

Fluxos de Caixa

Fundo Escolar da EBI/S das Flores

Gerência de 01-01-2019 a 31-12-2019

Class. Económica	Recebimentos	
	Saldo da gerência anterior	38.358,04 €
	Execução Orçamental	
	De dotações orçamentais (OE)	
	311	27.052,19 €
	Execução Orçamental	
	De Receitas próprias (na posse do serviço)	
	500	9.039,19 €
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €	
	De receita do Estado	0,00 €
	De operações de tesouraria	2.266,66 €
	Descontos em vencimentos e salários	
	Receita do Estado ... 0,00 €	
	Receitas	3.654.444,00 €
	311	
06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos co-financiados.	401,07 €
06.04.01	Região Autónoma dos Açores.	3.275.957,23 €
06.05.02	Região Autónoma dos Açores.	711,00 €
10.04.01	Região Autónoma dos Açores.	294.038,22 €
	500	
04.01.22	Propinas.	163,50 €
04.01.99	Taxas diversas.	946,85 €
04.02.99	Multas e penalidades diversas.	1.282,88 €
06.02.01	Bancos e outras instituições financeiras.	400,00 €
07.01.03	Publicações e impressos.	798,85 €
07.01.07	Produtos alimentares e bebidas.	15.885,98 €
07.01.08	Mercadorias.	552,14 €
07.01.10	Desperdícios resíduos e refugos.	383,63 €
07.01.11	Produtos acabados e intermédios.	60.416,10 €
07.01.99	Outros.	2.445,66 €
08.01.99	Outras.	60,89 €

Fluxos de Caixa

Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		760.389,37 €
Receitas do Estado	583.943,79 €	
Operações de Tesouraria	176.445,58 €	
Descontos em Vencimentos e Salários		
Receitas do Estado ... 310.290,00 €		
Operações de Tesouraria ... 449.171,15 €		
	<i>Total.....</i>	4.453.191,41 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos	
	Despesas	3.680.577,84 €
	311	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	1.229.539,98 €
01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho.	15.750,09 €
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	720.005,32 €
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	3.385,35 €
01.01.10	Gratificações.	52.704,52 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	122.464,82 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	360.698,43 €
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	65.108,43 €
01.02.02	Horas extraordinárias.	1.283,76 €
01.02.04	Ajudas de custo.	3.875,09 €
01.02.05	Abono para falhas.	1.756,27 €
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções.	401,91 €
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	28.331,45 €
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	3.947,42 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	584.786,91 €
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	3.171,19 €
01.03.08	Outras pensões.	931,79 €
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	1.139,87 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	1.402,17 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	5.226,34 €
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas.	60.559,74 €
02.01.08	Material de escritório.	7.460,76 €
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos.	1,90 €
02.01.13	Material de consumo hoteleiro.	512,28 €
02.01.16	Mercadorias para venda.	7.134,05 €
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	3.718,90 €
02.01.21	Outros bens.	4.714,64 €
02.02.01	Encargos das instalações.	20.083,67 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	2.490,00 €
02.02.03	Conservação de bens.	3.121,68 €
02.02.08	Locação de outros bens.	6.538,12 €
02.02.09	Comunicações.	1.906,16 €
02.02.10	Transportes.	156.359,52 €
02.02.12	Seguros.	3.478,08 €

Fluxos de Caixa

02.02.13	Deslocações e estadas.	30.736,78 €	
02.02.19	Assistência técnica.	1.914,79 €	
02.02.25	Outros serviços.	4.477,93 €	
04.06.00	Segurança social.	8.879,46 €	
04.08.02	Outras.	19.309,90 €	
04.08.04	Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social.	345,19 €	
06.02.03	Outras.	5.429,47 €	
07.01.04	Construções diversas.	29.496,35 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	4.859,90 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	532,50 €	
07.01.10	Equipamento básico.	6.064,56 €	
	500		
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	503,25 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	529,15 €	
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas.	57.401,14 €	
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar.	11.528,22 €	
02.01.08	Material de escritório.	612,23 €	
02.01.16	Mercadorias para venda.	98,55 €	
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração.	183,27 €	
02.01.21	Outros bens.	160,80 €	
02.02.01	Encargos das instalações.	1.949,82 €	
02.02.02	Limpeza e higiene.	4.600,00 €	
02.02.03	Conservação de bens.	113,40 €	
02.02.10	Transportes.	716,36 €	
02.02.12	Seguros.	129,40 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	2.680,20 €	
02.02.17	Publicidade.	154,98 €	
02.02.19	Assistência técnica.	1.188,10 €	
04.08.02	Outras.	400,00 €	
06.02.03	Outras.	192,43 €	
07.01.10	Equipamento básico.	1.399,10 €	
	Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 286.510,00 €		
	Operações de Tesouraria ... 422.647,33 €		

Fluxos de Caixa

Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades			
	Receitas do Estado	540.131,05 €	
	Operações de Tesouraria	169.821,51 €	
Saldo para a gerência seguinte			62.661,01 €
De dotações orçamentais (OE)			
	311	2.122,27 €	
	De Receitas próprias (na posse do serviço)		
	500 - Receita Própria (RP) não afeta a projetos cofinanciados	7.835,27 €	
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado	43.812,74 €	
	De operações de tesouraria	8.890,73 €	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 0,00 €		
	<i>Total.....</i>		4.453.191,41 €