NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

GUIA DE REMESSA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

DOCUMENTOS ENVIADOS

Entidades cujo regime contabilístico imponha a aplicação integral do respectivo plano contabilístico [X]

CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO
1	X	Balanço
2	X	Demonstração de resultados
3	X	Controlo orçamental - Despesa
4	X	Controlo orçamental - Receita
5	X	Fluxos de caixa
6		Situação financeira
7	X	Descontos e retenções
8	X	Entrega de descontos e retenções
9	X	Desenvolvimento das despesas com o pessoal
10	X	Orçamento - Despesa
11	X	Orçamento - Receita
12		Decomposição das dívidas de terceiros
13		Orçamento financeiro - Aplicação de fundos próprios
14		Orçamento financeiro - Origem de fundos próprios
15		Orçamento económico - Custos e perdas
16		Orçamento económico - Proveitos e ganhos
17	X	Caracterização da entidade
18	X	Notas ao balanço e à demonstração de resultados por natureza

Entidades cujo regime contabilístico admita a utilização de formas simplificadas de aplicação do respectivo plano contabilístico [ ]

CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO
3		Controlo orçamental - Despesa
4		Controlo orçamental - Receita
5		Fluxos de caixa
7		Descontos e retenções
8		Entrega de descontos e retenções
9		Desenvolvimento das despesas com o pessoal
10		Orçamento - Despesa
11		Orçamento - Receita
17		Caracterização da entidade
19		Alterações orçamentais - Despesa
20		Alterações orçamentais - Receita
21		Contratação administrativa - Situação dos contratos
22		Contratação administrativa - Formas de adjudicação
23		Execução de programas e projectos de investimento
24		Transferências correntes - Despesa
25		Transferências de capital - Despesa
26		Subsídios concedidos
28		Transferências de capital - Receita

Montante anual da receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas [ ]

CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO
1		Balanço
2		Demonstração de resultados
5		Fluxos de caixa
35		Relação nominal de responsáveis
36		Acta da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente
46		Relatório e parecer do órgão de fiscalização e cópia da certificação legal de contas, quando emitidos
51		Demonstração da variação da produção
54		Mapa de fundo de maneio por dotação orçamental

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

(a) ASSINALAR COM UM "X" OS DOCUMENTOS ENVIADOS

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

GUIA DE REMESSA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

DOCUMENTOS ENVIADOS

Entidades cujo regime contabilístico imponha a aplicação integral do respectivo plano contabilístico [X]			Entidades cujo regime contabilístico admita a utilização de formas simplificadas de aplicação do respectivo plano contabilístico [ ]			Montante anual da receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas [ ]		
CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO	CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO	CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO
19	X	Alterações orçamentais - Despesa	29		Subsídios obtidos			
20	X	Alterações orçamentais - Receita	30		Activos de rendimento fixo			
21	X	Contratação administrativa - Situação dos contratos	31		Activos de rendimento variável			
22	X	Contratação administrativa - Formas de adjudicação	33		Relatório de gestão			
23		Execução de programas e projectos de investimento	34		Guia de remessa			
24	X	Transferências correntes - Despesa	35		Relação nominal de responsáveis			
25		Transferências de capital - Despesa	36		Acta da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente			
26		Subsídios concedidos	37		Norma de controlo interno			
27	X	Transferências correntes - Receita	38		Relação dos documentos de receita e de despesa			
28	X	Transferências de capital - Receita	39		Certidões ou extractos dos saldos bancários reportados a fim do exercício			
29		Subsídios obtidos	40		Certidões dos juros obtidos no exercício			
30		Activos de rendimento fixo	41		Certidões das verbas recebidas de outras entidades			
31		Activos de rendimento variável	42		Reconciliações bancárias			
32		Situação e evolução da dívida e juros	43		Síntese das reconciliações bancárias			
33	X	Relatório de gestão	44		Relação de acumulação de funções			
34	X	Guia de remessa	46		Relatório e parecer do órgão de fiscalização e cópia da certificação legal de contas, quando emitidos			
35	X	Relação nominal de responsáveis	54		Mapa de fundo de maneio por dotação orçamental			
36	X	Acta da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente						

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

(a) ASSINALAR COM UM "X" OS DOCUMENTOS ENVIADOS

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

GUIA DE REMESSA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

DOCUMENTOS ENVIADOS

Entidades cujo regime contabilístico imponha a aplicação integral do respectivo plano contabilístico [X]			Entidades cujo regime contabilístico admita a utilização de formas simplificadas de aplicação do respectivo plano contabilístico [ ]			Montante anual da receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas [ ]		
CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO	CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO	CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO
37	X	Norma de controlo interno						
38	X	Relação dos documentos de receita e de despesa						
39	X	Certidões ou extractos dos saldos bancários reportados a fim do exercício						
40		Certidões dos juros obtidos no exercício						
41	X	Certidões das verbas recebidas de outras entidades						
42	X	Reconciliações bancárias						
43	X	Síntese das reconciliações bancárias						
44	X	Relação de acumulação de funções						
45	X	Balancetes sintéticos antes e após o apuramento de resultados, devidamente identificados						
46	X	Relatório e parecer do órgão de fiscalização e cópia da certificação legal de contas, quando emitidos						
47	X	Activo bruto						
48	X	Amortizações e provisões						
49	X	Provisões acumuladas						
50	X	Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas						
51	X	Demonstração da variação da produção						
52	X	Demonstração dos resultados financeiros						
53	X	Demonstração dos resultados extraordinários						
54		Mapa de fundo de maneio por dotação orçamental						

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

(a) ASSINALAR COM UM "X" OS DOCUMENTOS ENVIADOS

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

BALANÇO

POCE

DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO
2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS 2016 AB	2016 AP	2016 AL	2015 AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio Público:				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas				
454	Infra-estruturas e equipamentos de natureza militar				
455	Bens do património histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens do domínio público				
445	Imobilizações em curso de bens de domínio público				
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
	Imobilizações incorpóreas:				
431	Despesas de Instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções	10.058.683,30	2.138.681,28	7.920.002,02	8.467.143,70
423	Equipamento e material Básico	917.149,40	728.587,42	188.561,98	204.040,45
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	5.867,06	5.867,06		45,40
426	Equipamento administrativo	760.730,49	743.406,47	17.324,02	25.222,40
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	456,46	443,48	12,98	17,54
442	Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		11.742.886,71	3.616.985,71	8.125.901,00	8.696.469,49
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso de investimentos financeiros				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	971,91		971,91	1.044,05
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	5.013,84		5.013,84	2.903,82
37	Adiantamentos por conta de compras				
		5.985,75		5.985,75	3.947,87
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo:				
2812+2822	Empréstimos concedidos				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
2811+2821	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c				
212	Alunos, c/c				
213	Utentes, c/c				
214	Clientes, alunos e utentes - Títulos a receber				
218	Clientes, alunos e utentes de cobrança duvidosa				
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				
26	Outros devedores	91.189,94		91.189,94	
		91.189,94		91.189,94	
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos da dívida pública				
159	Outros Títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e caixa:				
13	Conta no Tesouro				
12	Depósitos em instituições financeiras	43.097,99		43.097,99	100.608,03
11	Caixa	2.008,66		2.008,66	1.830,64
		45.106,65		45.106,65	102.438,67
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos				
272	Custos diferidos	136,00		136,00	1.256,21
		136,00		136,00	1.256,21
	Total de amortizações		3.616.985,71		
	Total de provisões				
	Total do activo	11.885.305,05	3.616.985,71	8.268.319,34	8.804.112,24

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

BALANÇO

POCE

DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO
2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS 2016	EXERCÍCIOS 2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	8.755.654,38	8.755.654,38
55	Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	-140.113,84	-140.113,84
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	-142.494,58	432.988,60
88	Resultado líquido do exercício	-536.400,54	-575.483,18
		7.936.645,42	8.473.045,96
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
23111+23211	Empréstimos por dívida titulada		
23112+23212+12	Empréstimos por dívida não titulada		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	103.995,24	105.384,79
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes	4.033,10	3.332,13
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	12.871,75	16.979,17
24	Estado e outros entes públicos	1.568,52	1.530,18
26	Outros credores	3.068,14	2.702,84
		125.536,75	129.929,11
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos		
274	Proveitos diferidos	206.137,17	201.137,17
		206.137,17	201.137,17
	Total dos fundos próprios e do passivo	8.268.319,34	8.804.112,24

Abreviaturas:
AB = Activo bruto.
AP = Amortizações e provisões acumuladas.
AL = Activo líquido.

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

POCE

DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO
2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE		EXERCÍCIOS 2016		2015	
	CUSTOS E PERDAS				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	103.592,96		95.662,46	
	Matérias	4.520,00	108.112,96	5.314,04	100.976,50
62	Fornecimentos de serviços externos	342.604,95		302.807,71	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações				
643 a 648	Encargos sociais:				
	Pensões				
	Outros		342.604,95	105,00	302.912,71
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais	78.582,81		61.557,75	
66	Amortizações do exercício	588.817,11		609.664,47	
67	Provisões do exercício		667.399,92		671.222,22
65	Outros custos e perdas operacionais				
	(A)....		1.118.117,83		1.075.111,43
68	Custos e perdas financeiras				
	(C)....		1.118.117,83		1.075.111,43
69	Custos e perdas extraordinários				
	(E)....		1.118.117,83		1.075.111,43
88	Resultado líquido do exercício		-536.400,54		-575.483,18
			581.717,29		499.628,25
	PROVEITOS E GANHOS				
71	Vendas e prestações de serviços:				
	Vendas de mercadorias	136.911,22		130.388,02	
	Vendas de produtos	8.183,39		9.040,64	
	Prestações de serviços		145.094,61		139.428,66
72	Impostos e taxas				
	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares	655,62		910,76	
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:				
741	Transferências - Tesouro				
742+743	Outras	435.967,06		359.288,83	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		436.622,68		360.199,59
	(B)....		581.717,29		499.628,25
78	Proveitos e ganhos financeiros				
	(D)....		581.717,29		499.628,25
79	Proveitos e ganhos extraordinários				
	(F)....		581.717,29		499.628,25

	Resumo				
	Resultados Operacionais: (B)-(A)		-536.400,54		-575.483,18
	Resultados Financeiros: (D-B)-(C-A)				
	Resultados Correntes: (D)-(C)		-536.400,54		-575.483,18
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)		-536.400,54		-575.483,18

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

POCE **Período Complementar**

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	**021500**	**2016**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO				ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(3)-(4)-(5)	(10)=[(3)-(4)]-(8)	(11)=(5)-(8)	(12)=(8)/(3)X100
2013 000000 319 02	Aquisição de bens e serviços	363.765,00		349.054,40	320.422,06	28.632,34	349.054,40	14.710,60	14.710,60		95,96
2013 000000 319 0201	Aquisição de bens	138.448,00		138.446,45	138.446,45		138.446,45	1,55	1,55		100,00
2013 000000 319 020105 0000	Alimentação-Refeições confeccionadas	72.432,00		72.431,43	72.431,43		72.431,43	0,57	0,57		100,00
2013 000000 319 020105 A000	Refeitórios Escolares	50.192,00		50.192,00	50.192,00		50.192,00				100,00
2013 000000 319 020105 C000	Suplemento Alimentar	22.240,00		22.239,43	22.239,43		22.239,43	0,57	0,57		100,00
2013 000000 319 020116 0000	Mercadorias para a venda	52.691,00		52.691,00	52.691,00		52.691,00				100,00
2013 000000 319 020116 A000	Papelarias Escolares	52.691,00		52.691,00	52.691,00		52.691,00				100,00
2013 000000 319 020120 0000	Material de educação cultura e recreio	13.250,00		13.249,02	13.249,02		13.249,02	0,98	0,98		99,99
2013 000000 319 020121 0000	Outros bens	75,00		75,00	75,00		75,00				100,00
2013 000000 319 0202	Aquisição de serviços	225.317,00		210.607,95	181.975,61	28.632,34	210.607,95	14.709,05	14.709,05		93,47
2013 000000 319 020203 0000	Conservação de bens	14.500,00		13.186,80	13.186,80		13.186,80	1.313,20	1.313,20		90,94
2013 000000 319 020210 0000	Transportes	188.053,00		177.682,28	149.049,94	28.632,34	177.682,28	10.370,72	10.370,72		94,49
2013 000000 319 020210 A000	Transportes Escolares	187.923,00		177.552,28	148.919,94	28.632,34	177.552,28	10.370,72	10.370,72		94,48
2013 000000 319 020210 B000	Outros	130,00		130,00	130,00		130,00				100,00
2013 000000 319 020212 0000	Seguros	7.261,00		6.302,31	6.302,31		6.302,31	958,69	958,69		86,80
2013 000000 319 020212 A000	Seguro Escolar	4.261,00		4.260,28	4.260,28		4.260,28	0,72	0,72		99,98
2013 000000 319 020212 B000	Seguros	3.000,00		2.042,03	2.042,03		2.042,03	957,97	957,97		68,07
2013 000000 319 020213 0000	Deslocações e estadas	2.065,00						2.065,00	2.065,00		
2013 000000 319 020213 B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	2.065,00						2.065,00	2.065,00		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

POCE **Período Complementar**

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	**021500**	**2016**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO				ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(3)-(4)-(5)	(10)=[(3)-(4)]-(8)	(11)=(5)-(8)	(12)=(8)/(3)X100
2013 000000 319 020225 0000	**Outros serviços**	**13.438,00**		**13.436,56**	**13.436,56**		**13.436,56**	**1,44**	**1,44**		**99,99**
2013 000000 319 04	**Transferências correntes**	**81.431,00**		**78.582,81**	**78.582,81**		**78.582,81**	**2.848,19**	**2.848,19**		**96,50**
2013 000000 319 0406	**Segurança social**	**22.400,00**		**22.115,40**	**22.115,40**		**22.115,40**	**284,60**	**284,60**		**98,73**
2013 000000 319 040600 0000	**Segurança social**	**22.400,00**		**22.115,40**	**22.115,40**		**22.115,40**	**284,60**	**284,60**		**98,73**
2013 000000 319 0408	**Famílias**	**59.031,00**		**56.467,41**	**56.467,41**		**56.467,41**	**2.563,59**	**2.563,59**		**95,66**
2013 000000 319 040802 0000	**Outras**	**53.010,00**		**50.447,23**	**50.447,23**		**50.447,23**	**2.562,77**	**2.562,77**		**95,17**
2013 000000 319 040802 B000	**Outras**	**53.010,00**		**50.447,23**	**50.447,23**		**50.447,23**	**2.562,77**	**2.562,77**		**95,17**
2013 000000 319 040804 0000	**Subsistema de Protecção social de cidadania - Acção social**	**6.021,00**		**6.020,18**	**6.020,18**		**6.020,18**	**0,82**	**0,82**		**99,99**
2013 000000 319 040804 A000	**Auxílios Económicos Diretos**	**6.021,00**		**6.020,18**	**6.020,18**		**6.020,18**	**0,82**	**0,82**		**99,99**
2013 000000 319 06	**Outras despesas correntes**										
2013 000000 319 060203 0000	**Outras**										
2013 000000 319 060203 O000	**Outros**										
2013 000000 319 07	**Aquisição de bens de capital**	**5.000,00**		**4.999,60**	**4.999,60**		**4.999,60**	**0,40**	**0,40**		**99,99**
2013 000000 319 0701	**Investimentos**	**5.000,00**		**4.999,60**	**4.999,60**		**4.999,60**	**0,40**	**0,40**		**99,99**
2013 000000 319 070107 0000	**Equipamento de informática**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**				**100,00**
2013 000000 319 070108 0000	**Software informático**	**319,00**		**318,60**	**318,60**		**318,60**	**0,40**	**0,40**		**99,87**
2013 000000 319 070109 0000	**Equipamento administrativo**	**1.681,00**		**1.681,00**	**1.681,00**		**1.681,00**				**100,00**
2013 000000 319 070110 0000	**Equipamento básico**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**				**100,00**
2013 000000 510 02	**Aquisição de bens e serviços**	**188.915,00**	**31.161,00**	**144.462,54**	**144.462,54**		**144.462,54**	**13.291,46**	**13.291,46**		**76,47**

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

POCE **Período Complementar**

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	**021500**	**2016**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO				ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(3)-(4)-(5)	(10)=[(3)-(4)]-(8)	(11)=(5)-(8)	(12)=(8)/(3)X100
2013 000000 510 0201	Aquisição de bens	175.195,00	31.161,00	139.553,88	139.553,88		139.553,88	4.480,12	4.480,12		79,66
2013 000000 510 020105 0000	Alimentação-Refeições confeccionadas	159.575,00	26.951,00	129.489,80	129.489,80		129.489,80	3.134,20	3.134,20		81,15
2013 000000 510 020105 A000	Refeitórios Escolares	77.600,00		74.852,41	74.852,41		74.852,41	2.747,59	2.747,59		96,46
2013 000000 510 020105 B000	Bufetes Escolares	81.975,00	26.951,00	54.637,39	54.637,39		54.637,39	386,61	386,61		66,65
2013 000000 510 020106 0000	Alimentação-Géneros para confeccionar	9.000,00	4.210,00	4.444,53	4.444,53		4.444,53	345,47	345,47		49,38
2013 000000 510 020106 B000	Bufetes Escolares	9.000,00	4.210,00	4.444,53	4.444,53		4.444,53	345,47	345,47		49,38
2013 000000 510 020116 0000	Mercadorias para a venda	5.620,00		5.619,55	5.619,55		5.619,55	0,45	0,45		99,99
2013 000000 510 020116 A000	Papelarias Escolares	5.620,00		5.619,55	5.619,55		5.619,55	0,45	0,45		99,99
2013 000000 510 020121 0000	Outros bens	1.000,00						1.000,00	1.000,00		
2013 000000 510 0202	Aquisição de serviços	13.720,00		4.908,66	4.908,66		4.908,66	8.811,34	8.811,34		35,78
2013 000000 510 020210 0000	Transportes	13.695,00		4.883,66	4.883,66		4.883,66	8.811,34	8.811,34		35,66
2013 000000 510 020210 A000	Transportes	13.695,00		4.883,66	4.883,66		4.883,66	8.811,34	8.811,34		35,66
2013 000000 510 020225 0000	Outros serviços	25,00		25,00	25,00		25,00				100,00
TOTAL		639.111,00	31.161,00	577.099,35	548.467,01	28.632,34	577.099,35	30.850,65	30.850,65		90,30

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

POCE **Período Complementar**

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	**021500**	**2016**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLOSOS E RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LÍQUIDA	RECEITA POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS RECEITAS
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)=(4)+(5)-(6)-(7)	(12)=(10)/(3)X100
000000 319 06	Transferçncias correntes:	16.571,00		16.569,60		16.569,60			16.569,60		99,99
000000 319 0603	Administraõóes central:	3.571,00		3.569,60		3.569,60			3.569,60		99,96
000000 319 060311 0000	SFA - Participaõão comunitêria em projectos co-financiados.	3.571,00		3.569,60		3.569,60			3.569,60		99,96
000000 319 060311 0300	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	3.571,00		3.569,60		3.569,60			3.569,60		99,96
000000 319 0605	Administraõão local:	13.000,00		13.000,00		13.000,00			13.000,00		100,00
000000 319 060502 0000	Região Autánoma dos Aõores.	13.000,00		13.000,00		13.000,00			13.000,00		100,00
000000 319 10	Transferçncias de capital:	433.397,00		424.397,46		424.397,46			424.397,46		97,92
000000 319 1004	Administraõão regional:	433.397,00		424.397,46		424.397,46			424.397,46		97,92
000000 319 100401 0000	Região Autánoma dos Aõores.	433.397,00		424.397,46		424.397,46			424.397,46		97,92
000000 319 100401 0100	Orõamento da Região Autánoma dos Aõores	433.397,00		424.397,46		424.397,46			424.397,46		97,92
000000 319 16	Saldo da gerçncia anterior:	228,00		227,26		227,26			227,26		99,68
000000 319 1601	Saldo orõamental:	228,00		227,26		227,26			227,26		99,68
000000 319 160101 0000	Na posse do serviõo.	228,00		227,26		227,26			227,26		99,68
000000 510 07	Venda de bens e serviõos correntes:	188.000,00		145.750,23		145.750,23			145.750,23		77,53
000000 510 0701	Venda de bens:	188.000,00		145.750,23		145.750,23			145.750,23		77,53
000000 510 070107 0000	Produtos alimentares e bebidas.	170.000,00		133.824,92		133.824,92			133.824,92		78,72
000000 510 070107 0100	Refeitários Escolares	90.000,00		68.281,01		68.281,01			68.281,01		75,87
000000 510 070107 0200	Bufetes Escolares	80.000,00		65.543,91		65.543,91			65.543,91		81,93
000000 510 070108 0000	Mercadorias.	6.000,00		2.106,30		2.106,30			2.106,30		35,11
000000 510 070108 0100	Papelarias Escolares	6.000,00		2.106,30		2.106,30			2.106,30		35,11

