

Educação e Ciência

UL - Estádio Universitário de Lisboa

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		
	Orçamento de Funcionamento:		
	do Programa 014 -Medida 019 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 239	150.072,34	
	do Programa 014 -Medida 019 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 239	16.337,90	166.410,24
	Orçamento de Investimento:		
	do Programa 014 -Medida 019 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 08233	5.679,45	5.679,45
	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	27.083,82	39.153,81
			211.243,50
	Sendo		
	Em cofre	18.624,87	
	Em depósito	192.618,63	
	Total	211.243,50	

Educação e Ciência

UL - Estádio Universitário de Lisboa

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2014

Valores em euros

Ano: 2014

Receitas			
121053100	De Dotações orçamentais		
	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	1.038.116,00	1.038.116,00
			1.038.116,00
	<u>Programa 014-Medida 019 - Fonte de financiamento 319</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
0603075866	SAS - Universidade de Lisboa	125.000,00	125.000,00
			125.000,00
	<u>Programa 014-Medida 019 - Fonte de financiamento 510</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
040199	Taxas diversas	250.828,76	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	115,94	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	991.948,94	
070205	Actividades de saúde	26.910,41	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	1.948.274,95	
070299	Outros	10.289,27	3.228.368,27
	<i>Receitas de Capital</i>		
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	7.729,95	7.729,95
			3.236.098,22
			4.399.214,22
	<u>Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades:</u>		
	Receitas do Estado:		138.872,38
	Operações de tesouraria:		128.861,08
	Descontos em vencimentos e salários		
	<i>Receitas do Estado:</i>	133.527,91	
	<i>Operações de tesouraria:</i>	107.179,19	
	Outros		
	<i>Receitas do Estado:</i>	5.344,47	
	<i>Operações de tesouraria:</i>	4.002,22	
	Outras OT		
	<i>Operações de tesouraria:</i>	17.679,67	
			267.733,46
	Total		4.878.191,18

Educação e Ciência

UL - Estádio Universitário de Lisboa

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2014

Valores em euros

Ano: 2014

Código	Pagamentos	Importâncias	
		Parcial	Total
121053100	Despesas		
	De Dotações orçamentais		
	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	419.932,62	
010108	Pessoal aguardando aposentação	721,42	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	36.412,37	
010111	Representação	6.461,91	
010113	Subsídio de refeição	41.124,37	
010114SF00	Subsídio de férias	57.785,35	
010114SN00	Subsídios de Natal	51.310,64	
010205	Abono para falhas	7.294,15	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	13.307,17	
010301A000	Contribuição da entidade patronal para a ADSE	9.046,44	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	2.038,08	
010305A0B0	Segurança Social	42.999,76	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	54,15	
010310D000	Doença	21.411,22	
010310P000	Parentalidade	18,03	
010310SS00	Serviços Sociais da Administração Pública	39,36	
020104	Limpeza e higiene	11.738,17	
020114	Outro material - Peças	3.186,68	
020201	Encargos das instalações	57.124,21	
020201A009	Encargos das instalações - Encargos de anos anteriores	44.797,42	
020202	Limpeza e higiene	405,79	
020202A009	Limpeza e higiene - Encargos de anos anteriores	17.089,84	
020203	Conservação de bens	14.876,74	
020209B000	Comunicações fixas de dados	1.562,62	
020209D000	Comunicações móveis	3.505,43	
020209F000	Outros serviços de comunicações	349,02	
020220A000	Serviços de natureza informática	2.152,50	
020220C000	Outros	74.802,45	
020220C009	Outros - - Encargos de anos anteriores	6.150,00	
020225	Outros serviços	10.168,68	
020225A009	Outros serviços - Encargos de anos anteriores	12.214,61	
040802B000	Outras	15.492,84	
060203A000	Outras	1.008,20	986.582,24
			986.582,24
	<u>Programa 014-Medida 019 - Fonte de financiamento 313</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010305A0A0	Caixa Geral de Aposentações	133.549,79	133.549,79
			133.549,79
	<u>Programa 014-Medida 019 - Fonte de financiamento 319</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	125.000,00	125.000,00
			125.000,00
	<u>Programa 014-Medida 019 - Fonte de financiamento 510</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
020102	Combustíveis e lubrificantes	1.951,51	
020104	Limpeza e higiene	13.427,37	
020104A009	Limpeza e higiene - Encargos de anos anteriores	768,82	
020108	Material de escritório	2.896,56	
020121	Outros bens	41.065,25	
020201	Encargos das instalações	814.894,28	
020202	Limpeza e higiene	293.360,62	
020202A009	Limpeza e higiene - Encargos de anos anteriores	651,67	
020203	Conservação de bens	8.242,33	
020203A009	Conservação de bens - Encargos de anos anteriores	5.004,11	
020209B000	Comunicações fixas de dados	2.718,96	

Educação e Ciência

UL - Estádio Universitário de Lisboa

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2014

Valores em euros

Ano: 2014

020209D000	Comunicações móveis	811,98	
020209F000	Outros serviços de comunicações	350,03	
020210	Transportes	693,30	
020211	Representação dos serviços	265,85	
020212B000	Outras	14.085,63	
020214B000	Outros	2.214,00	
020217	Publicidade	2.587,18	
020218	Vigilância e segurança	238.085,11	
020218A009	Vigilância e segurança - Encargos de anos anteriores	19.934,56	
020219B000	Software informático	7.467,44	
020219C000	Outros	119.879,34	
020219C009	Outros - Encargos de anos anteriores	12.350,05	
020220C000	Outros	184.776,97	
020220C009	Outros - - Encargos de anos anteriores	19.120,35	
020222	Serviços de saúde	15.537,50	
020225	Outros serviços	873.086,67	
020225A009	Outros serviços - Encargos de anos anteriores	262,40	
030502J000	Juros de mora	66,00	
0403055359	UL - Faculdade de Motricidade Humana	425,00	
060201	Impostos e taxas	1.952,20	
060203A000	Outras	127.740,09	2.826.673,13
	<i>Despesas de Capital</i>		
070103B0B0	Conservação ou reparação	14.913,41	
070103B0B9	Conservação ou reparação - Encargos de anos anteriores	18.431,55	
070104B000	AC/SFA	31.220,83	
070107B0B0	Outros	34.877,39	
070108B0B0	Outros	11.808,00	
070110B0B0	Outros	64.144,64	
070115B000	AC/SFA	485,24	
070115B009	AC/SFA - Encargos de anos anteriores	2.736,75	178.617,81
			3.005.290,94
128053100	Orçamento de Investimento		
	<u>Programa 014-Medida 019 - Fonte de financiamento 313</u>		
	<i>Despesas de Capital</i>		
070104B000	AC/SFA	5.679,00	5.679,00
			5.679,00
			4.256.101,97
	<u>Importâncias entregues ao Estado e outras entidades:</u>		
	Receitas do Estado:		138.872,38
	Operações de tesouraria:		127.967,12
	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	0,00	
	Presente Gerência		
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do estado	133.527,91	
	Operações Tesouraria	107.179,19	

