

Educação e Ciência

UL - Estádio Universitário de Lisboa

Mapa de fluxos de caixa em 29/02/2016

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 019 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 239	165.842,59	
	do Programa 010 -Medida 019 -Fonte Financiamento 319 -Actividade 239	107.697,91	
	do Programa 010 -Medida 019 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 239	324.964,78	
	do Programa 010 -Medida 019 -Fonte Financiamento 540 -Actividade 239	629,00	599.134,28
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado	0,00	
	Operações de tesouraria	5.612,56	5.612,56
	Outros		
	Receitas do Estado	12.069,99	
	Operações de tesouraria	-2.639,61	9.430,38
			614.177,22
	Sendo		
	Em cofre	2.655,45	
	Em depósito	611.521,77	
	Total	614.177,22	
	Receitas		
	De Dotações orçamentais		
091033100	Orçamento de Funcionamento		
	Programa 010-Medida 019 - Fonte de financiamento 311		
	<i>Receitas Correntes</i>		
0603014249	UL - Estádio Universitário de Lisboa - Transf. OE	158.012,00	158.012,00
	<i>Receitas de Capital</i>		
1003014249	UL - Estádio Universitário de Lisboa - Transf. OE	18.666,00	18.666,00
			176.678,00
	Programa 010-Medida 019 - Fonte de financiamento 510		
	<i>Receitas Correntes</i>		
040199	Taxas diversas	3.504,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	207.448,94	
070205	Actividades de saúde	3.519,50	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	287.100,58	
070299	Outros	853,10	502.426,12
			502.426,12
			679.104,12
	Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades:		
	Receitas do Estado:		18.589,29
	Operações de tesouraria:		19.576,06
	Descontos em vencimentos e salários		
	<i>Receitas do Estado:</i>	17.898,15	
	<i>Operações de tesouraria:</i>	16.291,10	
	Outros		
	<i>Receitas do Estado:</i>	691,14	
	Outras OT		
	<i>Operações de tesouraria:</i>	3.284,96	
			38.165,35
	Total		1.331.446,69

Educação e Ciência

UL - Estádio Universitário de Lisboa

Mapa de fluxos de caixa em 29/02/2016

Valores em euros

Ano: 2016

Código	Pagamentos	Importâncias	
		Parcial	Total
	<u>Despesas</u>		
091033100	De Dotações orçamentais		
	Orçamento de Funcionamento		
	<u>Programa 010-Medida 019 - Fonte de financiamento 311</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	99.950,15	
010111	Representação	1.102,14	
010113	Subsídio de refeição	7.463,96	
010114SF00	Subsídio de férias	248,66	
010114SN00	Subsídio de Natal	8.447,52	
010204	Ajudas de custo	158,62	
010205	Abono para falhas	1.548,22	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	46,86	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	242,47	
010305A0A0	Caixa Geral de Aposentações	22.835,01	
010305A0A9	Caixa Geral de Aposentações - Encargos de anos findos	590,33	
010305A0B0	Segurança Social	10.974,07	
010305A0B9	Segurança Social - Encargos de anos findos	4.125,18	
010310P000	Parentalidade	278,81	158.012,00
	<i>Despesas de Capital</i>		
070103B0B0	Outros	5.977,80	
070115B000	AC - SFA	5.583,36	11.561,16
			169.573,16
	<u>Programa 010-Medida 019 - Fonte de financiamento 510</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010305A0A9	Caixa Geral de Aposentações - Encargos de anos findos	7.402,56	
020104	Limpeza e higiene	55.985,60	
020120	Material de educação, cultura e recreio	65,00	
020121	Outros bens	10.962,58	
020201	Encargos das instalações	85.778,17	
020202	Limpeza e higiene	1.285,56	
020203	Conservação de bens	1.070,10	
020209D000	Comunicações móveis	189,17	
020210	Transportes	2,80	
020212B000	Outras	630,37	
020213	Deslocações e estadas	39,50	
020218	Vigilância e segurança	35.405,24	
020219B000	Software informático	2.290,19	
020219C000	Outros	23.687,41	
020220C000	Outros	19.944,65	
020225	Outros serviços	88.472,17	
020225A009	Outros serviços - Encargos de anos anteriores	1.300,00	
060201	Impostos e taxas	340,40	
060203A000	Outras	27.247,19	362.098,66
			362.098,66
			531.671,82
	<u>Importâncias entregues ao Estado e outras entidades:</u>		
	Receitas do Estado:		18.589,29
	Operações de tesouraria:		23.834,76
	Dotações orçamentais:		
	Gerência anterior		
	Dotações orçamentais		
	Dotações orçamentais	0,00	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do estado	0,00	
	Operações Tesouraria	5.612,56	

Educação e Ciência

UL - Estádio Universitário de Lisboa

Mapa de fluxos de caixa em 29/02/2016

Valores em euros

Ano: 2016

Outros			
Receitas do estado		0,00	
Operações Tesouraria		1.556,38	
Presente Gerência			
Descontos em vencimentos e salários			
Receitas do estado		17.898,15	
Operações Tesouraria		16.291,10	
Outros			
Receitas do estado		691,14	
Outras Operações Tesouraria		374,72	
			42.424,05
<u>Saldo para a Gerência Seguinte</u>			
De Dotações Orçamentais			
Orçamento de Funcionamento:			
do Programa 010 -Medida 019 -Fonte Financiamento 311 -Actividade 239		7.104,84	
do Programa 010 -Medida 019 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 239		165.842,59	
do Programa 010 -Medida 019 -Fonte Financiamento 319 -Actividade 239		107.697,91	
do Programa 010 -Medida 019 -Fonte Financiamento 510 -Actividade 239		140.327,46	
do Programa 010 -Medida 019 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 239		324.964,78	
do Programa 010 -Medida 019 -Fonte Financiamento 540 -Actividade 239		629,00	
			746.566,58
Descontos em vencimentos e salários			
Receitas do Estado		0,00	
Operações de tesouraria		0,00	
Outros			
Receitas do Estado		12.069,99	
Operações de tesouraria		-1.285,75	
			10.784,24
Sendo:			
Em cofre	6.651,72		
Em depósito	750.699,10		
Total	757.350,82		
Total			1.331.446,69

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

O Responsável

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

O Conselho de Gestão