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

POCE **Período Complementar**

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	**021500**	**2016**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLOSOS E RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LÍQUIDA	RECEITA POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS RECEITAS
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)=(4)+(5)-(6)-(7)	(12)=(10)/(3)X100
000000 510 070111 0000	Produtos acabados e intermédios.	9.000,00		8.183,39		8.183,39			8.183,39		90,93
000000 510 070111 0200	Bufetes Escolares	9.000,00		8.183,39		8.183,39			8.183,39		90,93
000000 510 070199 0000	Outros.	3.000,00		1.635,62		1.635,62			1.635,62		54,52
000000 510 16	Saldo da gerçncia anterior:	915,00		914,64		914,64			914,64		99,96
000000 510 1601	Saldo orõamental:	915,00		914,64		914,64			914,64		99,96
000000 510 160101 0000	Na posse do serviõo.	915,00		914,64		914,64			914,64		99,96
TOTAL		639.111,00		587.859,19		587.859,19			587.859,19		91,98

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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)		227,26	227,26				Correntes:			
			De receitas próprias:							Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo			
			Na posse do serviço		914,64	914,64	1.141,90	02	01	05	Alimentação-Refeições confeccionadas	72.431,43	
			Na posse do Tesouro					02	01	16	Mercadorias para a venda	52.691,00	
			De receita do Estado - Fundos alheios					02	01	20	Material de educação cultura e recreio	13.249,02	
			De operações de tesouraria - Fundos alheios				5.162,77	02	01	21	Outros bens	75,00	
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:					02	02	03	Conservação de bens	13.186,80	
			De receita do Estado					02	02	10	Transportes	177.682,28	
			De operações de tesouraria					02	02	12	Seguros	6.302,31	
								02	02	25	Outros serviços	13.436,56	
								04	06	00	Segurança social	22.115,40	
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço				6.304,67	04	08	02	Outras	50.447,23	
								04	08	04	Subsistema de Protecção social de cidadania - Acção social	6.020,18	427.637,21
			Subtotais por fonte de financiamento:							Capital:			
			Dotações orçamentais							Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo			
			319 - Estado - Receitas gerais (RG)	227,26				07	01	07	Equipamento de informática	2.000,00	
			Receitas próprias					07	01	08	Software informático	318,60	
			510 - Auto financiamento (RP)	914,64				07	01	09	Equipamento administrativo	1.681,00	
								07	01	10	Equipamento básico	1.000,00	4.999,60
			Receitas de fundos próprios:							Extra-orçamentais::			

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS				
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº					
			Dotações orçamentais (OE):											
			Correntes:							I - Total da despesa por c/ OE				432.636,81
			Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo											
06	03	11	SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados.	3.569,60						Desp. orç. c/ comp. em receita própria , c/ ou s/ transição de saldos:				
06	05	02	Região Autónoma dos Açores.	13.000,00		16.569,60				Correntes:				
			Capital:							Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo				
			Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo				02	01	05	Alimentação-Refeições confeccionadas	129.489,80			
10	04	01	Região Autónoma dos Açores.	424.397,46		424.397,46	02	01	06	Alimentação-Géneros para confeccionar	4.444,53			
			Extra-orçamentais:				02	01	16	Mercadorias para a venda	5.619,55			
			Receitas próprias:				02	02	10	Transportes	4.883,66			
			Correntes:				02	02	25	Outros serviços	25,00			144.462,54
			Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo							Capital:				
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.	133.824,92						Extra-orçamentais::				
07	01	08	Mercadorias.	2.106,30										
07	01	11	Produtos acabados e intermédios.	8.183,39						II - Total da despesa por c/ receitas próprias				144.462,54
07	01	99	Outros.	1.635,62		145.750,23				Total da despesa do exercício (I + II)				577.099,35
			Capital:											
			Extra-orçamentais:							Subtotais por fonte de financiamento:				
										Dotações orçamentais				
			II - Total das receitas de fundos próprios			586.717,29				319 - Estado - Receitas gerais (RG)	432.636,81			
			Total das receitas do exercício (I + II)			593.021,96				Receitas próprias				
										510 - Auto financiamento (RP)	144.462,54			

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS				
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº					
			Subtotais por fonte de financiamento:							III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria				
			Dotações orçamentais							Total de pagamentos do exercício (I + II + III)				577.099,35
			319 - Estado - Receitas gerais (RG)	440.967,06										
			Receitas próprias							Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:				
			510 - Auto financiamento (RP)	145.750,23						Receita do Estado				
										Operações de tesouraria		10.001,64	10.001,64	10.001,64
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias							Descontos em vencimentos e salários:				
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			593.021,96				Retidos na fonte e considerados pagos:				
										Receita do Estado				
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:							Operações de tesouraria	4.707,69			
			Receita do Estado											
			Operações de tesouraria		10.880,63	10.880,63	10.880,63			V - Total da despesa de fundos alheios				10.001,64
			V - Total das retenções de fundos alheios			10.880,63				Saldo para a gerência seguinte:				
										Execução orçamental - Fundos próprios:				
			Descontos em vencimentos e salários:							De dotações orçamentais (OE)		8.557,51	8.557,51	
			Receita do Estado							De receitas próprias:				
			Operações de tesouraria	4.707,69						Na posse do serviço		2.202,33	2.202,33	10.759,84
										Na posse do Tesouro				
										De receita do Estado - Fundos alheios				
										De operações de tesouraria - Fundos alheios				6.041,76

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS				
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº					
										Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:				
										Receita do Estado				
										Operações de tesouraria				
										VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço				16.801,60
										Subtotais por fonte de financiamento:				
										Dotações orçamentais				
										319 - Estado - Receitas gerais (RG)	8.557,51			
										Receitas próprias				
										510 - Auto financiamento (RP)	2.202,33			
					TOTAL	603.902,59							TOTAL	603.902,59

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

DESCONTOS E RETENÇÕES - TERCEIROS

POCE **Ano Económico: 2016**

DIVISA
EUR

CÓDIGO DAS CONTAS	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DESCONTOS E RETENÇÕES NO EXERCÍCIO													TOTAL DAS ENTREGAS DO EXERCICIO	SALDO FINAL	
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		VALOR	D/C
2.1.9.1	**Cartões SIGE**	**3.332,13**												**4.033,10**	**4.033,10**	**3.332,13**	**4.033,10**	**C**
2.4.5.3	**Segurança social dos funcionários públicos - Regime geral.**		**393,53**	**441,72**	**580,31**	**499,68**	**372,47**	**418,47**	**408,40**	**283,89**	**336,20**	**291,71**	**379,80**	**113,69**	**4.519,87**	**4.519,87**		
2.6.3.10	**Penhoras**		**93,91**	**93,91**											**187,82**	**187,82**		
2.6.8.9.4	**Cauções**	**1.830,64**	**7,00**	**10,00**	**14,05**		**7,00**				**1.776,46**	**104,14**	**131,56**	**3,50**	**2.053,71**	**1.875,69**	**2.008,66**	**C**
2.6.8.9.9	**Outros**							**48,00**				**38,13**			**86,13**	**86,13**		
	Totais	**5.162,77**	**494,44**	**545,63**	**594,36**	**499,68**	**379,47**	**466,47**	**408,40**	**283,89**	**2.112,66**	**433,98**	**511,36**	**4.150,29**	**10.880,63**	**10.001,64**	**6.041,76**	

São Bento, em 13 de Abril de 2017

Aprovada em sessão

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

DESCDONT RD RDT- I ESI T D CDSDEÇÕDT ASDC- DrCI T

4I - D **Noc Dmcoói :mc2016P**

DIVISA
DUC

CÓDIGO DAS CONTAS	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS ENTREGAS DO EXERCÍCIO												
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
0353a35	**- rteösGTrOD**	**. 3 . 0,6.**												**. 3 . 0,6.**
03935 3	**Tsgutroçr GcmrI dcGfuomcoát:cGpúbl:mcGACsg:i s gstrl3**		**. a. ,5.**	**996,70**	**581,. 6**	**9aa,P8**	**. 70,97**	**968,97**	**918,91**	**08. ,8a**	**. . P,01**	**0a6,76**	**9a. ,9a**	**935 6a,87**
03P3 351	**4sohctrG**		**a. ,a6**	**a. ,a6**										**687,80**
03P3 3a39	**- ruçõsG**	**. 9,6a**	**61,11**				**635P7,6.**	**6. 7,1P**	**P1,Pa**		**. ,51**	**7,11**	**95P,60**	**63875,Pa**
03P3 3a3a	**I uetcG**									**98,11**		**. 8,6.**		**8P,6.**
	Scer:G	**. 3 PP,. 0**	**9a7,99**	**5. 5,P.**	**581,. 6**	**9aa,P8**	**635. a,P1**	**555,5.**	**9Pa,1a**	**. . 6,8a**	**. . a,71**	**. . P,89**	**a9a,P6**	**613116,P9**

São Bento, em 13 de Abril de 2017

Aprovada em sessão

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS COM O PESSOAL

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	GABINETES MINISTERIAIS	SERVIÇOS CENTRAIS	SERVIÇOS REGIONAIS	PESSOAL DOCENTE	PESSOAL DE INVESTIGAÇÃO	PESSOAL NÃO DOCENTE	OUTRO PESSOAL	OUTROS SERVIÇOS OU ENTIDADES
	TOTAL								

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

ORÇAMENTO - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

Ano Económico: 2016

Classificação funcional: 2013

ECONÓMICA		POC-EDUCAÇÃO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	
CAPÍTULO OE. FUNC. / INV. DO PLANO	AGRUPAMENTO / SUBAGRUPAMENTO / RUBRICA			ANO	ANOS ANTERIORES
1500	319 02 00 00		Aquisição de bens e serviços	**204.280,00**	
1500	319 0201 00 00		Aquisição de bens	**110.000,00**	
1500	319 020105 00 00		Alimentação-Refeições confeccionadas	**72.000,00**	
1500	319 020105 A0 00		Refeitórios Escolares	**50.000,00**	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020105A000	Refeitórios Escolares	**50.000,00**	
1500	319 020105 C0 00		Suplemento Alimentar	**22.000,00**	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020105C000	Suplemento Alimentar	**22.000,00**	
1500	319 020116 00 00		Mercadorias para a venda	**18.000,00**	
1500	319 020116 A0 00		Papelarias Escolares	**18.000,00**	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020116A000	Papelarias Escolares	**18.000,00**	
1500	319 020120 00 00		Material de educação cultura e recreio	**20.000,00**	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	**20.000,00**	
1500	319 0202 00 00		Aquisição de serviços	**94.280,00**	
1500	319 020203 00 00		Conservação de bens	**2.000,00**	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	**2.000,00**	
1500	319 020210 00 00		Transportes	**84.780,00**	
1500	319 020210 A0 00		Transportes Escolares	**84.780,00**	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020210A000	Transportes Escolares	**84.780,00**	
1500	319 020212 00 00		Seguros	**6.000,00**	
1500	319 020212 A0 00		Seguro Escolar	**3.000,00**	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020212A000	Seguro Escolar	**3.000,00**	

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

ORÇAMENTO - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

Ano Económico: 2016

Classificação funcional: 2013

ECONÓMICA		POC-EDUCAÇÃO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	
CAPÍTULO OE. FUNC. / INV. DO PLANO	AGRUPAMENTO / SUBAGRUPAMENTO / RUBRICA			ANO	ANOS ANTERIORES
1500	319 020212 B0 00		Seguros	3.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020212B000	Seguros	3.000,00	
1500	319 020213 00 00		Deslocações e estadas	1.500,00	
1500	319 020213 B0 00		Deslocações e estadas em Território Nacional	1.500,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	1.500,00	
1500	319 04 00 00		Transferências correntes	59.800,00	
1500	319 0406 00 00		Segurança social	16.000,00	
1500	319 040600 00 00		Segurança social	16.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	16.000,00	
1500	319 0408 00 00		Famílias	43.800,00	
1500	319 040802 00 00		Outras	41.800,00	
1500	319 040802 B0 00		Outras	41.800,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.040802B000	Outras	41.800,00	
1500	319 040804 00 00		Subsistema de Protecção social de cidadania - Acção social	2.000,00	
1500	319 040804 A0 00		Auxílios Económicos Diretos	2.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.040804A000	Auxílios Económicos Diretos	2.000,00	
1500	319 06 00 00		Outras despesas correntes	220,00	
1500	319 060200 00 00		Diversas	220,00	
1500	319 060203 00 00		Outras	220,00	
1500	319 060203 O0 00		Outros	220,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.060203O000	Outros	220,00	

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

ORÇAMENTO - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

Ano Económico: 2016

Classificação funcional: 2013

ECONÓMICA		POC-EDUCAÇÃO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	
CAPÍTULO OE. FUNC. / INV. DO PLANO	AGRUPAMENTO / SUBAGRUPAMENTO / RUBRICA			ANO	ANOS ANTERIORES
1500	319 07 00 00		Aquisição de bens de capital	**5.000,00**	
1500	319 0701 00 00		Investimentos	**5.000,00**	
1500	319 070107 00 00		Equipamento de informática	**2.000,00**	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0701070000	Equipamento de informática	**2.000,00**	
1500	319 070109 00 00		Equipamento administrativo	**2.000,00**	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0701090000	Equipamento administrativo	**2.000,00**	
1500	319 070110 00 00		Equipamento básico	**1.000,00**	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0701100000	Equipamento básico	**1.000,00**	
1500	510 02 00 00		Aquisição de bens e serviços	**188.000,00**	
1500	510 0201 00 00		Aquisição de bens	**186.000,00**	
1500	510 020105 00 00		Alimentação-Refeições confeccionadas	**170.000,00**	
1500	510 020105 A0 00		Refeitórios Escolares	**90.000,00**	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.510.020105A000	Refeitórios Escolares	**90.000,00**	
1500	510 020105 B0 00		Bufetes Escolares	**80.000,00**	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.510.020105B000	Bufetes Escolares	**80.000,00**	
1500	510 020106 00 00		Alimentação-Géneros para confeccionar	**9.000,00**	
1500	510 020106 B0 00		Bufetes Escolares	**9.000,00**	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.510.020106B000	Bufetes Escolares	**9.000,00**	
1500	510 020116 00 00		Mercadorias para a venda	**6.000,00**	
1500	510 020116 A0 00		Papelarias Escolares	**6.000,00**	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.510.020116A000	Papelarias Escolares	**6.000,00**	

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

ORÇAMENTO - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

Ano Económico: 2016

Classificação funcional: 2013

ECONÓMICA		POC-EDUCAÇÃO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	
CAPÍTULO OE. FUNC. / INV. DO PLANO	AGRUPAMENTO / SUBAGRUPAMENTO / RUBRICA			ANO	ANOS ANTERIORES
1500	510 020121 00 00		Outros bens	**1.000,00**	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0201210000	Outros bens	**1.000,00**	
1500	510 0202 00 00		Aquisição de serviços	**2.000,00**	
1500	510 020225 00 00		Outros serviços	**2.000,00**	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0202250000	Outros serviços	**2.000,00**	
			TOTAL	**457.300,00**	

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

ORÇAMENTO - RECEITA

POC-EDUCAÇÃO — **Ano Económico: 2016**

ECONÓMICA		POC-EDUCAÇÃO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL	
CAPÍTULO OE. FUNC. / INV. DO PLANO	CAPÍTULO / GRUPO / ARTIGO			ANO	ANOS ANTERIORES
1500	319 10 00 00		Transferências de capital:	**269.300,00**	
1500	319 1004 00 00		Administração regional:	**269.300,00**	
1500	319 100401 00 00		Região Autónoma dos Açores.	**269.300,00**	
1500	319 100401 01 00		Orçamento da Região Autónoma dos Açores	**269.300,00**	
1500		0.3.1.021500.000000.100.319.1004010100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	**269.300,00**	
1500	510 07 00 00		Venda de bens e serviços correntes:	**188.000,00**	
1500	510 0701 00 00		Venda de bens:	**188.000,00**	
1500	510 070107 00 00		Produtos alimentares e bebidas.	**170.000,00**	
1500	510 070107 01 00		Refeitórios Escolares	**90.000,00**	
1500		0.3.1.021500.000000.100.510.0701070100	Refeitórios Escolares	**90.000,00**	
1500	510 070107 02 00		Bufetes Escolares	**80.000,00**	
1500		0.3.1.021500.000000.100.510.0701070200	Bufetes Escolares	**80.000,00**	
1500	510 070108 00 00		Mercadorias.	**6.000,00**	
1500	510 070108 01 00		Papelarias Escolares	**6.000,00**	
1500		0.3.1.021500.000000.100.510.0701080100	Papelarias Escolares	**6.000,00**	
1500	510 070111 00 00		Produtos acabados e intermédios.	**9.000,00**	
1500	510 070111 02 00		Bufetes Escolares	**9.000,00**	
1500		0.3.1.021500.000000.100.510.0701110200	Bufetes Escolares	**9.000,00**	
1500	510 070199 00 00		Outros.	**3.000,00**	
1500		0.3.1.021500.000000.100.510.0701990000	Outros.	**3.000,00**	
			TOTAL	**457.300,00**	

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

CONTA DE GERÊNCIA

DE 1 DE JANEIRO DE 2016 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

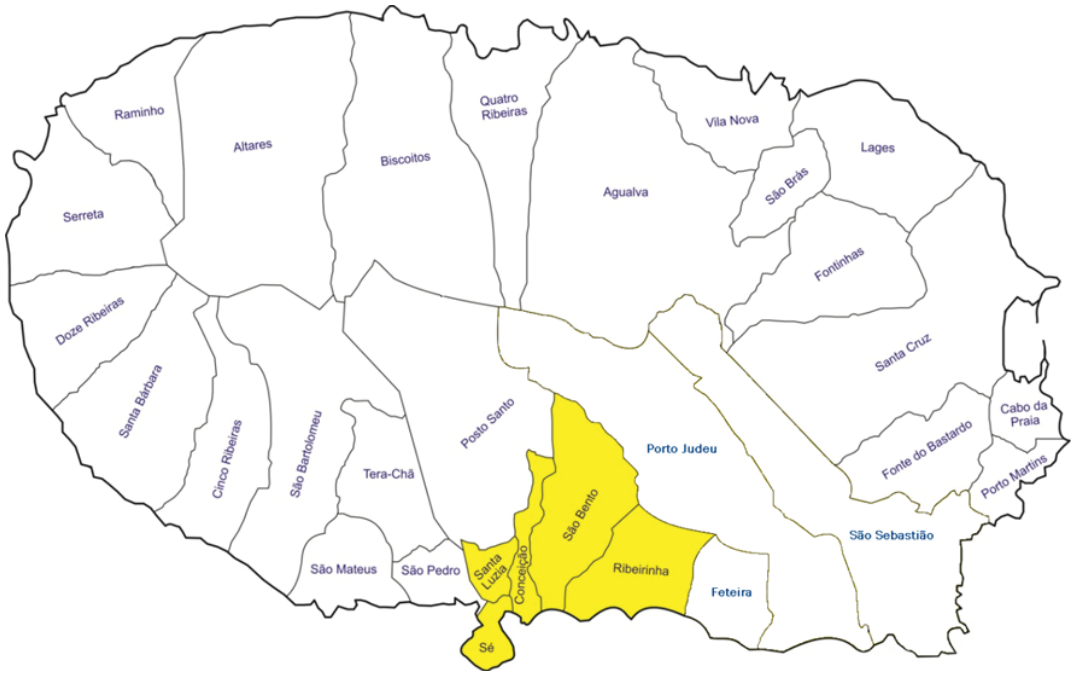
DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA E INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Angra do Heroísmo, Abril de 2017

1 INTRODUÇÃO

A Escola Básica e Integrada de Angra do Heroísmo assegura o funcionamento da Educação Pré-Escolar, do Ensino Básico e da Educação Extra-escolar nas freguesias da Sé, Conceição, Ribeirinha, São Bento, Santa Luzia. Com a publicação do Despacho nº611/2009, de 28 de Maio, a Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo passou a ministrar o 3.º Ciclo do Ensino Básico.



A Escola Básica Integrada de Angra de Heroísmo integra a Escola Básica 1,2,3/JI de Angra do Heroísmo, sede da Unidade Orgânica, e 3 estabelecimentos de ensino de Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico, a saber: EB1/JI Infante D. Henrique, EB1/JI de São João de Deus e EB1/JI da Ribeirinha.

A Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo (EBIAH) é uma pessoa colectiva de direito público, que goza de autonomia administrativa e financeira.

A contabilidade da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo até ao exercício económico de 2004, ano da sua criação (1 de Setembro de 2004), foi prestada com base no sistema de registo orçamental unigráfico, sendo que a prestação de contas foi elaborada de acordo com as Instruções do Tribunal de Contas, constantes do Diário da República nº 261, I Série, de 13 de Novembro de 1985.

