

Organismo : **Agrupamento de Escolas Padre Vítor Melícias****Fluxos de Caixa****Mês : Dezembro**

Class. Económica	Recebimentos			
	<b>Saldo da gerência anterior</b>			
	Execução Orçamental - Fundos Próprios			25.278,10
	De dotações orçamentais (FF 311) Correntes	851,40	851,40	
	De dotações orçamentais (FF 311) Capital	84,74	84,74	
	De dotações orçamentais (FF 313)			
	De dotações orçamentais (FF 319)			
	De receitas próprias			
	Na posse do serviço (FF 522)	10.089,55	10.089,55	
	Na posse do serviço (FF 513)	5.843,60	5.843,60	
	Na posse do serviço (FF 541)	8.408,81	8.408,81	
	Na posse do serviço (FF 443)			
	Na posse do serviço (FF 462)			
	Na posse do serviço (FF 482)			
	Na posse do serviço (FF 488)			
	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			25.275,84
	Descontos em vencimentos e salários			
	Receita do Estado .....			
	<b>I - Total do saldo de gerência na posse do serviço</b>			<b>50.553,94</b>
	<b>Receitas</b>			<b>7.140.418,65</b>
	<b>De dotações orçamentais (FF 311)</b>			
	<b>Correntes</b>			
	<b>Funcionamento</b>			
06.03.01	Transferências correntes - Adm. Central - Estado	6.787.258,07	6.787.258,07	
	<b>Capital</b>			
10.03.01	Transferências Capital - Adm. Central - Estado	3.159,99	3.159,99	

Organismo : **Agrupamento de Escolas Padre Vítor Melícias****Fluxos de Caixa****Mês : Dezembro**

Class. Económica	Recebimentos		
	<b>De dotações orçamentais (FF 313)</b>		
	<b>De dotações orçamentais (FF 319)</b>		
06.03.01	Transferências correntes - Adm. Central - Estado	10.155,04	
	Total da receita - FF 319		10.155,04
	<b>De receitas próprias (FF 522)</b>		
16.01.03	Saldo - Na posse do serviço - Consignado	10.089,55	
16.01.05	Saldo - Na posse do Tesouro - Consignado		
	Total da receita - FF 522		10.089,55
	<b>De receitas próprias (FF 513)</b>		
02.02.01DE	Lotarias - Desporto Escolar - FF513	3.214,00	
02.02.05DE	Apostas mútuas - Desporto Escolar - FF513	1.984,00	
06.01.02	Privadas	3.875,53	
06.08.01OD	Transf. correntes - Famílias - Outras Despesas - FF513	30.006,18	
07.01.05	Venda de bens inutilizados - FF513		
07.01.07	Venda produtos alimentares e bebidas - FF513	53.964,47	
07.01.08	Venda de mercadorias - FF513	13.995,91	
07.01.99	Venda de bens - Outros - FF513	1.877,69	
16.01.03	Saldo - Na posse do serviço - Consignado	5.843,60	
	Total da receita - FF 513		114.761,38
	<b>De receitas próprias (FF 541)</b>		
06.05.01OD	Transf. Adm. Local - Continente - Outras diversas - FF541	23.086,50	
16.01.03	Saldo - Na posse do serviço - Consignado	8.408,81	
	Total da receita - FF 541		31.495,31
	<b>De receitas próprias (FF 443)</b>		
08.02.09DP	Transferências correntes - Despesas com pessoal - FF443	169.804,91	
	Total da receita - FF 443		169.804,91
	<b>De receitas próprias (FF 482)</b>		
06.09.01	Transferências - Financiamento da UE - Outras	13.694,40	
	Total da receita - FF 482		13.694,40
	<b>De receitas próprias (FF 488)</b>		

Organismo : **Agrupamento de Escolas Padre Vítor Melícias****Fluxos de Caixa****Mês : Dezembro**

