

Organismo : **Agrupamento Escolas Prof. Ruy Luis Gomes, Almada****Fluxos de Caixa Mês : Dezembro - Anual**

Class. Económica	Recebimentos		
	Saldo da gerência anterior		
	Execução Orçamental - Fundos Próprios		35.229,46 €
	De dotações orçamentais (FF 111) Correntes		
	De dotações orçamentais (FF 111) Capital	0,02 €	0,02 €
	De dotações orçamentais (FF 113)		
	De dotações orçamentais (FF 119)		
	De receitas próprias		
	Na posse do serviço (FF 121)	35.229,44 €	35.229,44 €
	Na posse do serviço (FF 123)		
	Na posse do serviço (FF 129)		
	Na posse do serviço (FF 242)		
	Na posse do serviço (FF 280)		
	Na posse do Tesouro		
	De receita do Estado		
	De operações de tesouraria		15.443,70 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado		
	I - Total do saldo de gerência na posse do serviço		50.673,16 €
	Receitas		6.355.917,44 €
	De dotações orçamentais (FF 111)		
	Correntes		
	Funcionamento		
06.03.01	Transferências correntes - Adm. Central - Estado	5.821.833,23 €	5.821.833,23 €
	Capital		
10.03.01	Transferências Capital - Adm. Central - Estado	415.184,39 €	415.184,39 €
	De dotações orçamentais (FF 113)		
	De dotações orçamentais (FF 119)		
06.03.01	Transferências correntes - Adm. Central - Estado	11.926,52 €	
	Total da receita - FF 119		11.926,52 €
	De receitas próprias (FF 121)		

Organismo : **Agrupamento Escolas Prof. Ruy Luis Gomes, Almada****Fluxos de Caixa Mês : Dezembro - Anual**

Class. Económica	Recebimentos		
	De receitas próprias (FF 123)		
02.02.01	Lotarias	4.504,00 €	
02.02.05	Resultados da exploração de apostas mútuas	2.726,00 €	
04.01.99	Taxas diversas	922,91 €	
06.08.01	Transferências correntes - Famílias	4.105,00 €	
07.01.07	Venda produtos alimentares e bebidas	40.271,69 €	
07.01.08	Venda de mercadorias	3.106,16 €	
07.01.99	Venda de bens - Outros	1.254,11 €	
07.02.07	Serviços - Alimentação e alojamento	11.927,85 €	
07.02.99	Serviços - Outros	5.688,97 €	
	Total da receita - FF 123		74.506,69 €
	De receitas próprias (FF 129)		
06.05.01	Administração local - Continente	32.466,61 €	
	Total da receita - FF 129		32.466,61 €
	De receitas próprias (FF 280)		
	De receitas próprias (FF 288)		
	Fundos comunitários (FF 242)		
	II - Total das receitas de Fundos Próprios		6.355.917,44 €
	Total das receitas do exercício (I + II)		6.406.590,60 €
	III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias		146.899,29 €
	IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)		6.553.489,89 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado		822.039,00 €
	Operações de Tesouraria		881.274,57 €
	V - Total das Retenções de fundos alheios		1.703.313,57 €
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado	822.039,00	
	Operações de Tesouraria	662.087,60	
	Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V)		8.256.803,46 €

Organismo : **Agrupamento Escolas Prof. Ruy Luis Gomes, Almada****Fluxos de Caixa****Mês : Dezembro - Anual**