Na sequência da entrada em vigor do Plano Oficial de Contabilidade Pública para o sector da Educação (POC-Educação), aprovado pela Portaria n.º 794/2000, de 20 de Setembro, e em conformidade com o artº 4, são elaboradas as presentes contas de acordo com o referido plano contabilístico.

As presentes demonstrações financeiras reportam-se ao período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016.

Nas notas ao balanço e à demonstração dos resultados, que adiante apresentamos, damos conta das informações relevantes para melhor compreensão das demonstrações financeiras. As notas não aplicáveis ou materialmente irrelevantes foram omitidas. Os quadros solicitados, quando aplicáveis, encontram-se em anexo.

2 ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

8.1 – Caracterização da entidade

8.1.1 – Identificação

Designação – Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo

Endereço – Ladeira de São Bento 9.700 – 179 Angra do Heroísmo, Terceira – Açores – Telef: – 295 206930; Telefax: 295 206931, e-mail (*ebi.angraheroismo@azores.gov.pt*).

Código de Classificação Orgânica:

Departamento: 04 Secretaria Regional da Educação Ciência e Cultura

Capítulo: 02 Direcção Regional da Educação

Divisão: 15 Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo

Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo

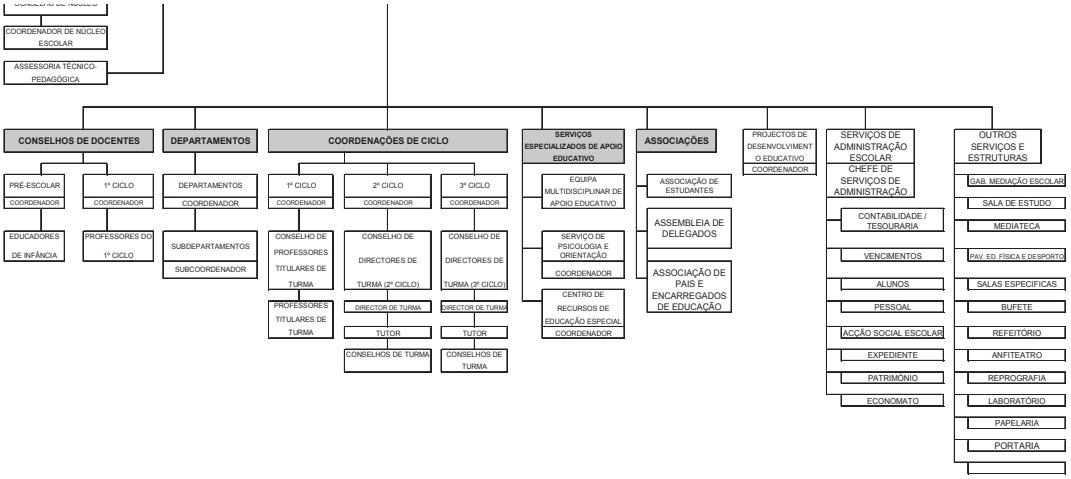
Regime Financeiro - Autonomia Administrativa e Financeira

8.1.2 – Legislação

- Decreto Regulamentar Regional nº 19/2004/A, de 9 de Junho;
- Decreto Legislativo Regional nº 12/2005/A, de 16 de Junho;
- Decreto Legislativo Regional nº 35/2006/A, de 6 de Setembro;
- Decreto Legislativo Regional nº 17/2010/A de 13 de Abril
- Decreto-Lei nº 26/2002, de 14 de Fevereiro;
- Decreto-Lei nº18/2008 de 29 de Janeiro.
- Declaração de Retificação nº18-A/2008 de 28 de Março de 2008;
- Decreto-Lei nº223/2009 de 11 de Setembro de 2009;
- Decreto-Lei nº278/2009 de 2 de Outubro de 2009;

- Lei nº3/2010 de 3 de Abril de 2010;
- Decreto-Lei nº 131/2010 de 14 de Dezembro de 2010;
- Decreto Legislativo Regional nº 34/2008/A, de 28 de Julho;
- Decreto Legislativo Regional nº 15/2009/A, de 6 de Agosto.
- Decreto Legislativo Regional nº 13/2013/A de 30 de Agosto.

8.1.3 – A estrutura organizacional efectiva está esquematizada sob a forma do organograma.



8.1.4 – A actividade desenvolvida pela Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo no decorrer do ano transacto, centrou-se, essencialmente, no ensino, tendo assegurado o funcionamento da educação pré-escolar, do ensino básico e da educação extra-escolar no âmbito do seu território educativo. Para além do referido, assegurou o desenvolvimento de Programas Específicos do Regime Educativo Especial; do Programa Oportunidade e do Profij Nível II. Uma descrição detalhada das actividades realizadas no exercício de 2016 é fornecida no Relatório de Gestão.

8.1.5 – Recursos Humanos:

Órgãos de Administração e Gestão

- **Assembleia de Escola**

  Presidente – Maria Salomé Ferrão Adriano Rodrigues

- **Conselho Executivo**:

  Presidente – Nélia Margarida Ferreira Rebelo

  Vice-Presidente – Isabel Maria Correia Gil Rocha

  Vice-Presidente – Armando Jorge Costa Brilhante

- **Conselho Administrativo**:

  Presidente – Nélia Margarida Ferreira Rebelo

  Vice-Presidente – Armando Jorge Costa Brilhante

  Secretária- Ilda Maria Pacheco Aguiar Mendonça

- **Conselho Pedagógico**:

  Presidente – Nélia Margarida Ferreira Rebelo

- **Departamentos**:

  Departamento da Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo: Anastácia Maria Escórcio Fins

  Departamento de Língua Portuguesa: Dália Maria Teixeira Silva

  Departamento de Língua Estrangeira: Luis Armando Leite Castro Rebelo

  Departamento de Matemática: Alexandrina Jesus Amaral Amaral Silva Silveira

  Departamento de Ciências Físicas-Naturais: Carlos Jorge Belerique Ormonde

  Departamento de Educação Artistica e Tecnológica: Maria Inês Dias Zimbron Silva

  Departamento de Educação Física: Sandra Aurora Salgueiro Borges Bento Araújo

  Departamento de Ciências Sociais e Humanas: Maria da Luz Fernandes Filipe

- **Coordenação de Ciclo**:

  Coordenador do 2ºCiclo: Evelina Maria Viegas Gomes de Almeida Aguiar

  Coordenador do 3ºCiclo: Gabriel Mendes Pavão

  Coordenadores de Núcleo/Encarregado de Estabelecimento:

  - EB1/JI Infante D. Henrique: Maria Dulce Cota Rodrigues Cardoso
  - EB1,2,3/JI de Angra do Heroísmo, (antiga Carreirinha): Maria de Fátima Soares Fernandes Rocha Ferreira (até 31 de outubro) ; Lina Maria Neves de Simas a partir do dia 1 de novembro),
  - EB1/JI Ribeirinha: Francisco Rogério Coelho Sousa
  - EB1/JI São João Deus: Luísa Maria Silva.

- **Coordenação do Centro de Recursos de Educação Especial**:

  Coordenadora: Filomena Maria de Melo Santos

- **Serviços de Psicologia e Orientação**:

  Coordenadora: Teresa Paula Valadão Vaz

- **Equipa Multidisciplinar**:

  Presidente: Nélia Margarida Ferreira Rebelo

A estrutura do pessoal é constituída por 269 funcionários distribuídos pelas seguintes categorias no encerramento do ano económico:

Quadro 1

Área Funcional	Carreira/Categoria	Provimento	Nº de lugares	Total
Dirigentes	Presidente Vice – Presidente		1 1	**2**
Docência	Docente	Contratos TFPPI Afectação Por Prioridade Requisição Contrato Quadro Regional	125 - 8* 15 -- 46 1	**117** **15** **-** **46** **1**
Actividade Administrativa	Chefia Administrativa Assistentes Técnicos	C.T.F.P.T.I.	0 16	**0** **16**
Pessoal de Informática	Técnico Informática	C.T.F.P.T.I.	1	**1**
Serviços de Psicologia e Orientação	Técnico Superior	C.T.F.P.T.I.	4	**4**
Diagnóstico e Terapêutica	Técnico de Diagnóstico e Terapêutica	C.T.F.P.T.I.	2 - 1**	**1**
Pessoal Não Docente	Assistentes Operacionais	C.T.F.P.T.I.	71 - 5***	**66** **Total=269**

*8 Docentes a exercer funções outras escolas

** 1 Técnico Diagnóstico Terapêutica de Licença s/vencimento

*** 4 Assistentes Operacionais Aposentados a partir de 01.02.2015/01.05.2015/01.09.2015 e 01.12.2015 + Falecimento de 1 Assistente Operacional a 22.10.2015

Quadro 2

	Pessoal Não Docente	
	Quadro de Escola	**Contratos Individuais Trabalho**
Técnico Superior	4	-
Técnico Diagnóstico e Terapêutica	2*	-
Chefia	0	-
Assistentes Técnicos	16	-
Técnico Informática	1	-
Assistentes Operacionais	71**	-
TOTAL	**94 - 6 = 88**	**-**

***** 1 Técnico Diagnóstico Terapêutica – Licença s/vencimento.
****** 4 Assistentes Operacionais Aposentados a partir de 01.02.2015/01.05.2015/01.09.2015/01.12.2015 + Falecimento de 1 Assistente Operacional no dia 22.10.2015.

Quadro 3

Docentes	**PQND**	**Contratados**	**Requisição**	**Afectação Por Prioridade/Deslocados**	**Total**
Educação Pré-Escolar	18	-	-	-	**18**
1º Ciclo Ens.Básico	45	9	-	4	**58**
Ensino Especial	10		-	-	**10**
2º Ciclo Ens.Básico	51	19		7	**77**
3º Ciclo Ens.Básico	3	18	-	4	**25**
Quadro Regional	1				**1**
TOTAL	**128**	**46**		**15**	**189 – 8*= 181**

*8 Docentes a exercer funções outras escolas.

No que concerne à população escolar a mesma encontrava-se distribuída da seguinte forma:

Modalidade / Nível de Ensino	Ano Lectivo 2013/2014	Ano Lectivo 2014/2015
Educação Pré- Escolar	130	113
1º Ciclo	626	628
2º Ciclo	371	361
3ºCiclo	226	139
Programa Oportunidade	74	76
PEREE	81	36
Profij	33	22
TOTAL	1541	1375

8.1.6 – Organização contabilística

1. O exercício económico de 2005 marcou o início da implementação da contabilidade patrimonial de acordo com a Portaria n.º 794/2000, de 20 de Setembro. Não existe um manual de procedimentos contabilísticos organizado, no entanto foi definido um conjunto de procedimentos, critérios e regras que garante a execução da contabilidade de forma rigorosa, criteriosa e isenta de erros materiais

2. Os livros de registo utilizados são o Diário, Razão e Balancetes do Razão, Inventário das Imobilizações e Balanços.

3. Os documentos de suporte ao registo das operações contabilísticas estão arquivados da seguinte forma:

- **Despesas** – Arquivados por processo de despesa do qual faz parte a proposta de realização de despesa, a requisição oficial, o documento comprovativo da despesa (factura ou documento equivalente), autorização de pagamento, documento comprovativo do pagamento (fotocópia das folhas de transferências bancárias) e recibo comprovativo do pagamento. Estes processos estão arquivados por ordem de pagamento separados de acordo com a classificação económica das despesas públicas.

- **Receitas** – Guias de receita e referentes às requisições de fundos estão arquivadas por número de documento e cronologicamente.

- **Outras operações** – Existe um arquivo para as guias de entrega de descontos e retenções e demais documentos de suporte.

4. O sistema informático utilizado para a execução da contabilidade assenta em mecanismos automáticos de geração de movimentos contabilísticos. Trata-se de um sistema de gestão financeira e contabilística em que os movimentos contabilísticos patrimoniais são gerados à medida que as tarefas e as operações inerentes à execução orçamental são executadas.
Este automatismo é conseguido graças a um sistema de equivalências e ligações entre a classificação económica das despesas e das receitas públicas e os códigos de contas previstos no plano de contas da Escola Básica e Integrada de Angra do Heroísmo.

5. Relativamente às Demonstrações financeiras intercalares, a Escola Básica e Integrada de Angra do Heroísmo elabora demonstrações financeiras mensais, sendo as mesmas utilizadas internamente para efeitos de gestão.

6. Não existe descentralização contabilística.

8.1.7 – Outra informação considerada relevante:

1. Oportunidade da Informação – A informação contabilística encontra-se disponível nos serviços financeiros e devidamente organizada, sendo introduzida diariamente no sistema informático de apoio à contabilidade.

2. Revisão dos registos contabilísticos – São objecto de conferências diárias através do cruzamento da informação registada no sistema informático de apoio à contabilidade, nomeadamente a verificação das folhas de cofre diárias.

3. Reconciliações bancárias – As reconciliações bancárias são efectuadas mensalmente. Sempre que se verificaram diferenças as mesmas foram averiguadas e prontamente regularizadas.

8.2 – Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados

8.2.1 – Bases de apresentação: As notas que se seguem estão organizadas em conformidade com o Plano Oficial de Contabilidade Pública para o sector da Educação (POCE). Os números não indicados neste Anexo não são aplicáveis, ou não são relevantes.

8.2.2 – As demonstrações financeiras anexas apresentam valores comparativos face ao ano anterior, sempre que existam.

8.2.3 – O critério utilizado na valorimetria das rubricas do Balanço e da Demonstração de resultados foi o do custo de aquisição.

As amortizações do exercício foram calculadas pelo método das taxas constantes com base nas taxas previstas no CIBE – Cadastro e Inventário dos Bens do Estado, aprovado pela Portaria 671/2000 – 2ª Série, publicada no Diário da República n.º 91 de 17 de Abril de 2000.

8.2.7 – Os movimentos ocorridos nas contas do activo imobilizado, constantes do balanço são os que constam do quadro em anexo às presentes notas. (Conforme Guia de remessa)
8.2.37 – A demonstração dos resultados financeiros consta do quadro em anexo às presentes notas. (Conforme Guia de remessa)

8.2.38 – A demonstração dos resultados extraordinários consta do quadro em anexo às presentes notas. (Conforme Guia de remessa)

8.2.39 – Para melhor interpretação das demonstrações financeiras, deve ainda ter-se em consideração os seguintes pontos:

1. Seguindo a Orientação – Norma interpretativa n.º 2/2001 – Movimentação da conta 25 – Devedores e credores pela execução do orçamento do POCP, as dívidas de e a terceiros não transitaram para a conta 25 – Devedores e credores pela execução do orçamento ficando registadas nas contas originárias.

2. Seguindo a Orientação – Norma interpretativa n.º 1/2001 – Período complementar, as presentes demonstrações financeiras reportam-se à data de 31 de Dezembro pelo que se tem:

	2016
Disponibilidades - Balanço	45.106,65
Pagamentos efectuadas no Periodo Complementar	119.494,99
Recebimentos ocorridos no Período Complementar	91.189,94
Saldo para a Gerencia seguinte - Fluxos de Caixa	16.801,60

3. Os saldos das dívidas de e a terceiros apresentados no balanço, referem-se a verbas parcialmente liquidadas no período complementar e a valores em dívida referentes a cauções e adiantamentos de alunos.

4. Os saldos apresentados na classe 3 – Existências estão de acordo com o inventário de stocks elaborado a 31 de Dezembro.

5. O saldo da conta 274 – Proveitos diferidos apresenta os proveitos resultantes de transferências do ORAA consideradas subsídios ao investimento e evidencia o imobilizado líquido da Escola.

6. A Rubrica de reservas, nomeadamente a conta 5.7.6 – Doações integra os valores de bens doados à Escola Ferreira Drummont, sendo que esta escola integrava a EBIAH.

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	**021500**	**2016**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			DOTAÇÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
				TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA	REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS		
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO		REFORÇOS	ANULAÇÕES					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(4)+(5)-(6)+(7)+-(8)	(11)
319 02 00 00		Aquisição de bens e serviços	**204.280,00**	**187.135,00**	**27.650,00**			**15,25**	**363.765,00**	
319 0201 00 00		Aquisição de bens	**110.000,00**	**56.029,00**	**27.581,00**				**138.448,00**	
319 020105 00 00		Alimentação-Refeições confeccionadas	**72.000,00**	**3.763,00**	**3.331,00**				**72.432,00**	
319 020105 A0 00		Refeitórios Escolares	**50.000,00**	**192,00**					**50.192,00**	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020105A000	Refeitórios Escolares	**50.000,00**							
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020105A000	Refeitórios Escolares	**0,00**	**192,00**						
319 020105 C0 00		Suplemento Alimentar	**22.000,00**	**3.571,00**	**3.331,00**				**22.240,00**	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020105C000	Suplemento Alimentar	**22.000,00**							
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020105C000	Suplemento Alimentar	**0,00**	**3.571,00**						
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.020105C000	Suplemento Alimentar	**0,00**		**3.331,00**					
319 020116 00 00		Mercadorias para a venda	**18.000,00**	**34.691,00**					**52.691,00**	
319 020116 A0 00		Papelarias Escolares	**18.000,00**	**34.691,00**					**52.691,00**	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020116A000	Papelarias Escolares	**18.000,00**							
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020116A000	Papelarias Escolares	**0,00**	**34.691,00**						
319 020120 00 00		Material de educação cultura e recreio	**20.000,00**	**17.500,00**	**24.250,00**				**13.250,00**	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	**20.000,00**							
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	**0,00**	**17.500,00**						

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	**021500**	**2016**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			DOTAÇÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
				TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA	REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS		
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO		REFORÇOS	ANULAÇÕES					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(4)+(5)-(6)+(7)+-(8)	(11)
319 020120 00 00	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	**0,00**		**24.250,00**					
319 020121 00 00		Outros bens	**0,00**	**75,00**					**75,00**	
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	**0,00**	**75,00**						
319 0202 00 00		Aquisição de serviços	**94.280,00**	**131.106,00**	**69,00**			**15,25**	**225.317,00**	
319 020203 00 00		Conservação de bens	**2.000,00**	**12.500,00**					**14.500,00**	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	**2.000,00**							
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	**0,00**	**12.500,00**						
319 020210 00 00		Transportes	**84.780,00**	**103.273,00**					**188.053,00**	
319 020210 A0 00		Transportes Escolares	**84.780,00**	**103.143,00**					**187.923,00**	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020210A000	Transportes Escolares	**84.780,00**							
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020210A000	Transportes Escolares	**0,00**	**103.143,00**						
319 020210 B0 00		Outros	**0,00**	**130,00**					**130,00**	
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020210B000	Outros	**0,00**	**130,00**						
319 020212 00 00		Seguros	**6.000,00**	**1.261,00**				**15,25**	**7.261,00**	
319 020212 A0 00		Seguro Escolar	**3.000,00**	**1.261,00**					**4.261,00**	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020212A000	Seguro Escolar	**3.000,00**							
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020212A000	Seguro Escolar	**0,00**	**1.261,00**						

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	**021500**	**2016**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			DOTAÇÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
				TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA	REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS		
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO		REFORÇOS	ANULAÇÕES					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(4)+(5)-(6)+(7)+-(8)	(11)
319 020212 B0 00		Seguros	**3.000,00**					**15,25**	**3.000,00**	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020212B000	Seguros	**3.000,00**							
	0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.020212B000	Seguros	**0,00**					**15,25**		
319 020213 00 00		Deslocações e estadas	**1.500,00**	**634,00**	**69,00**				**2.065,00**	
319 020213 B0 00		Deslocações e estadas em Território Nacional	**1.500,00**	**634,00**	**69,00**				**2.065,00**	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	**1.500,00**							
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	**0,00**	**634,00**						
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	**0,00**		**69,00**					
319 020225 00 00		Outros serviços	**0,00**	**13.438,00**					**13.438,00**	
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	**0,00**	**13.438,00**						
319 04 00 00		Transferências correntes	**59.800,00**	**28.789,00**	**7.158,00**			**511,80**	**81.431,00**	
319 0406 00 00		Segurança social	**16.000,00**	**7.400,00**	**1.000,00**			**53,15**	**22.400,00**	
319 040600 00 00		Segurança social	**16.000,00**	**7.400,00**	**1.000,00**			**53,15**	**22.400,00**	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	**16.000,00**							
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	**0,00**	**7.400,00**						
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	**0,00**		**1.000,00**					
	0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	**0,00**					**53,15**		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	**021500**	**2016**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			DOTAÇÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
				TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA	REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS		
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO		REFORÇOS	ANULAÇÕES					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(4)+(5)-(6)+(7)+-(8)	(11)
319 0408 00 00		Famílias	**43.800,00**	**21.389,00**	**6.158,00**			**458,65**	**59.031,00**	
319 040802 00 00		Outras	**41.800,00**	**16.700,00**	**5.490,00**			**458,65**	**53.010,00**	
319 040802 B0 00		Outras	**41.800,00**	**16.700,00**	**5.490,00**			**458,65**	**53.010,00**	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.040802B000	Outras	**41.800,00**							
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.040802B000	Outras	**0,00**	**16.700,00**						
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.040802B000	Outras	**0,00**		**5.490,00**					
	0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.040802B000	Outras	**0,00**					**458,65**		
319 040804 00 00		Subsistema de Protecção social de cidadania - Acção social	**2.000,00**	**4.689,00**	**668,00**				**6.021,00**	
319 040804 A0 00		Auxílios Económicos Diretos	**2.000,00**	**4.689,00**	**668,00**				**6.021,00**	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.040804A000	Auxílios Económicos Diretos	**2.000,00**							
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.040804A000	Auxílios Económicos Diretos	**0,00**	**4.689,00**						
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.040804A000	Auxílios Económicos Diretos	**0,00**		**668,00**					
319 06 00 00		Outras despesas correntes	**220,00**		**220,00**					
319 060200 00 00		Diversas	**220,00**		**220,00**					
319 060203 00 00		Outras	**220,00**		**220,00**					
319 060203 O0 00		Outros	**220,00**		**220,00**					
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.060203O000	Outros	**220,00**							

