

Fluxos de Caixa

Fundo Escolar da Escola Secundária Pe. Jerónimo Emiliano de Andrade

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

Class. Económica	Recebimentos	
	Saldo da gerência anterior	190.581,24 €
	Execução Orçamental	
	De dotações orçamentais (OE)	
	311	37.764,52 €
	Execução Orçamental	
	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 €	
	Receitas	7.772.736,20 €
	311	
06.03.01	Estado.	100,00 €
06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos co-financiados.	32.250,40 €
06.04.01	Região Autónoma dos Açores.	7.330.207,99 €
06.05.02	Região Autónoma dos Açores.	10.090,41 €
10.04.01	Região Autónoma dos Açores.	310.634,10 €
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos.	3.039,17 €
	500	
04.01.99	Taxas diversas.	3.219,61 €
04.02.99	Multas e penalidades diversas.	775,56 €
06.02.01	Bancos e outras instituições financeiras.	200,00 €
07.01.03	Publicações e impressos.	3.087,70 €
07.01.07	Produtos alimentares e bebidas.	34.148,58 €
07.01.08	Mercadorias.	655,83 €
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos.	38.358,69 €
07.02.99	Outros.	5.029,41 €
08.01.99	Outras.	938,75 €

Fluxos de Caixa

	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		1.757.948,16 €
	Receitas do Estado	861.191,80 €	
	Operações de Tesouraria	896.756,36 €	
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 861.191,80 €		
	Operações de Tesouraria ... 890.196,65 €		
	<i>Total.....</i>		9.721.265,60 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica		Pagamentos	
	Despesas		7.698.897,91 €
	311		
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	3.802.002,18 €	
01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho.	21.589,34 €	
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	569.154,02 €	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	991,20 €	
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	11.087,70 €	
01.01.10	Gratificações.	59.789,05 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	219.819,88 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	803.985,69 €	
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	260.659,71 €	
01.02.02	Horas extraordinárias.	8.986,89 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	402,34 €	
01.02.05	Abono para falhas.	1.131,06 €	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	50.147,21 €	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	3.045,62 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	1.330.581,82 €	
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	415,48 €	
01.03.08	Outras pensões.	30.627,27 €	
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	3.308,53 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	337,84 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	7.855,03 €	
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas.	11.049,74 €	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	1.086,34 €	
02.01.08	Material de escritório.	7.436,14 €	
02.01.14	Outro material - Peças.	523,83 €	
02.01.16	Mercadorias para venda.	11.282,93 €	
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	795,34 €	
02.01.18	Livros e documentação técnica.	35,55 €	
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração.	85,00 €	
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	11.820,64 €	
02.01.21	Outros bens.	38.898,09 €	
02.02.01	Encargos das instalações.	71.534,49 €	
02.02.02	Limpeza e higiene.	18.032,76 €	
02.02.03	Conservação de bens.	1.929,37 €	
02.02.09	Comunicações.	3.097,18 €	

Fluxos de Caixa

02.02.10	Transportes.	152.670,96 €	
02.02.12	Seguros.	3.851,75 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	4.424,41 €	
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	354,00 €	
02.02.25	Outros serviços.	1.020,90 €	
04.06.00	Segurança social.	21.549,18 €	
04.08.02	Outras.	54.882,69 €	
04.08.04	Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social.	6.233,42 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	7.167,19 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	4.071,61 €	
07.01.10	Equipamento básico.	5.214,42 €	
07.01.11	Ferramentas e utensílios.	225,80 €	
	500		
01.02.06	Formação.	1.450,00 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	2.093,60 €	
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas.	47.866,53 €	
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar.	1.017,22 €	
02.01.08	Material de escritório.	1.354,72 €	
02.01.11	Material de consumo clínico.	28,40 €	
02.01.16	Mercadorias para venda.	1.386,08 €	
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	1.045,04 €	
02.01.21	Outros bens.	4.324,36 €	
02.02.10	Transportes.	2.090,28 €	
02.02.19	Assistência técnica.	1.364,47 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	289,10 €	
02.02.25	Outros serviços.	65,00 €	
04.08.02	Outras.	200,00 €	
07.01.10	Equipamento básico.	9.131,52 €	
	Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 927.476,80 €		
	Operações de Tesouraria ... 902.223,46 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	927.476,80 €	

Fluxos de Caixa

	Operações de Tesouraria	907.355,50 €	
	Saldo para a gerência seguinte		187.535,39 €
	De dotações orçamentais (OE)		
	311	98.895,00 €	
	De Receitas próprias (na posse do serviço)		
	500	20.596,43 €	
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado	45.727,13 €	
	De operações de tesouraria	22.316,83 €	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 0,00 €		
	<i>Total.....</i>		9.721.265,60 €