Class. Económica	Recebimentos		
	<b>De receitas próprias (FF 486)</b>		
	<b>De receitas próprias (FF 483)</b>		
	<b>De receitas próprias (FF 462)</b>		
	<b>De receitas próprias (FF 48B)</b>		
	<b>II - Total das receitas próprias e dotações orçamentais</b>		<b>7.140.418,65</b>
	<b>Total das receitas do exercício (I + II)</b>		<b>7.190.972,59</b>
	<b>III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias</b>		<b>137.502,87</b>
	<b>IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)</b>		<b>7.328.475,46</b>
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	1.081.942,00	
	Operações de Tesouraria	1.266.644,75	
	<b>V - Total das Retenções de fundos alheios</b>		<b>2.348.586,75</b>
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado .....	1.081.942,00	
	Operações de Tesouraria .....	797.654,35	
	<b>Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V)</b>		<b>9.677.062,21</b>

Organismo : **Agrupamento de Escolas Padre Vítor Melícias****Fluxos de Caixa****Mês : Dezembro**

Class. Económica	Pagamentos		
	<b>Despesas</b>		<b>7.092.899,53</b>
	<b>Despesas orçamentais (FF 311)</b>		
	<b>Correntes</b>		
	<b>Funcionamento</b>		
01.01.03A0A0	Pessoal - CTFP / Quadro (RPSC) - Docente	3.223.922,71	
01.01.03A0B0	Pessoal - CTFP / Quadro (RPSC) - Não Docente	28.399,10	
01.01.03B0A0	AOPR - CTFP / Quadro (RPSC) - Docente	23.658,26	
01.01.03D0A0	CTFP / Quadro (RPSC) Novos postos trabalho - Docente		
01.01.03D0B0	CTFP / Quadro (RPSC) Novos postos trabalho - Docente		
01.01.04A0A0	Pessoal - CTFP / Quadro (RGSS) - Docente	454.245,64	
01.01.04A0B0	Pessoal - CTFP / Quadro (RGSS) - Não Docente		
01.01.04B0A0	AOPR - CTFP / Quadro (RGSS) - Docente	12.415,02	
01.01.04D0A0	CTFP / Quadro (RGSS) Novos postos trabalho - Docente		
01.01.04D0B0	Rec. NPT - CTFP / Quadro (RGSS) - Não Docente		
01.01.05A0A0	Pessoal - CTFP Termo (RPSC) - Docente	5.456,34	
01.01.05A0B0	Pessoal - CTFP Termo (RPSC) - Não docente		
01.01.06A0A0	Pessoal - CTFP Termo (RGSS) - Docente	398.710,15	
01.01.06A0B0	Pessoal - CTFP Termo (RGSS) - Não Docente	62.091,14	
01.01.08A0A0	Pessoal - Aguardar Aposentação - Docente	11.714,63	
01.01.08A0B0	Pessoal - Aguardar Aposentação - Não Docente		
01.01.09A0A0	Pessoal - Qualquer O. Situação - Docente		
01.01.09A0B0	Pessoal - Qualquer O. Situação - Não Docente		
01.01.12A0A0	Pessoal - Suplementos e Prémios - Docente	26.096,34	
01.01.13A0A0	Subsídio de Refeição - Docente	196.221,07	
01.01.13A0B0	Subsídio de Refeição - Não Docente	6.113,30	
01.01.13D0A0	Sub. de Refeição - Rec. NPT - Docente		
01.01.13D0B0	Sub. de Refeição - Rec. NPT - Não Docente		
01.01.14SFAA	Subsídio de Férias - docente	385.618,75	
01.01.14SFAB	Subsídio de Férias - não docente	9.712,67	
01.01.14SFBA	AOPR - Subsídio de Férias - docente	3.310,28	

Organismo : **Agrupamento de Escolas Padre Vítor Melícias****Fluxos de Caixa****Mês : Dezembro**

