

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

Class. Económica	Recebimentos			
	Saldo da gerência anterior			
	Execução Orçamental - Fundos Próprios			25.550,07
	De dotações orçamentais (FF 311) Correntes	8.539,31	8.539,31	
	De dotações orçamentais (FF 311) Capital			
	De dotações orçamentais (FF 313)	110,20	110,20	
	De dotações orçamentais (FF 319)			
	De receitas próprias			
	Na posse do serviço (FF 522)	6.498,26	6.498,26	
	Na posse do serviço (FF 513)	16,13	16,13	
	Na posse do serviço (FF 541)	2.702,03	2.702,03	
	Na posse do serviço (FF 443)			
	Na posse do serviço (FF 462)			
	Na posse do serviço (FF 482)			
	Na posse do serviço (FF 488)	7.684,14	7.684,14	
	Na posse do serviço (FF 486)			
	Na posse do serviço (FF 483)			
	Na posse do serviço (FF 48B)			
	Na posse do Tesouro			
	De receita do Estado			
	De operações de tesouraria			3.873,19
	Descontos em vencimentos e salários			
	Receita do Estado			
	I - Total do saldo de gerência na posse do serviço			29.423,26
	Receitas			7.818.644,82
	De dotações orçamentais (FF 311)			
	Correntes			
	Funcionamento			
06.03.01	Transferências correntes - Adm. Central - Estado	7.526.965,08	7.526.965,08	
	Capital			
10.03.01	Transferências Capital - Adm. Central - Estado	4.791,00	4.791,00	

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

Class. Económica	Recebimentos		
	De dotações orçamentais (FF 313)		
	De dotações orçamentais (FF 319)		
06.03.01	Transferências correntes - Adm. Central - Estado	16.912,05	
	Total da receita - FF 319		16.912,05
	De receitas próprias (FF 522)		
16.01.03	Saldo - Na posse do serviço - Consignado	2.198,20	
	Total da receita - FF 522		2.198,20
	De receitas próprias (FF 513)		
02.02.01DE	Lotarias - Desporto Escolar - FF513	4.017,50	
02.02.05DE	Apostas mútuas - Desporto Escolar - FF513	3.913,69	
04.02.99	Multas e penalidades diversas		
06.01.02	Privadas	250,00	
06.08.01OD	Transf. correntes - Famílias - Outras Despesas - FF513	3.526,53	
07.01.03	Venda de publicações e impressos - FF513	377,14	
07.01.05	Venda de bens inutilizados - FF513		
07.01.07	Venda produtos alimentares e bebidas - FF513	50.199,60	
07.01.08	Venda de mercadorias - FF513	27.470,39	
07.01.99	Venda de bens - Outros - FF513	58.263,75	
16.01.03	Saldo - Na posse do serviço - Consignado	4.317,22	
	Total da receita - FF 513		152.335,82
	De receitas próprias (FF 541)		
06.05.01OD	Transf. Adm. Local - Continente - Outras diversas - FF541	82.470,52	
16.01.03	Saldo - Na posse do serviço - Consignado	2.700,00	
	Total da receita - FF 541		85.170,52
	De receitas próprias (FF 443)		
08.02.09DP	Transferências correntes - Despesas com pessoal - FF443	17.262,55	
	Total da receita - FF 443		17.262,55
	De receitas próprias (FF 482)		
	De receitas próprias (FF 488)		
15.01.01	Rep. não abatidas nos pagamentos - Rec. consignadas		

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

Class. Económica	Recebimentos		
16.01.03	Saldo - Na posse do serviço - Consignado	7.684,14	
	Total da receita - FF 488		7.684,14
	De receitas próprias (FF 486)		
06.09.01DP	Financiamento da UE - Despesas com pessoal - FF486		
	Total da receita - FF 486		
	De receitas próprias (FF 483)		
	De receitas próprias (FF 462)		
	De receitas próprias (FF 48B)		
06.07.01	Transferências correntes - Instituições sem fins lucrativos	5.325,46	
	Total da receita - FF 48B		5.325,46
	II - Total das receitas próprias e dotações orçamentais		7.818.644,82
	Total das receitas do exercício (I + II)		7.842.742,62
	III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias		209.544,46
	IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)		8.057.612,54
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado		1.114.303,00
	Operações de Tesouraria		864.763,78
	V - Total das Retenções de fundos alheios		1.979.066,78
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado	1.114.303,00	
	Operações de Tesouraria	843.606,48	
	Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V)		10.036.679,32

