SERVICOS DE ACÃO SOCIAL ESCOLAR DA UNIVERSIDADE DOS ACORES

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DA GERÊNCIA — 1 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016

Exercício	2016
Unidade	Euros
Contribuinte	672 001 926
Código do serviço	5433
Email	sase.expediente@uac.pt

Código			Recebimentos				Código			Pagamentos			
Capítulo	Grupo	Artigo					Capítulo	Grupo	Rubrica				
			Saldo gerência anterior							Despesas de fundos próprios			
			Execução orçamental - Fundos próprios							Dotações orçamentais (OE)			
			De dotações orçamentais (OE)	342,88	342,88					Correntes			
			De receitas próprias				01	01	02	Órgãos sociais	34.941,42		
			Na posse do serviço	10.071,45	10.071,45	10.414,33	01	01	03	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	358.888,81		
			Na posse do Tesouro				01	01	08	Pessoal aguardando aposentação	42,72		
							01	01	09	Pessoal em qualquer outra situação	9.141,83		
			De receita do Estado - Fundos alheios				01	01	11	Representação	3.640,20		
			De operações de tesouraria - Fundos alheios			21.454,68	01	01	13	Subsídio de refeição	36.820,21		
							01	01	14 SF.00	Subsídio de férias	39.989,13		
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro				01	01	14 SN.00	Subsídio de Natal	39.461,92		
			Receita do Estado				01	02	04	Ajudas de custo	189,52		
			Operações de tesouraria				01	02	05	Abono para falhas	1.877,63		
							01	02	14	Outros abonos em numerário ou espécie	392,56		
							01	03	03	Subsídio familiar a crianças e jovens	3.994,36		
			I - Total do saldo de gerência na posse do serviço			31.869,01	01	03	04	Outras prestações familiares	1.257,66		
							01	03	05 A0.A0	Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	119.217,93		
			Receitas de fundos próprios				01	03	05 A0.B0	Contribuições para a segurança social - SS	8.671,10		
			Dotações orçamentais (OE)				01	03	09	Seguros	850,99		
			Correntes				01	03	10 DO.00	Doença	47.861,38		
06	03	01.3051	Estado - SAS Universidade dos Açores	839.075,00	839.075,00		01	03	10 P0.00	Parentalidade	59,20		
			Capital				02	01	05	Alimentação - Refeições confeccionadas	65.667,13		
						839.075,00	02	02	01	Encargos das instalações	64.887,56	837.853,26	
			Receitas próprias							Capital			
			Correntes										837.853,26
05	02	01	Bancos e outras instituições financeiras										
06	03	07	Serviços e Fundos Autónomos							*I - Total da despesa por conta do OE*			837.853,26
06	04	01	Região Autónoma dos Açores										
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas	47.315,03						Despesas orçamentais com compensação em			
07	01	99	Outros	8.881,18						receita própria, com ou sem transição dos saldos			
07	02	01	Aluguer de espaços e equipamentos	52.333,01						Correntes			
07	02	07	Alimentação e alojamento	367.673,82			01	01	07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.760,00		
07	02	99	Outros	3.829,00	480.032,04	480.032,04	02	01	02	Combustíveis e lubrificantes	3.784,40		
			Capital				02	01	04	Limpeza e higiéne	6.252,87		
15	01	01	Reposições não abatidas nos pagamentos	29,89	29,89	29,89	02	01	05	Alimentação - Refeições confeccionadas	11.706,52		
							02	01	06	Alimentação - Géneros para confeccionar	26.824,47		
							02	01	07	Vestuário e artigos pessoais			
			II - Total das receitas de fundos próprios			1.319.136,93	02	01	08	Material de escritório	4.921,56		
							02	01	12	Material de transporte-peças			
			Total das receitas do exercício (I+II)			1.351.005,94	02	01	14	Outro material - Peças	3.114,60		
							02	01	15	Prémios, condecorações e ofertas	22,18		
			III - Total recebido do Tesouro em conta de receitas próprias				02	01	16	Mercadorias para a venda	3.441,57		
							02	01	17	Ferramentas e utensílios	16,95		
			IV - Total de recebimentos do exercício			1.351.005,94	02	01	18	Livros e documentação técnica			
							02	01	19	Artigos honoríficos e de decoração			
							02	01	20	Material de educação, cultura e recreio	812,87		
							02	01	21	Outros bens	12.443,06		
			Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras				02	02	01	Encargos das instalações	113.088,52		
			entidades - Fundos alheios				02	02	02	Limpeza e higiene	2.692,74		
			Receita do Estado	50.611,36			02	02	03	Conservação de bens	44.673,93		
			Operações de tesouraria	127.801,56	178.412,92	178.412,92	02	02	09 A0.00	Acessos à Internet			
							02	02	09 B0.00	Comunicações fixas de dados			
			V - Total das retenções de fundos alheios			178.412,92	02	02	09 C0.00	Comunicações fixas de voz	925,99		
							02	02	09 D0.00	Comunicações móveis	355,84		
			Descontos em vencimentos e salários				02	02	09 F0.00	Outros serviços de comunicações	214,45		
			Receita do Estado	*50.071,00*			02	02	10	Transportes			
			Operações de tesouraria	*80.090,97*			02	02	11	Representação dos serviços	49,10		
							02	02	12 B0.00	Outras - Seguros não relacionados com est	12.192,23		
							02	02	13	Deslocações e estadas	728,33		
							02	02	14B0.00	Outros			
							02	02	15B0.00	Outros	20,00		

SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR DA UNIVERSIDADE DOS AÇORES

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DA GERÊNCIA — 1 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016

Exercício	2016
Unidade	Euros
Contribuinte	672 001 926
Código do serviço	5433
Email	sase.expediente@uac.pt

Código			Recebimentos				Código			Pagamentos				
Capítulo	Grupo	Artigo					Capítulo	Grupo	Rubrica					
							02	02	17	Publicidade				
							02	02	18	Vigilância e segurança	100.182,97			
							02	02	19 C0.00	Assistência técnica - Outros	3.800,78			
							02	02	20 C0.00	Outros trabalhos especializados - Outros	32.982,60			
							02	02	22	Serviços de saúde	527,00			
							02	02	25	Outros serviços	16.860,82			
							03	05	02	Outros				
							04	08	02	Outras				
							06	02	01	Impostos e taxas	753,53			
							06	02	03 A0	IVA	8.761,42			
							06	02	03 B0	Outras	1.454,69	419.365,99		
										Capital				
							07	01	07 B0.B0	Equipamento de informática - Outros	5.561,92			
							07	01	08 B0.B0	Software informático - Outros	243,08			
							07	01	09 B0.B0	Equipamento administrativo - Outros	439,60			
							07	01	10 B0.B0	Equipamento básico - Outros	29.120,05	35.364,65	454.730,64	
										II - Total da despesa por conta de receitas próprias			454.730,64	
										Total da despesa do exercício (I+II)			1.292.583,90	
										III - Total da entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias				
										IV - Total de pagamentos do exercício			1.292.583,90	
										Importâncias entregues ao Estado e outras entidades - Fundos alheios				
										Receita do Estado	50.611,36			
										Operações de tesouraria	119.617,59	170.228,95	170.228,95	
										V - Total da despesa de fundos alheios			170.228,95	
										Saldo para a gerência seguinte				
										Execução orçamental - Fundos próprios				
										De dotações orçamentais (OE)	1.564,62	1.564,62		
										De receitas próprias				
										Na posse do serviço	35.402,74	35.402,74	36.967,36	
										Na posse do Tesouro				
										De receita do Estado - Fundos alheios				
										De operações de tesouraria - Fundos alheios			29.638,65	
										Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro				
										Receita do Estado				
										VI - Total do saldo de gerência no posse do serviço			66.606,01	
										Descontos em vencimentos e salários				
										Retidos na fonte e considerados pagos				
										Receita do Estado	*50.071,00*			
										Operações de tesouraria	*80.090,97*			
			Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV+V)			1.529.418,86				*Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV+V+VI)*			1.529.418,86	

abril de 2017
O Conselho de Gestão

Fernanda Margarida Rego Sousa