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	**021500**	**2016**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			DOTAÇÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
				TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA	REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS		
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO		REFORÇOS	ANULAÇÕES					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(4)+(5)-(6)+(7)+-(8)	(11)
319 060203 O0 00	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.060203O000	Outros	**0,00**		**220,00**					
319 07 00 00		Aquisição de bens de capital	**5.000,00**	**319,00**	**319,00**				**5.000,00**	
319 0701 00 00		Investimentos	**5.000,00**	**319,00**	**319,00**				**5.000,00**	
319 070107 00 00		Equipamento de informática	**2.000,00**						**2.000,00**	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0701070000	Equipamento de informática	**2.000,00**							
319 070108 00 00		Software informático	**0,00**	**319,00**					**319,00**	
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0701080000	Software informático	**0,00**	**319,00**						
319 070109 00 00		Equipamento administrativo	**2.000,00**		**319,00**				**1.681,00**	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0701090000	Equipamento administrativo	**2.000,00**							
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0701090000	Equipamento administrativo	**0,00**		**319,00**					
319 070110 00 00		Equipamento básico	**1.000,00**						**1.000,00**	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0701100000	Equipamento básico	**1.000,00**							
510 02 00 00		Aquisição de bens e serviços	**188.000,00**	**17.500,00**	**16.585,00**				**188.915,00**	
510 0201 00 00		Aquisição de bens	**186.000,00**	**2.890,00**	**13.695,00**				**175.195,00**	
510 020105 00 00		Alimentação-Refeições confeccionadas	**170.000,00**	**1.975,00**	**12.400,00**				**159.575,00**	
510 020105 A0 00		Refeitórios Escolares	**90.000,00**		**12.400,00**				**77.600,00**	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.510.020105A000	Refeitórios Escolares	**90.000,00**							

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	**021500**	**2016**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			DOTAÇÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
				TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA	REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS		
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO		REFORÇOS	ANULAÇÕES					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(4)+(5)-(6)+(7)+-(8)	(11)
510 020105 A0 00	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.510.020105A000	Refeitórios Escolares	**0,00**		**12.400,00**					
510 020105 B0 00		Bufetes Escolares	**80.000,00**	**1.975,00**					**81.975,00**	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.510.020105B000	Bufetes Escolares	**80.000,00**							
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.510.020105B000	Bufetes Escolares	**0,00**	**1.975,00**						
510 020106 00 00		Alimentação-Géneros para confeccionar	**9.000,00**						**9.000,00**	
510 020106 B0 00		Bufetes Escolares	**9.000,00**						**9.000,00**	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.510.020106B000	Bufetes Escolares	**9.000,00**							
510 020116 00 00		Mercadorias para a venda	**6.000,00**	**915,00**	**1.295,00**				**5.620,00**	
510 020116 A0 00		Papelarias Escolares	**6.000,00**	**915,00**	**1.295,00**				**5.620,00**	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.510.020116A000	Papelarias Escolares	**6.000,00**							
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.510.020116A000	Papelarias Escolares	**0,00**	**915,00**						
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.510.020116A000	Papelarias Escolares	**0,00**		**1.295,00**					
510 020121 00 00		Outros bens	**1.000,00**						**1.000,00**	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0201210000	Outros bens	**1.000,00**							
510 0202 00 00		Aquisição de serviços	**2.000,00**	**14.610,00**	**2.890,00**				**13.720,00**	
510 020210 00 00		Transportes	**0,00**	**13.695,00**					**13.695,00**	
510 020210 A0 00		Transportes	**0,00**	**13.695,00**					**13.695,00**	

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	**021500**	**2016**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			DOTAÇÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
				TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA	REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS		
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO		REFORÇOS	ANULAÇÕES					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(4)+(5)-(6)+(7)+-(8)	(11)
510 020210 A0 00	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.510.020210A000	Transportes	**0,00**	**13.695,00**						
510 020225 00 00		Outros serviços	**2.000,00**	**915,00**	**2.890,00**				**25,00**	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0202250000	Outros serviços	**2.000,00**							
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.510.0202250000	Outros serviços	**0,00**	**915,00**						
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.510.0202250000	Outros serviços	**0,00**		**2.890,00**					
	TOTAL		**457.300,00**	**233.743,00**	**51.932,00**			**527,05**	**639.111,00**	

São Bento, em 13 de Abril de 2017

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - RECEITA

POC-EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	021500	2016

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			PREVISÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO		CRÉDITOS ESPECIAIS	REFORÇOS	ANULAÇÕES		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)-(7)	(9)
319 06 00 00		Transferências correntes:			204 82,11		204 82,11	
319 0603 00 00		Administrações central:			74 82,11		74 82,11	
319 060311 00 00		SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados.			74 82,11		74 82,11	
319 060311 03 00		IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP			74 82,11		74 82,11	
	0.3.2.1.021500.000000.100.319.0603110300	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP			74 82,11			
319 0605 00 00		Administração local:			274111,11		274111,11	
319 060502 00 00		Região Autónoma dos Açores.			274111,11		274111,11	
	0.3.2.1.021500.000000.100.319.0605020000	Região Autónoma dos Açores.			274111,11			
319 10 00 00		Transferências de capital:	503411,11		20656. ,11	269,11	677438,11	
319 1004 00 00		Administração regional:	503411,11		20656. ,11	269,11	677438,11	
319 100401 00 00		Região Autónoma dos Açores.	503411,11		20656. ,11	269,11	677438,11	
319 100401 01 00		Orçamento da Região Autónoma dos Açores	503411,11		20656. ,11	269,11	677438,11	
	0.3.1.021500.000000.100.319.1004010100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	503411,11					
	0.3.2.1.021500.000000.100.319.1004010100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores			20656. ,11			
	0.3.2.2.021500.000000.100.319.1004010100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores				269,11		
319 16 00 00		Saldo da gerência anterior:			559,11		559,11	
319 1601 00 00		Saldo orçamental:			559,11		559,11	
319 160101 00 00		Na posse do serviço.			559,11		559,11	

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 27 de Abril de 5128

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - RECEITA

POC-EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	021500	2016

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			PREVISÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO		CRÉDITOS ESPECIAIS	REFORÇOS	ANULAÇÕES		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)-(7)	(9)
	0.3.2.1.021500.000000.100.319.1601010000	Na posse do serviço.			559,11			
510 07 00 00		Venda de bens e serviços correntes:	2994[illegible]11,11				2994[illegible]11,11	
510 0701 00 00		Venda de bens:	2994[illegible]11,11				2994[illegible]11,11	
510 070107 00 00		Produtos alimentares e bebidas.	2814[illegible]11,11				2814[illegible]11,11	
510 070107 01 00		Refeitórios Escolares	314[illegible]11,11				314[illegible]11,11	
	0.3.1.021500.000000.100.510.0701070100	Refeitórios Escolares	314[illegible]11,11					
510 070107 02 00		Bufetes Escolares	914[illegible]11,11				914[illegible]11,11	
	0.3.1.021500.000000.100.510.0701070200	Bufetes Escolares	914[illegible]11,11					
510 070108 00 00		Mercadorias.	04[illegible]11,11				04[illegible]11,11	
510 070108 01 00		Papelarias Escolares	04[illegible]11,11				04[illegible]11,11	
	0.3.1.021500.000000.100.510.0701080100	Papelarias Escolares	04[illegible]11,11					
510 070111 00 00		Produtos acabados e intermédios.	34[illegible]11,11				34[illegible]11,11	
510 070111 02 00		Bufetes Escolares	34[illegible]11,11				34[illegible]11,11	
	0.3.1.021500.000000.100.510.0701110200	Bufetes Escolares	34[illegible]11,11					
510 070199 00 00		Outros.	74[illegible]11,11				74[illegible]11,11	
	0.3.1.021500.000000.100.510.0701990000	Outros.	74[illegible]11,11					
510 16 00 00		Saldo da gerência anterior:			32. ,11		32. ,11	
510 1601 00 00		Saldo orçamental:			32. ,11		32. ,11	
510 160101 00 00		Na posse do serviço.			32. ,11		32. ,11	

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 27 de Abril de 5128

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - RECEITA

POC-EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	021500	2016

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			PREVISÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO		CRÉDITOS ESPECIAIS	REFORÇOS	ANULAÇÕES		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)-(7)	(9)
	0.3.2.1.021500.000000.100.510.1601010000	Na posse do serviço.			32. ,11			
TOTAL			**6. 847 11,11**		**2924 8. 3,11**	**269,11**	**0734 22,11**	

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 27 de Abril de 5128

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2017/01/25

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T. C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			OBSERVAÇÕES
	OBJECTO	DATA	VALOR	HOMOLO-GAÇÃO	NÚMERO DE REGISTO	DATA		TRABALHOS NORMAIS	REVISÃO DE PREÇOS	TRABALHOS A MAIS	TRABALHOS NORMAIS	REVISÃO DE PREÇOS	TRABALHOS A MAIS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A.	Fornecimentos - em geral	05-11-2015	100.994,02				05-01-2016	75.923,66			100.994,02			Nrº Contrato: 0000010
GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A.	Fornecimentos - em geral	15-09-2016	122.314,61				21-10-2016	48.928,75			48.928,75			Nrº Contrato: 0000011
TOTAL			223.308,63					124.852,41			149.922,77			

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

FORMAS DE ADJUDICAÇÃO

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2017/01/25

TIPO DE CONTRATO	FORMAS DE ADJUDICAÇÃO														TOTAL	
	Ajuste directo com consulta		Ajuste directo sem consulta		Ajuste direto - Regime Simplificado		Com consulta prévia		Concurso limitado com apresentação de candidaturas		Concurso limitado com prévia qualificação		Concurso limitado sem apresentação de candidaturas			
	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR
A termo certo																
A termo incerto																
Alugueres de longa duração - ALDS																
Arrendamento de instalações																
Assistência técnica e manutenção																
Concessão (Outras)																
Concessão (SCUTS																
Cooperação financeira																
Empreitadas de obras públicas																
Estudos, projectos e consultoria																
Fiscalização de obras																
Fornecimentos - aprovisionamento público																
Fornecimentos - em geral																
Incentivos financeiros																
Limpeza e higiene																
Locação financeira - bens de defesa																
Locação financeira - edifícios																
Locação financeira - material de informática																
Locação financeira - material de transporte																
Locação financeira - outros bens																
Outros																
Prestação de serviços																
Programa																
Realojamento INH - acordos de adesão																
Realojamento INH - acordos de colaboração																
Seguros																
Tarefa ou avença																
Vigilância e segurança																

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

FORMAS DE ADJUDICAÇÃO

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2017/01/25

TIPO DE CONTRATO	FORMAS DE ADJUDICAÇÃO														TOTAL	
	Concurso limitado sem publicação de anúncio		Concurso público		Concurso público ou limitado com publicação de anúncio		Não aplicável		Por negociação com publicação prévia de anúncio		Por negociação sem publicação prévia de anúncio					
	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR			Nº DE CONTRATOS	VALOR
A termo certo																
A termo incerto																
Alugueres de longa duração - ALDS																
Arrendamento de instalações																
Assistência técnica e manutenção																
Concessão (Outras)																
Concessão (SCUTS																
Cooperação financeira																
Empreitadas de obras públicas																
Estudos, projectos e consultoria																
Fiscalização de obras																
Fornecimentos - aprovisionamento público																
Fornecimentos - em geral			2,00	223.308,63											2,00	223.308,63
Incentivos financeiros																
Limpeza e higiene																
Locação financeira - bens de defesa																
Locação financeira - edifícios																
Locação financeira - material de informática																
Locação financeira - material de transporte																
Locação financeira - outros bens																
Outros																
Prestação de serviços																
Programa																
Realojamento INH - acordos de adesão																
Realojamento INH - acordos de colaboração																
Seguros																
Tarefa ou avença																
Vigilância e segurança																

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

DISPOSIÇÕES LEGAIS	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTADAS	TRANSFERÊNCIAS AUTORIZADAS	TRANSFERÊNCIAS EFECTUADAS	TRANSFERÊNCIAS AUTORIZADAS E NÃO EFECTUADAS	OBSERVAÇÕES
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Decreto Legislativo Regional n.º 18/2007/A, de 19 de julho	59.800,00	78.582,81	78.582,81	0,00	
	59.800,00	78.582,81	78.582,81	0,00	

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

DOC-EPUCAÇÃO

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

DISPOSIÃÇES LEGAIS (1)	ENTIDADE FINANCIADORA (2)	TRANSFERÊNCIAS ORÃAMENTAIS (3)	TRANSFERÊNCIAS OBTIDAS (4)	OBSERVAÃÇES (5)
Decreto Legislativo Regional n.Õ27/2005/A, de 10 de novembro	CAMARA MUNICIPAL ANGRA HEROISMO	0,00	13.000,00	
Portaria n.Õ161/2011, de 18 de abril	Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas, IP	0,00	3.569,60	
		0,00	16.569,60	

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - RECEITA

POC-EDUCAÇÃO

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

DISPOSIÇÕES LEGAIS (1)	ENTIDADE FINANCIADORA (2)	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTAIS (3)	TRANSFERÊNCIAS OBTIDAS (4)	OBSERVAÇÕES (5)
Decreto Legislativo Regional n.º 12/2005/A, de 16 de junho	Direção Regional da Educação	269.300,00	410.563,90	
Decreto Legislativo Regional n.º 21/2009/A, de 29 de dezembro	Direcção Regional Desporto	0,00	13.370,56	
Resolução n.º 41/2008, de 3 de abril	Direção Regional da Ciência e Tecnologia..	0,00	463,00	
		269.300,00	424.397,46	

CONTA DE GERÊNCIA

DE 1 DE JANEIRO DE 2016 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO

RELATÓRIO DE GESTÃO

Angra do Heroísmo, Abril de 2016

INDICE

Página

1 - INTRODUÇÃO 3

2- CARACTERIZAÇÃO DA EBIAH 3

2.1 - ALUNOS MATRICULADOS 4
2.1.1 - Alunos Matriculados 4
2.2 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRECTOS 5
2.4 - RECURSOS HUMANOS 8
2.4.1 - Pessoal Docente 8
2.4.2 - Pessoal Não Docente 9
2.5 - INFRAESTRUTURAS 9
2.5.1 - Escola Básica 1,2,3/JI de Angra do Heroísmo 9
2.5.2 - EB1/JI Infante D. Henrique 13
2.5.3- EB1/JI de São João de Deus 14
2.5.4–EB1/JI da Ribeirinha 15
2.6 -ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 15

3 - ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 0

4- ACTIVIDADE FINANCEIRA 3

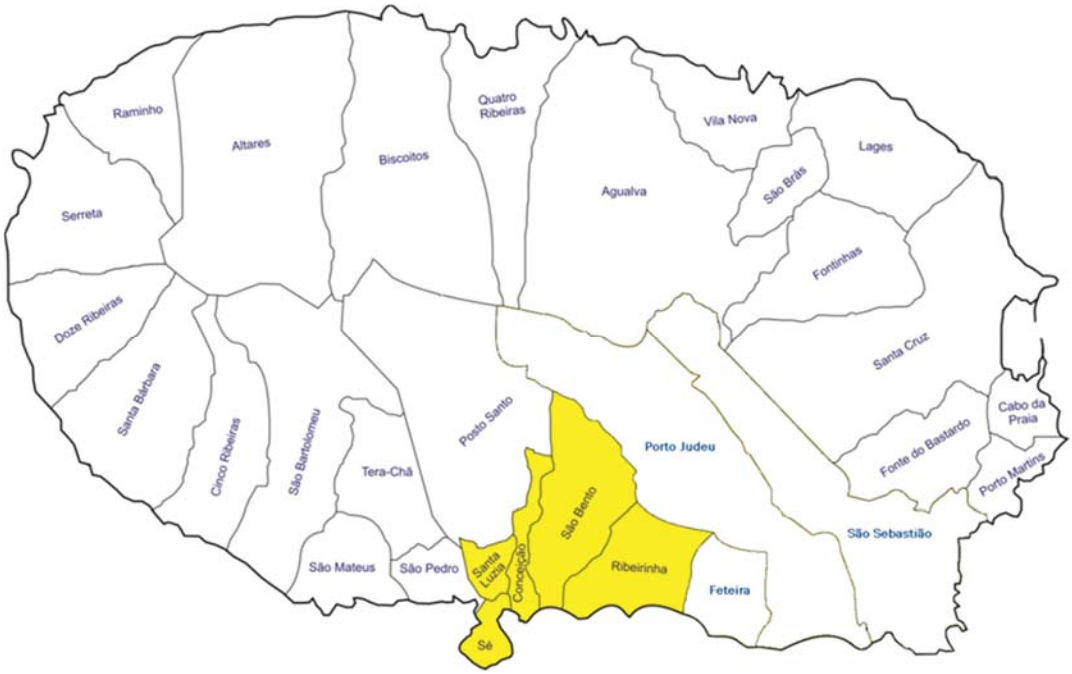
4.1-ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA 3
4.2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 5
4.2.1-Orçamento da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo 5

1 - INTRODUÇÃO

Nos termos da legislação em vigor, o presente relatório pretende evidenciar, fundamentalmente, a actividade da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo no decorrer do ano económico de 2016.

2- CARACTERIZAÇÃO DA EBIAH

A Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo assegura o funcionamento da Educação Pré-Escolar e do Ensino Básico, nas freguesias da Sé, Conceição, Ribeirinha, São Bento, Santa Luzia. Com a publicação do Despacho nº611/2009, de 28 de Maio, a Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo passou a ministrar o 3.º Ciclo do Ensino Básico.



