

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

Class. Económica	Pagamentos			
	<b>Saldo da gerência anterior</b>			
	Execução Orçamental - Fundos Próprios			24.057,57
	De dotações orçamentais (FF 311) Correntes	3,65	3,65	
	De dotações orçamentais (FF 311) Capital	66,48	66,48	
	De dotações orçamentais (FF 313)	4,10	4,10	
	De dotações orçamentais (FF 319)			
	De receitas próprias			
	Na posse do serviço (FF 522)	4.313,98	4.313,98	
	Na posse do serviço (FF 513)	14.774,16	14.774,16	
	Na posse do serviço (FF 541)	3.270,00	3.270,00	
	Na posse do serviço (FF 443)			
	Na posse do serviço (FF 462)			
	Na posse do serviço (FF 482)			
	Na posse do serviço (FF 488)	1.625,20	1.625,20	
	Na posse do serviço (FF 486)			
	Na posse do serviço (FF 483)			
	Na posse do serviço (FF 48B)			
	Na posse do serviço (FF 31H)			
	Na posse do serviço (FF 421)			
	Na posse do Tesouro .....			
	De receita do Estado			
	De operações de tesouraria			4.193,90
	Descontos em vencimentos e salários			
	Receita do Estado .....			
	<b>I - Total do saldo de gerência na posse do serviço</b>			<b>28.251,47</b>
	<b>Receitas</b>			<b>8.736.675,21</b>
	<b>De dotações orçamentais (FF 311)</b>			
	<b>Correntes</b>			
	<b>Funcionamento</b>			
06.03.01	Transferências correntes - Adm. Central - Estado	8.417.237,71	8.417.237,71	

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

Class. Económica	Pagamentos		
	<b>Capital</b>		
10.03.01	Transferências Capital - Adm. Central - Estado		
	<b>De dotações orçamentais (FF 313)</b>		
	<b>De dotações orçamentais (FF 319)</b>		
06.03.010000	Transferências correntes - Adm. Central - Estado	28.342,94	
	Total da receita - FF 319		28.342,94
	<b>De receitas próprias (FF 522)</b>		
16.01.0300	Saldo - Na posse do serviço - 522 - Correntes	4.313,98	
	Total da receita - FF 522		4.313,98
	<b>De receitas próprias (FF 513)</b>		
02.02.01DE00	Lotarias - Desporto Escolar - FF513	1.987,00	
04.02.990000	Multas e penalidades diversas	838,50	
06.01.020000	Privadas	250,00	
06.08.01OD00	Transf. correntes - Famílias - Outras Despesas - FF513	2.203,97	
07.01.030000	Venda de publicações e impressos - FF513	5.537,27	
07.01.070000	Venda produtos alimentares e bebidas - FF513	61.027,15	
07.01.080000	Venda de mercadorias - FF513	31.464,74	
07.01.990000	Venda de bens - Outros - FF513	58.793,56	
16.01.0300	Saldo - Na posse do serviço - 513 - Correntes	14.774,16	
	Total da receita - FF 513		176.876,35
	<b>De receitas próprias (FF 541)</b>		
06.05.01OD00	Transf. Adm. Local - Continente - Outras diversas - FF541	94.682,63	
16.01.0300	Saldo - Na posse do serviço - 541 - Correntes	3.270,00	
	Total da receita - FF 541		97.952,63
	<b>De receitas próprias (FF 443)</b>		
	<b>De receitas próprias (FF 462)</b>		
	<b>De receitas próprias (FF 482)</b>		
06.09.010000	Transferências - Financiamento da UE - Outras	8.519,00	
	Total da receita - FF 482		8.519,00
	<b>De receitas próprias (FF 488)</b>		

