

Fluxos de Caixa

Escola Profissional das Capelas			
Gerência de 01-01-2018 a 31-12-2018			
Class. Económica	Recebimentos		
	Saldo da gerência anterior		57,98 €
	Execução Orçamental		
	De dotações orçamentais (OE)		
	311 - RG não afetas a projetos cofinanciados	11,98 €	
	Execução Orçamental		
	De Receitas próprias (na posse do serviço)		
	500 - Receita Própria (RP) não afeta a projetos cofinanciados	0,00 €	
	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 €		
	Receitas		1.664.197,10 €
	311 - RG não afetas a projetos cofinanciados		
10.04.01	Região Autónoma dos Açores.	322.935,29 €	
10.09.01	União Europeia - Instituições.	1.322.279,66 €	
	500 - Receita Própria (RP) não afeta a projetos cofinanciados		
07.01.07	Produtos alimentares e bebidas.	18.811,70 €	
07.01.99	Outros.	170,45 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		
	Receitas do Estado	198.912,42 €	
	Operações de Tesouraria	25.875,71 €	
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 120.011,52 €		

Fluxos de Caixa

	Operações de Tesouraria ... 104.776,61 €		
	Total.....		1.889.043,21 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica		Pagamentos	
	Despesas		1.594.984,81 €
	311 - RG não afetas a projetos cofinanciados		
01.01.02	Órgãos sociais.	76.174,80 €	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	415.575,42 €	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	212.798,00 €	
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	1.767,16 €	
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	16.006,27 €	
01.01.10	Gratificações.	6.130,80 €	
01.01.11	Representação.	11.154,40 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	34.019,64 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	94.188,38 €	
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	58.318,58 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	45,43 €	
01.02.05	Abono para falhas.	740,76 €	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	13.492,45 €	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	6.139,26 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	184.488,70 €	
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	479,08 €	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	48.321,43 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	4.739,04 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	3.640,59 €	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	9.925,52 €	
02.01.08	Material de escritório.	5.435,80 €	
02.01.13	Material de consumo hoteleiro.	1.189,60 €	
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	274,53 €	
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	226,24 €	
02.01.21	Outros bens.	23.659,59 €	
02.02.01	Encargos das instalações.	47.920,16 €	
02.02.02	Limpeza e higiene.	3.490,79 €	
02.02.03	Conservação de bens.	13.230,13 €	
02.02.09	Comunicações.	5.186,96 €	
02.02.10	Transportes.	1.621,95 €	
02.02.12	Seguros.	13.452,95 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	6,00 €	
02.02.17	Publicidade.	4.767,20 €	
02.02.18	Vigilância e segurança.	830,86 €	

Fluxos de Caixa

02.02.19	Assistência técnica.	3.582,45 €	
02.02.25	Outros serviços.	6.229,18 €	
04.06.00	Segurança social.	6.337,02 €	
04.08.02	Outras.	31.212,18 €	
05.08.03	Outras.	193.061,22 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	2.800,05 €	
07.01.10	Equipamento básico.	2.959,10 €	
07.01.15	Outros investimentos.	363,44 €	
500 - Receita Própria (RP) não afeta a projetos cofinanciados			
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	5.066,84 €	
02.01.16	Mercadorias para venda.	7.093,66 €	
02.02.18	Vigilância e segurança.	11.632,04 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	4.000,66 €	
07.01.10	Equipamento básico.	1.208,50 €	
Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias			0,00 €
Descontos em vencimentos e salários			
Receitas do Estado ... 120.011,52 €			
Operações de Tesouraria ... 104.776,61 €			
Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades			
Receitas do Estado		198.912,42 €	
Operações de Tesouraria		25.875,71 €	
Saldo da para a gerência seguinte			69.270,27 €
De dotações orçamentais (OE)			
311 - RG não afetas a projetos cofinanciados		79.243,82 €	
De Receitas próprias (na posse do serviço)			
500 - Receita Própria (RP) não afeta a projetos cofinanciados		-10.019,55 €	
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 €			
Total.....			1.889.043,21 €