2.1 - Alunos Matriculados

ANO LETIVO 2015/2016

Educação Pré-Escolar	1º Ciclo	2ºCiclo	3ºCiclo	Programa de Oportunidade	Regime Educativo Especial	Profij	PERE	**Curso Vocacional**	**Total**
131	**582**	**419**	**134**	**11**	**41**	**15**	**50**	**12**	**1395**

ANO LETIVO 2015/2016

2.1.1 - Alunos Matriculados

Quadro 1
Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico

Estabelecimento de Ensino	**Educação Pré-Escolar**						**1º Ciclo**						**Programa Oportunidade** (I)		**PEREE**		**Total**	
	Nº Alunos					Nº Turmas	**Nº Alunos**					Nº Turmas	Nº Alunos	Nº Turmas	Ocup.	Sócio Educ.	Nº Alunos	Nº Turmas
	≤ 3	4	5	6	**Total**		1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	**Total**							
EB1,2,3/JI de Angra do Heroísmo	12	16	17	3	**48**	3	30	62	28	47	**167**	9	-	-	4	11	215	12
EB1/JI Infante D. Henrique	2	5	13	4	**24**	1	62	81	70	65	**278**	14	-	-	-	3	306	15
EB1/JI da Ribeirinha	12	10	9	9	**40**	2	18	24	20	18	**80**	5	-	-	1	4	120	7
EB1/JI de São João de Deus	4	6	7	2	**19**	1	10	19	11	17	**57**	4	-	-	-	3	76	5
Total	**30**	**37**	**46**	**18**	**131**	**7**	**120**	**186**	**129**	**147**	**582**	**32**	**-**	**-**	**5**	**21**	**717**	**41**

Quadro 2
EB1,2,3/JI de Angra do Heroísmo - 2º Ciclo do Ensino Básico

Estabelecimento de Ensino	**2º Ciclo**						**Programa Oportunidade** (II)		**Curso Vocacional**		**PEREE** (OCUP+DOV + Pré-Prof.)		**Total**	
	5º Ano		**6º Ano**		**Total**									
	Nº Alunos	Nº Turmas	Nº Alunos	Nº Turmas	**Nº Alunos**	**Nº Turmas**	Nº Alunos	Nº Turmas	Nº Alunos	Nº Turmas	Nº Alunos	Nº Turmas	Nº Alunos	Nº Turmas
EB1,2,3/JI de Angra do Heroísmo	225	13	194	9	419	22	11	1	12	1	91	7	114	9
Total	225	13	194	9	419	22	11	1	12	1	91	7	114	9

Quadro 3

EB1,2,3/JI de Angra do Heroísmo - 3º Ciclo do Ensino Básico

Estabelecimento de Ensino	3º Ciclo						PROFIJ			
	7º Ano		8º Ano		9º Ano		Nº Alunos	Nº Turmas	Total	
	Nº Alunos	Nº Turmas	Nº Alunos	Nº Turmas	Nº Alunos	Nº Turmas			Nº Alunos	Nº Turmas
EB1,2,3/JI de Angra do Heroísmo	83	4	---	---	51	3	15	1	149	8
Total	83	4	---	---	51	3	15	1	149	8

2.2 - Acção Social Escolar – Auxílios Económicos Directos

ANO LECTIVO 2015/2016

2.2.2 - Auxílios Económicos Diretos

Quadro 4

	PRE-ESCOLAR	1º CICLO					2º CICLO			PROFIJ	OPORTUNIDADE + PEREE	3º CICLO				TOTAL
		1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Total	5º Ano	6º Ano	Total			7º Ano	8º Ano	9º Ano	Total	
ESC. I	26	20	51	26	47	144	52	35	87		41	11		6	17	315
ESC. II	15	16	24	18	15	73	39	43	82	2	25	18		6	24	221
ESC. III	14	17	24	24	19	84	32	30	62	6	12	10		5	15	193
ESC. IV	4	1	6	9	6	22	17	15	32	2	3	5		8	13	76
ESC. V	53	61	76	52	58	247	97	69	166	6	22	39		28	67	561

Quadro 5

Estabelecimento de Ensino	Nível de Ensino	Total de Alunos	Alunos beneficiários de Ação Social Escolar					% Alunos com AED
			Escalão 1 <= 127.31 Mês / per capita	Escalão 2 127.32 a 178.24 Mês / per capita	Escalão 3 178.25 a 229.16 Mês / per capita	Escalão 4 229.17 a 305.55 Mês / per capita	TOTAL	
EB1,2,3/JI de Angra do Heroísmo	Pré	41	11	6	4		**21**	**51,22**
	1º Ano	30	3	6	3		**12**	**40,00**
	2º Ano	59	17	4	7	3	**31**	**52,54**
	3º Ano	28	4	5	6	2	**17**	**60,71**
	4º Ano	45	14	5	10	3	**32**	**71,11**
	TOTAL	**203**	**49**	**26**	**30**	**8**	**113**	**55,67**
EB1/JI Infante D.	Pré	20	2	1	5		**8**	**10,00**

Henrique	1º Ano	59	11	4	9		**24**	**40,68**
	2º Ano	78	15	12	11	2	**40**	**51,28**
	3º Ano	70	7	8	14	6	**35**	**50,00**
	4º Ano	65	15	6	5	2	**28**	**43,08**
	TOTAL	**292**	**50**	**31**	**44**	**10**	**135**	**46,23**
EB1/JI da Ribeirinha	Pré	34	9	5	2	4	**20**	**58,82**
	1º Ano	17	4	4	3		**11**	**64,71**
	2º Ano	25	7	4	5	1	**17**	**68,00**
	3º Ano	20	7	4	3	1	**15**	**75,00**
	4º Ano	18	6	2	3	1	**12**	**66,67**
	TOTAL	**114**	**33**	**19**	**16**	**7**	**75**	**65,79**
EB1/JI de S. João de Deus	Pré	17	4	3	3		**10**	**58,82**
	1º Ano	9	2	2	2	1	**7**	**77,78**
	2º Ano	19	12	4	1		**17**	**89,47**
	3º Ano	11	8	1	1		**10**	**90,91**
	4º Ano	17	12	2	1		**15**	**88,24**
	TOTAL	**73**	**38**	**12**	**8**	**1**	**59**	**80,82**
Total		**682**	**170**	**88**	**98**	**26**	**382**	**56,01**
EB1,2,3/JI AH/2	5º Ano	237	52	39	32	17	**140**	**59,07**
	6º Ano	192	35	43	30	15	**123**	**64,06**
	7º Ano	83	11	18	10	5	**44**	**53,01**
	8º Ano							
	9º Ano	53	6	6	5	8	**25**	**47,17**
	ProgOport.	40	12	8	7	1	**28**	**70,00**
	PROFIJ	16		2	6	2	**10**	**62,50**
	PEREE	63	29	17	5	2	**53**	**84,13**
	TOTAL	**684**	**145**	**133**	**95**	**50**	**423**	**61,84**
TOTAL		**1.366**	**315**	**221**	**193**	**76**	**805**	**58,93**

2.3 - Taxa de Aprovação, Retenção e Desistência 2015/2016

Quadro 6 - 1º Ciclo do Ensino Básico

	Estabelecimento de Ensino	**EB1,2,3/JI de Angra Heroísmo**	**EB1/JI Infante D. Henrique**	**EB1/JI da Ribeirinha**	**EB1/JI de São João de Deus**	**Total**
1º Ano	Nº Alunos	30	62	18	10	**120**
	Aprovados	30	61	18	10	119
	% Aprovados	100	98,4	100	100	99,2
	Retidos	-	-	-	-	-

	% Retidos	-	-	-	-	-
	Desistências	-	-	-	-	-
	% Desistências	-	-	-	-	-
	Transferências	-	1	-	-	1
	% Transferências	-	1,6	-	-	0,8
2º Ano	Nº Alunos	62	81	24	19	**186**
	Aprovados	56	68	17	11	152
	% Aprovados	90,3	84	70,8	57,9	81,7
	Retidos	6	12	7	7	32
	% Retidos	9,7	14,8	29,2	36,8	17,2
	Desistências	-	-	-	-	-
	% Desistências	-	-	-	-	-
	Transferências	-	1	-	1	2
	% Transferências	-	1,2	-	5,3	1,1
3º Ano	Nº Alunos	28	70	20	11	**129**
	Aprovados	27	65	17	9	118
	% Aprovados	96,4	92,8	85	81,8	91,5
	Retidos	1	3	3	2	9
	% Retidos	3,6	4,3	15	18,2	7
	Desistências	-	-	-	-	-
	% Desistências	-	-	-	-	-
	Transferências	-	2	-	-	2
	% Transferências	-	2,9	-	-	1,5
4º Ano	Nº Alunos	47	65	18	17	**147**
	Aprovados	43	62	17	17	139
	% Aprovados	91,5	95,4	94,4	100	94,6
	Retidos	4	3	1	-	8
	% Retidos	8,5	4,6	5,6	-	5,4
	Desistências	-	-	-	-	-
	% Desistências	-	-	-	-	-
	Transferências	-	-	-	-	-
	% Transferências	-	-	-	-	-

2.3.2 – EB1,2,3/JI de Angra do Heroísmo

Quadro 7 - 2º Ciclo de Angra do Heroísmo

	Nº Alunos	Aprovados	Taxa de Aprovação	Retidos	Taxa de Retenção	Retidos por falta de assiduidade	Taxa de Retenção por falta de assiduidade	Desistentes	Taxa de Desistência
Programa Específicos REE	91	0	0	77	84,6	12	13,2	2	2,2
Subprograma Op. II	11	3	27,3	2	18,2	6	54,5	0	0
Curso Vocacional	12	11	91,7	0	0	1	8,3	0	0
5º Ano	225	184	81,8	41	18,2	0	0	0	0

6º Ano	194	151	77,8	35	18,1	7	3,6	1	0,5
TOTAL	**533**	**349**	**65,5**	**155**	**29,1**	**26**	**4,8**	**3**	**0,6**

Quadro 8 -3º Ciclo de Angra do Heroísmo

	Nº Alunos	Aprovados	Taxa de Aprovação	Retidos	Taxa de Retenção	Retidos por falta de assiduidade	Taxa de Retenção por falta de assiduidade	Desistentes	Taxa de Desistência
Profij	15	9	60	4	26,6	1	6,7	1	6,7
7º Ano	83	76	91,6	7	8,4	0	0	0	0
9º Ano	51	45	88,2	6	11,8	0	0	0	0
TOTAL	**149**	**130**	**87,2**	**17**	**11,4**	**1**	**0,7**	**1**	**0,7**

2.4 - Recursos Humanos

2.4.1 - Pessoal Docente

Quadro 9

	QUADRO	LUGARES PROVIDOS	DOCENTES EM EFECTIVIDADE DE FUNÇÕES						TOTAL
			PQND	QZP	AP	P	HP	SHL	
PRÉ-ESCOLAR									
Pré-Escolar (100)	18	18	18						18
1º CICLO									
1º Ciclo (110)	50	45	41		4	9			54
Total	**68**	**63**	**59**		**4**	**9**			**72**
2º CICLO									
1º Grupo (200)	5	5	4		1	2			7
2º Grupo (210)	8	8	8			3			11
3º Grupo (220)	10	10	10						10
4º Grupo (230)	13	12	11		1	4			16
E.V.T. (240)	4	4	4		5	5			14
E.F. (260)	7	7	6			4			10
E.M. (250)	4	4	4			1			5
EMRC	1	1	1		1a)				2
Total	**52**	**51**	**48**		**8**	**19**			**75**
3º CICLO									
Grupo 300 – Port.						2			2
Grupo 400 – Hist.					1	1			2
Grupo 320-Francês						1			1
Grupo 330 – Inglês						1			1
Grupo 420 – Geog.					1				1
Grupo 500 – Mat.	1	1			1	3			4
Grupo 510 – Fis. Q.	1	1	1			1			2
Grupo 520 – B. e G.						2			2
Grupo 530 – Ed. T.						2			2
Grupo 550 – Inf.						4			4
Grupo 600-Artes V.						1			1
Grupo 620 – Ed. F.					1				1
Grupo 700–Ed.Esp.	1	1	1						1
Total	**3**	**3**	**2**		**4**	**18**			**24**
ED. ESPECIAL (120)									
Ed. Especial	10	10	10						10
Total	**10**	**10**	**10**						**10**
Total Global	**133**	**127**	**119**		**16**	**46**			**181**

ND - Professor do Quadro de Nomeação Definitiva
QZP - Quadro Zona Pedagógica
AP - Afetação Prioridade
P - Professor com Habilitação Profissional
HP - Professor com Habilitação Própria
SHL - Professor sem Habilitação Legal
a) - Quadro Regional de EMRC
b) - Requisição

2.4.2 - Pessoal Não Docente

Quadro 10

Carreira/Categoria	Quadro	Providos	Contratados
Pessoal Técnico Superior			
Técnico Superior	4	4	
Pessoal Técnico de Diagnóstico e Terapêutica			
Técnico Diagnóstico e Terap.Especial.	2	2 *	
Pessoal de Informática			
Técnico Informática Grau 3 Nível 2	1	1	
Pessoal Administrativo			
Chefe Serviços Administração Escolar	-	-	
Assistentes Técnicos	16	16**	
Pessoal Não Docente			
Assistentes Operacionais	71	93	***
TOTAL	**94**	**88**	*****

*-1 Licença S/Vencimento
** - 1 Assistente Técnico – Mobilidade por Afetação Interna Definitiva
*** - 4 Assistentes Operacionais – Aposentados a partir do dia 01.02.2015/01.05.2015/01.09.2015 e 01.12.2015
***** - Falecimento de 1 Assistente Operacional a 22.10.2015

2.5 - Infraestruturas

A Escola Básica Integrada de Angra de Heroísmo integra a Escola Básica 1,2,3/JI de Angra do Heroísmo, sede da unidade orgânica e 3 estabelecimentos de ensino de Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico, a saber: EB1/JI Infante D. Henrique, EB1/JI de São João de Deus, EB1/JI da Ribeirinha.Em anexo, remetem-se as características das estruturas referidas.

2.5.1 - Escola Básica 1,2,3/JI de Angra do Heroísmo

O Decreto que cria o Ensino Preparatório foi publicado em 2 de Janeiro de 1967, mas só a 9 de Setembro de 1968 se publicou o Estatuto do Ciclo Preparatório e os respectivos programas, que começaram a ser aplicados no ano letivo de 1968-69.

O Ciclo Preparatório deveria ser ministrado em dois anos, em edifícios próprios e com separação de sexos. Como em Angra do Heroísmo não havia edifício disponível para instalar de imediato o novo estabelecimento de ensino denominado Escola Preparatória Ciprião de Figueiredo, ficou esta a funcionar em duas secções independentes: uma anexa ao Liceu Nacional e outra à Escola Técnica, que ficaram dependentes, para efeitos de direcção, das escolas que as albergavam e elegendo cada uma, delegados das diferentes disciplinas.

Esta situação manteve-se inalterável até ao ano letivo de 1974-75, no decorrer do qual os delegados de disciplina das duas secções passaram a reunir juntos. Depois de

recebidas instruções de Lisboa, é organizado um ato eleitoral de onde sai o primeiro Conselho Directivo da Escola.

Em 15 de Setembro de 1981, tomou posse o Conselho Directivo que, em 11 de Outubro, recebeu a nova Escola ainda em fase final de acabamento, construída no terreno acima da igreja de São Bento que, por deliberação da Comissão Executiva da Junta Geral de Outubro de 1968, tinha sido reservado para a construção da nova Escola Técnica.

Em reunião de 30 de Março de 1984, o Conselho Directivo de então, debruçou-se sobre a necessidade de ser construído um terceiro pavilhão na Escola, que, no entanto, só entrou em funcionamento no ano letivo de 1989-90.

No ano letivo de 1992-93, passou a ser ministrado na Escola o sétimo ano de escolaridade, com alunos provenientes das freguesias da Ribeirinha, Posto Santo, Santa Luzia, São Bento e Feteira.

No ano letivo de 1993-94, na sequência da introdução na Escola do sétimo ano, começou a funcionar o oitavo ano e no ano de 1994-95 o nono. Também, em 1994-95 entrou em funcionamento o 4º pavilhão, que havia sido projectado no ano letivo 1992/1993.

No ano letivo de 2001-02, na sequência da integração, na escola, do ensino especial, foi construído o 5º Pavilhão.

Por despacho de 28 de Julho de 2004 do Secretário Regional da Educação e Cultura foi suspenso o 3ºCiclo na EB2,3 de Angra do Heroísmo.

Em Abril do ano de 2007, para além de se concluir a cobertura que permite o acesso dos alunos aos autocarros, entrou em funcionamento um novo edifício escolar que contemplou 4 salas de Educação Musical e uma nova Portaria.

A Escola dispõe de 47salas de aula, 7 laboratórios, 4 salas de informática, 6 salas de educação visual e tecnológica, 1 oficina de carpintaria; 4 salas de educação musical, 3 gabinetes de apoio à educação especial, pavilhão de educação física e desporto, gabinetes para as estruturas de gestão intermédia, assim como espaços para diferentes serviços, nomeadamente, reprografia, biblioteca, bufete, auditório, anfiteatro, cozinha, refeitório, papelaria, serviços administrativos, informática e serviço de acção social escolar.

Com a publicação dos despachos nº 840/2008 e º611/2009, de 12 de Setembro e 28 de Maio respectivamente, foram extintas a EB2 de Angra do Heroísmo e a EB1/JI da Carreirinha e criada a Escola Básica 1,2,3/JI de Angra do Heroísmo.

O edifício da Carreirinha, construído de raiz em 2001, sofreu obras de remodelação em 2010.

É constituído por dois pisos: 10 salas de aula no rés-do-chão e seis no primeiro piso.

As salas do primeiro piso estão afectas ao Jardim-de-infância (3), 1º ciclo (4), Unidade de Apoio para Alunos Surdos da Ilha Terceira (1) e Unidade de Apoio a alunos com Educação Especial (1). Existe também neste edifício o ginásio, a cozinha, o refeitório a sala de coordenação e gabinetes de apoio.

Em 14 de Setembro de 2012 é inaugurado o 6º Pavilhão e toda a ampliação da EB1,2,3/JI de Angra do Heroísmo, por Sua Excelência a Secretária Regional da Educação e Formação.

Esta obra de ampliação, cujo dono da obra é a DREF, vem dotar a escola sede de ligações cobertas contínuas entre os diferentes pavilhões, quer a nível do rés-do-chão, quer a nível do primeiro piso.

São criadas novas valências a saber: Auditório com capacidade para 164 pessoas, Mediateca, sala de professores e funcionários, sala de alunos, bufete, papelaria, reprografia, 2 laboratórios de física e química - e ciências naturais, com todos os requisitos e equipamentos legais para o seu funcionamento - 2 novos gabinetes para atendimento aos encarregados de educação e um gabinete de trabalho.

A EB1,2,3/JI de Angra do Heroísmo ficou dotada de um elevador que permite a deslocação de alunos/docentes, não docentes e utentes em geral, com deficiência motora, desde o piso 0 – saída do túnel que liga o edifício da extinta da EB1/JI da Carreirinha aos restantes pavilhões da escola sede, até ao piso 3. Refira-se que, com excepção do Auditório que é de fato um novo espaço na escola sede, todas as restantes valências criadas no Pavilhão 6 existiam já na escola, mas com piores instalações do que as agora disponíveis. Os espaços anteriormente ocupados por aquelas foram transformados em sala de aulas.

Planta Geral da Escola

2.5.2 - EB1/JI Infante D. Henrique

Edifício construído na década de 50, situado no Alto das Covas, freguesia da Sé. Era, inicialmente, constituído apenas por um edifício, e posteriormente foi construído um anexo, onde funcionou a cantina, mais tarde o Centro de Educação Especial e, actualmente, o Jardim-de-infância, com duas salas de aula e arrecadação.

Entretanto o edifício principal sofreu obras e foram construídos o ginásio, a arrecadação e o centro de recursos.

Tipo de construção: “Plano dos Centenários”:

A escola tem 19 salas de aula, sendo 16 para o 1º Ciclo, e as restantes três para sala de coordenação, sala de reuniões e sala de TIC. Existe também um pequeno refeitório. Em redor dos edifícios, os pátios são cimentados.

2.5.3- EB1/JI de São João de Deus

A escola funciona num edifício inaugurado em 1993/1994, situado na Rua do Farroco, freguesia de Santa Luzia.

Tipo de construção: “P3”.

É um edifício constituído por oito salas de aula, três áreas sujas destinadas a trabalhos de Expressão Plástica, ginásio, dois balneários, cozinha e respectivo refeitório e sala de coordenação. Das oito salas, quatro são utilizadas como salas de aula do 1º ciclo e duas funcionam como Jardim-de-infância, uma sala de reuniões e de apoio e uma sala de TIC. O jardim interior é utilizado no projecto da “Horta Biológica”.

O espaço exterior tem um pátio cimentado e espaços verdes.

2.5.4–EB1/JI da Ribeirinha

Em Setembro de 2013 foi inaugurada a nova escola EB1/Ji da Ribeirinha.

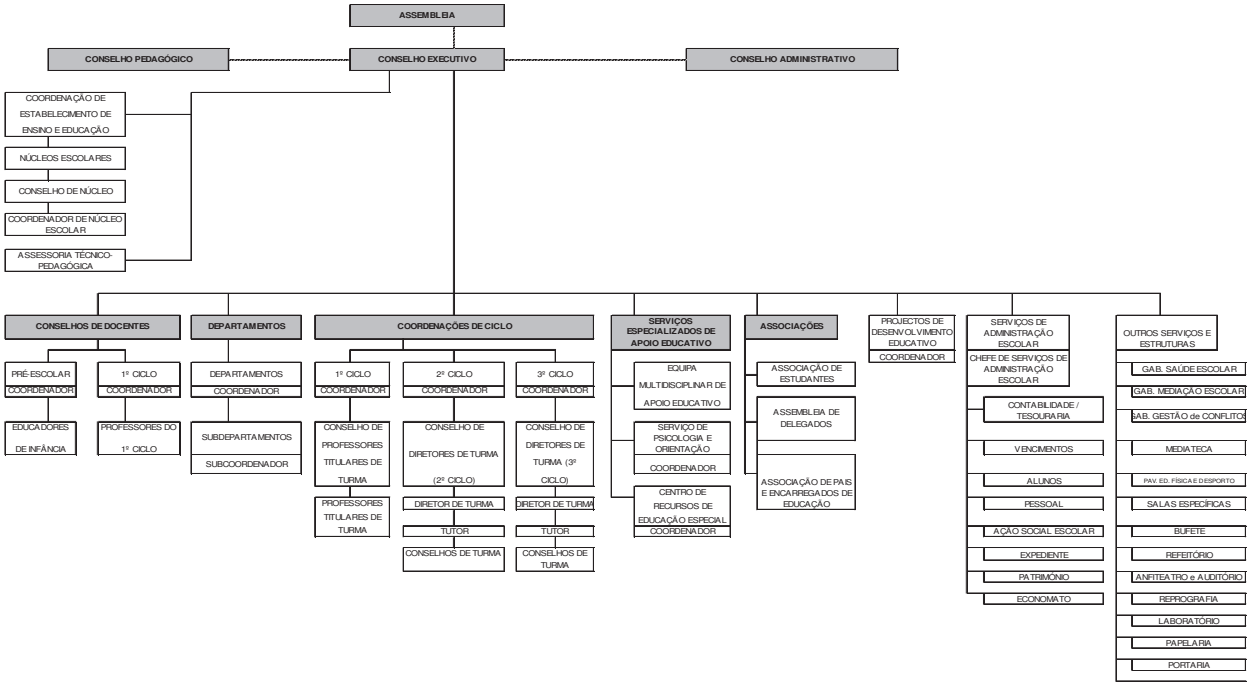
Estrutura construída de raiz, constituída por um pavilhão de Educação Física e Desporto, uma sala de Ginástica, 4 salas de Pré, 6 salas de 1º Ciclo, Gabinetes de Trabalho, Gabinete de Apoio, sala de Reuniões, Mediateca, sala de Ciências e Laboratório, sala de Desenho, Refeitório com Copa e instalações sanitárias adaptadas aos diferente níveis etários e funções, Arrecadações e Hall de Entrada.