Class. Económica	Pagamentos		
01.01.14SNAA	Subsídio de Natal - docente	369.844,39	
01.01.14SNAB	Subsídio de Natal - não docente	8.571,43	
01.01.14SNBA	AOPR - Subsídio de Natal - docente	4.314,13	
01.02.02A000	Horas Extraordinárias - Docente	6.289,61	
01.02.04A0A1	Ajudas de Custo - Docente	318,09	
01.02.12A0A0	Férias Não Gozadas - Docente	8.388,20	
01.02.12A0B0	Férias Não Gozadas - Não Docente	463,33	
01.02.12A0CA	Compensação por Caducidade - Docente	18.079,32	
01.02.12A0CB	Compensação por caducidade - Não Docente	4.486,76	
01.03.03A0A0	Abono de Família - Docente	40,37	
01.03.04A000	Outras Prestações Familiares - Docente	2.003,32	
01.03.05A0AA	CGA - Entidade Patronal - Docente	987.642,15	
01.03.05A0AB	CGA - Entidade Patronal - Não Docente	7.951,85	
01.03.05A0BA	Segurança Social - Ent. Patronal - Docente	239.889,57	
01.03.05A0BB	Segurança Social - Ent. Patronal - Não Docente	18.065,79	
01.03.08A000	Outras Pensões - Docentes	7.801,80	
01.03.10ACA0	Acidentes de Trabalho - Docente	11.797,45	
01.03.10DOA0	Remuneração por Doença - Docente	211.156,96	
01.03.10DOB0	Remuneração por Doença - Não Docente	69,31	
01.03.10POA0	Prestações Sociais - Docente	1.730,49	
02.01.17A0	Ferramentas e utensílios	59,20	
02.01.20C0	Mat. de educ., cultura e recreio - Outros biblioteca	378,20	
02.01.20D0	Mat. de educação, cultura e recreio - Desporto e lazer	360,00	
02.01.20E0	Material de educação, cultura e recreio - Outros	16.378,83	
02.01.21C0	Outros bens	510,00	
02.02.10B0	Transportes - Outras despesas	100,80	
02.02.10C0	Transportes - Pessoal	2.220,00	
02.02.13A0	Deslocações e estadas - Exames	259,20	
02.02.13B0	Deslocações e estadas - Outros	1.788,20	
02.02.15B0A0	Formação - Outras - Pessoal docente	1.000,00	

Organismo : **Agrupamento de Escolas Padre Vítor Melícias****Fluxos de Caixa****Mês : Dezembro**

Class. Económica	Pagamentos		
02.02.17A0F0	Publicidade - Outros	177,30	
02.02.25B0	Outros serviços	6.171,40	
02.02.25C0	Comissões e outros serviços bancários	928,36	
	Total da despesa corrente - FF 311		6.786.921,21
	<b>Capital</b>		
07.01.07A0C0	Equipamento informático - Outros	2.158,99	
07.01.10A0BE	Equipamento básico - Eq. e mobiliário de ensino	1.000,00	
	Total da despesa de capital - FF 311		3.158,99
	<b>I - Total das despesas Correntes e Capital (FF 311)</b>		<b>6.790.080,20</b>
	<b>Despesas orçamentais (FF 319)</b>		
02.01.20E0	Material de educação, cultura e recreio - Outros	2.462,98	
02.02.10A0	Transportes - Visitas de estudo	1.286,32	
04.08.02B0A0	Transf. correntes - Famílias - Outras	5.048,24	
	Total da despesa - FF 319		8.797,54
	<b>Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 522)</b>		
02.01.08B0	Material de escritório - Consumíveis de Impressão	129,44	
02.01.20E0	Material de educação, cultura e recreio - Outros	1.070,85	
02.01.21C0	Outros bens	109,47	
02.02.10A0	Transportes - Visitas de estudo	207,35	
02.02.10B0	Transportes - Outras despesas	2.298,49	
07.01.08A0A0	Software informático	2.878,20	
07.01.10A0BE	Equipamento básico - Eq. e mobiliário de ensino	3.395,75	
	Total da despesa - FF 522		10.089,55
	<b>Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 513)</b>		
02.01.02A0	Combustíveis e lubrificantes - Viaturas	95,00	
02.01.08B0	Material de escritório - Consumíveis de Impressão	318,68	
02.01.08C0	Material de escritório - Outro	213,40	
02.01.16C0	Mercadorias	51.662,18	

Organismo : **Agrupamento de Escolas Padre Vítor Melícias****Fluxos de Caixa****Mês : Dezembro**

