

ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CONTA DE GERÊNCIA

Gerência desde 01/01/2007 a 31/12/2007

Código		Débito	Importâncias		Código	Crédito	Importâncias	
Capítulo	Grupo		Parcial	Total			Parcial	Total
		Transporte		4.848.987,73		Transporte	0,00	2.890.546,65
		Descontos em vencimentos e salários				Orçamento POSI/PRODEP		
		Receita do Estado - ADSE	31.515,06		01.01	Remunerações certas e permanentes		
		IRS - Trabalho Dependente e Independente	552.438,39		05	Pessoal além dos quadros	24.031,66	
		Operações de Tesouraria	281.132,34	865.085,79	09	Pessoal em qualquer outra situação	17.167,80	
					13	Subsídio de refeição	1.894,10	
					01.03	Segurança Social		
					05	Contribuições para a Seg. Social	1.609,90	44.703,46
					07.01	Investimentos		
					07	Equipamento de informática	2.950,85	
					08	Software	13.804,48	16.755,33
						TOTAL DAS DESPESAS POSI/PRODEP		61.458,79
						Orçamento ERASMUS		
					01.01	Remunerações certas e permanentes		
					03	Pessoal dos quadros - Regime da Função Pública	5.764,52	
					05	Pessoal além dos quadros	5.539,09	
					13	Subsídio de refeição	306,28	
					01.03	Segurança Social		
					05	Contribuições Seg. Social	320,94	
					05	Contribuições CGA	590,09	12.520,92
					02.02	Aquisição de serviços		
					12	Seguros	2.641,97	2.641,97
					04.08	Famílias		
					02	Outras - Bolsas de Estudo	80.954,33	80.954,33
						TOTAL DAS DESPESAS ERASMUS		96.117,22
						Orçamento Receitas Próprias		
						DESPESAS CORRENTES		
					01.00.00	Despesas com o Pessoal		
					01.00	Remunerações Certas e Permanentes		
					02	Órgãos sociais	37.547,44	
					03	Pessoal dos Quadros-Regime Função Pública	15.726,41	
					05	Pessoal Além dos Quadros	275.062,25	
					07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	25.625,00	
					11	Representação	6.369,84	
					12	Suplementos e prémios	2.804,40	
					13	Subsídio de refeição	16.655,99	
		A Transportar		5.714.073,52		A Transportar	379.791,33	3.048.122,66

ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CONTA DE GERÊNCIA

Gerência desde 01/01/2007 a 31/12/2007

Código		Débito	Importâncias		Código	Crédito	Importâncias	
Capítulo	Grupo		Parcial	Total			Parcial	Total
		Transporte		5.714.073,52		Transporte	379.791,33	3.048.122,66
					14	Subsídio de Férias e de Natal	82.187,32	
					15	Rem. por doença e maternidade/paternidade	8.328,39	
					01.02	Abonos variáveis ou eventuais		
					02	Horas Extraordinárias	38.927,32	
					04	Ajudas de custo	9.840,80	
					05	Abono para falhas	1.601,28	
					07	Colaboração Técnica e Especializada	5.420,00	
					13	Outros suplementos e prémios	604,50	
					14	Outros abonos em Numerário ou Espécie	74.995,84	
					01.03	Segurança Social		
					01	Encargos com a saúde	31.368,07	
					02	Outros Encargos com a saúde	6.887,70	
					03	Subsídio familiar a crianças e jovens	775,84	
					05	Contribuições para a Seg. Social	23.317,92	
					05	Contribuições para a CGA	20.892,78	684.939,09
					02.01	Aquisição de bens		
					01	Matérias-primas e subsidiárias	48.914,93	
					02	Combustíveis e lubrificantes	8.887,08	
					04	Limpeza e Higiene	2.302,77	
					08	Material de escritório	16.000,50	
					11	Material de consumo clínico	92,69	
					15	Prémios, condecorações e ofertas	8.515,58	
					16	Mercadorias para a venda	7.866,00	
					17	Ferramentas e utensílios	7.639,27	
					18	Livros e documentação técnica	632,42	
					20	Material de educação, cultura	21.735,93	
					21	Outros bens	12.788,76	135.375,93
					02.02	Aquisição de serviços		
					03	Conservação de bens	21.454,77	
					09	A - Acessos à internet	22.695,30	
					09	B - Comunicações fixas de dados	197,61	
					09	C - Comunicações fixas de voz	2.670,13	
					09	D - Comunicações móveis	22.149,27	
					09	F - Outros serviços de comunicações	6.007,68	
					10	Transportes	16.064,80	
					11	Representação dos serviços	76,21	
					12	Seguros	8.065,21	
		A Transportar		5.714.073,52		A Transportar	99.380,98	3.868.437,68

ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CONTA DE GERÊNCIA

Gerência desde 01/01/2007 a 31/12/2007

Código		Débito	Importâncias		Código	Crédito	Importâncias	
Capítulo	Grupo		Parcial	Total			Parcial	Total
		Transporte		5.714.073,52		Transporte	99.380,98	3.868.437,68
					13	Deslocações e estadas	14.301,85	
					14	Estudos, pareceres, projectos	22.794,17	
					15	Formação	23.234,31	
					17	Publicidade	8.758,47	
					19	Assistência técnica	103.287,45	
					20	Outros trabalhos especializados	110.075,55	
					25	Outros serviços	160.458,82	542.291,60
					04.07	Instituições sem fins lucrativos		
					01	instituições sem fins lucrativos	3.000,00	3.000,00
					04.08	Famílias		
					02	Outras - Bolsas de Estágio	875,00	875,00
					06.02	Diversas		
					03	Outras	9.633,10	9.633,10
					07.01	Investimentos		
					07	Equipamento de informática	15.960,23	
					08	Software informático	44.212,03	
					09	Equipamento administrativo	35.921,94	
					10	Equipamento básico	43.386,69	139.480,89
						TOTAL DESPESAS RECEITAS PRÓPRIAS		1.515.595,61
						Orçamento FCT		
						DESPESAS CORRENTES		
					01.00.00	Despesas com o Pessoal		
					01.00	Remunerações Certas e Permanentes		
					03	Pessoal dos Quadros-Regime Função Pública	81.350,94	
					05	Pessoal Além dos Quadros	88.014,56	
					12	Suplementos e prémios	794,58	
					13	Subsídio de refeição	5.597,67	
					14	Subsídio de Férias e de Natal	384,30	
					15	Rem. por doença e maternidade/paternidade	535,99	
					01.03	Segurança Social		
					01	Encargos com a saúde	1.154,27	
					03	Subsídio familiar a crianças e jovens	205,08	
					05	Contribuições para a Seg. Social	4.517,41	
					05	Contribuições para a CGA	10.950,01	193.504,81
						TOTAL DESPESAS FCT		193.504,81
						TOTAL GERAL		4.757.223,08
		Total		5.714.073,52		Total		4.757.223,08

