

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

Class. Económica	Recebimentos			
	Saldo da gerência anterior			
	Execução Orçamental - Fundos Próprios			33.550,13
	De dotações orçamentais (FF 311) Correntes	6.753,72	6.753,72	
	De dotações orçamentais (FF 311) Capital	0,72	0,72	
	De dotações orçamentais (FF 313)	1.976,14	1.976,14	
	De dotações orçamentais (FF 319)			
	De receitas próprias			
	Na posse do serviço (FF 522)	11.353,61	11.353,61	
	Na posse do serviço (FF 513)	10.543,47	10.543,47	
	Na posse do serviço (FF 541)	2.220,00	2.220,00	
	Na posse do serviço (FF 443)			
	Na posse do serviço (FF 462)			
	Na posse do serviço (FF 482)			
	Na posse do serviço (FF 488)	702,47	702,47	
	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			3.894,04
	Descontos em vencimentos e salários			
	Receita do Estado			
	I - Total do saldo de gerência na posse do serviço			37.444,17
	Receitas			8.283.467,55
	De dotações orçamentais (FF 311)			
	Correntes			
	Funcionamento			
06.03.01	Transferências correntes - Adm. Central - Estado	7.982.575,24	7.982.575,24	
	Capital			
10.03.01	Transferências Capital - Adm. Central - Estado	15.580,00	15.580,00	

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	11.229,91		
	Total da receita - FF 319		11.229,91	
	De receitas próprias (FF 522)			
10.03.01	Transferências Capital - Adm. Central - Estado	11,49		
16.01.03	Saldo - Na posse do serviço - Consignado	11.353,60		
	Total da receita - FF 522		11.365,09	
	De receitas próprias (FF 513)			
02.02.01DE	Lotarias - Desporto Escolar - FF513	2.563,69		
02.02.05DE	Apostas mútuas - Desporto Escolar - FF513	4.619,00		
06.08.01OD	Transf. correntes - Famílias - Outras Despesas - FF513	2.684,40		
07.01.03	Venda de publicações e impressos - FF513	4.114,95		
07.01.07	Venda produtos alimentares e bebidas - FF513	59.930,35		
07.01.08	Venda de mercadorias - FF513	32.291,84		
07.01.99	Venda de bens - Outros - FF513	75.229,42		
16.01.03	Saldo - Na posse do serviço - Consignado	10.543,47		
	Total da receita - FF 513		191.977,12	
	De receitas próprias (FF 541)			
06.05.01OD	Transf. Adm. Local - Continente - Outras diversas - FF541	62.792,16		
16.01.03	Saldo - Na posse do serviço - Consignado	2.220,00		
	Total da receita - FF 541		65.012,16	
	De receitas próprias (FF 443)			
08.02.09DP	Transferências correntes - Despesas com pessoal - FF443	1.217,96		
	Total da receita - FF 443		1.217,96	
	De receitas próprias (FF 482)			
06.09.01	Transferências - Financiamento da UE - Outras	3.807,60		
	Total da receita - FF 482		3.807,60	
	De receitas próprias (FF 488)			
16.01.03	Saldo - Na posse do serviço - Consignado	702,47		

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

Class. Económica	Recebimentos			
	Total da receita - FF 488		702,47	
	De receitas próprias (FF 486)			
	De receitas próprias (FF 483)			
	De receitas próprias (FF 462)			
	De receitas próprias (FF 48B)			
	II - Total das receitas próprias e dotações orçamentais			8.283.467,55
	Total das receitas do exercício (I + II)			8.320.911,72
	III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias			247.649,08
	IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			8.568.560,80
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras Entidades			
	Receitas do Estado		918.172,00	
	Operações de Tesouraria		1.146.855,95	
	V - Total das Retenções de fundos alheios			2.065.027,95
	Descontos em Vencimentos e Salários			
	Receitas do Estado918.172,00			
	Operações de Tesouraria894.889,09			
	Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V)			10.633.588,75

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

Class. Económica	Pagamentos			
	Despesas			8.259.409,98
	Despesas orçamentais (FF 311)			
	Correntes			
	Funcionamento			
01.01.03A0A0	Pessoal - CTFP / Quadro (RPSC) - Docente	3.391.917,88		
01.01.03B0A0	AOPR - CTFP / Quadro (RPSC) - Docente	98.355,73		
01.01.03D0A0	CTFP / Quadro (RPSC) Novos postos trabalho - Docente			
01.01.04A0A0	Pessoal - CTFP / Quadro (RGSS) - Docente	779.914,30		
01.01.04B0A0	AOPR - CTFP / Quadro (RGSS) - Docente	9.122,40		
01.01.04D0A0	CTFP / Quadro (RGSS) Novos postos trabalho - Docente			
01.01.05A0A0	Pessoal - CTFP Termo (RPSC) - Docente	35.725,22		
01.01.05B0A0	AOPR - CTFP / Termo (RPSC) - Docente			
01.01.05D0A0	CTFP / Termo (RPSC) Novos postos trabalho - Docente			
01.01.06A0A0	Pessoal - CTFP Termo (RGSS) - Docente	590.633,01		
01.01.06B0A0	AOPR - CTFP / Termo (RGSS) - Docente			
01.01.06D0A0	CTFP / Termo (RGSS) Novos postos trabalho - Docente			
01.01.08A0A0	Pessoal - Aguardar Aposentação - Docente	5.941,86		
01.01.09A0R0	Contratados após aposentação - Docente			
01.01.12A0A0	Pessoal - Suplementos e Prémios - Docente	33.240,00		
01.01.12A0AD	Apoio Extraordinário à Deslocação - Docente	17.510,00		
01.01.13A0A0	Subsídio de Refeição - Docente	238.458,00		
01.01.13D0A0	Sub. de Refeição - Rec. NPT - Docente			
01.01.14SFAA	Subsídio de Férias - docente	442.840,59		
01.01.14SFBA	AOPR - Subsídio de Férias - docente	4.824,69		
01.01.14SFDA	Rec. NPT - Subsídio de Férias - docente			
01.01.14SNAA	Subsídio de Natal - docente	412.160,92		
01.01.14SNBA	AOPR - Subsídio de Natal - docente	18.133,37		
01.01.14SNDA	Rec. NPT - Subsídio de Natal - docente			
01.02.02A000	Horas Extraordinárias - Docente	27.185,87		
01.02.12A0A0	Férias Não Gozadas - Docente	10.532,39		

