

Educação e Ciência
UL - Estádio Universitário de Lisboa
Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2015

Valores em euros

Ano: 2015

Código	Recebimentos	Importâncias	
		Parcial	Total
	Saldo da gerência anterior		
	De Dotações orçamentais		
	Dotações Orçamentais	0,00	
	do Programa 014 -Medida 019 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 239	68.056,76	
	do Programa 014 -Medida 019 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 239	247.145,18	
		315.201,94	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado	0,00	
	Operações de tesouraria	0,00	
		0,00	
	Outros		
	Receitas do Estado	12.069,99	
	Operações de tesouraria	27.977,78	
		40.047,77	355.249,71
	Sendo		
	Em cofre	27.484,34	
	Em depósito	327.765,37	
	Total	355.249,71	
	Receitas		
	De Dotações orçamentais		
121053100	Orçamento de Funcionamento		
	<u>Programa 014-Medida 019 - Fonte de financiamento 311</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
0603014249	UL - Estádio Universitário de Lisboa - Transf. OE	968.609,00	
1003014249	UL - Estádio Universitário de Lisboa - Transf. OE	90.021,00	1.058.630,00
			1.058.630,00
	<u>Programa 014-Medida 019 - Fonte de financiamento 319</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
0603075865	Reitoria da Universidade de Lisboa	120.000,00	120.000,00
			120.000,00
	<u>Programa 014-Medida 019 - Fonte de financiamento 510</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
040199	Taxas diversas	54.847,37	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1.041.107,33	
070205	Actividades de saúde	25.511,03	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	1.992.874,17	
070299	Outros	5.225,57	3.119.565,47
	<i>Receitas de Capital</i>		
090404	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	13.530,00	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	206,50	13.736,50
			3.133.301,97
	<u>Programa 014-Medida 019 - Fonte de financiamento 540</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
0603075865	Reitoria da Universidade de Lisboa	629,00	629,00
			629,00
			4.312.560,97

Educação e Ciência
UL - Estádio Universitário de Lisboa
Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2015

Valores em euros

Ano: 2015

	<u>Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades:</u>		
	Receitas do Estado:		110.370,69
	Operações de tesouraria:		114.395,84
	Descontos em vencimentos e salários		
	<i>Receitas do Estado:</i>	109.661,24	
	<i>Operações de tesouraria:</i>	102.654,31	
	Outros		
	<i>Receitas do Estado:</i>	709,45	
	<i>Operações de tesouraria:</i>	283,90	
	Outras OT		
	<i>Operações de tesouraria:</i>	11.457,63	
			224.766,53
	Total		4.892.577,21

Educação e Ciência
UL - Estádio Universitário de Lisboa
Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2015

Valores em euros

Ano: 2015

Código	Pagamentos	Importâncias	
		Parcial	Total
	<u>Despesas</u>		
	De Dotações orçamentais		
121053100	Orçamento de Funcionamento		
	<u>Programa 014-Medida 019 - Fonte de financiamento 311</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	538.917,96	
010108	Pessoal aguardando aposentação	1.535,12	
010111	Representação	6.481,85	
010113	Subsídio de refeição	39.130,28	
010114SF00	Subsídio de férias	47.951,87	
010114SN00	Subsídios de Natal	47.146,38	
010204	Ajudas de custo	197,65	
010205	Abono para falhas	5.319,01	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.256,05	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	2.951,09	
010305A0A0	Caixa Geral de Aposentações	94.543,43	
010305A0B0	Segurança Social	44.348,37	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	492,79	
010310DO00	Doença	7.267,77	
010310P000	Parentalidade	5.403,62	
040802B000	Outras	1.965,25	844.908,49
	<i>Despesas de Capital</i>		
070103B0B0	Conservação ou reparação	14.584,11	
070107B0B0	Outros	14.483,25	
070108B0B0	Outros	2.504,28	
070110B0B0	Outros	21.879,31	
070115B000	AC/SFA	5.193,68	58.644,63
			903.553,12
	<u>Programa 014-Medida 019 - Fonte de financiamento 313</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
020203	Conservação de bens	185,19	
020215B000	Outras	200,00	
060201	Impostos e taxas	1.395,62	
060203A000	Outras	55.510,24	57.291,05
			57.291,05
	<u>Programa 014-Medida 019 - Fonte de financiamento 319</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010305A0A0	Caixa Geral de Aposentações	4.008,37	
060203A000	Outras	8.293,72	12.302,09
			12.302,09
	<u>Programa 014-Medida 019 - Fonte de financiamento 510</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
020102	Combustíveis e lubrificantes	1.234,07	
020104	Limpeza e higiene	347.433,79	