Class. Económica	Pagamentos		
	Despesas		6.420.561,80 €
	Despesas orçamentais (FF 111)		
	Correntes		
	Funcionamento		
01.01.03A0A0	Pessoal - CIT / Quadro (RPSC) - Docente	2.653.190,70 €	
01.01.03A0B0	Pessoal - CIT / Quadro (RPSC) - Não Docente	156.103,17 €	
01.01.04A0A0	Pessoal - CIT / Quadro (RGSS) - Docente	20.904,49 €	
01.01.04A0B0	Pessoal - CIT / Quadro (RGSS) - Não Docente	69.047,38 €	
01.01.06A0A0	Pessoal - CIT Termo (RGSS) - Docente	375.900,70 €	
01.01.06A0B0	Pessoal - CIT Termo (RGSS) - Não Docente	75.666,32 €	
01.01.08A0A0	Pessoal - Aguardar Aposentação - Docente	2.522,14 €	
01.01.12A0A0	Pessoal - Suplementos e Prémios - Docente	29.928,95 €	
01.01.13A0A0	Subsídio de Refeição - Docente	126.707,95 €	
01.01.13A0B0	Subsídio de Refeição - Não Docente	39.740,89 €	
01.01.14SFA0	Subsídio de Férias - docente	274.642,68 €	
01.01.14SFB0	Subsídio de Férias - não docente	27.954,78 €	
01.01.14SNA0	Subsídio de Natal - docente	272.543,90 €	
01.01.14SNB0	Subsídio de Natal - não docente	28.618,68 €	
01.02.02A000	Horas Extraordinárias - Docente	478,00 €	
01.02.04	Ajudas de custo	223,87 €	
01.02.05B000	Abono para Falhas - Não Docente	908,02 €	
01.02.12A0A0	Férias N Gozadas / Indemnizações - Docente	25.900,81 €	
01.03.03A000	Abono de Família - Docente	5.401,06 €	
01.03.03B000	Abono de Família - Não Docente	6.661,07 €	
01.03.03C000	Bolsas de Estudo	1.004,81 €	
01.03.04A000	Outras Prestações Familiares - Docente	3.181,32 €	
01.03.05A0AA	CGA - Entidade Patronal - Docente	856.352,17 €	
01.03.05A0AB	CGA - Entidade Patronal - Não Docente	56.293,07 €	
01.03.05A0BA	Segurança Social - Ent. Patronal - Docente	118.662,24 €	
01.03.05A0BB	Segurança Social - Ent. Patronal - Não Docente	43.240,17 €	

Organismo : **Agrupamento Escolas Prof. Ruy Luis Gomes, Almada****Fluxos de Caixa****Mês : Dezembro - Anual**

Class. Económica	Pagamentos		
01.03.10ACA0	Acidentes de Trabalho - Docente	3.676,18 €	
01.03.10D0A0	Remuneração por Doença - Docente	163.814,74 €	
01.03.10D0B0	Remuneração por Doença - Não Docente	30.490,59 €	
01.03.10P0A0	Prestações Sociais - Docente	3.384,11 €	
01.03.10P0B0	Prestações Sociais - Não Docente	66,04 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	2.673,93 €	
02.01.04	Limpeza e higiene	2.010,53 €	
02.01.08	Material de escritório	4.413,22 €	
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	5.781,82 €	
02.01.21	Outros bens	1.899,12 €	
02.02.01	Encargos das instalações	60.408,46 €	
02.02.02	Limpeza e higiene (Emp. Especializadas)	43.266,85 €	
02.02.03	Conservação de bens	188.467,49 €	
02.02.09C0	Comunicações fixas de voz	3.244,95 €	
02.02.09D0	Comunicações móveis	4.580,89 €	
02.02.09F0	Outros serviços de comunicações	2.517,50 €	
02.02.10B0	Transportes - Outras despesas	7,20 €	
02.02.19	Assistência técnica	9.772,80 €	
02.02.25	Outros serviços	1.053,64 €	
02.02.25A0	Aluguer instalações desportivas	16.351,00 €	
04.08.02B0B0	Abonos (Portaria 128/2009) - Não Docente	905,29 €	
	Total da despesa corrente - FF 111		5.820.565,69 €
	Capital		
07.01.03	Edifícios	414.734,39 €	
07.01.07	Equipamento informático	450,00 €	
	Total da despesa de capital - FF 111		415.184,39 €
	I - Total da despesa por C/ FF 111		6.235.750,08 €
	Despesas orçamentais (FF 119)		
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	3.144,18 €	
02.01.16	Mercadorias	12.353,66 €	

Organismo : **Agrupamento Escolas Prof. Ruy Luis Gomes, Almada****Fluxos de Caixa Mês : Dezembro - Anual**

