

Organismo : **Agrupamento de Escolas Venda do Pinheiro****Fluxos de Caixa****Mês : Dezembro**

Class. Económica	Recebimentos			
	Saldo da gerência anterior			
	Execução Orçamental - Fundos Próprios			47.372,01 €
	De dotações orçamentais (FF 311) Correntes	12.014,05 €	12.014,05 €	
	De dotações orçamentais (FF 311) Capital	243,86 €	243,86 €	
	De dotações orçamentais (FF 313)	2.147,18 €	2.147,18 €	
	De dotações orçamentais (FF 319)			
	De receitas próprias			
	Na posse do serviço (FF 522)	6.657,23 €	6.657,23 €	
	Na posse do serviço (FF 515)	3.159,29 €	3.159,29 €	
	Na posse do serviço (FF 541)			
	Na posse do serviço (FF 443)			
	Na posse do serviço (FF 482)			
	Na posse do serviço (FF 488)	23.150,40 €	23.150,40 €	
	Na posse do serviço (FF 486)			
	Na posse do Tesouro			
	De receita do Estado			
	De operações de tesouraria			10.359,47 €
	Descontos em vencimentos e salários			
	Receita do Estado			
	I - Total do saldo de gerência na posse do serviço			57.731,48 €
	Receitas			6.873.668,50 €
	De dotações orçamentais (FF 311)			
	Correntes			
	Funcionamento			
06.03.01	Transferências correntes - Adm. Central - Estado	6.712.484,62 €	6.712.484,62 €	
	Capital			
10.03.01	Transferências Capital - Adm. Central - Estado	9.704,00 €	9.704,00 €	
	De dotações orçamentais (FF 313)			
	De dotações orçamentais (FF 319)			
06.03.01	Transferências correntes - Adm. Central - Estado	38.940,20 €		

Organismo : **Agrupamento de Escolas Venda do Pinheiro****Fluxos de Caixa****Mês : Dezembro**

Class. Económica	Recebimentos		
	Total da receita - FF 319		38.940,20 €
	De receitas próprias (FF 522)		
06.03.01	Transferências correntes - Adm. Central - Estado		
16.01.03	Saldo - Na posse do serviço - Consignado	6.657,23 €	
	Total da receita - FF 522		6.657,23 €
	De receitas próprias (FF 515)		
02.02.01DE	Lotarias - Desporto Escolar - FF515	2.776,50 €	
02.02.05DE	Apostas mútuas - Desporto Escolar - FF515	1.865,00 €	
06.08.01OD	Transf. correntes - Famílias - Outras Despesas - FF515	911,00 €	
07.01.07	Venda produtos alimentares e bebidas - FF515	13.623,39 €	
07.01.08	Venda de mercadorias - FF515	21.352,78 €	
07.01.99	Venda de bens - Outros - FF515	10.501,70 €	
07.02.07	Serviços - Alimentação e alojamento - FF515	18.054,49 €	
15.01.01	Rep. não abatidas nos pagamentos - Rec. consignadas		
16.01.03	Saldo - Na posse do serviço - Consignado	3.159,19 €	
	Total da receita - FF 515		72.244,05 €
	De receitas próprias (FF 541)		
06.03.01	Transferências correntes - Adm. Central - Estado	1.333,00 €	
06.05.01OD	Transf. Adm. Local - Continente - Outras diversas - FF541	9.155,00 €	
	Total da receita - FF 541		10.488,00 €
	De receitas próprias (FF 443)		
	De receitas próprias (FF 482)		
	De receitas próprias (FF 488)		
16.01.03	Saldo - Na posse do serviço - Consignado	23.150,40 €	
	Total da receita - FF 488		23.150,40 €
	De receitas próprias (FF 486)		
06.09.01	Transferências - Financiamento da UE - Outras	141.229,00 €	
	Total da receita - FF 486		141.229,00 €
	II - Total das receitas próprias e dotações orçamentais		7.014.897,50 €
	Total das receitas do exercício (I + II)		7.072.628,98 €

Organismo : **Agrupamento de Escolas Venda do Pinheiro****Fluxos de Caixa****Mês : Dezembro**