Class. Económica	Pagamentos		
02.01.20D0	Mat. de educação, cultura e recreio - Desporto e lazer	10,89	
02.01.20E0	Material de educação, cultura e recreio - Outros	12.054,76	
02.01.21C0	Outros bens	4.868,72	
02.02.09F0A0	Avença - CTT	150,00	
02.02.10A0	Transportes - Visitas de estudo	11.802,66	
02.02.10B0	Transportes - Outras despesas	4.119,84	
02.02.19C0	Assistência técnica - Outros	21,53	
02.02.25B0	Outros serviços	2.913,75	
07.01.07A0C0	Equipamento informático - Outros	1.991,24	
07.01.09A0B0	Equip. administrativo - Outro	135,05	
07.01.10A0BE	Equipamento básico - Eq. e mobiliário de ensino	2.130,80	
07.01.10A0BG	Equipamento básico - Outro	55,99	
	Total da despesa - FF 513		92.544,49
	<b>Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 541)</b>		
02.01.04C0	Limpeza e higiene	145,92	
02.01.08B0	Material de escritório - Consumíveis de Impressão	262,10	
02.01.20E0	Material de educação, cultura e recreio - Outros	10.867,09	
02.01.21C0	Outros bens	275,85	
	Total da despesa - FF 541		11.550,96
	<b>Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 443)</b>		
01.01.03A0A0	Pessoal - CTFP / Quadro (RPSC) - Docente	115.437,62	
01.01.04A0A0	Pessoal - CTFP / Quadro (RGSS) - Docente	5.069,99	
01.01.06A0A0	Pessoal - CTFP Termo (RGSS) - Docente	1.240,15	
01.01.12A0A0	Pessoal - Suplementos e Prémios - Docente	775,00	
01.01.13A0A0	Subsídio de Refeição - Docente	5.539,57	
01.01.14SNAA	Subsídio de Natal - docente	283,60	
01.02.12A0CA	Compensação por Caducidade - Docente	2.712,22	
01.03.04A000	Outras Prestações Familiares - Docente	481,44	

Organismo : **Agrupamento de Escolas Padre Vítor Melícias****Fluxos de Caixa****Mês : Dezembro**

Class. Económica	Pagamentos		
01.03.05A0AA	CGA - Entidade Patronal - Docente	29.550,89	
01.03.05A0BA	Segurança Social - Ent. Patronal - Docente	1.566,00	
01.03.10DOAO	Remuneração por Doença - Docente	7.148,43	
	Total da despesa - FF 443		169.804,91
	<b>Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 482)</b>		
02.02.12B0B0	Seguros - Funcionários, alunos e utentes	210,36	
02.02.13B0	Deslocações e estadas - Outros	7.901,52	
02.02.15B0A0	Formação - Outras - Pessoal docente	960,00	
02.02.15B0B0	Formação - Outras - Pes. não docente	960,00	
	Total da despesa - FF 482		10.031,88
	<b>Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 488)</b>		
	<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>		
	<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 48B)</b>		
	<b>II - Total da despesa com receita própria</b>		<b>302.819,33</b>
	<b>Total da despesa do exercício (I + II)</b>		<b>7.092.899,53</b>
	<b>III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria</b>		<b>137.502,87</b>
	<b>IV - Total de pagamentos do exercício (I + II + III)</b>		<b>7.230.402,40</b>
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado		1.107.220,10
	Operações de Tesouraria		1.255.811,88



Organismo : **Agrupamento de Escolas Padre Vítor Melícias****Fluxos de Caixa****Mês : Dezembro**

Class. Económica	Pagamentos		
	<b>V - Total da despesa de fundos alheios</b>		<b>2.363.031,98</b>
	Execução Orçamental - de Dotações - FF 311 - Correntes	336,86	
	Execução Orçamental - de Dotações - FF 311 - Capital	1,00	
	Execução Orçamental - de Dotações - FF 319	1.357,50	
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 522		
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 513	22.216,89	
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 541	19.944,35	
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 443		
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 482	3.662,52	
	Receitas próprias - Posse do Tesouro .....		
	Receita do Estado		
	Operações de Tesouraria	36.108,71	
	<b>VI - Saldo na posse do serviço</b>		<b>83.627,83</b>
	<b>Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V + VI)</b>		<b>9.677.062,21</b>

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.