

FLUXOS DE CAIXA
PER ODO DE 2014/01/01 A 2014/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
			Saldo da gerência anterior:										
			Execução orçamental - Fundos próprios:										
			De dotações orçamentais (OE)	79.410,36	79.410,36								
			De receitas próprias:				01	01	02				
			Na posse do serviço	18.843,18	18.843,18	98.253,54	01	01	03				
			Na posse do Tesouro				01	01	08				
			De receita do Estado - Fundos alheios				01	01	11				
			De operações de tesouraria - Fundos alheios			15.948,60	01	01	13				
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:				01	01	14				
			De receita do Estado				01	02	04				
			De operações de tesouraria				01	02	05				
							01	02	12				
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço			114.202,14	01	03	01				
							01	03	03				
			Receitas de fundos próprios:				01	03	05				
			Dotações orçamentais (OE):				01	03	06				
			Correntes:										
			SAS - Universidade da Madeira										
06	03	01	Estado.	471.716,00	471.716,00								
			Capital:										
			SAS - Universidade da Madeira										
			Despesas de fundos próprios:										
			Dotações orçamentais (OE):										
			Correntes:										
			SAS - Universidade da Madeira										
			Orgãos sociais								35.127,73		
			Pessoal dos quadros-Regime de função pública								290.370,00		
			Pessoal aguardando aposentação								509,12		
			Representação								6.461,78		
			Subsídio de refeição								18.455,87		
			Subsídio de férias e de Natal								42.515,00		
			Ajudas de custo								33,38		
			Abono para falhas								872,84		
			Indemnizações por cessação de funções								1.390,14		
			Encargos com a saúde								7.801,82		
			Subsídio familiar a crianças e jovens								1.708,20		
			Contribuições para a segurança social								112.295,98		
			Acidentes em serviço e doenças profissionais								140,99		517.682,85
			Capital:										
			SAS - Universidade da Madeira										
			Extra-orçamentais:										
			SAS - Universidade da Madeira										

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA
PER ODO DE 2014/01/01 A 2014/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº				
			Extra-orçamentais:				I - Total da despesa por c/ OE			517.682,85
			SAS - Universidade da Madeira				Desp. orç. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos:			
			Receitas próprias:				Correntes:			
			SAS - Universidade da Madeira				SAS - Universidade da Madeira			
04	02	99	Multas e penalidades diversas.	121,50			01 01 03 Pessoal dos quadros-Regime de função pública	123.197,07		
06	01	02	Privadas.	8.835,00			01 01 08 Pessoal aguardando aposentação	508,00		
06	03	07	Serviços e Fundos Autónomos.	140.361,00			01 01 13 Subsídio de refeição	28.044,43		
06	07	01	Instituições s/ fins lucrativos.	250,00			01 01 14 Subsídio de férias e de Natal	34.861,61		
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.	255.143,80			01 03 05 Contribuições para a segurança social	14.554,00		
07	02	01	Aluguer de espaços e equipamentos.	7.052,55			02 01 02 Combustíveis e lubrificantes	37.907,33		
07	02	07	Alimentação e alojamento.	375.770,48			02 01 04 Limpeza e higiene	10.476,12		
07	02	99	Outros.	30.788,41			02 01 06 Alimentação-Géneros para confeccionar	210.900,62		
08	01	99	Outras.	88.739,29	907.062,03		02 01 07 Vestuário e artigos pessoais	3.927,73		
			Capital:				02 01 08 Material de escritório	1.927,11		
			SAS - Universidade da Madeira				02 01 13 Material de consumo hoteleiro	8.376,26		
15	01	01	Reposições não abatidas nos pagamentos.	414,00	414,00		02 01 16 Mercadorias para a venda	40.776,62		
			Extra-orçamentais:				02 01 21 Outros bens	4.296,13		
			SAS - Universidade da Madeira				02 02 01 Encargos das instalações	79.521,53		
							02 02 02 Limpeza e higiene	21.715,14		
			II - Total das receitas de fundos próprios	1.379.192,03			02 02 03 Conservação de bens	6.145,29		
			Total das receitas do exercício (I + II)	1.493.394,17			02 02 09 Comunicações	10.689,71		

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA
PER ODO DE 2014/01/01 A 2014/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
							02	02	10	Transportes		39,85	
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias				02	02	12	Seguros		4.862,73	
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			1.493.394,17	02	02	13	Deslocações e estadas		357,20	
							02	02	17	Publicidade		1.656,54	
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:				02	02	18	Vigilância e segurança		76.256,16	
			Receita do Estado			75.728,47	02	02	19	Assistência técnica		18.603,60	
			Operações de tesouraria			198.807,59	02	02	20	Outros trabalhos especializados		33.970,62	
							02	02	25	Outros serviços		6.430,63	
			V - Total das retenções de fundos alheios			274.536,06	04	08	02	Outras		76.200,00	
							06	02	03	Outras		18.185,00	874.387,03
			Descontos em vencimentos e salários:							Capital:			
			Receita do Estado			75.728,47				SAS - Universidade da Madeira			
			Operações de tesouraria			187.421,75	07	01	08	Software informático		132,30	
							07	01	09	Equipamento administrativo		1.344,36	
							07	01	10	Equipamento básico		11.226,89	12.703,55
										Extra-orçamentais:			
										SAS - Universidade da Madeira			
										II - Total da despesa por c/ receitas próprias			887.090,58
										Total da despesa do exercício (I + II)			1.404.773,43
										III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria			

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2014/01/01 A 2014/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº				
							Total de pagamentos do exercício (I + II + III)			1.404.773,43
							Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:			
							Receita do Estado	75.728,47		
							Operações de tesouraria	217.862,12	293.590,59	293.590,59
							Descontos em vencimentos e salários:			
							Retidos na fonte e considerados pagos:			
							Receita do Estado	75.728,47		
							Operações de tesouraria	187.421,75		
							V - Total da despesa de fundos alheios			293.590,59
							Saldo para a gerência seguinte:			
							Execução orçamental - Fundos próprios:			
							De dotações orçamentais (OE)	33.443,51	33.443,51	
							De receitas próprias:			
							Na posse do serviço	39.228,63	39.228,63	72.672,14
							Na posse do Tesouro			
							De receita do Estado - Fundos alheios			
							De operações de tesouraria - Fundos alheios			-3.105,93
							Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			
							Receita do Estado			

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2014/01/01 A 2014/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
										Operações de tesouraria			
										VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço			
			TOTAL							TOTAL			
			1.767.930,23							69.566,21			
			1.767.930,23							1.767.930,23			

(Assinaturas)