Class. Económica	Recebimentos		
	III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias		103.337,25 €
	IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)		7.175.966,23 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	1.009.364,00 €	
	Operações de Tesouraria	792.514,69 €	
	V - Total das Retenções de fundos alheios		1.801.878,69 €
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado	1.009.364,00	
	Operações de Tesouraria	748.155,10	
	Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V)		8.977.844,92 €

Organismo : **Agrupamento de Escolas Venda do Pinheiro****Fluxos de Caixa****Mês : Dezembro**

Class. Económica	Pagamentos		
	Despesas		6.962.452,81 €
	Despesas orçamentais (FF 311)		
	Correntes		
	Funcionamento		
01.01.03A0A0	Pessoal - CTFP / Quadro (RPSC) - Docente	2.895.132,15 €	
01.01.03B0A0	AOPR - CTFP / Quadro (RPSC) - Docente	15.337,78 €	
01.01.04A0A0	Pessoal - CTFP / Quadro (RGSS) - Docente	521.828,80 €	
01.01.04B0A0	AOPR - CTFP / Quadro (RGSS) - Docente	6.153,72 €	
01.01.06A0A0	Pessoal - CTFP Termo (RGSS) - Docente	569.528,59 €	
01.01.08A0A0	Pessoal - Aguardar Aposentação - Docente	6.138,48 €	
01.01.12A0A0	Pessoal - Suplementos e Prémios - Docente	33.419,00 €	
01.01.13A0A0	Subsídio de Refeição - Docente	174.543,84 €	
01.01.14SFA0	Subsídio de Férias - docente	371.963,50 €	
01.01.14SFCA	AOPR - Subsídio de Férias - docente	1.913,12 €	
01.01.14SNA0	Subsídio de Natal - docente	391.386,53 €	
01.01.14SNCA	AOPR - Subsídio de Natal - docente	2.216,39 €	
01.02.02A000	Horas Extraordinárias - Docente	5.117,39 €	
01.02.12A0A0	Férias Não Gozadas - Docente	7.084,14 €	
01.02.12A0CA	Compensação por Caducidade - Docente	30.832,89 €	
01.03.03A000	Abono de Família - Docente	5.905,83 €	
01.03.05A0AA	CGA - Entidade Patronal - Docente	948.690,91 €	
01.03.05A0BA	Segurança Social - Ent. Patronal - Docente	331.550,69 €	
01.03.10ACA0	Acidentes de Trabalho - Docente	9.860,50 €	
01.03.10D0A0	Remuneração por Doença - Docente	212.243,97 €	
01.03.10P0A0	Prestações Sociais - Docente	12.720,30 €	
02.01.02C0	Combustíveis e lubrificantes - Outros	3.009,35 €	
02.01.04	Limpeza e higiene	19.625,12 €	
02.01.08B0	Material de escritório - Consumíveis de Informática	42,93 €	
02.01.08C0	Material de escritório - Outro	4.795,86 €	
02.01.18	Livros e documentação técnica	1.180,72 €	

Organismo : **Agrupamento de Escolas Venda do Pinheiro****Fluxos de Caixa****Mês : Dezembro**

Class. Económica	Pagamentos		
02.01.20B0	Mat. de educ., cultura e recreio - Livros biblioteca	1.197,88 €	
02.01.20E0	Material de educação, cultura e recreio - Outros	13.657,66 €	
02.01.21	Outros bens	12.357,33 €	
02.02.01A0	Encargos das instalações - Água	5.682,64 €	
02.02.01E0	Encargos das instalações - Eletricidade	26.977,55 €	
02.02.09B0	Avença - CTT	2.073,80 €	
02.02.09D0	Comunicações móveis	5.103,94 €	
02.02.10B0	Transportes - Outras despesas	1.212,58 €	
02.02.13B0	Deslocações e estadas - Outros	780,96 €	
02.02.19C0	Assistência técnica - Outros	1.615,43 €	
02.02.25A0	Aluguer instalações desportivas	21.015,20 €	
02.02.25B0	Outros serviços	19.563,62 €	
	Total da despesa corrente - FF 311		6.693.461,09 €
	Capital		
07.01.07A0C0	Equipamento informático - Outros	1.092,37 €	
07.01.10A0BE	Equipamento básico - Equip. e mobiliário de ensino	5.091,49 €	
07.01.10A0BG	Equipamento básico - Outro	3.234,90 €	
	Total da despesa de capital - FF 311		9.418,76 €
	I - Total das despesas Correntes e Capital (FF 311)		6.702.879,85 €
	Despesas orçamentais (FF 319)		
02.01.16	Mercadorias	12.074,26 €	
02.01.21	Outros bens	5.889,24 €	
02.02.10B0	Transportes - Outras despesas	14.794,74 €	
04.08.02B0A0	Transf. correntes - Famílias - Outras	6.156,04 €	
	Total da despesa - FF 319		38.914,28 €
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 522)		
02.01.16	Mercadorias	1.610,54 €	
02.01.21	Outros bens	1.027,95 €	
02.02.25A0	Aluguer instalações desportivas	495,00 €	

