

Fluxos de Caixa

Fundo Escolar da Escola Secundária Pe. Jerónimo Emiliano de Andrade

Gerência de 01-01-2019 a 31-12-2019

Class. Económica	Recebimentos	
	Saldo da gerência anterior	78.702,80 €
	Execução Orçamental	
	De dotações orçamentais (OE)	
	311	50.845,32 €
	Execução Orçamental	
	De Receitas próprias (na posse do serviço)	
	500	9.921,96 €
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €	
	De receita do Estado	0,00 €
	De operações de tesouraria	17.935,52 €
	Descontos em vencimentos e salários	
	Receita do Estado ... 0,00 €	
	Receitas	7.680.504,89 €
	311	
04.02.99	Multas e penalidades diversas.	542,93 €
06.03.01	Estado.	100,00 €
06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos co-financiados.	60.248,40 €
06.04.01	Região Autónoma dos Açores.	7.218.717,44 €
06.05.02	Região Autónoma dos Açores.	16.115,00 €
10.04.01	Região Autónoma dos Açores.	275.137,89 €
	500	
04.01.99	Taxas diversas.	2.917,57 €
04.02.99	Multas e penalidades diversas.	1.291,52 €
06.02.01	Bancos e outras instituições financeiras.	200,00 €
06.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	5.211,00 €
07.01.03	Publicações e impressos.	2.661,88 €
07.01.07	Produtos alimentares e bebidas.	55.498,14 €
07.01.08	Mercadorias.	1.218,26 €
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos.	35.815,15 €
07.02.99	Outros.	3.239,38 €
08.01.99	Outras.	1.590,33 €

Fluxos de Caixa

Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		1.717.037,24 €
Receitas do Estado	1.442.285,92 €	
Operações de Tesouraria	274.751,32 €	
Descontos em Vencimentos e Salários		
Receitas do Estado ... 833.339,00 €		
Operações de Tesouraria ... 876.463,05 €		
<i>Total.....</i>		9.476.244,93 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos	
	Despesas	7.695.619,03 €
	311	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	3.688.206,63 €
01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho.	31.732,33 €
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	569.713,20 €
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	991,20 €
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	13.855,08 €
01.01.10	Gratificações.	62.268,99 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	217.517,73 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	784.915,95 €
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	312.344,98 €
01.02.02	Horas extraordinárias.	5.109,63 €
01.02.04	Ajudas de custo.	1.254,95 €
01.02.05	Abono para falhas.	1.907,65 €
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	44.760,46 €
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	5.138,56 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	1.302.157,61 €
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	219,27 €
01.03.08	Outras pensões.	5.939,87 €
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	2.950,69 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	508,84 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	5.950,29 €
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas.	9.435,43 €
02.01.08	Material de escritório.	7.116,23 €
02.01.13	Material de consumo hoteleiro.	219,27 €
02.01.16	Mercadorias para venda.	18.973,96 €
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	905,91 €
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	21.425,58 €
02.01.21	Outros bens.	35.872,37 €
02.02.01	Encargos das instalações.	94.991,16 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	20.036,40 €
02.02.03	Conservação de bens.	2.000,00 €
02.02.09	Comunicações.	3.169,25 €
02.02.10	Transportes.	182.734,14 €
02.02.12	Seguros.	4.082,50 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	5.549,37 €

Fluxos de Caixa

02.02.15	Formação.	17.089,38 €	
02.02.25	Outros serviços.	1.020,90 €	
04.06.00	Segurança social.	4.398,40 €	
04.08.02	Outras.	78.284,65 €	
04.08.04	Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social.	3.222,33 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	8.837,38 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	4.476,92 €	
07.01.10	Equipamento básico.	2.657,02 €	
	500		
01.02.06	Formação.	1.280,00 €	
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas.	51.936,57 €	
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar.	2.136,93 €	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	1.150,40 €	
02.01.08	Material de escritório.	2.649,29 €	
02.01.11	Material de consumo clínico.	345,93 €	
02.01.16	Mercadorias para venda.	1.593,76 €	
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração.	110,26 €	
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	15.614,18 €	
02.01.21	Outros bens.	3.480,14 €	
02.02.03	Conservação de bens.	5.787,31 €	
02.02.10	Transportes.	1.289,34 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	544,20 €	
02.02.15	Formação.	6.854,08 €	
02.02.16	Seminários exposições e similares.	445,98 €	
02.02.17	Publicidade.	42,48 €	
02.02.18	Vigilância e segurança.	77,88 €	
02.02.19	Assistência técnica.	1.364,47 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	259,60 €	
02.02.25	Outros serviços.	337,20 €	
04.08.02	Outras.	200,00 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	5.486,92 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	3.244,93 €	
07.01.10	Equipamento básico.	5.444,72 €	
	Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 767.054,00 €		

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria ... 814.506,04 €		
Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
Receitas do Estado	1.330.273,79 €	
Operações de Tesouraria	259.770,87 €	
Saldo para a gerência seguinte		190.581,24 €
De dotações orçamentais (OE)		
311	37.764,52 €	
De Receitas próprias (na posse do serviço)		
500	7.888,62 €	
De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
De receita do Estado	112.012,13 €	
De operações de tesouraria	32.915,97 €	
Descontos em vencimentos e salários		
Receita do Estado ... 66.285,00 €		
<i>Total.....</i>		9.476.244,93 €