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

Class. Económica	Pagamentos			
01.02.12A0CA	Compensação por Caducidade - Docente	26.948,77		
01.02.14A0A1	Outros Abonos - Acumulação - Docente	1.995,19		
01.02.14A0A2	Outros Abonos - Exames - Docente	1.247,00		
01.03.03A0A0	Abono de Família - Docente	3.131,50		
01.03.04A000	Outras Prestações Familiares - Docente	1.450,60		
01.03.05A0AA	CGA - Entidade Patronal - Docente	1.079.523,32		
01.03.05A0BA	Segurança Social - Ent. Patronal - Docente	395.771,84		
01.03.10ACA0	Acidentes de Trabalho - Docente	17.247,21		
01.03.10DOA0	Remuneração por Doença - Docente	284.395,13		
01.03.10P0A0	Prestações Sociais - Docente	4.530,99		
02.01.20D0	Mat. de educação, cultura e recreio - Desporto e lazer	242,95		
02.01.20E0	Material de educação, cultura e recreio - Outros	14.812,00		
02.01.21C0	Outros bens	1.832,11		
02.02.05B0A0	Locação software informático	1.476,00		
02.02.10B0	Transportes - Outras despesas	2.250,00		
02.02.25A0	Aluguer instalações desportivas	17.078,00		
02.02.25B0	Outros serviços	12.142,75		
	Total da despesa corrente - FF 311		7.982.571,59	
	Capital			
07.01.07A0C0	Equipamento informático - Outros	14.832,78		
07.01.10A0BE	Equipamento básico - Eq. e mobiliário de ensino	680,74		
	Total da despesa de capital - FF 311		15.513,52	
	I - Total das despesas Correntes e Capital (FF 311)			7.998.085,11
	Despesas orçamentais (FF 319)			
04.08.02B0A0	Transf. correntes - Famílias - Outras	11.225,81		
	Total da despesa - FF 319		11.225,81	
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 522)			
02.01.21C0	Outros bens	1.368,72		
07.01.10A0BE	Equipamento básico - Eq. e mobiliário de ensino	9.666,48		

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

Class. Económica	Pagamentos			
	Total da despesa - FF 522		11.035,20	
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 513)			
02.01.16C0	Mercadorias	89.085,06		
02.01.21C0	Outros bens	15.026,27		
02.02.10A0	Transportes - Visitas de estudo	33.998,30		
02.02.25A0	Aluguer instalações desportivas	3.108,23		
02.02.25B0	Outros serviços	32.001,01		
	Total da despesa - FF 513		173.218,87	
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 541)			
02.01.02C0	Combustíveis e lubrificantes - Outros	19.000,00		
02.01.20D0	Mat. de educação, cultura e recreio - Desporto e lazer	6.460,00		
02.01.20E0	Material de educação, cultura e recreio - Outros	8.348,16		
02.02.10A0	Transportes - Visitas de estudo	9.700,00		
02.02.10B0	Transportes - Outras despesas	15.694,00		
04.05.01B0	Transf. correntes - Municípios	2.540,00		
	Total da despesa - FF 541		61.742,16	
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 443)			
01.01.06A0A0	Pessoal - CTFP Termo (RGSS) - Docente	984,21		
01.03.05A0BA	Segurança Social - Ent. Patronal - Docente	233,75		
	Total da despesa - FF 443		1.217,96	
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 482)			
02.02.25B0	Outros serviços	2.632,00		
	Total da despesa - FF 482		2.632,00	
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 488)			
02.02.25B0	Outros serviços	252,87		

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

Class. Económica	Pagamentos			
	Total da despesa - FF 488		252,87	
	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)			
	II - Total da despesa com receita própria			261.324,87
	Total da despesa do exercício (I + II)			8.259.409,98
	III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria			247.649,08
	IV - Total de pagamentos do exercício (I + II + III)			8.507.059,06
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades			
	Receitas do Estado		951.722,13	
	Operações de Tesouraria		1.146.556,09	
	V - Total da despesa de fundos alheios			2.098.278,22
	Execução Orçamental - de Dotações - FF 311 - Correntes	3,65		
	Execução Orçamental - de Dotações - FF 311 - Capital	66,48		
	Execução Orçamental - de Dotações - FF 319	4,10		
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 522	329,89		
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 513	18.758,25		
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 541	3.270,00		
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 443			
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 482	1.175,60		
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 488	449,60		
	Receitas próprias - Posse do Tesouro			
	Receita do Estado			

Organismo : **Agrupamento de Escolas Venda do Pinheiro**

Fluxos de Caixa

Mês : Dezembro

Class. Económica	Pagamentos			
	Operações de Tesouraria	4.193,90		
	VI - Saldo na posse do serviço			28.251,47
	Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V + VI)			10.633.588,75

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.