
070299	Outros	330,00	25.456,48
	<i>Receitas de Capital</i>		
1003085298	Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P.	719.618,38	
1003085876	Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa	1.464,00	721.082,38
	<b>Programa 014-Medida 016 - Fonte de financiamento 480</b>		746.538,86
	<i>Receitas Correntes</i>		
060901	União Europeia - Instituições	79.133,60	
060904	União Europeia - Países membros	47.734,28	126.867,88
	<i>Receitas de Capital</i>		
160103	Na posse do serviço - Consignado	3.655,50	3.655,50
	<b>Programa 014-Medida 016 - Fonte de financiamento 510</b>		130.523,38
	<i>Receitas Correntes</i>		
060102	Privadas	1.962,80	
060701	Instituições sem fins lucrativos	7.297,50	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e	2.651,01	11.911,31
	<b>Programa 014-Medida 019 - Fonte de financiamento 311</b>		11.911,31
	<i>Receitas Correntes</i>		
0603014247	Universidade de Lisboa (UL) - Reitoria -Transf. OE	12.815,00	12.815,00
	<b>Orçamento de Investimento</b>		12.815,00
	<b>Programa 014-Medida 016 - Fonte de financiamento 311</b>		
	<i>Receitas de Capital</i>		
1003014247	Universidade de Lisboa (UL) - Reitoria -Transf. OE	87.500,00	87.500,00
			87.500,00
			17.307.888,41
	<b>Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades:</b>		
	Receitas do Estado:		1.083.290,41
	Operações de tesouraria:		1.457.838,08
	<b>Descontos em vencimentos e salários</b>		
	<i>Receitas do Estado:</i>	1.067.615,00	
	<i>Operações de tesouraria:</i>	679.069,54	
	<b>Outros</b>		
	<i>Receitas do Estado:</i>	15.675,41	
	<i>Operações de tesouraria:</i>	588.786,57	
	<b>Outras OT</b>		
	<i>Operações de tesouraria:</i>	189.981,97	
			2.541.128,49
	<b>Total</b>		<b>38.269.177,79</b>

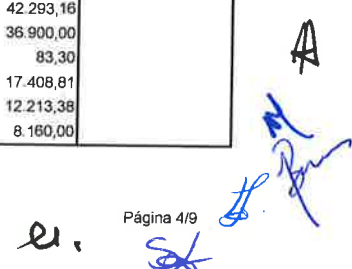
**Educação e Ciência**  
**Universidade de Lisboa (UL) - Reitoria**

**Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2015**

Valores em euros

Ano: 2015

Código	Pagamentos	Importâncias	
		Parcial	Total
	<b><u>Despesas</u></b>		
	<b>De Dotações orçamentais</b>		
<b>121051200</b>	<b>Orçamento de Funcionamento</b>		
	<b><u>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 311</u></b>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010102	Órgãos sociais	392.312,70	
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	3.117.544,00	
010106	Pessoal contratado a termo	4.260,01	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	38.761,50	
010108	Pessoal aguardando aposentação	7.008,93	
010110	Gratificações	2.585,30	
010111	Representação	41.306,55	
010112	Suplementos e prémios	32.500,56	
010113	Subsídio de refeição	158.566,45	
010114SF00	Subsídio de férias	60.283,96	
010114SN00	Subsídio de Natal	303.779,30	
010202	Horas extraordinárias	907,79	
010204	Ajudas de custo	11.388,73	
010205	Abono para falhas	493,52	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.358,18	
010301A000	Contribuição da entidade patronal para a ADSE	33,50	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	2.961,97	
010304	Outras prestações familiares	7.069,98	
010305A0A0	Caixa Geral de Aposentações	670.546,48	
010305A0B0	Segurança Social	262.064,81	
010305A0C0	Outras	2.747,20	
010308	Outras pensões	3.957,20	
010310D000	Doença	41.997,79	
010310P000	Parentalidade	897,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio	35.183,02	
020213	Deslocações e estadas	1.821,44	
020214B000	Outros	1.845,00	
020220A000	Serviços de natureza informática	23.627,04	
040802B000	Outras	19.694,28	
060203A000	Outras	1.949,79	5.269.453,98
	<i>Despesas de Capital</i>		
070103B0B0	Conservação ou reparação	1.439.465,32	
070107B0B0	Outros	98.748,98	
070108B0B0	Software informático-Outros	425.348,24	
070109B0B9	Software informático-Outros - Anos Anteriores	92,25	
070110B0B9	Outros	662,40	
070115B000	AC - SFA	592,86	1.964.910,05
			7.234.364,03
	<b><u>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 313</u></b>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010114SF00	Subsídio de férias	243.209,04	
010204	Ajudas de custo	20,83	
010305A0A0	Caixa Geral de Aposentações	35.183,25	
020108	Material de escritório	296,85	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	8.189,34	
020121	Outros bens	55.484,26	
020202	Limpeza e higiene	14.360,07	
020203	Conservação de bens	4.373,40	
020209D009	Comunicações móveis - Encargos de anos anteriores	1.745,38	
020210	Transportes	2.952,00	
020213	Deslocações e estadas	9.543,68	
020214B000	Outros	6.977,79	
020215B000	Outras	618,12	
020217	Publicidade	9.337,73	
020217A009	Publicidade - Encargos de anos anteriores	76,14	
020218	Vigilância e segurança	42.293,16	
020219B000	Assistência Técnica-Software informático	36.900,00	
020219C009	Assistência Técnica-Outros - Encargos de anos anteriores	83,30	
020220C000	Outros trabalhos especializados-Outros	17.408,81	
020225	Outros serviços	12.213,38	
0403055314	UL - Faculdade de Letras	8.160,00	