Edifício com 3 pisos, a saber cave, rés-do-chão e primeiro andar. A escola está organizada em alas distintas para pré e 1º ciclo. Existem espaços de recreio destinados ao pré-escolar e 1º ciclo, assim como campo de jogos.

2.6 -Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional efectiva está esquematizada sob a forma do organograma.

– Estrutura Organizacional



3 - ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

A Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo tem por missão instruir, socializar e qualificar os alunos, empenhando-os nas suas aprendizagens e no seu desenvolvimento pessoal, no respeito pela igualdade de oportunidades.

A Escola que ambicionamos e que pretendemos continuar a construir é uma Escola alicerçada em valores de cidadania e com uma dinâmica pedagógica de qualidade, assente na articulação entre o saber, o saber ser e o saber fazer, que a diferencie e que se imponha na comunidade a que pertence. A nossa missão é formar cidadãos com uma sólida formação pessoal, social e científica e que desenvolvam as capacidades/competências necessárias para um bom desempenho profissional e pessoal, com autonomia e espírito crítico, com vista à integração numa sociedade em constante mudança.

Pretendendo ser uma Escola de referência e excelência temos vindo a desenvolver a nossa acção no sentido de nos afirmarmos como uma instituição que:

- Se organiza em função do interesse da formação dos alunos;
- Promove e implementa o sucesso e combate o abandono escolar;
- Desenvolve uma cultura de inclusão;
- Prepara os seus alunos para a definição dos percursos pessoais futuros;
- Forma jovens conscientes dos seus deveres de cidadania na sua dimensão pessoal, social e ambiental;
- Valoriza o desenvolvimento dos profissionais que nela trabalham;
- Contribua para a formação contínua dos agentes educativos;
- Procura avaliar e melhorar sistematicamente os seus serviços;
- Valoriza a manutenção e a melhoria das suas instalações;
- Disponibiliza variados recursos didácticos e promove a utilização das novas tecnologias;
- Fomenta a autonomia e o gosto pelo conhecimento;
- Apoia os Encarregados de Educação no acompanhamento dos seus educandos;
- Valoriza a solidariedade entre todos os membros da comunidade educativa;
- Garanta a democraticidade, a participação e a colegialidade como critérios de referência no funcionamento da organização;
- Reforça a ligação da escola ao meio.

Em função dos indicadores de identidade, do diagnóstico e da procura de uma visão realista e exequível da acção educativa que se pretende melhorar, seleccionaram-se objetivos para as diversas áreas de intervenção e estratégias específicas de operacionalização para os atingir.

Para a prossecução do exposto, materializaram-se os objectivos em torno de três áreas de intervenção que em si incorporam as zonas em que o exercício da autonomia, aliado a uma consciência profissional das práticas educativas, podem ter alguma expressão:

- A Organização Curricular e Pedagógica;
- O Funcionamento da Unidade Orgânica;
- A Relação Escola-Comunidade;

Neste contexto passamos a elencar algumas das atividades e projetos mais significativos, que foram promovidos e/ou desenvolvidos com o objectivo de concretizar a estabilidade, a coesão e a união em torno de um Ideal de Escola:

- Procedeu-se à elaboração, divulgação e operacionalização do Projecto Curricular de Escola;
- Promoveu-se a sequencialidade entre as diferentes modalidades e níveis de ensino;
- Planificaram-se ao nível do Conselho de Turmaactividades e estratégias de trabalho com a turma no sentido de promover o trabalho de equipa entre todos os elementos;
- Promoveram-se modalidades de diversificação curricular;
- Assegurou-se uma rede articulada de apoios e complementos educativos;
- Assegurou-se a uniformização de critérios de avaliação;
- Distinguiram-se os alunos que por mérito, responsabilidade e solidariedade revelaram formas de estar, individuais ou colectivas, justificativas de louvor;
- Procedeu-se à monitorização da indisciplina e de outros comportamentos desviantes de forma a delinear e pôr em prática estratégias adequadas de combate;
- Promoveu-se a responsabilização dos pais e encarregados de educação no acompanhamento dos educandos;
- Fomentou-se a criação de currículos orientados para a transição para vida activa, promovendo a inclusão e o combate ao abandono escolar;

- Assegurou-se a integração de crianças com necessidades educativas especiais e garantiram-se condições de acessibilidade e a adequação de equipamentos aos alunos portadores de deficiência;
- Fomentaram-se atividades no âmbito do Desporto Adaptado, nomeadamente Equitação e Natação;
- Elaborou-se o Plano Anual de Atividades para o ano 2015/2016;
- Procedeu-se à monitorização das actividades previstas no Plano Anual de Actividades;
- Consolidou-se o processo relativo aos Gabinetes de Gestão de Conflitos e Gabinete de Promoção para a Saúde Escolar;
- Fomentou-se o acompanhamento da assiduidade e apoio às famílias no âmbito das actividades de uma Técnica Superior de Serviço Social.
- Promoveram-se parcerias no sentido de potenciar a capacidade de atuação da Unidade Orgânica;
- Assegurou-se o acesso a refeições a todos os alunos das escolas do 1º Ciclo e Jardins-de-infância da Unidade Orgânica;
- Fomentou-se a utilização da página da Internet da Escola, criando uma "rede" que permite aceder a plataformas específicas de informação e comunicação on-line;
- Desenvolveram-se aplicações informáticas em Web;
- Consolidou-se o Projecto de Automação de Escolas;
- Adquiriu-se material de cultura, informático, multimédia, equipamento administrativo e desportivo de acordo com as necessidades manifestadas;
- Desencadearam-se procedimentos para o fornecimento de bens e serviços;
- Assegurou-se o funcionamento de Gabinetes de Trabalho para as Estruturas de Gestão Intermédia e Técnicos Especializados;
- Assegurou-se a conservação e preservação dos espaços escolares;

Importa referir que no ano letivo de 2015-2016 a Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo concretizou 207 actividades. No decurso do 1ºPeríodo do ano letivo 2015-2016, realizaram-se 32.

4- ACTIVIDADE FINANCEIRA

4.1-Organização Contabilística

4.1.1- O exercício económico de 2005 marcou o início da implementação da contabilidade patrimonial de acordo com a Portaria n.º 794/2000, de 20 de Setembro. Não existe um manual de procedimentos contabilísticos organizado, no entanto foi definido um conjunto de procedimentos, critérios e regras que garante a execução da contabilidade de forma rigorosa, criteriosa e isenta de erros materiais.

4.1.2- Os livros de registo utilizados são as Requisições Oficiais, Registo Diário de Facturas, Contas Correntes, Folhas de Cofre, Livro de Caixa, Balancetes, Inventário das Imobilizações, Inventário das Existências e Balanços.

4.1.3- Os documentos de suporte ao registo das operações contabilísticas estão arquivados da seguinte forma:

Despesas – Arquivados por processo de despesa do qual faz parte a proposta de realização de despesa, a requisição oficial, o documento comprovativo da despesa (factura ou documento equivalente), autorização de pagamento, documento comprovativo do pagamento (fotocópia do cheque e folhas de transferências bancárias) e recibo comprovativo do pagamento. Estes processos estão arquivados por ordem de pagamento separados de acordo com a classificação económica das despesas públicas.

Receitas – Guias de receita e documentos equivalentes às quais servem de apoio ao registo da liquidação e cobrança das receitas. Estas guias e documentos estão arquivadas cronologicamente.

Outras operações – As requisições de fundos estão arquivadas por número de documento. Além disso, existe um arquivo para as guias de entrega de receitas em conta de receitas próprias, guias de entrega de descontos e retenções e demais documentos de suporte.

4.1.4- O sistema informático utilizado para a execução da contabilidade assenta em mecanismos automáticos de geração de movimentos contabilísticos. Trata-se de um sistema de gestão financeira e contabilística em que os movimentos contabilísticos patrimoniais são gerados à medida que as tarefas e as operações inerentes à execução orçamental são executadas.

Este automatismo é conseguido graças a um sistema de equivalências e ligações entre a classificação económica das despesas e das receitas públicas e os códigos de contas previstos no plano de contas da Escola Básica e Integrada de Angra do Heroísmo.

4.1.5- Relativamente às Demonstrações financeiras intercalares, o Fundo Escolar da Escola Básica e Integrada de Angra do Heroísmo elabora demonstrações financeiras mensais, sendo as mesmas utilizadas internamente para efeitos de gestão.

4.1.6- Não existe descentralização contabilística.

4.1.7- Outra informação considerada relevante:

Oportunidade da informação – A informação contabilística encontra-se disponível nos serviços financeiros e devidamente organizada, sendo introduzida diariamente no sistema informático de apoio à contabilidade.

Revisão dos registos contabilísticos – São objecto de conferências diárias através do cruzamento da informação registada no sistema informático de apoio à contabilidade, nomeadamente a verificação das folhas de cofre diárias.

Reconciliações bancárias – As reconciliações bancárias são efectuadas mensalmente. Sempre que se verificaram diferenças as mesmas foram averiguadas e prontamente regularizadas.

4.2 - Execução Orçamental

4.2.1-Orçamento da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo

4.2.1.1- Saldos de Gerência

A conta de gerência relativa a 31 de dezembro de 2016 apresentou um valor global de 603.902,59 € e sintetiza-se no seguinte quadro de fluxos:

TABELA 1 – SALDO DE GERÊNCIA

1. Saldo da gerência anterior:	
De dotações orçamentais (OE)	227,26
De receitas próprias	
Na posse do serviço	914,64
Na posse do tesouro	
De operações de tesouraria	5 162,77
	6 304,67
2. Recebimentos na gerência:	
De dotações orçamentais (OE)	440 967,06
De receitas próprias	145 750,23
Recebido do Tesouro em c/ receitas próprias	
Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:	
De operações de tesouraria	10 880,63
	597 597,92
TOTAL	**603 902,59**
3. Pagamentos na gerência:	
De dotações orçamentais (OE)	432 636,81
De receitas próprias	144 462,54
Entregue ao Tesouro em c/ receitas próprias	
Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios	
Dotações da gerência anterior	
De operações de tesouraria	10 001,64
	587 100,99
4. Saldo para a gerência seguinte (1+ 2 - 3):	
De dotações orçamentais (OE)	8 557,51
De receitas próprias	
Na posse do serviço	2 202,33
Na posse do tesouro	
De operações de tesouraria	6 041,76
	16 801,60
TOTAL	**603 902,59**

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo resultante da execução orçamental foi de 16.801,60 € (6.304,67 € no final de 2015), composto por 8.557,51 € (227,26 € no final de 2015) proveniente de dotações orçamentais (OE); por 2.202,33 € (914,64 € no final de 2015) proveniente de receitas próprias na posse do serviço e por 6.041,76 € (5.162,77 € no final de 2015) referente a operações de tesouraria.

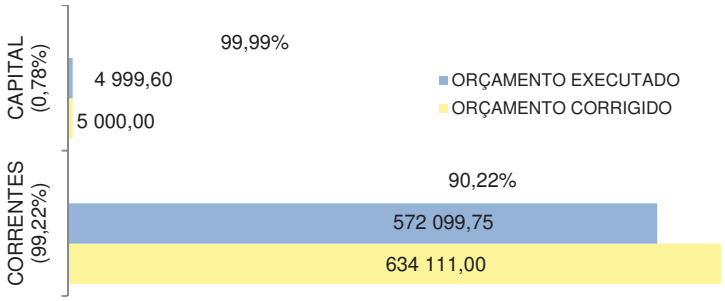
4.2.1.2 - Execução

4.2.1.2.1 - Execução das Despesas

Na presente gerência a despesa executada totalizou 577.099,35 € enquanto a despesa corrigida totalizou 639.111,00 €, traduzindo-se num grau de execução orçamental de 90,30%.

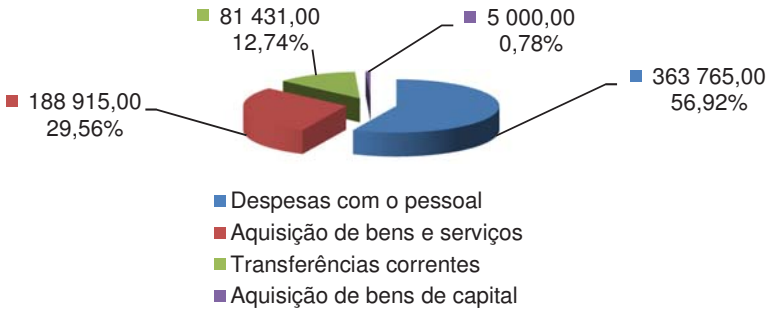
As despesas de capital representaram 0,78% da despesa corrigida e as despesas de correntes representam 99,22%, sendo a execução orçamental destas despesas, respetivamente, de 99,99% e de 90,22% (Gráfico 1).

Gráfico 1 - DESPESA EXECUTADA VS DESPESA ORÇAMENTADA CORRIGIDA



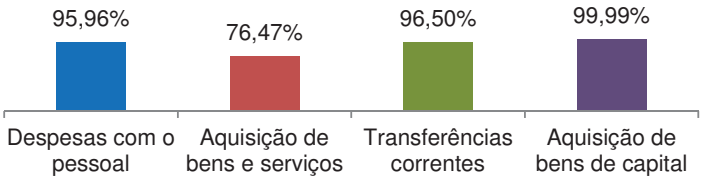
Considerando as despesas orçamentadas corrigidas por agrupamento, constatou-se que houve preponderância das despesas com o pessoal (56,92%) (Gráfico 2).

Gráfico 2 - DESPESA ORÇAMENTADA CORRIGIDA POR AGRUPAMENTO



Quando analisada por agrupamento, a despesa executada apresentou diferentes graus de execução orçamental: 95,96% para as despesas com aquisição de bens e serviços; 76,47% para as despesas com transferências correntes; 96,50% para as despesas com transferências correntes e 99,99% para as despesas com a aquisição de bens de capital (Gráfico 3).

Gráfico 3 - DESPESA EXECUTADA POR AGRUPAMENTO

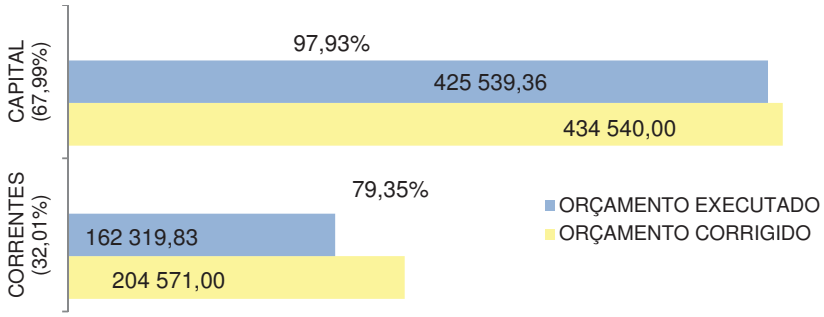


4.2.1.2.2 - Execução das Receitas

Na presente gerência a receita executada totalizou 587.859,19 €, enquanto a receita corrigida totalizou 639.111,00 €, representando um grau de execução orçamental de 91,98%.

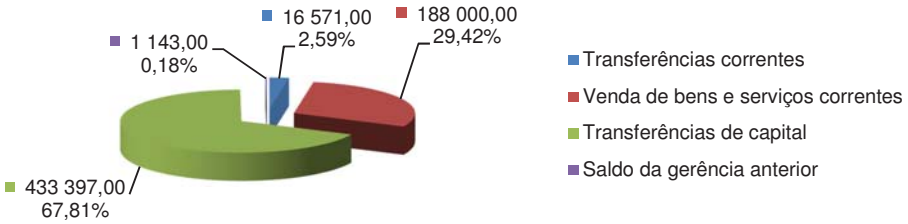
As receitas de capital representaram 67,99% da receita corrigida e as receitas correntes 32,01%, sendo a execução destas receitas de 97,93% e 79,35%, respetivamente (Gráfico 4).

Gráfico 4 – RECEITA CORRENTE VS RECEITA DE CAPITAL



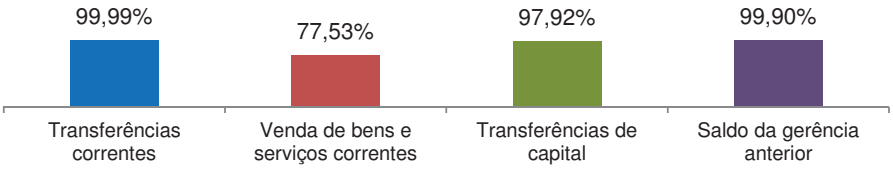
Considerando as receitas corrigidas por capítulo, constata-se que houve uma maior preponderância das receitas provenientes de transferências de capital (67,81%) (Gráfico 5).

Gráfico 5 – RECEITA ORÇAMENTADA CORRIGIDA POR CAPITULO



Considerando a receita executada por capítulo, verificaram-se graus de execução orçamental de: 99,99% para as receitas provenientes de transferências correntes; 77,53% para as receitas provenientes de venda de bens e serviços correntes; 97,92% para as receitas provenientes de transferências de capital e 99,90% para as receitas provenientes de saldo da gerência anterior (Gráfico 6).

