

Fluxos de Caixa

Escola Básica Integrada/S da Madalena

Gerência de 01-01-2018 a 31-12-2018

Class. Económica	Recebimentos		
	Saldo da gerência anterior		121,69 €
	Execução Orçamental		
	De dotações orçamentais (OE)		
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	0,00 €	
	Execução Orçamental		
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado	0,00 €	
	De operações de tesouraria	121,69 €	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 0,00 €		
	Receitas		5.042.743,39 €
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados		
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	5.042.743,39 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		1.128.189,64 €
	Receitas do Estado	979.737,47 €	
	Operações de Tesouraria	148.452,17 €	
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 552.558,00 €		
	Operações de Tesouraria ... 575.631,64 €		
	<i>Total.....</i>		6.171.054,72 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos	
	Despesas	5.042.743,39 €
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	2.512.479,42 €
01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho.	9.976,00 €
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	446.231,36 €
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	715,61 €
01.01.10	Gratificações.	51.789,04 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	172.702,62 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	558.256,88 €
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	268.923,25 €
01.02.04	Ajudas de custo.	2.975,89 €
01.02.05	Abono para falhas.	880,31 €
01.02.08	Subsídios e abonos de fixação residência e alojamento.	39,03 €
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	33.386,71 €
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	3.883,52 €
01.03.04	Outras prestações familiares.	1.286,70 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	853.179,11 €
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	11.702,62 €
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	96,75 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	4.098,46 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	8.985,25 €
02.01.08	Material de escritório.	419,15 €
02.01.11	Material de consumo clínico.	48,90 €
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	5,45 €
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	456,25 €
02.01.21	Outros bens.	13.249,39 €
02.02.01	Encargos das instalações.	32.898,19 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	33.453,00 €
02.02.09	Comunicações.	5.523,88 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	6.807,65 €
02.02.19	Assistência técnica.	4.782,65 €
02.02.25	Outros serviços.	1.716,40 €
06.02.03	Outras.	1.793,95 €
	Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias	0,00 €

Fluxos de Caixa

Descontos em vencimentos e salários		
Receitas do Estado ... 552.558,00 €		
Operações de Tesouraria ... 575.631,64 €		
Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
Receitas do Estado	979.737,47 €	
Operações de Tesouraria	148.573,86 €	
Saldo para a gerência seguinte		0,00 €
De dotações orçamentais (OE)		
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	0,00 €	
De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
De receita do Estado	0,00 €	
De operações de tesouraria	0,00 €	
Descontos em vencimentos e salários		
Receita do Estado ... 0,00 €		
<i>Total.....</i>		6.171.054,72 €