



Orçamento da Escola

NIF:672002752

Morada:
Rua Nossa Senhora da Saúde
9700-000 Praia da Vitória
Terceira – Açores

Telefone: 295 545 470
Fax: 295 545 472
www.ebi.edu.azores.gov.pt
saebi.praiadavitoria@azores.gov.pt

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)	2.960,43	2.960,43					Correntes:			
			De receitas próprias:				01	01	03	Escola Básica Integrada da Praia da Vitória			
			Na posse do serviço			2.960,43	01	01	06	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	4.972.380,78		
			Na posse do Tesouro				01	01	07	Pessoal contratado a termo	737.818,55		
			De receita do Estado - Fundos alheios				01	01	08	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.611,84		
			De operações de tesouraria - Fundos alheios				01	01	10	Pessoal aguardando aposentação	1.474,39		
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:				01	01	13	Gratificações	73.801,06		
			De receita do Estado				01	01	14	Subsídio de refeição	301.240,50		
			De operações de tesouraria				01	01	15	Subsídio de férias e de Natal	1.040.039,64		
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço			2.960,43	01	01	15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	515.853,15		
							01	02	02	Horas extraordinárias	843,68		
			Receitas de fundos próprios:				01	02	04	Ajudas de custo	3.800,72		
			Dotações orçamentais (OE):				01	02	05	Abono para falhas	957,81		
			Correntes:				01	02	12	Indemnizações por cessação de funções	1.365,11		
			Escola Básica Integrada da Praia da Vitória				01	02	14	Outros abonos em numerário ou espécie	63.370,79		
			Região Autónoma dos Açores.	9.747.308,00	9.747.308,00		01	03	03	Subsídio familiar a crianças e jovens	6.507,69		
			Capital:				01	03	04	Outras prestações familiares	1.049,03		
			Escola Básica Integrada da Praia da Vitória				01	03	05	Contribuições para a segurança social	1.783.847,23		
							01	03	06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1.114,45		
							01	03	10	Outras despesas de segurança social	8.929,98		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)



Orçamento da Escola

NIF:672002752

Morada:
Rua Nossa Senhora da Saúde
9700-000 Praia da Vitória
Terceira – Açores

Telefone: 295 545 470
Fax: 295 545 472
www.ebi.edu.azores.gov.pt
saebi.praiadavitoria@azores.gov.pt

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:				02	01	01	Matérias-primas e subsidiárias	5.094,45		
			Escola Básica Integrada da Praia da Vitória				02	01	02	Combustíveis e lubrificantes	1.654,91		
			Receitas próprias:				02	01	04	Limpeza e higiene	22.055,93		
			Correntes:				02	01	07	Vestuário e artigos pessoais	750,38		
			Capital:				02	01	08	Material de escritorio	23.371,99		
			Extra-orçamentais:				02	01	11	Material de consumo clínico	1.066,08		
							02	01	13	Material de consumo hoteleiro	1.868,50		
			II - Total das receitas de fundos próprios		9.747.308,00		02	01	17	Ferramentas e utensílios	470,00		
			Total das receitas do exercício (I + II)		9.750.268,43		02	01	19	Artigos honoríficos e de decoração	47,50		
							02	01	21	Outros bens	599,97		
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias				02	02	01	Encargos das instalações	85.313,82		
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)		9.750.268,43		02	02	03	Conservação de bens	30.458,34		
							02	02	09	Comunicações	16.074,26		
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:				02	02	13	Deslocações e estadas	16.602,41		
			Receita do Estado	1.385.369,45			02	02	17	Publicidade	56,64		
			Operações de tesouraria	889.425,52	2.274.794,97	2.274.794,97	02	02	20	Outros trabalhos especializados	2.070,94		
							06	02	03	Outras	15.390,00		9.746.952,52
			V - Total das retenções de fundos alheios		2.274.794,97					Capital:			
										Escola Básica Integrada da Praia da Vitória			
			Descontos em vencimentos e salários:							Extra-orçamentais:			
			Receita do Estado	1.385.409,34						Escola Básica Integrada da Praia da Vitória			
			Operações de tesouraria	889.425,52									

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)



Orçamento da Escola

NIF:672002752

Morada:
Rua Nossa Senhora da Saúde
9700-000 Praia da Vitória
Terceira – Açores

Telefone: 295 545 470
Fax: 295 545 472
www.ebi.edu.azores.gov.pt
saebi.praiadavitoria@azores.gov.pt

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				
										I - Total da despesa por c/ OE			9.746.952,52
										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)			9.746.952,52
										III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria			
										Total de pagamentos do exercício (I + II + III)			9.746.952,52
										Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:			
										Dotações da gerência anterior	2.960,43	2.960,43	
										Receita do Estado	1.385.369,45		
										Operações de tesouraria	889.425,52	2.274.794,97	2.274.794,97
										Descontos em vencimentos e salários:			
										Retidos na fonte e considerados pagos:			
										Receita do Estado	1.385.409,34		
										Operações de tesouraria	889.425,52		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)



Orçamento da Escola

NIF:672002752

Morada:
Rua Nossa Senhora da Saúde
9700-000 Praia da Vitória
Terceira – Açores

Telefone: 295 545 470
Fax: 295 545 472
www.ebi.edu.azores.gov.pt
saebi.praiadavitoria@azores.gov.pt

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				
										V - Total da despesa de fundos alheios			2.277.755,40
										Saldo para a gerência seguinte:			
										Execução orçamental - Fundos próprios:			
										De dotações orçamentais (OE)	355,48	355,48	
										De receitas próprias:			
										Na posse do serviço			355,48
										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			355,48
TOTAL						12.025.063,40					TOTAL		12.025.063,40

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)