Gráfico 6 - EXECUÇÃO DAS RECEITAS POR CAPITULO



NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

GUIA DE REMESSA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

DOCUMENTOS ENVIADOS

Entidades cujo regime contabilístico imponha a aplicação integral do respectivo plano contabilístico [X]

CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO
1	X	Balanço
2	X	Demonstração de resultados
3	X	Controlo orçamental - Despesa
4	X	Controlo orçamental - Receita
5	X	Fluxos de caixa
6		Situação financeira
7	X	Descontos e retenções
8	X	Entrega de descontos e retenções
9	X	Desenvolvimento das despesas com o pessoal
10	X	Orçamento - Despesa
11	X	Orçamento - Receita
12		Decomposição das dívidas de terceiros
13		Orçamento financeiro - Aplicação de fundos próprios
14		Orçamento financeiro - Origem de fundos próprios
15		Orçamento económico - Custos e perdas
16		Orçamento económico - Proveitos e ganhos
17	X	Caracterização da entidade
18	X	Notas ao balanço e à demonstração de resultados por natureza

Entidades cujo regime contabilístico admita a utilização de formas simplificadas de aplicação do respectivo plano contabilístico [ ]

CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO
3		Controlo orçamental - Despesa
4		Controlo orçamental - Receita
5		Fluxos de caixa
7		Descontos e retenções
8		Entrega de descontos e retenções
9		Desenvolvimento das despesas com o pessoal
10		Orçamento - Despesa
11		Orçamento - Receita
17		Caracterização da entidade
19		Alterações orçamentais - Despesa
20		Alterações orçamentais - Receita
21		Contratação administrativa - Situação dos contratos
22		Contratação administrativa - Formas de adjudicação
23		Execução de programas e projectos de investimento
24		Transferências correntes - Despesa
25		Transferências de capital - Despesa
26		Subsídios concedidos
28		Transferências de capital - Receita

Montante anual da receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas [ ]

CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO
1		Balanço
2		Demonstração de resultados
5		Fluxos de caixa
35		Relação nominal de responsáveis
36		Acta da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente
46		Relatório e parecer do órgão de fiscalização e cópia da certificação legal de contas, quando emitidos
51		Demonstração da variação da produção
54		Mapa de fundo de maneio por dotação orçamental

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

(a) ASSINALAR COM UM "X" OS DOCUMENTOS ENVIADOS

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

GUIA DE REMESSA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

DOCUMENTOS ENVIADOS

Entidades cujo regime contabilístico imponha a aplicação integral do respectivo plano contabilístico [X]			Entidades cujo regime contabilístico admita a utilização de formas simplificadas de aplicação do respectivo plano contabilístico [ ]			Montante anual da receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas [ ]		
CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO	CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO	CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO
19	X	Alterações orçamentais - Despesa	29		Subsídios obtidos			
20	X	Alterações orçamentais - Receita	30		Activos de rendimento fixo			
21	X	Contratação administrativa - Situação dos contratos	31		Activos de rendimento variável			
22	X	Contratação administrativa - Formas de adjudicação	33		Relatório de gestão			
23		Execução de programas e projectos de investimento	34		Guia de remessa			
24	X	Transferências correntes - Despesa	35		Relação nominal de responsáveis			
25		Transferências de capital - Despesa	36		Acta da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente			
26		Subsídios concedidos	37		Norma de controlo interno			
27	X	Transferências correntes - Receita	38		Relação dos documentos de receita e de despesa			
28	X	Transferências de capital - Receita	39		Certidões ou extractos dos saldos bancários reportados a fim do exercício			
29		Subsídios obtidos	40		Certidões dos juros obtidos no exercício			
30		Activos de rendimento fixo	41		Certidões das verbas recebidas de outras entidades			
31		Activos de rendimento variável	42		Reconciliações bancárias			
32		Situação e evolução da dívida e juros	43		Síntese das reconciliações bancárias			
33	X	Relatório de gestão	44		Relação de acumulação de funções			
34	X	Guia de remessa	46		Relatório e parecer do órgão de fiscalização e cópia da certificação legal de contas, quando emitidos			
35	X	Relação nominal de responsáveis	54		Mapa de fundo de maneio por dotação orçamental			
36	X	Acta da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente						

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

(a) ASSINALAR COM UM "X" OS DOCUMENTOS ENVIADOS

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

GUIA DE REMESSA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

DOCUMENTOS ENVIADOS

Entidades cujo regime contabilístico imponha a aplicação integral do respectivo plano contabilístico [X]			Entidades cujo regime contabilístico admita a utilização de formas simplificadas de aplicação do respectivo plano contabilístico [ ]			Montante anual da receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas [ ]		
CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO	CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO	CAPº	(a)	DESIGNAÇÃO
37	X	Norma de controlo interno						
38	X	Relação dos documentos de receita e de despesa						
39	X	Certidões ou extractos dos saldos bancários reportados a fim do exercício						
40		Certidões dos juros obtidos no exercício						
41	X	Certidões das verbas recebidas de outras entidades						
42	X	Reconciliações bancárias						
43	X	Síntese das reconciliações bancárias						
44	X	Relação de acumulação de funções						
45	X	Balancetes sintéticos antes e após o apuramento de resultados, devidamente identificados						
46	X	Relatório e parecer do órgão de fiscalização e cópia da certificação legal de contas, quando emitidos						
47	X	Activo bruto						
48	X	Amortizações e provisões						
49	X	Provisões acumuladas						
50	X	Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas						
51	X	Demonstração da variação da produção						
52	X	Demonstração dos resultados financeiros						
53	X	Demonstração dos resultados extraordinários						
54		Mapa de fundo de maneio por dotação orçamental						

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

(a) ASSINALAR COM UM "X" OS DOCUMENTOS ENVIADOS

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS

POCE

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

NOME	SITUAÇÃO DA ENTIDADE	REMUNERAÇÃO LÍQUIDA ANUAL AUFERIDA	PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	MORADA
Armando Jorge Costa Brilhante	**Vice-Presidente do Conselho Administrativo**	**24.507,06**		**Caminho para Belém, nº 105 - Terra-Chã**
Ilda Maria Pacheco Aguiar de Mendonça	**SECRETARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO**	**15.012,04**		**Ladeira Branca, nº 31 A - Santa Luzia - Angra do Heroísmo**
Nélia Margarida Ferreira Rebelo	**Presidente Conselho Administrativo**	**25.794,03**		**Canada de Santo António, nº 1 - Posto Santo - Angra do Heroísmo**

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 21 de Abril de 2017

(Assinaturas)

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO

---------- ATA Nº 06 ----------

------ Aos vinte um dias do mês de abril de dois mil e dezassete, reuniu no gabinete do Conselho Executivo, o Conselho Administrativo da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo, presidida pela Professora de Nomeação Definitiva do grupo 210 – Português-Francês, Nélia Margarida Ferreira Rebelo. Estiveram presentes os restante membros, Professor de Nomeação Definitiva do Grupo 230 – Matemática e Ciências, Armando Jorge Costa Brilhante e a Assistente Técnica, Cristina do Nascimento Pimentel Alves Metade.---- -----

------ Aberta a sessão, procedeu-se à verificação da Conta de Gerência do ano de 2016, assim como aos documentos que lhe serviram de suporte, a enviar à Secção Regional do Tribunal de Contas.----------

------ Na sequência do exposto constatou-se que:----------

------ Na gerência da Conta do Fundo Escolar foi registado um saldo inicial na posse do serviço de seis mil trezentos e quatro euros e sessenta e sete cêntimos. ----------

------ O total de despesa cabimentada, processada e paga foi no montante de quinhentos setenta e sete mil noventa e nove euros e trinta e cinco cêntimos.----------

------ Registe-se que foram efetuados pagamentos dentro do período complementar no valor de cento dezanove mil quatrocentos noventa e quatro euros e noventa e nove cêntimos. --------

------ Verificou-se que transita para a Gerência seguinte um saldo na posse do serviço de dezasseis mil oitocentos e um euros e sessenta cêntimos.----------

------ Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada por dois membros do Conselho Administrativo e pela Assistente Técnica. ----------

------ A Presidente: _____

------ O Vice-Presidente: _____

------ A Assistente Técnica: _____

_____

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO

Norma de Sistema de Controlo Interno

POC – EDUCAÇÃO

PREÂMBULO

A criação e manutenção do Sistema de Controlo Interno, de agora em diante chamado SCI, são, sem dúvida, duas das grandes responsabilidades do Conselho Administrativo de qualquer Escola. Assim, através deste documento cria-se uma Norma do SCI para a área da gestão dos recursos financeiros da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo (EBIAH) visando, com isso, criar-se um instrumento de trabalho que possibilite uma prática uniformizada e coerente.

O controlo interno tem como principal objectivo prevenir a ocorrência de irregularidades ou erros, minimizando as suas consequências de forma a maximizar o desempenho das organizações e pressupõe a existência de sistemas coordenados que, no caso do POC-E, compreende: a salvaguarda dos activos; o registo e a actualização do imobilizado; a regularidade e a legalidade das operações; a exactidão e a integralidade dos registos contabilísticos; a execução dos planos e políticas; a eficácia da gestão; a qualidade da informação; a imagem fiel das demonstrações financeiras.

Os princípios básicos do SCI, de acordo com o n.º 2.9.3 da Portaria n.º 794/2000 de 20 de Setembro, são:

a) A segregação de funções – que pressupõe que a função contabilística e a função operacional devem estar separadas, não permitindo que a mesma pessoa tenha o controlo físico dos activos e, simultaneamente, a seu cargo os respectivos registos contabilísticos, com o objectivo de impedir ou dificultar a prática de erros ou irregularidades e a sua dissimulação.
b) O controlo das operações – devendo ser elaborados manuais de procedimento para minimizar as incorrecções por parte dos funcionários.
c) A definição de autoridade e de responsabilidade – de cada pessoa, e tem como objectivo fixar, de forma clara, as funções de todos. A criação e apresentação de organogramas estruturais e funcionais vão possibilitar uma visão objectiva da estrutura organizativa e deve ser complementada com regulamentos específicos enunciando eficazmente as atribuições de cada área e sector e definido níveis de responsabilização.
d) O registo metódico dos factos – e das operações devem ter em conta a observância das regras contabilísticas aplicáveis e os comprovativos ou

documentos justificativos, com a adopção de provas e conferências independentes, que têm como propósito actuar sobre o sistema implementado controlado o trabalho de forma a obter-se o mínimo possível de erros.

Para que a EBIAH implemente, com êxito, um plano organizado desta natureza, torna-se necessário para além de um inventário continuamente actualizado, que todos façam um esforço no sentido de ter, uma atitude de compreensão da importância do SCI na prossecução dos objectivos da sua escola, terão também de ser criados e mantidos canais de informação e comunicação fiáveis e activos, aplicados métodos e procedimentos que contribuam para assegurar a condução ordenada e eficiente na política de aquisições e adoptado um processo de monitorização que permita avaliar sistematicamente a qualidade do desempenho alcançado.

NORMA DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO DA CONTABILIDADE
Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo

CAPÍTULO I
Princípios Gerais
Artigo 1º
Objecto

A Norma do Sistema de Controlo Interno da Contabilidade NSCIC, integra as políticas, métodos e procedimentos de controlo adoptados pela EBIAH, permitindo assegurar o desenvolvimento das actividades de forma ordenada, eficaz e eficiente, incluindo a salvaguarda dos activos, a prevenção de situações de irregularidade, ilegalidades e a detecção de erros. Facilitando também a exactidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável.

Artigo 2º
Âmbito e Aplicação

1 - A NSCIC é aplicável a todos os sectores e serviços da EBIAH no que respeita à sua gestão administração, financeira e patrimonial, do seu orçamento ordinário e orçamento do fundo escolar.

2 - A aplicação da NSCIC terá sempre em conta a verificação do cumprimento de todos os diplomas legais aplicando-se de forma subsidiária.

Artigo 3º

Competências Genéricas

1 - A NSCIC é aprovada pelo Conselho Administrativo que assegura o seu acompanhamento e avaliação permanente.

2 - Compete ao Presidente do Conselho Administrativo a coordenação de todas as operações que envolvam a gestão financeira e patrimonial da Escola, salvo os casos em que, por imperativo legal, deva expressamente intervir outras chefias.

Artigo 4º

Competências Específicas

1 - Compete ao Conselho Administrativo, no âmbito do acompanhamento da NSCIC, a recolha de sugestões, propostas e contributos dos diversos serviços da EBIAH, tendo em vista a sua avaliação e revisão.

2 - Compete ao Chefe de Serviços de Administração Escolar, a implementação e o cumprimento das normas da NSCIC.

Artigo 5º

Documentos Oficiais

1 - São considerados documentos oficias da contabilidade da Escola todos aqueles que, pela sua natureza, representam actos administrativos

2 - seu enquadramento legal e as correspondentes disposições aplicáveis.

3 - No âmbito do POC – Educação, são documentos obrigatórios os de suporte ao registo das operações relativas às receitas e despesas,

4 - Podem ser utilizados, para além dos documentos obrigatórios referidos nos números anteriores, quaisquer outros documentos considerados convenientes tendo em conta a sua natureza específica, por exemplo mapas de controlo de despesas de pessoal, mapas de acompanhamento de alteração orçamental entre outros.

Artigo 6º

Execução da Contabilidade

1 - Na prática contabilística da Escola são seguidos os princípios orçamentais e contabilísticos, regras provisionais e regras de execução orçamental definidos no POC Educação.

2 - Todos os registos são efectuados com base no programa informático GESTOR.

3 - A aplicação do disposto nos números anteriores deve conduzir à obtenção de uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira, dos resultados e da execução orçamental da EBIAH.

4 - No âmbito da execução orçamental poderão ocorrer modificações aos documentos provisionais, os quais podem originar revisões ou alterações.

Artigo 7º

Valorização do Património

A valorização do património deve ser efectuada com base nos critérios de valorimetria estabelecidos no ponto 4.1 do POC Educação.

Artigo 8º

Princípios Básicos da NSCIC

São princípios básicos da NSCIC:

a) A definição clara e inequívoca dos responsáveis, com o objectivo de fixar e limitar as funções de controlo;
b) A rotação periódica dos funcionários pelas diversas tarefas que desempenham;
c) A segregação, separação ou divisão de funções, tendo em conta o facto da função contabilística e da função operacional terem de estar de tal modo separadas que não seja possível o mesmo funcionário ter o controlo físico de um activo e, simultaneamente, ter a seu cargo o processamento dos registos a ele inerentes;
d) O controlo das operações, designadamente, quanto às diversas fases dos circuitos obrigatórios dos documentos e quanto às verificações respectivas;
e) A numeração sequencial dos documentos, sempre que possível informaticamente, como forma de possibilitar detectar quaisquer utilizações

menos apropriadas dos mesmos, devendo os documentos anulados serem arquivados em local próprio como prova da sua não utilização;

f) A adopção de verificações e conferências independentes, visando actuar sobre os sistema implementado, procurando aumentar a sua qualidade, através da minimização dos erros.

CAPÍTULO II
Das Disponibilidades
(Receitas e Despesas)

Artigo 9º
Tesouraria

1 - À tesouraria incubem as tarefas de arrecadação e cobrança de receitas e de pagamentos de despesas da Escola, encontrando-se centralizado todo o fluxo monetário.

2 - Os recebimentos e pagamentos são registados diariamente na folha de cofre que serve de base ao registo na aplicação informática Gestor.

Artigo 10º
Responsabilidade do Tesoureiro

1 - O Tesoureiro é responsável pelo rigoroso funcionamento da tesouraria nos seus diversos aspectos.

2 - O Tesoureiro responde directamente perante o Conselho Administrativo pelo conjunto das importâncias que lhe são confiadas.

3 - O estado de responsabilidade do Tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda é verificado na presença daquele ou do seu substituto, através de contagem física do numerário e dos documentos sob sua responsabilidade, a realizar pela Chefe de Serviços de Administração Escolar, nas seguintes formas:

a) Trimestralmente;
b) No encerramento das contas de cada exercício económico;
c) No final e no início do mandato do Órgão de Gestão;
d) Quando for substituído o Tesoureiro.

4 – São lavrados termos da contagem referida no número anterior, assinados pelos intervenientes e, obrigatoriamente, pelo Presidente do Conselho

Administrativo, pelo Tesoureiro, na situação prevista na alínea c) do número anterior, e ainda pelo Tesoureiro cessante, na situação prevista na alínea d) do número anterior.

Artigo 11º

Cobranças de Receitas e Outros Fundos

1 – O circuito da cobrança de receitas destinadas ao Fundo Escolar inicia-se com a emissão de guia de receita.

2 – A cobrança corresponde à entrada em cofre das receitas, sendo esta assegurada, exclusivamente, pela tesouraria.

3 – A emissão de guias de receita é exclusivamente da tesouraria.

4 – Sempre que tenham emitido guias de receita, elaboração diária de mapas de receita auxiliares, com discriminação das rubricas do classificador económico das receitas arrecadadas, os quais serão conferidos no sector de contabilidade com os duplicados das guias de receita e com a folha de cofre, procedendo, seguidamente, ao registo das guias de receita nas respectivas contas de receita, arquivando os duplicados de todos os documentos e devolvendo, à tesouraria, os originais da folha de cofre.

Artigo 12º

Realização de Despesas

1 – As despesas só podem ser cabimentadas, assumidas, autorizadas e pagas se, para além de serem legais, estiverem inscritas no orçamento e com uma dotação igual ou superior, respectivamente, ao cabimento e ao compromisso, a qual se constitui o limite máximo a utilizar na sua realização.

2 – A cabimentação consiste na cativação de determinada dotação orçamental visando a realização de uma despesa e será efectuada com base numa requisição de equipamento, cumprindo-se um dos requisitos da contabilidade pública.

3 – A assunção do compromisso face a terceiros de realizar despesa será efectivada com base em requisição oficial ou contrato para aquisição de determinado bem ou serviço, cuja aquisição foi previamente autorizada na fase do cabimento.

4 – O processamento ou reconhecimento da obrigação relativa à despesa nasce no momento da recepção da factura ou documento equivalente, seguindo-se as fases de liquidação e pagamento.

5 – A liquidação corresponde à determinação do montante exacto que nesse momento se constitui, a fim de permitir o respectivo pagamento e posterior autorização do pagamento.

6 – Nenhuma despesa poderá ser assumida sem que haja uma autorização prévia expressa, sendo, em caso contrário, considerada inexistente para efeitos internos, com responsabilização pessoal e disciplinar do autor.

Artigo 13º

Funcionamento de Caixa

1 – Os pagamentos são efectuados exclusivamente por cheque ou transferência bancária.

2 – Não podem existir em caixa quaisquer documentos não autorizados pelo tesoureiro e ou Conselho Administrativo.

3 – Os recursos financeiros estão depositados em instituições bancárias.

4 – Todas as importâncias recebidas pela Escola são integralmente depositadas - à excepção dos valores das cauções - seja qual for a sua natureza e a forma pela qual são recebidas, não sendo efectuados quaisquer pagamentos com essas verbas.

5 – As condições de segurança e guarda de valores no que respeita, designadamente, às instalações, equipamentos, cofre ou caixa forte são adequadas e devem evidenciar um bom estado de conservação e funcionamento, encontrando-se as chaves dos equipamentos na posse do Chefe de Serviços de Administração Escolar e do Tesoureiro.

Artigo 14º

Contas Bancárias

1 – Compete ao Conselho Administrativo deliberar a abertura de contas bancárias e a natureza das mesmas.

2 – No caso de verbas de receitas legalmente consignadas, deverão ser abertas contas bancárias exclusivamente para tais movimentações.

3 – As contas bancárias são tituladas pela Escola ou Fundo Escolar e movimentadas mediante a assinatura simultânea do Tesoureiro e pelo menos um dos elementos do Conselho Administrativo, devendo o Tesoureiro manter permanentemente actualizadas as contas correntes referentes às instituições bancárias.

4 – Para efeitos de controlo da Tesouraria, são obtidos junto das instituições bancárias extractos de todas as contas de que a Escola é titular.

5 – Mensalmente e sempre que haja lugar à conferência de valores existentes na Tesouraria, são efectuadas reconciliações bancárias que são confrontadas com os registos contabilísticos.

6 – As reconciliações bancárias referidas no número anterior deverão ser formalizadas em formulário próprio, reportar-se-ão ao último dia útil do mês e no caso de itens de reconciliação que apareçam consecutivamente em dois meses, deverão ser prontamente investigados, bem como os débitos e créditos que não tenham sido contabilizados.

Artigo 15º

Emissão e Guarda de Cheques

1 – Compete ao tesoureiro a emissão dos cheques para pagamento das despesas efectuadas, após conferência dos respectivos documentos de suporte e sempre em função da autorização de pagamento.

2 – Os cheques são emitidos nominalmente e cruzados, sendo o espaço em frente do nome do beneficiário inutilizado com um traço horizontal.

3 – Cabe ao Tesoureiro a guarda dos cheques não preenchidos e dos cheques emitidos que tenham sido anulados devendo, neste caso, inutilizar-se as assinaturas, quando as houver, arquivando-os sequencialmente.

4 – Em caso algum será permitida assinatura de cheques em branco ou a emissão sem estar na presença do documento que suporte a despesa.

CAPÍTULO III

Relação com Terceiros

Artigo 16º

Contas de Terceiros (Aquisições)

1 – Sempre que necessário o funcionário do sector da contabilidade procederá à reconciliação entre extractos de conta corrente de clientes e fornecedores com as contas da Escola.

Artigo 17º

Conferência de Facturas e Outros Documentos (Entrega de Bens)

1 – As facturas ou documentos equivalentes serão recebidos pelo correio ou directamente no sector da contabilidade e são conferidas quanto às matérias de facto e de direito.

2 – A primeira conferência ocorre no sector de Contabilidade, procedendo-se:

a) À verificação dos requisitos legais mínimos das facturas ou documentos equivalentes;
b) À verificação dos cálculos aritméticos, em especial no que respeita à aplicação das regras de arredondamento, bem como às somas, multiplicações, descontos efectuados e outros;
c) À confirmação da salvaguarda, quanto à autorização da despesa e ao cabimento e compromisso, da conformidade legal e da regularidade financeira;
d) Ao conforto com a guia de remessa, guia de transporte ou outro título de transporte e com a requisição externa ou contrato;
e) Ao envio, após os procedimentos das alíneas anteriores, ao Tesoureiro

3 – A segunda conferência ocorre no local de entrega das mercadorias, nomeadamente bufetes, refeitório, papelaria entre outros.

4 – Após a conferência, são remetidas os originais das facturas, acompanhados da requisição oficial, da guia de remessa ou documento equivalente, ao sector de contabilidade para, neste, se proceder ao lançamento

definitivo, por meio informático, nas contas de terceiros respectivas e à emissão da ordem de pagamento.

5 – Sempre que as facturas dizem respeito a bens do imobilizado, a secção de contabilidade entrega ao funcionário do sector do património cópia das respectivas facturas para registo no património.

6 – Caso existam cópias das facturas, nelas será obrigatoriamente aposto o carimbo de "duplicado", a fim de prevenir eventuais processamentos e pagamentos indevidos e as mesmas farão parte do processo de aquisição juntamente com os duplicados ou cópias dos originais dos demais documentos.

7 – A solicitação da anulação e substituição, bem como de 2ªs vias de facturas ou documentos equivalentes é efectuada exclusivamente pelo sector da contabilidade.

