

FLUXOS DE CAIXA

Ano Económico: 2008

POC - EDUCAÇÃO

Unidade: Euros

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGR	SAGRº	RUBº				
			Saldo da gerência anterior:										
			Dotações orçamentais	9 142,13									
			Funcionamento	540,90									
			311 - Estado - RG não afectas a projectos co-financiados	540,90									
			Investimentos do plano	8 601,23									
			311 - Estado - RG não afectas a projectos co-financiados	8 601,23			01	01	03				
			312 - Estado - RG afectas a projectos co-financiados				01	01	04				
			Receitas próprias	60 755,52			01	01	11				
			Investimentos do plano	60 755,52			01	01	13				
			410 - Feder	51 427,18			01	01	14				
			510 - Auto financiamento (RP)	9 328,34			01	01	15				
			Na posse do Tesouro				01	02	04				
			De receita do Estado				01	02	05				
			De operações de tesouraria	2 353,65	2 353,65		01	02	13				
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:				01	02	14				
			Receita do Estado				01	03	02				
			<i>I - Total do saldo da gerência na posse do serviço</i>			72 251,30	01	03	03				
							01	03	05				
			Receitas de fundos próprios:				01	03	06				
			Dotações orçamentais (OE)				04	08	02			2 004 699,19	
			Despesas de fundos próprios:										
			Despesas orçamentais (OE)										
			Correntes										
			040902 - SAS - Universidade da Madeira								2 663 872,74		
			311 - Estado - RG não afectas a projectos co-financiados								2 663 872,74		
			Pessoal dos quadros-Regime de função pública								326 579,01		
			Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho								95 119,00		
			Representação								6 808,80		
			Subsídio de refeição								35 475,97		
			Subsídio de férias e de Natal								73 718,79		
			Remunerações por doença e maternidade/paternidade								14 746,59		
			Ajudas de custo								817,05		
			Abono pº falhas								883,86		
			Outros suplementos e prémios								4 403,66		
			Outros abonos em numerário ou espécie								7 138,81		
			Outros encargos com saúde								21 943,73		
			Subsídio familiar a crianças e jovens								5 331,54		
			Contribuições pº a segurança social								66 206,74		
			Acidentes em serviço e doenças profissionais										
			Outras									2 004 699,19	

Funchal, em 31 de Março de 2009

Aprovada em sessão

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

Ano Económico: 2008

POC - EDUCAÇÃO

Unidade: Euros

CÓDIGO			RECEBIMENTOS			CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº				AGR	SAGRº	RUBº				
			Correntes						P14015 - Acção Social Escolar	8 601,23		
			040902 - SAS - Universidade da Madeira	2 686 860,00					311 - Estado - RG não afectas a projectos co-financiados	8 601,23		
			311 - Estado - RG não afectas a projectos co-financiados	2 686 860,00		02	02	14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			
06	03	01	Estado.	2 686 860,00	2 686 860,00	02	02	25	Outros serviços	8 601,23	2 672 473,97	
			Capital						Capital			
			P14015 - Acção Social Escolar	601 250,00					P14015 - Acção Social Escolar	469 524,23		
			312 - Estado - RG afectas a projectos co-financiados	601 250,00					311 - Estado - RG não afectas a projectos co-financiados			
10	03	06	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados.	601 250,00	601 250,00	3 288 110,00	07	01	03	Edifícios		
			Receitas próprias						312 - Estado - RG afectas a projectos co-financiados	469 524,23		
			Correntes				07	01	03	Edifícios	323 138,54	
			040902 - SAS - Universidade da Madeira	832 674,52			07	01	07	Equipamento de informática	3 568,15	
			430 - Fundo social europeu				07	01	10	Equipamento básico	142 817,54	469 524,23
06	06	03	Financiamento comunitário em projectos co-financiados.						<i>I - Total da despesa por c/ OE</i>			3 141 998,20
			510 - Auto financiamento (RP)	832 674,52					Dot. orçamentais c/comp. em receita própria e com ou sem transição			
04	02	04	Coimas e penalidades por contra-ordenações.						Correntes			
04	02	99	Multas e penalidades diversas.	12,00					040902 - SAS - Universidade da Madeira	700 753,68		
05	02	01	Bancos e outras instituições financeiras.	840,75					430 - Fundo social europeu			
06	03	07	Serviços e Fundos Autónomos.	300 000,00			04	08	02	Outras		
07	01	02	Livros e documentação técnica.	3 550,00					510 - Auto financiamento (RP)	700 753,68		
07	01	03	Publicações e impressos.	8 326,45			01	01	04	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	87 835,88	