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

Class. Económica	Pagamentos		
16.01.0300	Saldo - Na posse do serviço - 488 - Correntes	1.625,20	
	Total da receita - FF 488		1.625,20
	<b>De receitas próprias (FF 486)</b>		
	<b>De receitas próprias (FF 483)</b>		
	<b>De receitas próprias (FF 48B)</b>		
06.07.010000	Transferências correntes - Instituições sem fins lucrativos	1.807,40	
	Total da receita - FF 48B		1.807,40
	<b>De receitas próprias (FF 31H)</b>		
	<b>De receitas próprias (FF 421)</b>		
	<b>II - Total das receitas próprias e dotações orçamentais</b>		<b>8.736.675,21</b>
	<b>Total das receitas do exercício (I + II)</b>		<b>8.764.926,68</b>
	<b>III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias</b>		<b>276.457,14</b>
	<b>IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)</b>		<b>9.041.383,82</b>
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado		956.823,00
	Operações de Tesouraria		1.186.502,78
	<b>V - Total das Retenções de fundos alheios</b>		<b>2.143.325,78</b>
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado .....956.823,00		
	Operações de Tesouraria .....941.304,81		
	<b>Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V)</b>		<b>11.184.709,60</b>

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

Class. Económica	Pagamentos		
	<b>Despesas</b>		<b>8.712.171,50</b>
	<b>Despesas orçamentais (FF 311)</b>		
	<b>Correntes</b>		
	<b>Funcionamento</b>		
01.01.03A0A0	Pessoal - CTFP / Quadro (RPSC) - Docente	3.544.670,60	
01.01.03B0A0	AOPR - CTFP / Quadro (RPSC) - Docente	23.012,49	
01.01.03B0AR	AOPR - CTFP / Quadro (RPSC) - Docente - RITS	75.647,77	
01.01.04A0A0	Pessoal - CTFP / Quadro (RGSS) - Docente	983.600,53	
01.01.04B0A0	AOPR - CTFP / Quadro (RGSS) - Docente	18.900,20	
01.01.04B0AP	AOPR - CTFP / Quadro (RGSS) - Docente - ECD	35.513,68	
01.01.04B0AR	AOPR - CTFP / Quadro (RGSS) - Docente - RITS	7.694,56	
01.01.05A0A0	Pessoal - CTFP Termo (RPSC) - Docente	445,64	
01.01.06A0A0	Pessoal - CTFP Termo (RGSS) - Docente	569.672,52	
01.01.06B0A0	AOPR - CTFP / Termo (RGSS) - Docente	702,85	
01.01.08A0A0	Pessoal - Aguardar Aposentação - Docente	15.403,99	
01.01.12A0A0	Pessoal - Suplementos e Prémios - Docente	32.483,00	
01.01.12A0AD	Apoio Extraordinário à Deslocação - Docente	50.290,50	
01.01.13A0A0	Subsídio de Refeição - Docente	236.388,00	
01.01.14SFAA	Subsídio de Férias - docente	448.403,42	
01.01.14SFBA	AOPR - Subsídio de Férias - docente	5.780,65	
01.01.14SNAA	Subsídio de Natal - docente	439.545,60	
01.01.14SNBA	AOPR - Subsídio de Natal - docente	26.758,89	
01.02.02A000	Horas Extraordinárias - Docente	78.851,91	
01.02.12A0A0	Férias Não Gozadas - Docente	16.154,37	
01.02.12A0CA	Compensação por Caducidade - Docente	26.875,29	
01.03.03A0A0	Abono de Família - Docente	1.852,60	
01.03.04A000	Outras Prestações Familiares - Docente	4.351,80	
01.03.05A0AA	CGA - Entidade Patronal - Docente	1.086.342,41	
01.03.05A0BA	Segurança Social - Ent. Patronal - Docente	466.035,78	
01.03.10ACA0	Acidentes de Trabalho - Docente	2.982,61	