A  


**Educação e Ciência**  
**Universidade de Lisboa (UL) - Reitoria**  
**Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2015**

Valores em euros

Ano: 2015

0403055315	UL - Faculdade de Direito	3.210,00	
0403055317	UL - Faculdade de Ciências	484.729,49	
0403055318	UL - Faculdade de Farmácia	600,00	
0403055320	UL - Faculdade de Medicina Dentária	122.377,50	
0403055321	UL - Faculdade de Belas Artes	150.732,50	
0403055353	UL - Instituto Superior Técnico	400,00	
0403055355	UL - Instituto Superior de Agronomia	250,00	
0403055358	UL - Faculdade de Arquitetura	330,00	
0403055763	UL - Faculdade de Psicologia	1.650,00	
0403055764	UL - Instituto de Educação	1.245,00	
0403055765	UL - Instituto de Geografia e Ordenamento do Território	1.798,84	
060201	Impostos e taxas	18.331,45	
060203A000	Outras	11.512,53	1.306.593,84
<b>Despesas de Capital</b>			
070107B0B0	Outros	1.959,30	
070108B0B0	Software informático-Outros	638.915,44	
070110B0B0	Outros	407,13	641.281,87
			1.947.875,71
<b>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 358</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
020115	Prémios, condecorações e ofertas	5.618,25	5.618,25
			5.618,25
<b>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 412</b>			
<b>Despesas de Capital</b>			
070108B0B0	Software informático-Outros	107.714,49	107.714,49
			107.714,49
<b>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 480</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.091,00	
020210	Transportes	142,50	
020215B000	Outras	600,00	
020220C000	Outros trabalhos especializados-Outros	5.381,25	
020225	Outros serviços	2.504,62	
0403095306	Universidade do Algarve	30.285,00	
0403095314	UL - Faculdade de Letras	4.975,00	
0403095357	UL - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas	1.575,00	
0403095416	Instituto Politécnico de Setúbal	4.351,00	
040802B000	Outras	1.148.011,84	
040901	Resto do mundo - União Europeia - Instituições	10.225,55	
060203A000	Outras	2.857,44	1.213.000,20
			1.213.000,20
<b>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 510</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
010204	Ajudas de custo	2.886,69	
010302	Outros encargos com a saúde	73,00	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.370,22	
020102	Combustíveis e lubrificantes	5.402,77	
020104	Limpeza e higiene	13.893,44	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	218,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais	1.486,14	
020108	Material de escritório	7.777,49	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	163,83	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	7.167,26	
020116	Mercadorias para venda	35.697,01	
020117	Ferramentas e utensílios	344,40	
020118	Livros e documentação técnica	553,69	
020120	Material de educação, cultura e recreio	31.867,53	
020121	Outros bens	367.454,28	
020121A009	Outros bens - Encargos de anos anteriores	200,00	
020201	Encargos das instalações	334.387,40	
020202	Limpeza e higiene	235.127,51	
020203	Conservação de bens	85.408,35	
020203A009	Conservação de bens - Encargos de anos anteriores	209,17	
020208	Locação de outros bens	123.506,20	
020209A000	Acessos à Internet	1.273,61	
020209B000	Comunicações fixas de dados	16.580,84	
020209C000	Comunicações fixas de voz	3.999,32	
020209D000	Comunicações móveis	26.150,05	
020209F000	Outros serviços de comunicações	13.500,30	
020210	Transportes	64.134,51	