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

Class. Económica	Pagamentos		
	Despesas		7.785.094,69
	Despesas orçamentais (FF 311)		
	Correntes		
	Funcionamento		
01.01.03A0A0	Pessoal - CTFP / Quadro (RPSC) - Docente	3.241.769,10	
01.01.03B0A0	AOPR - CTFP / Quadro (RPSC) - Docente	25.026,43	
01.01.03D0A0	CTFP / Quadro (RPSC) Novos postos trabalho - Docente		
01.01.04A0A0	Pessoal - CTFP / Quadro (RGSS) - Docente	772.782,34	
01.01.04B0A0	AOPR - CTFP / Quadro (RGSS) - Docente	1.897,69	
01.01.04D0A0	CTFP / Quadro (RGSS) Novos postos trabalho - Docente		
01.01.05A0A0	Pessoal - CTFP Termo (RPSC) - Docente	21.177,58	
01.01.06A0A0	Pessoal - CTFP Termo (RGSS) - Docente	604.440,73	
01.01.08A0A0	Pessoal - Aguardar Aposentação - Docente	10.936,93	
01.01.09A0A0	Pessoal - Qualquer O. Situação - Docente		
01.01.12A0A0	Pessoal - Suplementos e Prémios - Docente	32.594,18	
01.01.13A0A0	Subsídio de Refeição - Docente	237.583,09	
01.01.13D0A0	Sub. de Refeição - Rec. NPT - Docente		
01.01.14SFAA	Subsídio de Férias - docente	415.439,38	
01.01.14SFBA	AOPR - Subsídio de Férias - docente	1.940,19	
01.01.14SFDA	Rec. NPT - Subsídio de Férias - docente		
01.01.14SNAA	Subsídio de Natal - docente	408.101,06	
01.01.14SNBA	AOPR - Subsídio de Natal - docente	4.022,97	
01.01.14SNDA	Rec. NPT - Subsídio de Natal - docente		
01.02.02A000	Horas Extraordinárias - Docente	17.618,38	
01.02.12A0A0	Férias Não Gozadas - Docente	18.564,09	
01.02.12A0CA	Compensação por Caducidade - Docente	30.073,88	
01.03.03A0A0	Abono de Família - Docente	1.018,96	
01.03.05A0AA	CGA - Entidade Patronal - Docente	995.085,24	
01.03.05A0BA	Segurança Social - Ent. Patronal - Docente	390.728,98	
01.03.10ACA0	Acidentes de Trabalho - Docente	14.438,56	

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

Class. Económica	Pagamentos		
01.03.10DOA0	Remuneração por Doença - Docente	211.986,97	
01.03.10POA0	Prestações Sociais - Docente	3.504,88	
02.01.11C0	Material de consumo clínico	486,07	
02.01.18C0	Livros e documentação técnica	471,98	
02.01.20B0	Mat. de educ., cultura e recreio - Livros biblioteca	192,83	
02.01.20C0	Mat. de educ., cultura e recreio - Outros biblioteca	1.998,67	
02.01.20D0	Mat. de educação, cultura e recreio - Desporto e lazer	245,00	
02.01.20E0	Material de educação, cultura e recreio - Outros	14.941,49	
02.01.21C0	Outros bens	1.779,41	
02.02.05B0	Locação software informático	1.402,20	
02.02.10B0	Transportes - Outras despesas	1.825,38	
02.02.25A0	Aluguer instalações desportivas	23.384,61	
02.02.25B0	Outros serviços	12.752,11	
	Total da despesa corrente - FF 311		7.520.211,36
	Capital		
07.01.07A0C0	Equipamento informático - Outros	290,28	
07.01.10A0BE	Equipamento básico - Eq. e mobiliário de ensino	4.500,00	
	Total da despesa de capital - FF 311		4.790,28
	I - Total das despesas Correntes e Capital (FF 311)		7.525.001,64
	Despesas orçamentais (FF 319)		
02.01.16C0	Mercadorias		
04.08.02B0A0	Transf. correntes - Famílias - Outras	14.935,91	
	Total da despesa - FF 319		14.935,91
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 522)		
02.01.21C0	Outros bens	1.916,96	
	Total da despesa - FF 522		1.916,96
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 513)		
02.01.16C0	Mercadorias	68.354,65	