Funchal, em 31 de Março de 2009

Aprovada em sessão

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

Ano Económico: 2008

POC - EDUCAÇÃO

Unidade: Euros

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGR	SAGRº	RUBº				
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.	334 919,30			01	01	13	Subsídio de refeição	14 156,12		
07	02	07	Alimentação e alojamento.	184 782,75			01	01	14	Subsídio de férias e de Natal	15 799,31		
08	01	99	Outras.	243,27			01	02	04	Ajudas de custo	170,00		
			P14015 - Acção Social Escolar	13 409,31			01	02	14	Outros abonos em numerário ou espécie	4 281,16		
			410 - Feder	13 409,31			01	03	05	Contribuições pª a segurança social	22 151,62		
06	09	01	União Europeia - Instituições.	13 409,31	846 083,83		02	01	02	Combustíveis e lubrificantes	8 361,47		
			Capital				02	01	04	Limpeza e higiene	3 414,24		
			040902 - SAS - Universidade da Madeira	5 710,39			02	01	06	Alimentação-Géneros pª confeccionar	194 492,27		
			510- Auto financiamento (RP)	5 710,39			02	01	07	Vestuário e artigos pessoais			
15	01	01	Reposições não abatidas nos pagamentos.	5 710,39			02	01	08	Material de escritório	6 175,02		
			P14015 - Acção Social Escolar	1 670 485,06			02	01	11	Material de consumo clínico	137,47		
			410- Feder	1 670 485,06			02	01	13	Material de consumo hoteleiro	5 537,35		
10	09	01	União Europeia - Instituições.	1 670 485,06	1 676 195,45	2 522 279,28	02	01	16	Mercadorias para a venda	51 695,96		
			<i>II - Total das receitas de fundos próprios</i>			5 810 389,28	02	01	18	Livros e documentação técnica	83,00		
			<i>Total das receitas do exercício (I + II)</i>			5 882 640,58	02	01	21	Outros bens	2 656,32		
			<i>III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias</i>				02	02	01	Encargos das instalações	28 462,93		
			<i>IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)</i>			5 882 640,58	02	02	02	Limpeza e higiene	9 815,14		
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:				02	02	03	Conservação de bens	5 879,50		
			Receita do Estado	47 984,82			02	02	09	Comunicações	11 336,07		
							02	02	10	Transportes			

Funchal, em 31 de Março de 2009

Aprovada em sessão

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

Ano Económico: 2008

POC - EDUCAÇÃO

Unidade: Euros

CÓDIGO			RECEBIMENTOS			CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº				AGR	SAGRº	RUBº				
			Operações de tesouraria	82 891,49	130 876,31	130 876,31	02	02	12	Seguros	3 876,50	
			<i>V - Total das retenções de fundos alheios</i>			130 876,31	02	02	13	Deslocações e estadas	1 958,45	
							02	02	14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	18 878,00	
			Descontos em vencimentos e salários:				02	02	15	Formação	1 166,15	
			Receita do Estado	46 836,82			02	02	17	Publicidade	6 261,41	
			Operações de tesouraria	63 165,92			02	02	18	Vigilância e segurança	13 506,18	
							02	02	19	Assistência técnica	21 111,09	
							02	02	20	Outros trabalhos especializados	9 918,42	
							02	02	25	Outros serviços	151 097,52	
							04	08	02	Outras		
							06	02	03	Outras	539,13	
										P14015 - Acção Social Escolar	70 907,10	
										410 - Feder	61 578,76	
							02	02	14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	61 578,76	
										510 - Auto financiamento (RP)	9 328,34	
							02	02	25	Outros serviços	9 328,34	771 660,78
										Capital		
										040902 - SAS - Universidade da Madeira	4 505,81	
										510 - Auto financiamento (RP)	4 505,81	
							07	01	07	Equipamento de informática	1 296,00	

Funchal, em 31 de Março de 2009

Aprovada em sessão

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

Ano Económico: 2008

POC - EDUCAÇÃO

Unidade: Euros

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº		AGR	SAGRº	RUBº			
						07 01 08	Software informático	2 061,87	
						07 01 10	Equipamento básico	1 147,94	
							P14015 - Acção Social Escolar	1 669 180,72	
							410 - Feder	1 669 180,72	
						07 01 03	Edifícios	1 349 370,00	
						07 01 07	Equipamento de informática	7 795,37	
						07 01 10	Equipamento básico	312 015,35	1 673 686,53
							<i>II - Total da despesa por c/ receitas próprias</i>		2 445 347,31
							<i>Total da despesa do exercício (I+II)</i>		5 587 345,51
							<i>III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria</i>		
							<i>IV - Total de pagamentos do exercício (I + II + III)</i>		5 587 345,51
							Importâncias entregues ao Estado e outras entidades - Fundos alheios		
							Receita do Estado	47 526,82	
							Operações de tesouraria	71 205,03	118 731,85
							Descontos em vencimentos e salários:		
							Retidos na fonte e considerados pagos:		
							Receita do Estado	46 836,82	
							Operações de tesouraria	63 165,92	
							<i>V - Total da despesa de fundos alheios</i>		118 731,85

Funchal, em 31 de Março de 2009

Aprovada em sessão

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

POC - EDUCAÇÃO

Ano Económico: 2008

Unidade: Euros

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº		AGR	SAGRº	RUBº				
							Saldo para a gerência seguinte:			
							Dotações orçamentais	155 253,93		
							Funcionamento	23 528,16		
							311 - Estado - RG não afectas a projectos co-financiados	23 528,16		
							Investimentos do plano	131 725,77		
							311 - Estado - RG não afectas a projectos co-financiados			
							312 - Estado - RG afectas a projectos co-financiados	131 725,77		
							Receitas próprias	137 687,49		
							Funcionamento	133 125,42		
							510 - Auto financiamento (RP)	133 125,42		
							Investimentos do plano	4 562,07		
							410 - Feder	4 562,07		
							510 - Auto financiamento (RP)			
							Na posse do Tesouro			
							De receita do Estado - Fundos alheios			458,00
							De operações de tesouraria - Fundos alheios			14 040,11
							Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			
							Receita do Estado	45 655,82		
							<i>VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço</i>			307 439,53
			Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V)				Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V + VI)			
			6 013 516,89				6 013 516,89			

Funchal, em 31 de Março de 2009

Aprovada em sessão

(Assinaturas)