



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						
06	04	01	Saldo da gerência anterior:							Despesas de fundos próprios:					
			Execução orçamental - Fundos próprios:								Dotações orçamentais (OE):				
			De dotações orçamentais (OE)	33,23	33,23							Correntes:			
			De receitas próprias:						01	01	03	Escola Secundária Domingos Rebelo			
			Na posse do serviço			33,23			01	01	06	Pessoal dos quadros-Regime de função pública		5.202.760,23	
			Na posse do Tesouro						01	01	07	Pessoal contratado a termo		596.729,25	
			De receita do Estado - Fundos alheios						01	01	08	Pessoal em regime de tarefa ou avença		1.942,11	
			De operações de tesouraria - Fundos alheios						01	01	10	Pessoal aguardando aposentação		1.359,84	
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:						01	01	13	Gratificações		67.973,18	
			De receita do Estado						01	01	14	Subsídio de refeição		271.094,19	
			De operações de tesouraria						01	01	15	Subsídio de férias e de Natal		1.038.948,22	
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço			33,23			01	01	15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		308.064,69	
									01	02	02	Horas extraordinárias		3.389,75	
									01	02	04	Ajudas de custo		1.575,15	
									01	02	05	Abono para falhas		880,14	
									01	02	10	Subsídio de trabalho nocturno		832,76	
									01	02	12	Indemnizações por cessação de funções		579,15	
									01	02	14	Outros abonos em numerário ou espécie		31.957,56	
									01	03	03	Escola Secundária Domingos Rebelo		8.534,55	
									01	03	05	Subsídio familiar a crianças e jovens			
									01	03	06	Contribuições para a segurança social		1.717.206,14	
									01	03	06	Acidentes em serviço e doenças profissionais		915,55	
						01	03	08	Escola Secundária Domingos Rebelo		1.022,24				

Aprovada em sessão de O conselho Administrativo

Ponta Delgada, em 9 de Março 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				
			Extra-orçamentais:				01	03	10	Outras despesas de segurança social	8.627,56		
			Escola Secundária Domingos Rebelo				02	01	01	Matérias-primas e subsidiárias	1.730,59		
			Receitas próprias:				02	01	04	Limpeza e higiene	9.497,20		
			Correntes:				02	01	07	Vestuário e artigos pessoais	138,16		
			Capital:				02	01	08	Material de escritório	14.940,98		
			Extra-orçamentais:				02	01	10	Produtos vendidos nas farmácias	50,00		
							02	01	13	Material de consumo hoteleiro	968,57		
			II - Total das receitas de fundos próprios			9.388.607,99	02	01	20	Material de educação cultura e recreio	663,26		
			Total das receitas do exercício (I + II)			9.388.641,22	02	01	21	Outros bens	7.161,23		
							02	02	01	Encargos das instalações	66.868,80		
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias				02	02	02	Limpeza e higiene	422,99		
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			9.388.641,22	02	02	03	Conservação de bens	3.766,33		
							02	02	09	Comunicações	10.011,68		
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:				02	02	10	Transportes	354,24		
			Receita do Estado	1.469.518,22			02	02	13	Deslocações e estadas	5.307,95		
			Operações de tesouraria	858.930,84	2.328.449,06	2.328.449,06	02	02	17	Publicidade	294,52		
							02	02	19	Assistência técnica	553,50		
			V - Total das retenções de fundos alheios			2.328.449,06	02	02	22	Serviços de saúde	127,12		
							02	02	25	Outros serviços	521,00		
			Descontos em vencimentos e salários:				06	02	03	Outras	44,68		9.387.815,06
			Receita do Estado	1.469.518,22						Capital:			
			Operações de tesouraria	858.930,84						Escola Secundária Domingos Rebelo			

Aprovada em sessão de O conselho Administrativo

Ponta Delgada, em 9 de Março 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				
										Extra-orçamentais:			
										Escola Secundária Domingos Rebelo			
										I - Total da despesa por c/ OE			9.387.815,06
										Desp. orç. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos:			
										Correntes:			
										Capital:			
										Extra-orçamentais:			
										II - Total da despesa por c/ receitas próprias			
										Total da despesa do exercício (I + II)			9.387.815,06
										III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria			
										Total de pagamentos do exercício (I + II + III)			9.387.815,06
										Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:			
										Dotações da gerência anterior	33,23	33,23	
										Receita do Estado	1.469.518,22		
										Operações de tesouraria	858.930,84	2.328.449,06	2.328.449,06
										Descontos em vencimentos e salários:			
										Retidos na fonte e considerados pagos:			

Aprovada em sessão de O conselho Administrativo

Ponta Delgada, em 9 de Março 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				
										Receita do Estado	1.469.518,22		
										Operações de tesouraria	858.930,84		
										V - Total da despesa de fundos alheios			2.328.482,29
										Saldo para a gerência seguinte:			
										Execução orçamental - Fundos próprios:			
										De dotações orçamentais (OE)		792,93	792,93
										De receitas próprias:			
										Na posse do serviço			792,93
										Na posse do Tesouro			
										De receita do Estado - Fundos alheios			
										De operações de tesouraria - Fundos alheios			
										Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			
										Receita do Estado			
										Operações de tesouraria			
										VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço			792,93
TOTAL						11.717.090,28				TOTAL			

Aprovada em sessão de O conselho Administrativo

Ponta Delgada, em 9 de Março de 2018

(Assinaturas)