Organismo : **Agrupamento de Escolas Venda do Pinheiro****Fluxos de Caixa****Mês : Dezembro**

Class. Económica	Pagamentos		
02.02.25B0	Outros serviços	2.071,81 €	
	Total da despesa - FF 522		5.205,30 €
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 515)		
02.01.16	Mercadorias	27.627,33 €	
02.01.21	Outros bens	9.219,55 €	
02.02.10A0	Transportes - Visitas de estudo	1.882,00 €	
02.02.25A0	Aluguer instalações desportivas	2.062,50 €	
02.02.25B0	Outros serviços	3.084,96 €	
04.03.014239	Transf. correntes - Estado - DGEstE	15.591,91 €	
07.01.10A0BG	Equipamento básico - Outro	2.349,30 €	
	Total da despesa - FF 515		61.817,55 €
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 541)		
02.01.08B0	Material de escritório - Consumíveis de Informática	364,58 €	
02.01.08C0	Material de escritório - Outro	2.026,39 €	
02.01.21	Outros bens	3.340,75 €	
02.02.25B0	Outros serviços	2.880,00 €	
04.08.02B0A0	Transf. correntes - Famílias - Outras	1.273,94 €	
	Total da despesa - FF 541		9.885,66 €
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 443)		
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 482)		
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 488)		
02.02.25B0	Outros serviços	2.521,17 €	
	Total da despesa - FF 488		2.521,17 €
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 313)		

Organismo : **Agrupamento de Escolas Venda do Pinheiro****Fluxos de Caixa****Mês : Dezembro**

Class. Económica	Pagamentos		
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 486)		
01.01.03A0A0	Pessoal - CTFP / Quadro (RPSC) - Docente	100.730,96 €	
01.01.03B0A0	AOPR - CTFP / Quadro (RPSC) - Docente	91,20 €	
01.01.04A0A0	Pessoal - CTFP / Quadro (RGSS) - Docente	8.847,26 €	
01.01.13A0A0	Subsídio de Refeição - Docente	5.351,94 €	
01.03.03A000	Abono de Família - Docente	75,60 €	
01.03.05A0AA	CGA - Entidade Patronal - Docente	24.030,81 €	
01.03.05A0BA	Segurança Social - Ent. Patronal - Docente	2.101,23 €	
	Total da despesa - FF 486		141.229,00 €
	II - Total da despesa com receita própria		259.572,96 €
	Total da despesa do exercício (I + II)		6.962.452,81 €
	III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria		103.337,25 €
	IV - Total de pagamentos do exercício (I + II + III)		7.065.790,06 €
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado		1.056.736,01 €
	Operações de Tesouraria		795.615,52 €
	V - Total da despesa de fundos alheios		1.852.351,53 €
	Execução Orçamental - de Dotações - FF 311 - Correntes	19.023,53 €	
	Execução Orçamental - de Dotações - FF 311 - Capital	285,24 €	
	Execução Orçamental - de Dotações - FF 319	25,92 €	
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 522	1.451,93 €	
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 515	10.426,50 €	
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 541	602,34 €	
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 488	20.629,23 €	
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 486		
	Receitas próprias - Posse do Tesouro		
	Receita do Estado		
	Operações de Tesouraria	7.258,64 €	
	VI - Saldo na posse do serviço		59.703,33 €

Organismo : **Agrupamento de Escolas Venda do Pinheiro****Fluxos de Caixa****Mês : Dezembro**

Class. Económica	Pagamentos			
	Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V + VI)			8.977.844,92 €