Educação e Ciência
UL - Estádio Universitário de Lisboa
Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2015

Valores em euros

Ano: 2015

020108	Material de escritório	2.755,70	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	610,92	
020120	Material de educação, cultura e recreio	25.042,19	
020121	Outros bens	47.617,48	
020201	Encargos das instalações	829.095,82	
020202	Limpeza e higiene	16.007,92	
020203	Conservação de bens	41.211,79	
020209B000	Comunicações fixas de dados	1.245,60	
020209C000	Comunicações fixas de voz	129,51	
020209D000	Comunicações móveis	1.296,07	
020209F000	Outros serviços de comunicações	2,95	
020210	Transportes	240,64	
020212B000	Outras	18.877,39	
020213	Deslocações e estadas	270,00	
020215B000	Outras	980,00	
020217	Publicidade	738,00	
020218	Vigilância e segurança	274.267,94	
020219B000	Software informático	13.999,44	
020219C000	Outros	157.171,94	
020220C000	Outros	135.052,47	
020222	Serviços de saúde	112,50	
020225	Outros serviços	850.023,12	
0403055359	UL - Faculdade de Motricidade Humana	531,25	
060201	Impostos e taxas	2.362,14	
060203A000	Outras	42.184,73	2.810.495,37
	<i>Despesas de Capital</i>		
070103B0B0	Conservação ou reparação	12.761,59	
070110B0B0	Outros	68.730,80	
070111B000	AC/SFA	1.820,40	
070115B000	AC/SFA	1.365,47	84.678,26
			2.895.173,63
	<u>Programa 014-Medida 019 - Fonte de financiamento 520</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
020102	Combustíveis e lubrificantes	684,48	
020104	Limpeza e higiene	1.465,99	
020121	Outros bens	9.017,36	
020201	Encargos das instalações	79.297,59	
020203	Conservação de bens	4.334,52	
020225	Outros serviços	5.888,73	
0403055316	UL- Faculdade de Medicina	10.713,13	
060203A000	Outras	45.549,04	156.950,84
	<i>Despesas de Capital</i>		
070110B0B0	Outros	3.357,90	3.357,90
			160.308,74
			4.028.628,63

Educação e Ciência
UL - Estádio Universitário de Lisboa
Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2015

Valores em euros

Ano: 2015

<u>Importâncias entregues ao Estado e outras entidades:</u>			
Receitas do Estado:			110.370,69
Operações de tesouraria:			139.400,67
Dotações orçamentais:			
Gerência anterior			
Dotações orçamentais			
Dotações orçamentais		0,00	
Descontos em vencimentos e salários			
Receitas do estado		0,00	
Operações Tesouraria		0,00	
Outros			
Receitas do estado		0,00	
Operações Tesouraria		936,46	
Presente Gerência			
Descontos em vencimentos e salários			
Receitas do estado		109.661,24	
Operações Tesouraria		97.041,75	
Outros			
Receitas do estado		709,45	
Operações Tesouraria		283,90	
Outras Operações Tesouraria		41.138,56	
			249.771,36
<u>Saldo para a Gerência Seguinte</u>			
De Dotações Orçamentais			
Orçamento de Funcionamento			
do Programa 014 -Medida 019 -Fonte Financiamento 311 -Actividade 239		155.076,88	
do Programa 014 -Medida 019 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 239		10.765,71	
do Programa 014 -Medida 019 -Fonte Financiamento 319 -Actividade 239		107.697,91	
do Programa 014 -Medida 019 -Fonte Financiamento 510 -Actividade 239		238.128,34	
do Programa 014 -Medida 019 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 239		86.836,44	
do Programa 014 -Medida 019 -Fonte Financiamento 540 -Actividade 239		629,00	
			599.134,28
			599.134,28
Descontos em vencimentos e salários			
Receitas do Estado		0,00	
Operações de tesouraria		5.612,56	
Outros			
Receitas do Estado		12.069,99	
Operações de tesouraria		-2.639,61	
			15.042,94

Educação e Ciência
UL - Estádio Universitário de Lisboa
Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2015

Valores em euros

Ano: 2015

	Sendo:		
	Em cofre	2.655,45	
	Em depósito	611.521,77	
	Total	614.177,22	
	Total		4.892.577,21

Em/...../.....

O Responsável

Em/...../.....

O Conselho de Gestão