

Fluxos de Caixa

Escola Profissional das Capelas				
Gerência de 01-01-2017 a 31-12-2017				
Class. Económica	Recebimentos			
	Saldo da gerência anterior			
	Execução Orçamental			
	De dotações orçamentais (OE)			
	319 - TRANSFERÊNCIAS DE RG ENTRE ORGANISMOS	0,92 €		0,92 €
	Execução Orçamental			
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €			
	De receita do Estado		0,00 €	
	De operações de tesouraria		46,00 €	
	Descontos em vencimentos e salários			
	Receita do Estado ... 0,00 €			
	I - Total do saldo de gerência na posse do serviço			46,92 €
	Receitas			1.640.125,86 €
	319 - TRANSFERÊNCIAS DE RG ENTRE ORGANISMOS			
10.04.01	Região Autónoma dos Açores.	402.632,89 €		
10.09.01	União Europeia - Instituições.	1.219.298,56 €		
	510 - RECEITA PRÓPRIA DO ANO			
07.01.07	Produtos alimentares e bebidas.	17.622,65 €		
07.01.99	Outros.	290,76 €		
08.01.99	Outras.	281,00 €		
	II - Total das receitas de Fundos Próprios			1.640.125,86 €
	Total das receitas do exercício (I + II)			1.640.172,78 €
	III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias			0,00 €
	IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			1.640.172,78 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado ou Outras Entidades			396.296,01 €
	Receitas do Estado		148.534,57 €	
	Operações de Tesouraria		247.761,44 €	
	V - Total das Retenções de fundos alheios			396.296,01 €
	Descontos em Vencimentos e Salários			
	Receitas do Estado ... 118.444,13 €			

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria ... 247.761,44 €			
SASE			
Serviço de Acção Social Escolar - Saldo da Gerência Anterior		0,00 €	
Serviço de Acção Social Escolar - Recebimentos		0,00 €	
<i>Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V)</i>			2.036.468,79 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos			
	Despesas			1.640.114,80 €
	319 - TRANSFERÊNCIAS DE RG ENTRE ORGANISMOS			
01.01.02	Órgãos sociais.	106.705,57 €		
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	433.775,59 €		
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	211.024,80 €		
01.01.10	Gratificações.	5.462,65 €		
01.01.11	Representação.	14.011,32 €		
01.01.13	Subsídio de refeição.	37.098,81 €		
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	99.545,15 €		
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	50.552,39 €		
01.02.05	Abono para falhas.	880,14 €		
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	17.077,77 €		
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	6.606,67 €		
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	164.163,16 €		
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	569,20 €		
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	17.215,22 €		
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	2.212,70 €		
02.01.04	Limpeza e higiene.	4.098,19 €		
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	16.058,78 €		
02.01.08	Material de escritório.	1.956,15 €		
02.01.13	Material de consumo hoteleiro.	137,23 €		
02.01.18	Livros e documentação técnica.	108,00 €		
02.01.21	Outros bens.	6.830,87 €		
02.02.01	Encargos das instalações.	29.934,60 €		
02.02.02	Limpeza e higiene.	1.475,00 €		
02.02.03	Conservação de bens.	8.835,69 €		
02.02.09	Comunicações.	5.116,07 €		
02.02.10	Transportes.	632,59 €		
02.02.12	Seguros.	12.235,60 €		
02.02.13	Deslocações e estadas.	393,34 €		
02.02.17	Publicidade.	1.899,80 €		
02.02.18	Vigilância e segurança.	25.477,32 €		
02.02.19	Assistência técnica.	2.388,30 €		
02.02.25	Outros serviços.	4.550,30 €		
04.06.00	Segurança social.	4.665,90 €		
04.08.02	Outras.	12.967,99 €		

Fluxos de Caixa

05.08.03	Outras.	310.257,38 €		
06.02.03	Outras.	70,36 €		
07.01.08	Software informático.	4.929,79 €		
510 - RECEITA PRÓPRIA DO ANO				
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	3.134,47 €		
02.01.16	Mercadorias para venda.	4.868,00 €		
02.02.18	Vigilância e segurança.	9.701,96 €		
07.01.07	Equipamento de informática.	489,98 €		
Total da despesa do exercício (I + II)				1.640.114,80 €
III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria				0,00 €
IV - Total de pagamentos do exercício (I + II + III)				1.640.114,80 €
Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades				
	Receitas do Estado	148.534,57 €		
	Operações de Tesouraria	247.761,44 €		
V - Total da despesa de fundos alheios				396.296,01 €
Saldo para a gerência seguinte				57,98 €
De dotações orçamentais (OE)				
	319 - TRANSFERÊNCIAS DE RG ENTRE ORGANISMOS	11,98 €		
De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €				
	De receita do Estado		0,00 €	
	De operações de tesouraria		46,00 €	
Descontos em vencimentos e salários				
Receita do Estado ... 0,00 €				
VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço				57,98 €
Descontos em vencimentos e salários				
	Receitas do Estado ... 118.444,13 €			
	Operações de Tesouraria ... 247.761,44 €			
SASE (aplicável apenas às formas simplificadas)				
	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00 €	
	Pagamentos		0,00 €	
Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V + VI)				2.036.468,79 €