



NIF: 672001004

Morada:
Avenida Antero de Quental
9504-501 Ponta Delgada
S.Miguel – Açores

Telefone: 296301430
Fax: 296301439

NIB: 003800003836774277139

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS			CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº				AGRº	SAGRº	RUBº			
			Saldo da gerência anterior:								
			Execução orçamental - Fundos próprios:								
			De dotações orçamentais (OE)								
			De receitas próprias:								
			Na posse do serviço	5,45	5,45	5,45	02	01	01		
			Na posse do Tesouro				02	01	08	2.089,84	
			De receita do Estado - Fundos alheios				02	01	15	3,94	
			De operações de tesouraria - Fundos alheios			2.523,91	02	01	16	7.578,43	
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:				02	01	20	72.081,74	
			De receita do Estado				02	01	21	600,21	
			De operações de tesouraria				02	02	03	5.482,90	
							02	02	10	239.489,05	
							02	02	12	3.323,21	
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço			2.529,36	02	02	13	8.243,58	
							02	02	15	1.680,00	
			Receitas de fundos próprios:				02	02	25	208,17	
			Dotações orçamentais (OE):				04	06	00	24.264,87	
			Correntes:				04	08	02	55.963,67	
			Orçamento ordinário do FE da Escola Secundária Domingos Rebelo				04	08	04	431,82	
06	03	11	SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados.	12.556,00			06	02	03	879,05	422.320,48
06	05	02	Região Autónoma dos Açores.	3.105,00	15.661,00						
			Capital:								

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Ponta Delgada, em 5 de Abril de 2016

(Assinaturas)



NIF: 672001004

Morada:
Avenida Antero de Quental
9504-501 Ponta Delgada
S.Miguel – Açores

Telefone: 296301430
Fax: 296301439

NIB: 003800003836774277139

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº			
10	04	01	Orçamento ordinário do FE da Escola Secundária Domingos Rebelo			07 01 07	Equipamento de informática	8.074,24	
			Região Autónoma dos Açores.	426.331,73	426.331,73	07 01 08	Software informático	968,23	
			Extra-orçamentais:			07 01 09	Equipamento administrativo	1.157,50	
			Orçamento ordinário do FE da Escola Secundária Domingos Rebelo			07 01 10	Equipamento básico	6.786,90	
			Receitas próprias:			07 01 11	Ferramentas e utensílios	40,00	17.026,87
			Correntes:				Extra-orçamentais:		
			Orçamento ordinário do FE da Escola Secundária Domingos Rebelo				Orçamento ordinário do FE da Escola Secundária Domingos Rebelo		
04	01	22	Propinas.	66,50					
04	01	99	Taxas diversas.	5.053,97			I - Total da despesa por c/ OE		439.347,35
04	02	99	Multas e penalidades diversas.	3.310,41					
06	01	01	Públicas.	1.000,00			Desp. orç. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos:		
06	07	01	Instituições s/ fins lucrativos.	4.080,00			Correntes:		
07	01	03	Publicações e impressos.	1.586,52			Orçamento ordinário do FE da Escola Secundária Domingos Rebelo		
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.	145.040,46		02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	645,81	
07	01	08	Mercadorias.	2.320,18		02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	247,89	
07	01	11	Produtos acabados e intermédios.	4.227,68		02 01 05	Alimentação-Refeições confeccionadas	54.020,30	
07	01	99	Outros.	8.589,46		02 01 06	Alimentação-Gêneros para confeccionar	62.042,47	
08	01	99	Outras.	506,42	175.781,60	02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1.019,11	
			Capital:			02 01 08	Material de escritório	6.712,64	
			Orçamento ordinário do FE da Escola Secundária Domingos Rebelo			02 01 13	Material de consumo hoteleiro	870,73	
			Extra-orçamentais:			02 01 15	Prémios condecorações e ofertas	1.000,00	
			Orçamento ordinário do FE da Escola Secundária Domingos Rebelo			02 01 16	Mercadorias para a venda	11.626,61	

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Ponta Delgada, em 5 de Abril de 2016

(Assinaturas)



NIF: 672001004

Morada:
Avenida Antero de Quental
9504-501 Ponta Delgada
S.Miguel – Açores

Telefone: 296301430
Fax: 296301439

NIB: 003800003836774277139

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
						617.774,33	02	01	17	Ferramentas e utensílios		42,97	
			II - Total das receitas de fundos próprios				02	01	20	Material de educação cultura e recreio		2.405,23	
			Total das receitas do exercício (I + II)			620.303,69	02	01	21	Outros bens		800,00	
							02	02	01	Encargos das instalações		2.799,52	
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias				02	02	02	Limpeza e higiene		3.299,82	
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			620.303,69	02	02	03	Conservação de bens		449,85	
							02	02	08	Locação de outros bens		59,00	
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:				02	02	10	Transportes		556,45	
			Receita do Estado	349,00			02	02	12	Seguros		319,82	
			Operações de tesouraria	9.001,70	9.350,70	9.350,70	02	02	13	Deslocações e estadas		200,00	
							02	02	15	Formação		3.960,00	
			V - Total das retenções de fundos alheios			9.350,70	02	02	19	Assistência técnica		7.687,23	
							02	02	20	Outros trabalhos especializados		446,74	
			Descontos em vencimentos e salários:				02	02	25	Outros serviços		2.643,34	163.855,53
			Receita do Estado	1,00						Capital:			
			Operações de tesouraria	4.324,28						Orçamento ordinário do FE da Escola Secundária Domingos Rebelo			
							07	01	07	Equipamento de informática		1.105,50	
							07	01	09	Equipamento administrativo		1.055,06	
							07	01	10	Equipamento básico		9.753,17	11.913,73
										Extra-orçamentais:			
										Orçamento ordinário do FE da Escola Secundária Domingos Rebelo			

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Ponta Delgada, em 5 de Abril de 2016

(Assinaturas)



NIF: 672001004

Morada:
Avenida Antero de Quental
9504-501 Ponta Delgada
S.Miguel – Açores

Telefone: 296301430
Fax: 296301439

NIB: 003800003836774277139

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº				
							II - Total da despesa por c/ receitas próprias			175.769,26
							Total da despesa do exercício (I + II)			615.116,61
							III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria			
							Total de pagamentos do exercício (I + II + III)			615.116,61
							Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:			
							Receita do Estado		349,00	
							Operações de tesouraria	6.907,06	7.256,06	7.256,06
							Descontos em vencimentos e salários:			
							Retidos na fonte e considerados pagos:			
							Receita do Estado		1,00	
							Operações de tesouraria	4.324,28		
							V - Total da despesa de fundos alheios			7.256,06
							Saldo para a gerência seguinte:			
							Execução orçamental - Fundos próprios:			
							De dotações orçamentais (OE)	2.645,38	2.645,38	
							De receitas próprias:			
							Na posse do serviço	17,79	17,79	2.663,17
							Na posse do Tesouro			

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Ponta Delgada, em 5 de Abril de 2016

(Assinaturas)



NIF: 672001004

Morada:
Avenida Antero de Quental
9504-501 Ponta Delgada
S.Miguel – Açores

Telefone: 296301430
Fax: 296301439

NIB: 003800003836774277139

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS				
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº					
										De receita do Estado - Fundos alheios				
										De operações de tesouraria - Fundos alheios			4.618,55	
										Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:				
										Receita do Estado				
										Operações de tesouraria				
										VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço			7.281,72	
TOTAL						629.654,39							TOTAL	629.654,39

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Ponta Delgada, em 5 de Abril de 2016

(Assinaturas)