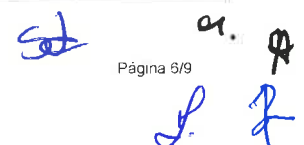
Handwritten signatures and initials: *ei. A*, *L. R.*

**Educação e Ciência**  
**Universidade de Lisboa (UL) - Reitoria**  
**Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2015**

Valores em euros

Ano: 2015

020211	Representação dos serviços	1.809,75	
020212B000	Outras	3.747,84	
020213	Deslocações e estadas	59.584,51	
020214B000	Outros	249.044,25	
020215B000	Outras	12.252,18	
020216	Seminários, exposições e similares	20.477,13	
020217	Publicidade	44.218,85	
020218	Vigilância e segurança	321.650,09	
020219B000	Assistência Técnica-Software informático	130.681,37	
020219C000	Assistência Técnica-Outros	45.334,47	
020219C009	Assistência Técnica-Outros - Encargos de anos anteriores	178,80	
020220A000	Serviços de natureza informática	3.592,83	
020220C000	Outros trabalhos especializados-Outros	110.126,94	
020225	Outros serviços	147.407,65	
020225A009	Outros serviços - Encargos de anos anteriores	191,82	
030502J000	Juros de mora	17,15	
0403055314	UL - Faculdade de Letras	5.947,19	
0403055317	UL - Faculdade de Ciências	500,00	
0403055322	UL - Instituto de Ciências Sociais	1.280,91	
0403055355	UL - Instituto Superior de Agronomia	1.338,81	
0403055356	UL - Faculdade de Medicina Veterinária	4.625,70	
0403055358	UL - Faculdade de Arquitetura	3.570,16	
0403055764	UL - Instituto de Educação	446,27	
0403055765	UL - Instituto de Geografia e Ordenamento do Território	1.284,70	
040701	Instituições sem fins lucrativos	2.300,00	
060201	Impostos e taxas	10.222,62	
060203A000	Outras	76.532,35	
060203A009	Outras despesas - Anos anteriores	1.015,00	2.640.212,35
<i>Despesas de Capital</i>			
070103B0B0	Conservação ou reparação	56.595,77	
070107B0B0	Outros	45.857,98	
070108B0B0	Software informático-Outros	1.881,90	
070109B0B0	Outros	1.852,07	
070110B0B0	Outros	64.168,25	
070111B000	AC - SFA	854,94	
070112B000	AC - SFA	4.827,75	
070115B000	AC - SFA	3.607,90	179.646,56
			2.819.858,91
<b><u>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 520</u></b>			
<i>Despesas Correntes</i>			
010106	Pessoal contratado a termo	8.949,84	
010113	Subsídio de refeição	187,88	
010114SF00	Subsídio de férias	2.983,28	
010204	Ajudas de custo	174,84	
010212	Indemnizações por cessação de funções	9.575,48	
010305A0B0	Segurança Social	4.433,23	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	543,68	
020107	Vestuário e artigos pessoais	902,19	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	177,76	
020120	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00	
020121	Outros bens	26.109,05	
020201	Encargos das instalações	630,97	
020203	Conservação de bens	6.357,93	
020203A009	Conservação de bens - Encargos de anos anteriores	39,70	
020204	Locação de edifícios	4.979,18	
020208	Locação de outros bens	6.506,70	
020209B000	Comunicações fixas de dados	14.360,25	
020213	Deslocações e estadas	1.511,51	
020214B000	Outros	67.150,72	
020216	Seminários, exposições e similares	16.619,15	
020217	Publicidade	7.496,90	
020219B000	Assistência Técnica-Software informático	55.847,04	
020220A000	Serviços de natureza informática	2.460,00	
020220C000	Outros trabalhos especializados-Outros	2.021,89	
020225	Outros serviços	49.066,01	
030502J000	Juros de mora	30,86	
0403055298	FCT	75.336,21	
0403055317	UL - Faculdade de Ciências	47.057,45	
0403055318	UL - Faculdade de Farmácia	4.924,64	
0403055320	UL - Faculdade de Medicina Dentária	29.725,00	

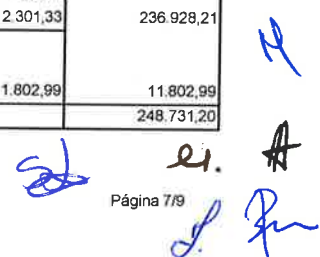


**Educação e Ciência**  
**Universidade de Lisboa (UL) - Reitoria**  
**Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2015**