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

Class. Económica	Pagamentos		
02.01.21C0	Outros bens	9.175,45	
02.02.10A0	Transportes - Visitas de estudo	26.793,81	
02.02.25A0	Aluguer instalações desportivas	3.099,48	
02.02.25B0	Outros serviços	27.904,38	
	Total da despesa - FF 513		135.327,77
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 541)		
02.01.02C0	Combustíveis e lubrificantes - Outros	29.900,00	
02.01.04C0	Limpeza e higiene	450,00	
02.01.08C0	Material de escritório - Outro	5.033,79	
02.01.20D0	Mat. de educação, cultura e recreio - Desporto e lazer	5.713,30	
02.01.20E0	Material de educação, cultura e recreio - Outros	4.035,66	
02.01.21C0	Outros bens	2.578,16	
02.02.10A0	Transportes - Visitas de estudo	7.600,00	
02.02.10B0	Transportes - Outras despesas	18.956,40	
02.02.25B0	Outros serviços	1.420,02	
04.05.01B0	Transf. correntes - Municípios	2.655,40	
04.08.02B0A0	Transf. correntes - Famílias - Outras		
	Total da despesa - FF 541		78.342,73
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 443)		
01.01.03A0A0	Pessoal - CTFP / Quadro (RPSC) - Docente		
01.01.03D0A0	CTFP / Quadro (RPSC) Novos postos trabalho - Docente		
01.01.04A0A0	Pessoal - CTFP / Quadro (RGSS) - Docente		
01.01.04D0A0	CTFP / Quadro (RGSS) Novos postos trabalho - Docente		
01.01.05A0A0	Pessoal - CTFP Termo (RPSC) - Docente		
01.01.06A0A0	Pessoal - CTFP Termo (RGSS) - Docente	12.899,10	
01.01.08A0A0	Pessoal - Aguardar Aposentação - Docente		
01.01.09A0A0	Pessoal - Qualquer O. Situação - Docente		
01.01.13A0A0	Subsídio de Refeição - Docente	948,00	

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

Class. Económica	Pagamentos		
01.01.13D0A0	Sub. de Refeição - Rec. NPT - Docente		
01.03.05A0AA	CGA - Entidade Patronal - Docente	101,38	
01.03.05A0BA	Segurança Social - Ent. Patronal - Docente	2.879,43	
01.03.10DOA0	Remuneração por Doença - Docente	434,64	
	Total da despesa - FF 443		17.262,55
	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	7.261,05	
	Total da despesa - FF 488		7.261,05
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 313)		
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 486)		
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 483)		
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 462)		
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 48B)		
02.01.21C0	Outros bens	5.046,08	
	Total da despesa - FF 48B		5.046,08
	II - Total da despesa com receita própria		260.093,05
	Total da despesa do exercício (I + II)		7.785.094,69
	III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria		209.544,46
	IV - Total de pagamentos do exercício (I + II + III)		7.994.639,15
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado		1.139.853,07
	Operações de Tesouraria		864.742,93

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

Class. Económica	Pagamentos		
	V - Total da despesa de fundos alheios		2.004.596,00
	Execução Orçamental - de Dotações - FF 311 - Correntes	6.753,72	
	Execução Orçamental - de Dotações - FF 311 - Capital	0,72	
	Execução Orçamental - de Dotações - FF 319	1.976,14	
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 522	281,24	
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 513	17.008,05	
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 541	6.827,79	
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 443		
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 488	423,09	
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 486		
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 48B	279,38	
	Receitas próprias - Posse do Tesouro		
	Receita do Estado		
	Operações de Tesouraria	3.894,04	
	VI - Saldo na posse do serviço		37.444,17
	Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V + VI)		10.036.679,32

NOTA: Nos saldos da execução orçamental poderão transitoriamente ser apresentados valores inferiores aos saldos corretos pelo facto dos descontos e retenções dos trabalhadores já se encontrarem registados como despesa orçamental e ainda não ter sido registada a totalidade da receita para despesas com pessoal, sendo no entanto apresentado no final do mapa o valor correto para o saldo global na posse do serviço.