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

Class. Económica	Pagamentos			
01.03.10DOA0	Remuneração por Doença - Docente	157.404,13		
01.03.10P0A0	Prestações Sociais - Docente	1.897,67		
02.01.20B000	Mat. de educ., cultura e recreio - Livros biblioteca	1.000,00		
02.01.20D000	Mat. de educação, cultura e recreio - Desporto e lazer	342,19		
02.01.20E000	Material de educação, cultura e recreio - Outros	14.888,60		
02.01.21C000	Outros bens	1.539,06		
02.02.05B0A0	Locação software informático	1.771,20		
02.02.10C000	Transportes - Pessoal	1.175,29		
02.02.25A000	Aluguer instalações desportivas	23.827,40		
02.02.25B000	Outros serviços	14.264,11		
	Total da despesa corrente - FF 311		8.416.471,31	
	<b>Capital</b>			
	Total da despesa de capital - FF 311			
	<b>I - Total das despesas Correntes e Capital (FF 311)</b>			<b>8.416.471,31</b>
	<b>Despesas orçamentais (FF 319)</b>			
04.08.02B0A0	Transf. correntes - Famílias - Outras	7.729,56		
07.01.07A0C0	Equipamento informático - Outros	20.463,54		
	Total da despesa - FF 319		28.193,10	
	<b>Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 522)</b>			
02.01.21C000	Outros bens	1.483,00		
02.02.25A000	Aluguer instalações desportivas	594,00		
	Total da despesa - FF 522		2.077,00	
	<b>Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 513)</b>			
02.01.16C000	Mercadorias	86.148,52		
02.01.21C000	Outros bens	16.651,50		
02.02.10A000	Transportes - Visitas de estudo	22.469,85		
02.02.25B000	Outros serviços	33.758,65		
07.01.10A0BE	Equipamento básico - Eq. e mobiliário de ensino	4.429,75		

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

Class. Económica	Pagamentos		
	Total da despesa - FF 513		163.458,27
	<b>Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 541)</b>		
02.01.02C000	Combustíveis e lubrificantes - Outros	46.033,59	
02.01.20D000	Mat. de educação, cultura e recreio - Desporto e lazer	6.560,56	
02.01.20E000	Material de educação, cultura e recreio - Outros	2.317,36	
02.01.21C000	Outros bens	3.845,35	
02.02.10A000	Transportes - Visitas de estudo	12.241,66	
02.02.10B000	Transportes - Outras despesas	16.722,00	
02.02.25B000	Outros serviços	3.369,28	
04.08.02B0A0	Transf. correntes - Famílias - Outras	2.360,00	
	Total da despesa - FF 541		93.449,80
	<b>Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 443)</b>		
	<b>Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 462)</b>		
	<b>Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 482)</b>		
02.02.25B000	Outros serviços	5.089,42	
	Total da despesa - FF 482		5.089,42
	<b>Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 488)</b>		
02.02.25B000	Outros serviços	1.625,20	
	Total da despesa - FF 488		1.625,20
	<b>Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 313)</b>		
	<b>Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 486)</b>		
	<b>Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 483)</b>		

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

Class. Económica	Pagamentos		
	<b>Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 48B)</b>		
02.01.21C000	Outros bens	1.807,40	
	Total da despesa - FF 48B		1.807,40
	<b>Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 31H)</b>		
	<b>Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 421)</b>		
	<b>II - Total da despesa com receita própria</b>		<b>295.700,19</b>
	<b>Total da despesa do exercício (I + II)</b>		<b>8.712.171,50</b>
	<b>III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria</b>		<b>276.457,14</b>
	<b>IV - Total de pagamentos do exercício (I + II + III)</b>		<b>8.988.628,64</b>
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado		980.880,57
	Operações de Tesouraria		1.188.034,90
	<b>V - Total da despesa de fundos alheios</b>		<b>2.168.915,47</b>
	Execução Orçamental - de Dotações - FF 311 - Correntes	766,40	
	Execução Orçamental - de Dotações - FF 311 - Capital		
	Execução Orçamental - de Dotações - FF 319	149,84	
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 522	2.236,98	
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 513	13.418,08	
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 541	4.502,83	
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 482	3.429,58	
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 488		
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 48B		
	Receitas próprias - Posse do Tesouro .....		
	Receita do Estado		
	Operações de Tesouraria	2.661,78	
	<b>VI - Saldo na posse do serviço</b>		<b>27.165,49</b>
	<b>Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V + VI)</b>		<b>11.184.709,60</b>

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

Class. Económica	Pagamentos
---------------------	------------

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.