Valores em euros

Ano: 2015

0403055321	UL - Faculdade de Belas Artes	2.822,92	
0403055353	UL - Instituto Superior Técnico	33.760,23	
0403055354	UL - Instituto Superior de Economia e Gestão	86.673,58	
0403055355	UL - Instituto Superior de Agronomia	1.619,17	
0403055358	UL - Faculdade de Arquitetura	3.232,70	
0403055763	UL - Faculdade de Psicologia	7.800,00	
0403055764	UL - Instituto de Educação	1.621,02	
0403055765	UL - Instituto de Geografia e Ordenamento do Território	55.000,00	
0403055867	UL - Estádio Universitário de Lisboa	629,00	
040701	Instituições sem fins lucrativos	175,00	
040802B000	Outras	126.838,41	
060201	Impostos e taxas	60.778,81	
060203A000	Outras	126.736,50	954.846,62
<b>Despesas de Capital</b>			
070103B0B0	Conservação ou reparação	16.381,88	
070103B0C0	Construção	497.160,86	
070103B0BC9	Construção - Encargos de anos anteriores	73.277,75	
070107B0B0	Outros	8.898,63	
070110B0B0	Outros	4.107,65	
070115B000	AC - SFA	2.566,78	602.393,55
<b>Programa 014-Medida 016 - Fonte de financiamento 313</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
010113	Subsídio de refeição	269,01	
010114SN00	Subsídio de Natal	1.492,50	
010204	Ajudas de custo	133,52	
020213	Deslocações e estadas	195,80	
0403055298	FCT	36.582,13	38.672,96
<b>Programa 014-Medida 016 - Fonte de financiamento 319</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
010106	Pessoal contratado a termo	255.038,21	
010113	Subsídio de refeição	6.503,21	
010114SF00	Subsídio de férias	33.335,39	
010114SN00	Subsídio de Natal	20.222,88	
010212	Indemnizações por cessação de funções	10.849,30	
010305A0B0	Segurança Social	69.588,29	
0403055317	UL - Faculdade de Ciências	10.809,23	
0403055355	UL - Instituto Superior de Agronomia	42.536,43	448.880,94
<b>Programa 014-Medida 016 - Fonte de financiamento 480</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
010106	Pessoal contratado a termo	17.899,68	
010108	Pessoal aguardando aposentação	10,20	
010113	Subsídio de refeição	179,34	
010204	Ajudas de custo	7.262,65	
010305A0B0	Segurança Social	9.189,19	
020108	Material de escritório	49,20	
020121	Outros bens	11.535,49	
020202	Limpeza e higiene	324,72	
020210	Transportes	167,42	
020213	Deslocações e estadas	10.302,72	
020216	Seminários, exposições e similares	3.790,15	
020217	Publicidade	2.260,74	
020218	Vigilância e segurança	224,35	
020220C000	Outros trabalhos especializados-Outros	3.044,88	
020225	Outros serviços	3.581,94	
040102	Privadas	6.480,00	
0403055317	UL - Faculdade de Ciências	224,42	
0403055355	UL - Instituto Superior de Agronomia	50.465,36	
0403095309	Universidade de Coimbra	16.145,00	
0403095325	Universidade da Madeira	4.761,60	
0403095856	Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P.	4.480,00	
040501B000	Administração Local - Continente	18.062,50	
040802B000	Outras	64.185,33	
040901	Resto do mundo - União Europeia - Instituições	2.301,33	236.928,21
<b>Despesas de Capital</b>			
070110B0B0	Outros	11.802,99	11.802,99
			248.731,20



**Educação e Ciência**  
**Universidade de Lisboa (UL) - Reitoria**  
**Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2015**