Class. Económica	Pagamentos			
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	51.056,04 €		
02.02.10B0	Transportes - Outras despesas	1.064,00 €		
02.02.12	Seguros	2.356,18 €		
	Total da despesa - FF 119		69.974,06 €	
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 121)			
02.01.04	Limpeza e higiene	2.250,14 €		
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	196,31 €		
02.01.08	Material de escritório	2.031,65 €		
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	2.035,77 €		
02.01.21	Outros bens	2.663,65 €		
02.02.03	Conservação de bens	453,87 €		
02.02.09C0	Comunicações fixas de voz	1.489,81 €		
02.02.09D0	Comunicações móveis	3.173,30 €		
02.02.10A0	Transportes - Visitas de estudo	1.460,00 €		
02.02.15	Formação	375,00 €		
02.02.19	Assistência técnica	4.374,06 €		
02.02.25	Outros serviços	926,03 €		
07.01.07	Equipamento informático	56,99 €		
07.01.10	Equipamento básico	54,90 €		
	Total da despesa - FF 121		21.541,48 €	
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 123)			
02.01.04	Limpeza e higiene	212,30 €		
02.01.08	Material de escritório	2.221,79 €		
02.01.16	Mercadorias	31.147,29 €		
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	4.057,75 €		
02.01.21	Outros bens	1.957,66 €		
02.02.10A0	Transportes - Visitas de estudo	6.501,66 €		
02.02.10B0	Transportes - Outras despesas	232,75 €		

Organismo : **Agrupamento Escolas Prof. Ruy Luis Gomes, Almada****Fluxos de Caixa Mês : Dezembro - Anual**

Class. Económica	Pagamentos		
02.02.15	Formação	375,00 €	
02.02.19	Assistência técnica	1.255,54 €	
02.02.25	Outros serviços	635,24 €	
02.02.25A0	Aluguer instalações desportivas	4.116,10 €	
04.03.01	Transf. correntes - Estado - DGEstE	10.923,03 €	
	Total da despesa - FF 123		63.636,11 €
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 129)		
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	292,96 €	
02.01.04	Limpeza e higiene	2.588,58 €	
02.01.08	Material de escritório	3.351,63 €	
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	15.197,92 €	
02.01.21	Outros bens	2.331,49 €	
02.02.09C0	Comunicações fixas de voz	1.747,90 €	
02.02.10A0	Transportes - Visitas de estudo	2.190,00 €	
02.02.19	Assistência técnica	1.553,34 €	
02.02.25	Outros serviços	406,25 €	
	Total da despesa - FF 129		29.660,07 €
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 280)		
	II - Total da despesa em c/ receita própria		184.811,72 €
	Fundos comunitários (FF 242)		
	III - Total da despesa em c/ fundos comunitários (FF 242)		
	Total da despesa do exercício (I + II)		6.420.561,80 €
	III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria		146.899,29 €
	IV - Total de pagamentos do exercício (I + II + III)		6.567.461,09 €
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado		822.535,02 €
	Operações de Tesouraria		732.628,24 €
	V - Total da despesa de fundos alheios		1.555.163,26 €

Organismo : **Agrupamento Escolas Prof. Ruy Luis Gomes, Almada****Fluxos de Caixa****Mês : Dezembro - Anual**

Class. Económica	Pagamentos		
	Saldo para a gerência seguinte		
	Execução Orçamental - Fundos Próprios		
	De dotações orçamentais (FF 111) Correntes	1.267,54 €	1.267,54 €
	De dotações orçamentais (FF 111) Capital		
	De dotações orçamentais (FF 119)	40.245,64 €	40.245,64 €
	De receitas próprias		
	Na posse do serviço (FF 121)	13.687,96 €	13.687,96 €
	Na posse do serviço (FF 123)	10.870,58 €	10.870,58 €
	Na posse do serviço (FF 129)	2.806,54 €	2.806,54 €
	Na posse do serviço (FF 242)		
	Na posse do serviço (FF 280)		
	Na posse do serviço (FF 288)		
	Na posse do Tesouro		
	De receita do Estado		
	De operações de tesouraria		
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado		
	VI - Total do saldo para a gerência seguinte		
	Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V + VI)		
			68.878,26 €
			134.179,11 €
			8.256.803,46 €