



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 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS			CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº				AGRº	SAGRº	RUBº			
			Saldo da gerência anterior:						Despesas de fundos próprios:		
			Execução orçamental - Fundos próprios:						Dotações orçamentais (OE):		
			De dotações orçamentais (OE)	149,43	149,43				Correntes:		
			De receitas próprias:			02	01	08	Orçamento ordinário do FE da Escola Secundária Domingos Rebelo		
			Na posse do serviço	1.678,72	1.678,72	02	01	15	Material de escritório	2.681,73	
			Na posse do Tesouro			02	01	16	Prémios condecorações e ofertas	500,00	
			De receita do Estado - Fundos alheios			02	01	20	Mercadorias para a venda	12.444,18	
			De operações de tesouraria - Fundos alheios		8.088,21	02	01	21	Material de educação cultural e recreio	21.478,16	
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			02	02	03	Outros bens	813,64	
			De receita do Estado			02	02	08	Conservação de bens	8.331,97	
			De operações de tesouraria			02	02	10	Locação de outros bens	1.359,69	
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço		9.916,36	02	02	12	Transportes	313.597,63	
			Receitas de fundos próprios:			02	02	16	Seguros	7.454,64	
			Dotações orçamentais (OE):			02	02	17	Deslocações e estadas	30.234,11	
			Correntes:			02	02	16	Seminários exposições e similares	349,93	
			Orçamento ordinário do FE da Escola Secundária Domingos Rebelo			04	06	00	Publicidade	149,86	
06	03	11	SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados.	39.892,00		04	08	02	Segurança social	35.928,53	
06	05	02	Região Autónoma dos Açores.	1.643,23	41.535,23	04	08	04	Outras	34.859,06	
			Capital:			04	08	04	Subsistema de Protecção social de cidadania - Acção social	2.092,81	472.275,94
						07	01	07	Capital:		
									Orçamento ordinário do FE da Escola Secundária Domingos Rebelo		
									Equipamento de informática	4.926,80	

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Ponta Delgada, em 27 de Abril de 2018

(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 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
10	04	01	Orçamento ordinário do FE da Escola Secundária Domingos Rebelo				07	01	08	Software informático	181,25		
			Região Autónoma dos Açores.	462.454,91		462.454,91	07	01	09	Equipamento administrativo	2.000,00		
			Extra-orçamentais:				07	01	10	Equipamento básico	3.225,41		
			Orçamento ordinário do FE da Escola Secundária Domingos Rebelo				07	01	11	Ferramentas e utensílios	94,40		10.427,86
			Receitas próprias:							Extra-orçamentais:			
04	01	99	Correntes:							Orçamento ordinário do FE da Escola Secundária Domingos Rebelo			
			Orçamento ordinário do FE da Escola Secundária Domingos Rebelo										
			Taxas diversas.	8.368,64						I - Total da despesa por c/ OE			482.703,80
			Multas e penalidades diversas.	7.502,49									
			Privadas.	1.300,00						Desp. orç. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos:			
06	01	02	Publicações e impressos.	1.446,96						Correntes:			
07	01	03	Produtos alimentares e bebidas.	188.827,17						Orçamento ordinário do FE da Escola Secundária Domingos Rebelo			
07	01	07	Mercadorias.	3.421,67			02	01	01	Matérias-primas e subsidiárias	2.021,93		
07	01	11	Produtos acabados e intermédios.	8.981,79			02	01	02	Combustíveis e lubrificantes	208,05		
07	01	99	Outros.	6.935,75			02	01	04	Limpeza e higiene	7.115,97		
07	02	01	Aluguer de espaços e equipamentos.	2.250,00			02	01	05	Alimentação-Refeições confeccionadas	63.492,36		
08	01	99	Outras.	1.038,08		230.072,55	02	01	06	Alimentação-Gêneros para confeccionar	76.051,75		
15	01	01	Capital:				02	01	07	Vestuário e artigos pessoais	1.337,23		
			Orçamento ordinário do FE da Escola Secundária Domingos Rebelo				02	01	08	Material de escritório	10.514,78		
			Reposições não abatidas nos pagamentos.	197,29		197,29	02	01	10	Produtos vendidos nas farmácias	45,53		
			Extra-orçamentais:				02	01	13	Material de consumo hoteleiro	715,49		
			Orçamento ordinário do FE da Escola Secundária Domingos Rebelo				02	01	15	Prêmios condecorações e ofertas	1.250,00		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Ponta Delgada, em 27 de Abril de 2018

(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 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
			II - Total das receitas de fundos próprios			734.259,98	02	01	16	Mercadorias para a venda	5.936,27		
			Total das receitas do exercício (I + II)			744.176,34	02	01	17	Ferramentas e utensílios	86,69		
							02	01	19	Artigos honoríficos e de decoração	132,50		
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias				02	01	20	Material de educação cultura e recreio	2.488,53		
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			744.176,34	02	01	21	Outros bens	12.264,58		
							02	02	01	Encargos das instalações	909,40		
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:				02	02	02	Limpeza e higiene	1.317,73		
			Receita do Estado				02	02	03	Conservação de bens	18.838,13		
			Operações de tesouraria	11.083,13	11.083,13	11.083,13	02	02	10	Transportes	1.946,81		
							02	02	19	Assistência técnica	8.331,29		
							02	02	20	Outros trabalhos especializados	477,09		
			V - Total das retenções de fundos alheios			11.083,13	02	02	25	Outros serviços	2.288,55		217.770,66
			Descontos em vencimentos e salários:							Capital:			
			Receita do Estado				07	01	07	Orçamento ordinário do FE da Escola Secundária Domingos Rebelo	6.344,43		
			Operações de tesouraria	2.260,61			07	01	09	Equipamento de informática	348,20		
							07	01	10	Equipamento administrativo	4.200,00		
							07	01	15	Equipamento básico	865,64		11.758,27
										Outros investimentos			
										Extra-orçamentais::			
										Orçamento ordinário do FE da Escola Secundária Domingos Rebelo			
										II - Total da despesa por c/ receitas próprias			229.528,93

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Ponta Delgada, em 27 de Abril de 2018

(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 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
										Total da despesa do exercício (I + II)			712.232,73
										III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria			
										Total de pagamentos do exercício (I + II + III)			712.232,73
										Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:			
										Receita do Estado			
										Operações de tesouraria	10.348,82	10.348,82	10.348,82
										Descontos em vencimentos e salários:			
										Retidos na fonte e considerados pagos:			
										Receita do Estado			
										Operações de tesouraria	2.260,61		
										V - Total da despesa de fundos alheios			10.348,82
										Saldo para a gerência seguinte:			
										Execução orçamental - Fundos próprios:			
										De dotações orçamentais (OE)	21.435,77	21.435,77	
										De receitas próprias:			
										Na posse do serviço	2.419,63	2.419,63	23.855,40
										Na posse do Tesouro			
										De receita do Estado - Fundos alheios			

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Ponta Delgada, em 27 de Abril de 2018

(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 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
										De operações de tesouraria - Fundos alheios			8.822,52
										Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			
										Receita do Estado			
										Operações de tesouraria			
										VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço			32.677,92
			TOTAL							TOTAL			
			755.259,47							755.259,47			

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Ponta Delgada, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)