Valores em euros

Ano: 2015

	<b>Programa 014-Medida 016 - Fonte de financiamento 510</b>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
0403055355	UL - Instituto Superior de Agronomia	2.651,01	2.651,01
			2.651,01
	<b>Programa 014-Medida 016 - Fonte de financiamento 520</b>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010113	Subsídio de refeição	89,67	
010114SN00	Subsídio de Natal	745,83	
010204	Ajudas de custo	250,20	
020213	Deslocações e estadas	32,40	
020215B000	Outras	320,00	
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.290,21	2.728,31
			2.728,31
	<b>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 313</b>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
040802B000	Outras	215.825,00	215.825,00
			215.825,00
	<b>Programa 014-Medida 019 - Fonte de financiamento 311</b>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
0403055317	UL - Faculdade de Ciências	2.135,70	
0403055318	UL - Faculdade de Farmácia	1.067,85	
0403055320	UL - Faculdade de Medicina Dentária	3.203,00	
0403055353	UL - Instituto Superior Técnico	3.203,55	
0403055355	UL - Instituto Superior de Agronomia	2.135,70	
0403055357	UL - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas	1.067,85	12.813,65
			12.813,65
	<b>Programa 014-Medida 019 - Fonte de financiamento 313</b>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
0403055320	UL - Faculdade de Medicina Dentária	0,55	0,55
			0,55
128051200	<b>Orçamento de Investimento</b>		
	<b>Programa 014-Medida 015 - Fonte de financiamento 313</b>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
020214B000	Outros	20.664,00	20.664,00
	<i>Despesas de Capital</i>		
070103B0B0	Conservação ou reparação	9.837,54	
070103B0B0	Conservação ou reparação	43.683,80	
070103B0B9	Conservação ou reparação - Encargos de anos anteriores	319,66	53.841,00
			74.505,00
	<b>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 313</b>		
	<i>Despesas de Capital</i>		
070103B0C0	Construção	863.079,64	
070103B0C9	Construção - Encargos de anos anteriores	115.790,39	978.870,03
			978.870,03
	<b>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 520</b>		
	<i>Despesas de Capital</i>		
070103B0C0	Construção	507.939,00	507.939,00
			507.939,00
			17.417.289,41
	<b>Importâncias entregues ao Estado e outras entidades:</b>		
	Receitas do Estado:		1.106.903,44
	Operações de tesouraria:		1.265.984,77
	Dotações orçamentais:		
	<b>Gerência anterior</b>		
	<b>Dotações orçamentais</b>		
	Dotações orçamentais	0,00	
	<b>Descontos em vencimentos e salários</b>		
	Receitas do estado	0,00	
	Operações Tesouraria	0,00	
	<b>Outros</b>		
	Receitas do estado	23.787,49	
	Operações Tesouraria	13.681,95	

A



**Educação e Ciência**  
**Universidade de Lisboa (UL) - Reitoria**  
**Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2015**

Valores em euros

Ano: 2015

<b>Presente Gerência</b>			
<b>Descontos em vencimentos e salários</b>			
Receitas do estado		1.067.531,00	
Operações Tesouraria		667.710,47	
<b>Outros</b>			
Receitas do estado		15.584,95	
Operações Tesouraria		407.237,64	
Outras Operações Tesouraria		177.354,71	
			2.372.888,21
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>			
<b>De Dotações Orçamentais</b>			
Orçamento de Funcionamento:			
do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 311 -Actividade 258		2.745.685,97	
do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 258		5.630.286,32	
do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 358 -Actividade 258		64.232,16	
do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 359 -Actividade 258		2.971,95	
do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 411 -Actividade 258		60.986,92	
do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 412 -Actividade 258		0,00	
do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 417 -Actividade 258		3.291,59	
do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 441 -Actividade 258		23,68	
do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 480 -Actividade 258		1.718.865,12	
do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 510 -Actividade 258		1.027.304,17	
do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 258		2.473.460,67	
do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 540 -Actividade 258		474.686,20	
do Programa 014 -Medida 016 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 202		182.612,45	
do Programa 014 -Medida 016 -Fonte Financiamento 319 -Actividade 202		297.657,92	
do Programa 014 -Medida 016 -Fonte Financiamento 412 -Actividade 202		83,44	
do Programa 014 -Medida 016 -Fonte Financiamento 480 -Actividade 202		226.938,93	
do Programa 014 -Medida 016 -Fonte Financiamento 510 -Actividade 202		9.260,30	
do Programa 014 -Medida 016 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 202		49.406,80	
do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 193		50.427,00	
do Programa 014 -Medida 019 -Fonte Financiamento 311 -Actividade 266		1,35	
do Programa 014 -Medida 019 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 266		36.442,25	15.054.625,19
Orçamento de Investimento			
do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 311 -Actividade 00360		87.500,00	
do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 00360		172.897,15	
do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 04444		314.763,08	
do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 08908		40.000,00	
do Programa 014 -Medida 015 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 04444		1.155,59	
do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 00355		139.310,37	
do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 00358		2.445.772,64	
do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 00358		0,57	3.201.399,40
			18.256.024,59
<b>Descontos em vencimentos e salários</b>			
Receitas do Estado		-6.209,60	
Operações de tesouraria		10.002,34	
<b>Outros</b>			
Receitas do Estado		1.422,00	
Operações de tesouraria		217.760,84	
			222.975,58
<b>Sendo:</b>			
Em cofre	3.585,27		
Em depósito	18.475.414,90		
<b>Total</b>	<b>18.479.000,17</b>		
<b>Total</b>			<b>38.269.177,79</b>

Em 18/04/16

O Responsável

*Susana J. Beato*

Impresso em: 18/04/2016

Em 19/04/2016

O Conselho de Gestão

*João Paulo Pereira*  
*Eladuro*

Página 9/9