

## Fluxos de Caixa

### Escola Profissional das Capelas (Fundo Escolar)

Gerência de 01-01-2019 a 31-12-2019

Class. Económica	Recebimentos		
	<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>69.270,27 €</b>
	Execução Orçamental		
	De dotações orçamentais (OE)		
	311	69.224,27 €	
	Execução Orçamental		
	De Receitas próprias (na posse do serviço)		
	500	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 €		
	<b>Receitas</b>		<b>1.540.402,94 €</b>
	<b>311</b>		
06.04.01	Região Autónoma dos Açores.	395.472,49 €	
10.04.01	Região Autónoma dos Açores.	48.649,39 €	
10.09.01	União Europeia - Instituições.	1.073.276,93 €	
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos.	755,22 €	
	<b>500</b>		
07.01.07	Produtos alimentares e bebidas.	22.075,51 €	
07.01.99	Outros.	127,40 €	
08.01.99	Outras.	46,00 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		<b>0,00 €</b>
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		
	Receitas do Estado	201.382,18 €	
	Operações de Tesouraria	23.027,36 €	

## Fluxos de Caixa

Descontos em Vencimentos e Salários		
Receitas do Estado ... 126.482,84 €		
Operações de Tesouraria ... 97.926,70 €		
<i>Total.....</i>		1.834.082,75 €

## Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos		
	<b>Despesas</b>		<b>1.605.365,06 €</b>
	<b>311</b>		
01.01.02	Órgãos sociais.	76.174,80 €	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	429.507,53 €	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	278.448,40 €	
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	2.879,21 €	
01.01.10	Gratificações.	4.942,12 €	
01.01.11	Representação.	11.673,84 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	34.167,51 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	89.665,96 €	
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	22.831,12 €	
01.02.05	Abono para falhas.	876,15 €	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	16.088,90 €	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	6.339,24 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	146.854,11 €	
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	368,90 €	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	8.113,99 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	2.798,24 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	4.936,41 €	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	228,92 €	
02.01.08	Material de escritório.	2.875,62 €	
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos.	81,28 €	
02.01.13	Material de consumo hoteleiro.	90,74 €	
02.01.16	Mercadorias para venda.	1.959,71 €	
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	1.252,22 €	
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	67.450,24 €	
02.01.21	Outros bens.	16.153,29 €	
02.02.01	Encargos das instalações.	38.651,69 €	
02.02.02	Limpeza e higiene.	2.705,98 €	
02.02.03	Conservação de bens.	8.568,05 €	
02.02.09	Comunicações.	4.460,70 €	
02.02.10	Transportes.	1.818,89 €	
02.02.12	Seguros.	13.196,49 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	2.023,63 €	
02.02.17	Publicidade.	3.386,60 €	
02.02.18	Vigilância e segurança.	4.985,16 €	

## Fluxos de Caixa

02.02.19	Assistência técnica.	2.865,96 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	214,87 €	
02.02.25	Outros serviços.	11.452,01 €	
04.06.00	Segurança social.	5.859,00 €	
04.08.02	Outras.	32.330,64 €	
05.08.03	Outras.	212.591,59 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	8.807,88 €	
07.01.10	Equipamento básico.	2.154,56 €	
07.01.15	Outros investimentos.	2.036,04 €	
	<b>500</b>		
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	4.251,91 €	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	6.588,17 €	
02.01.16	Mercadorias para venda.	4.671,63 €	
02.02.18	Vigilância e segurança.	4.985,16 €	
	<b>Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias</b>		<b>0,00 €</b>
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 112.610,84 €		
	Operações de Tesouraria ... 90.379,97 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	181.790,75 €	
	Operações de Tesouraria	21.246,06 €	
	<b>Saldo da para a gerência seguinte</b>		<b>25.680,88 €</b>
	De dotações orçamentais (OE)		
	311	2.510,11 €	
	De Receitas próprias (na posse do serviço)		
	500	1.752,04 €	
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado	19.591,43 €	
	De operações de tesouraria	1.827,30 €	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 13.872,00 €		
	<i>Total.....</i>		<b>1.834.082,75 €</b>