

FLUXOS DE CAIXA
PER ODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS			CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº				AGRº	SAGRº	RUBº			
			Saldo da gerência anterior:						Despesas de fundos próprios:		
			Execução orçamental - Fundos próprios:						Dotações orçamentais (OE):		
			De dotações orçamentais (OE)	6,55	6,55				Correntes:		
			De receitas próprias:			01	01	02	SAS - Universidade da Madeira		
			Na posse do serviço	66.901,43	66.901,43	66.907,98	01	01	03	Orgãos sociais	37.019,40
			Na posse do Tesouro				01	01	11	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	304.599,00
			De receita do Estado - Fundos alheios				01	01	13	Representação	6.809,76
			De operações de tesouraria - Fundos alheios			-4.627,02	01	01	14	Subsídio de refeição	34.190,00
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:				01	01	14	Subsídio de férias e de Natal	59.120,00
			De receita do Estado				01	02	05	Abono para faltas	937,42
			De operações de tesouraria				01	03	03	Subsídio familiar a crianças e jovens	2.553,53
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço			62.280,96	01	03	05	Contribuições para a segurança social	63.904,62
							01	03	10	Outras despesas de segurança social	728,91
											509.862,64
			Subtotais por fonte de financiamento:						Capital:		
			Dotações orçamentais						Extra-orçamentais:		
			313 - Saldos de RG não afectas a projectos cofinanciados	6,55					I - Total da despesa por c/ OE		509.862,64
			Receitas próprias						Desp. orç. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos:		
			520 - Saldos de RP transitados	66.901,43					Correntes:		
			Receitas de fundos próprios:				01	01	03	SAS - Universidade da Madeira	
									Pessoal dos quadros-Regime de função pública	100.446,37	

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
			Dotações orçamentais (OE):				01	01	08	Pessoal aguardando aposentação	408,89		
			Correntes:				01	01	13	Subsídio de refeição	10.790,18		
			SAS - Universidade da Madeira				01	01	14	Subsídio de férias e de Natal	15.849,25		
06	03	01	Estado.	509.859,00	509.859,00	01	02	12	Indemnizações por cessação de funções	510,24			
			Capital:				01	03	05	Contribuições para a segurança social	60.688,96		
			Extra-orçamentais:				01	03	06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1.400,60		
			Receitas próprias:				02	01	02	Combustíveis e lubrificantes	31.524,39		
			Correntes:				02	01	04	Limpeza e higiene	9.230,92		
			SAS - Universidade da Madeira				02	01	06	Alimentação-Géneros para confeccionar	176.888,20		
06	01	02	Privadas.	18.078,99		02	01	08	Material de escritório	2.888,48			
06	03	07	Serviços e Fundos Autónomos.	86.000,00		02	01	11	Material de consumo clínico	129,33			
06	07	01	Instituições s/ fins lucrativos.	5.260,41		02	01	13	Material de consumo hoteleiro	8.440,81			
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.	230.262,02		02	01	14	Outro material-peças	131,93			
07	01	09	Matérias de consumo.	570,00		02	01	16	Mercadorias para a venda	26.235,08			
07	02	01	Aluguer de espaços e equipamentos.	8.695,14		02	01	17	Ferramentas e utensílios	15,20			
07	02	07	Alimentação e alojamento.	364.053,14		02	01	21	Outros bens	3.678,50			
07	02	99	Outros.	31.688,14		02	02	01	Encargos das instalações	82.130,55			
08	01	99	Outras.	6.885,53	751.493,37	02	02	02	Limpeza e higiene	21.416,72			
			Capital:				02	02	03	Conservação de bens	11.092,37		
			Extra-orçamentais:				02	02	09	Comunicações	8.822,79		
			II - Total das receitas de fundos próprios				02	02	12	Seguros	3.466,49		
							02	02	15	Formação	732,00		

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA
PER ODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS				
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº					
			Total das receitas do exercício (I + II)			1.323.633,33	02	02	17	Publicidade		322,55		
			Subtotais por fonte de financiamento:				02	02	18	Vigilância e segurança		48.631,53		
			Dotações orçamentais				02	02	19	Assistência técnica		15.586,23		
			311 - RG não afectas a projectos cofinanciados			509.859,00	02	02	20	Outros trabalhos especializados		12.385,64		
			Receitas próprias				02	02	22	Serviços de saúde		930,00		
			510 - Receita própria do ano			665.493,37	02	02	25	Outros serviços		4.788,41		
			540 - Universidade da Madeira			86.000,00	04	08	02	Outras		90.946,72		
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias				06	02	01	Impostos e taxas		918,00		
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			1.323.633,33	06	02	03	Outras		12.438,28		763.865,61
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:							Capital:				
			Receita do Estado			63.953,53				SAS - Universidade da Madeira				
			Operações de tesouraria			196.916,37	07	01	03	Edifícios		10.554,22		
			V - Total das retenções de fundos alheios			260.869,90	07	01	07	Equipamento de informática		346,00		
			Descontos em vencimentos e salários:				07	01	09	Equipamento administrativo		381,92		
			Receita do Estado			63.953,53	07	01	10	Equipamento básico		3.959,91		15.242,05
			Operações de tesouraria			184.513,25				Extra-orçamentais:				
			II - Total da despesa por c/ receitas próprias							II - Total da despesa por c/ receitas próprias				779.107,66
			Total da despesa do exercício (I + II)							Total da despesa do exercício (I + II)				1.288.970,30
			Subtotais por fonte de financiamento:							Subtotais por fonte de financiamento:				
			Dotações orçamentais							Dotações orçamentais				

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS				
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº					
							311 - RG não afectas a projectos cofinanciados	509.856,09			
							313 - Saldos de RG não afectas a projectos cofinanciados	6,55			
							Receitas próprias				
							510 - Receita própria do ano	648.052,94			
							520 - Saldos de RP transitados	45.054,72			
							540 - Universidade da Madeira	86.000,00			
							III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria				
							Total de pagamentos do exercício (I + II + III)				1.288.970,30
							Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:				
							Receita do Estado	63.953,53			
							Operações de tesouraria	197.448,76	261.402,29		261.402,29
							Descontos em vencimentos e salários:				
							Retidos na fonte e considerados pagos:				
							Receita do Estado	63.953,53			
							Operações de tesouraria	184.513,25			
							V - Total da despesa de fundos alheios				261.402,29
							Saldo para a gerência seguinte:				
							Execução orçamental - Fundos próprios:				

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº				
							De dotações orçamentais (OE)	2,91	2,91	
							De receitas próprias:			
							Na posse do serviço	39.287,14	39.287,14	39.290,05
							Na posse do Tesouro			
							De receita do Estado - Fundos alheios			
							De operações de tesouraria - Fundos alheios			-5.159,41
							Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			
							Receita do Estado			
							Operações de tesouraria			
							VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço			34.130,64
							Subtotais por fonte de financiamento:			
							Dotações orçamentais			
							311 - RG não afectas a projectos cofinanciados	2,91		
							313 - Saldos de RG não afectas a projectos cofinanciados			
							Receitas próprias			
							510 - Receita própria do ano	17.440,43		
							520 - Saldos de RP transitados	21.846,71		
							540 - Universidade da Madeira			
							TOTAL			1.584.503,23
							TOTAL			1.584.503,23

(Assinaturas)