8 – Em caso algum é permitido que as facturas ou documentos equivalentes permaneçam em poder de outros serviços, para além dos atrás mencionados.

9 – A ordem de pagamento é conferida e assinada pelo responsável da contabilidade e autorizada pelo Conselho Administrativo.

10 – Quando a factura é paga é posto um carimbo de pago, com a assinatura do Tesoureiro na ordem de pagamento, com indicação do registo na folha de cofre, sendo registado o pagamento na conta corrente de terceiros respectiva.

Artigo 18º

Existências – Entradas em Armazém ou Economato

1 – As aquisições são feitas pela contabilidade, com base numa proposta de aquisição ou num plano de aprovisionamento composto pelas necessidades previstas ou efectivas de bens, através de requisição oficial ou contrato, após a verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente, em matéria de realização de despesas públicas com a aquisição de bens e de serviços.

2 – A selecção de fornecedores, bem como todos os contactos referentes à negociação e estabelecimento de compromissos com os mesmos é feita exclusivamente pela contabilidade podendo em situações específicas ser efectuada, nomeadamente, pelos responsáveis dos estabelecimentos de educação e ensino, pelo economato, pelo gabinete de informática e ou membros e assessores do Conselho Executivo, consoante o tipo de procedimentos de aquisição e em conformidade com os requisitos legais.

3 – A entrega das aquisições é feita na contabilidade, armazém, gabinete de informática ou nas escolas da unidade orgânica, de acordo com a natureza dos materiais, sendo elaborado um mapa de controlo, após a recepção física, quantitativa (contagem, pesagem ou medição) e qualitativa e respectiva confrontação com as guias de remessa e cópia da requisição oficial, nas quais são postos os carimbos de "conferido" e "recebido", juntamente com a data e a assinatura do funcionário que efectuou tais tarefas.

Artigo 19º

Existências – Saídas de Armazém ou Economato

O armazém ou economato apenas faz entregas mediante a apresentação de requisições internas devidamente autorizadas.

CAPÍTULO IV

Imobilizado

Artigo 20º

Aquisições

1 – As aquisições de bens são autorizadas pelo Conselho Administrativo e realizadas pela contabilidade, através de requisição oficial ou contrato, após a verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente, em matéria de realização de despesas públicas com a aquisição de bens e serviços.

2 – A selecção de fornecedores, bem como todos os contactos referentes à negociação e estabelecimento de compromissos com os mesmos é feita exclusivamente pelo Conselho Administrativo, consoante o tipo de procedimento de aquisição.

3 – No caso dos fornecimentos, a entrega dos bens adquiridos é feita no sector designado, onde se efectuará a recepção física, quantitativa e qualitativa e respectiva confrontação com as guias de remessa e cópia da requisição oficial, nas quais são postos os carimbos de "conferido" e "recebido", se for o caso, ou serão remetidas à contabilidade para resolução dos problemas ou irregularidades surgidas.

Artigo 21º

Regras sobre Inventariação

1 – As fichas de inventário de imobilizado são mantidas permanentemente actualizadas nos serviços administrativos, devendo ser realizadas, trimestralmente e pelo responsável do sector do património, reconciliações entre os registos das fichas de inventário de imobilizado e os registos contabilísticos, quanto aos montantes das aquisições e das amortizações acumuladas.

2 – Os bens do activo imobilizado são sujeitos a verificação física e respectiva conferência com os registos nos serviços administrativos, sempre que se mostre pertinente e obrigatoriamente em Dezembro de cada ano, procedendo-se prontamente às regularizações a que houver lugar e ao apuramento de responsabilidades, quando for caso disso.

3 – Em Janeiro de cada ano, os serviços administrativos procederão ao inventário anual e enviarão um inventário actualizado, a cada responsável de serviço, composto por folhas correspondentes aos gabinetes, serviços, secções, sectores ou salas segundo a estrutura física onde se localizam os bens, com discriminação dos bens aí colocados, a fim de o mesmo ser devidamente subscrito pelos responsáveis a quem os bens estão afectos, após a sua conferência.

4 – As folhas a que se refere o número anterior deverão permanecer sempre actualizadas, pelo que verificando-se alterações ao inventário, deverão as mesmas ser substituídas.

5 – As máquinas e os equipamentos são objecto de controlo de utilização e funcionamento e encontram-se perfeitamente identificados os responsáveis pelos bens, sendo responsabilidade dos nos serviços administrativos a conferência dos mesmos.

6 – As chaves dos bens imóveis da Escola ficarão com o responsável por cada bem, com cópias guardadas no Chaveiro Geral.

Artigo 22º

Amortizações

Na amortização dos bens do activo imobilizado sujeitos a deperecimento seguir-se-ão as regras constantes no regulamento do inventário e cadastro patrimonial, com respeito pelos princípios contabilísticos da consistência e da

especialização, conforme o estipulado na Portaria n.º671/2000 de 17 de Abril – CIBE – artigo 24º.

Artigo 23º

Abate

O abate do imobilizado da Escola só pode ser efectuado mediante autorização do Conselho Administrativo e mediante o respectivo auto de abate.

CAPÍTULO V

Disposições Comuns

Artigo 24º

Documentos Escritos, Despachos e Informações

Todos os documentos escritos, bem como os despachos e informações que sobre eles forem exarados, que integram os processos administrativos internos devem identificar aos seus subscritores de forma bem legível e na qualidade em que o fazem.

Artigo 25º

Acções Inspectivas

1 – Sempre que, no âmbito das acções inspectivas, se realize a contagem dos montantes sob responsabilidade do Tesoureiro, o Presidente do Conselho Administrativo, mediante requisição do inspector ou inquiridor, dará instruções às instituições bancárias para que forneçam directamente àquele todos os elementos de que necessite para o exercício das suas funções.

2 – O disposto no número anterior é extensível a acções inspectivas noutras áreas, devendo os funcionários actuar em conformidade com o princípio da colaboração e deveres de cooperação.

Artigo 26º

Registos e Sistema Informático

1 – Os registos contabilísticos são processados informaticamente estando o seu acesso vedado aos funcionários de outros serviços que não tenham por função a sua conferência ou validação, por meio das devidas medidas de segurança, incluindo “palavras-chave”, podendo ser rectificados unicamente pelo funcionário que os efectuou.

2 – Consoante o sistema informático existente na Escola, poderão alguns dos procedimentos de controlo estabelecidos na presente norma serem efectuados automaticamente.

3 – A integridade e confidencialidade dos dados informáticos devem estar devidamente protegidas.

4 – O sistema informático deve contemplar procedimentos adequados de controlo contabilísticos, assegurando que o registo automático das operações se processa pelos valores correctos, com uma adequada classificação e nos períodos em que se verificam.

Artigo 27º

Prazos de Escrituração e Outros

A escrituração deve estar actualizada, tendo em conta os documentos sujeitos a conferência diária e os prazos legalmente estabelecidos, incluindo os decorrentes da legislação fiscal, da prestação de contas e, sempre que possível os estabelecidos em dívidas a terceiros.

Artigo 28º

Violação de Normas da NSCIC

Por actos que contrariem o preceituado nesta norma respondem, directamente, o Chefe de Serviços de Administração Escolar por si e os seus subordinados, sem prejuízo de posterior responsabilidade pessoal e disciplinar do autor do ato.

CAPÍTULO VI
Disposições Finais

Artigo 29º
Implementação e Medidas Complementares

1 – A presente Norma entra em vigor no dia seguinte à sua aprovação pelo Conselho Administrativo podendo ser elaboradas e aprovadas medidas que se tornem úteis no sentido de especificar e facilitar a aplicação das regras estabelecidas.

Artigo 30º
Alterações

A presente Norma pode ser alterada por deliberação do Conselho Administrativo, sempre que razões de eficácia o justifiquem.

Artigo 31º
Casos Omissos

As dúvidas de interpretação e os casos omissos serão resolvidos por deliberação do Conselho Administrativo, sob proposta do seu Presidente, tendo em conta os princípios básicos estabelecidos no artigo 8º desta Norma.

Artigo 32º
Revogação

São revogadas todas as disposições regulamentares na parte em que contrariem as regras estabelecidas na presente Norma.

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0603110300 (IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000107	Transferência do IFAP para o Suplemento Alimentar	Transf. IFAP	26-09-2016	2.319,46	20-09-2016	(RB: 0000267) Verba proveniente do IFAP
RE	0000131	Transferência do IFAP para o suplemento alimentar.	Transf. IFAP	27-10-2016	1.250,14	27-10-2016	(RB: 0000334) Verba do IFAP
				TOTAL:	3.569,60		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0605020000 (Região Autónoma dos Açores.) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000028	Transferência da C.M.A.H. para pequenas obras de manutenção das escolas 1º ciclo	Transf. C.M.A.H.	01-03-2016	12.500,00	17-03-2016	(RB: 0000078) Verba da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo - pequenas Obras de manutenção
RE	0000140	Transferência da C.M.A.H. para deslocações e estadas	Transf. C.M.A.H.	23-11-2016	500,00	23-11-2016	(RB: 0000359) Verba da Câmara Municipal de A. H: deslocações e estadas
				TOTAL:	13.000,00		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 1004010100 (Orçamento da Região Autónoma dos Açores) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000002	Transferência da DRE para os vencimentos dos Programas Ocupacionais	DRE-Prog. Ocup.	19-01-2016	11.720,04	19-01-2016	(RB: 0000015) Portaria para pagamento vencimentos programas ocupacionais
RE	0000012	Transferência das Dre para os vencimentos dos Programas Ocupacioais - fevereiro	DRE-Prog.Ocup.	17-02-2016	8.270,39	17-02-2016	(RB: 0000042) Verba para pagamento dos programas Ocupacionais mês de fevereiro
RE	0000029	Transferência da DRE para os vencimentos dos Programas Ocupacionais	Transf. Prog. Ocup.	17-03-2016	10.151,81	17-03-2016	(RB: 0000084) Verba para pagamento dos programas ocupacionais
RE	0000042	Transferência da DRE para os vencimentos dos Programas Ocupacionais	DRE-Prog. Ocup.	18-04-2016	6.762,20	20-04-2016	(RB: 0000108) Portaria para pagamento dos programas ocupacionais
RE	0000044	Transferência da DRE para pequenas obras de manutenção	DRE-obras manut.	29-04-2016	1.000,00	29-04-2016	(RB: 0000123) Verba para pequenas obras de manutenção
RE	0000045	Transferência da DRE para aquisição de equipamentos	DRE - Aq. Equip.	29-04-2016	3.000,00	29-04-2016	(RB: 0000124) Verba para aquisição de equipamento
RE	0000055	Transferência da D.R.C. Tecnologia - O mar dos Açores - valorização do património marítimo no Atlântico	Transf. D.R.C.T.	09-05-2016	463,00	09-05-2016	(RB: 0000133) Verba Direção Regional Ciência e Tecnologia - O mar dos Açores
RE	0000056	Transferência da D.R. do Desporto - apoiar os encargos de utilização das instalações e equip. escolares	Transf. D.R.D.	09-05-2016	10.081,03	09-05-2016	(RB: 0000132) Verba da DRD - apoio encargos utilização instalações e equipamentos escolares
RE	0000058	Transferência da DRE para os vencimentos dos Programas Ocupacionais	DRE-Prog. Ocup.	16-05-2016	4.608,28	17-05-2016	(RB: 0000144) Verba para pagamento dos programas Ocupacionais do mês de maio
RE	0000073	Transferência DRE para os vencimentos dos Programas Ocupacionais	DRE-Prog. Ocupac.	16-06-2016	6.928,40	16-06-2016	(RB: 0000170) Portaria pagamento Programas ocupacionais mês de junho
RE	0000081	Transferência da DRE para os vencimentos dos Programas Ocupacionais	DRE-Prog. Ocupac.	19-07-2016	6.232,39	19-07-2016	(RB: 0000180) Portaria para pagamento dos programas ocupacionais
RE	0000090	Transferência da Direção Regional do Desporto - 2ª tranche	Transf. D.R.Desp.	01-09-2016	3.289,53	22-07-2016	(RB: 0000191) Verba da Direção Regional do Desporto
RE	0000091	Transferência da DRE para os vencimentos dos Programas Ocupacionais	DRE-Prog. Ocup.	01-09-2016	4.433,56	18-08-2016	(RB: 0000192) Portaria para pagamento dos programas ocupacionais
RE	0000092	Transferência da DRE para a Ação Social Escolar - mês de junho	Transf. DRE-ASE	01-09-2016	35.770,00	23-08-2016	(RB: 0000193) Duodécimo mês de junho
RE	0000097	Duodécimo da DRE - mês de janeiro	Duod. DRE-janeiro	01-09-2016	60.801,80	01-03-2016	(RB: 0000210) Duodécimo mês de janeiro
RE	0000098	Duodécimo da DRE - mês de fevereiro	Duod. DRE-fever.	01-09-2016	25.857,00	24-03-2016	(RB: 0000211) Duodécimo mês de fevereiro
RE	0000099	Duodécimo da DRE - mês de março	Duod. DRE-março	01-09-2016	25.857,00	20-04-2016	(RB: 0000212) Duodécimo mês de março
RE	0000100	Duodécimo da DRE - mês de abril	Duod.DRE-abril	01-09-2016	25.843,30	27-05-2016	(RB: 0000213) Duodécimo mês abril
RE	0000101	Duodécimo da DRE - mês de maio	Duod.DRE-maio	01-09-2016	25.857,20	22-06-2016	(RB: 0000214) Duodécimo mês de maio
RE	0000094	Transferência da DRE para pequenas obras de manutenção	DRE-Cons. Bens	02-09-2016	1.000,00	02-09-2016	(RB: 0000199) Verba para pequenas obras de manutenção
RE	0000104	Transferência da DRE para os vencimentos dos Programas Ocupacionais	DRE-Prog.Ocupac.	17-09-2016	4.396,64	17-09-2016	(RB: 0000231) Portaria pagamento dos vencimentos programas ocupacionais
				TOTAL:	282.323,57		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 1004010100 (Orçamento da Região Autónoma dos Açores) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000122	Transferência da DRE para os vencimentos dos Programas Ocupacionais	DRE-Prog. Ocup.	19-10-2016	7.565,30	19-10-2016	(RB: 0000311) Portaria para pagamento dos programas ocupacionais mês de outubro
RE	0000124	Duodécimo da DRE para a Ação Social Escolar - mês de setembro	Duod.DRE-setemb.	24-10-2016	8.653,00	24-10-2016	(RB: 0000318) Duodécimo mês de setembro
RE	0000125	Duodécimo da DRE para Ação Social Escolar - mês de outubro	Duod. DRE-outub.	25-10-2016	29.130,00	25-10-2016	(RB: 0000320) Duodécimo mês de outubro
RE	0000138	Transferência DRE para os vencimentos dos Programas Ocupacionais	DRE-Prog. Ocup.	17-11-2016	2.129,68	17-11-2016	(RB: 0000356) Portaria para pagamento dos programas Ocupacionais mês de novembro
RE	0000139	Transferência da DRE para aquisição de equipamentos	DRE-Aq. Equip.	21-11-2016	2.000,00	02-09-2016	(RB: 0000360) Verba para aquisição de equipamentos
RE	0000152	Transferência da DRE para os vencimentos dos Programas Ocupacionais	DRE-Prog.Ocupac.	17-12-2016	1.405,97	17-12-2016	(RB: 0000390) Portaria para pagamento dos programas Ocupacionais
RE	0000162	Duodécimo da DRE para Ação Social Escolar - mês de novembro	Duod.DRE-nov.	30-12-2016	62.217,00	11-01-2017	(RB: 0000403) Duodécimo mês de novembro
RE	0000163	Duodécimo da DRE para Ação Social Escolar - mês de dezembro	Duod. DRE-dez.	30-12-2016	28.972,94	11-01-2017	(RB: 0000404) Duodécimo mês de dezembro
				TOTAL:	424.397,46		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 1601010000 (Na posse do serviço.) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000054	Saldo Gerência anterior na posse do serviço	SGA	18-03-2016	227,26	18-03-2016	(RB: 0000130) Saldo Gerência anterior na posse do serviço
				TOTAL:	227,26		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 0701070100 (Refeitórios Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000001	Aluno Genérico	01	14-01-2016	209,92	14-01-2016	(RB: 0000009) Refeitório EB1/JI Ribeirinha
RE	0000004	Cliente Genérico	3	29-01-2016	6.539,80	29-01-2016	(RB: 0000023) Refeitório cartões SIGE mês de janeiro
RE	0000008	Aluno Genérico	7	01-02-2016	908,94	01-02-2016	(RB: 0000028) Refeitório Carreirinha
RE	0000009	Aluno Genérico	8	03-02-2016	322,50	03-02-2016	(RB: 0000030) Refeitório EB1/JI S. João Deus mês janeiro
RE	0000011	Aluno Genérico	9	17-02-2016	314,82	17-02-2016	(RB: 0000040) Refeitório EB1/JI Infante D. Henrique
RE	0000013	Aluno Genérico	10	19-02-2016	379,69	19-02-2016	(RB: 0000044) Refeitório EB1/JI Ribeirinha
RE	0000018	Cliente Genérico	13	29-02-2016	6.179,12	29-02-2016	(RB: 0000054) Refeitório cartões SIGE mês de fevereiro
RE	0000021	Aluno Genérico	16	02-03-2016	311,17	02-03-2016	(RB: 0000058) Refeitório EB1/JI S. João de Deus
RE	0000022	Aluno Genérico	17	03-03-2016	876,58	03-03-2016	(RB: 0000060) Refeitório da Escola da Carreirinha
RE	0000024	Aluno Genérico	19	07-03-2016	304,83	07-03-2016	(RB: 0000064) Refeitório EB1/JI Infante D. Henrique
RE	0000026	Aluno Genérico	20	10-03-2016	365,99	10-03-2016	(RB: 0000069) Refeitório EB1/JI Ribeirinha
RE	0000030	Aluno Genérico	21	18-03-2016	594,08	18-03-2016	(RB: 0000080) Refeitório da Carreirinha
RE	0000031	Aluno Genérico	22	21-03-2016	230,04	21-03-2016	(RB: 0000082) Refeitório EB1/JI S. João de Deus
RE	0000032	Aluno Genérico	23	22-03-2016	262,82	22-03-2016	(RB: 0000083) Refeitório EB1/JI Infante D. Henrique
RE	0000036	Cliente Genérico	25	31-03-2016	3.695,13	31-03-2016	(RB: 0000089) Refeitório cartões SIGE mês de março
RE	0000040	Aluno Genérico	29	08-04-2016	281,08	08-04-2016	(RB: 0000098) Refeitório EB1/JI Ribeirinha
RE	0000047	Cliente Genérico	31	29-04-2016	6.479,88	29-04-2016	(RB: 0000117) Refeitório cartões SIGE mês de abril
RE	0000051	Aluno Genérico	35	02-05-2016	673,34	02-05-2016	(RB: 0000121) Refeitório Carreirinha mês de abril
RE	0000052	Aluno Genérico	36	03-05-2016	334,59	03-05-2016	(RB: 0000125) Refeitório EB1/JI Infante D. Henrique
RE	0000053	Aluno Genérico	37	04-05-2016	338,11	04-05-2016	(RB: 0000127) Refeitório EB1/JI S. João de Deus
RE	0000057	Aluno Genérico	38	12-05-2016	373,44	12-05-2016	(RB: 0000138) Refeitório EB1/JI Ribeirinha
RE	0000064	Cliente Genérico	40	31-05-2016	5.747,01	31-05-2016	(RB: 0000155) Refeitório cartões SIGE mês de maio
				TOTAL:	35.722,88		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 0701070100 (Refeitórios Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000068	Aluno Genérico	44	01-06-2016	690,12	01-06-2016	(RB: 0000159) Refeitório da Carreirinha
RE	0000070	Aluno Genérico	45	03-06-2016	353,04	03-06-2016	(RB: 0000163) Refeitório EB1/JI S. João de Deus
RE	0000071	Aluno Genérico	46	13-06-2016	389,13	13-06-2016	(RB: 0000168) Refeitório da EB1/JI da Ribeirinha
RE	0000072	Aluno Genérico	47	14-06-2016	123,55	14-06-2016	(RB: 0000169) Refeitório EB1/JI S. João Deus
RE	0000075	Aluno Genérico	48	16-06-2016	343,58	16-06-2016	(RB: 0000172) Refeitório EB1/JI Infante D. Henrique
RE	0000076	Aluno Genérico	49	16-06-2016	117,87	16-06-2016	(RB: 0000173) Refeitório EB1/JI Infante D. Henrique
RE	0000077	Aluno Genérico	50	17-06-2016	242,72	17-06-2016	(RB: 0000174) Refeitório EB1/JI Carreirinha
RE	0000078	Aluno Genérico	51	20-06-2016	109,20	20-06-2016	(RB: 0000175) Refeitório EB1/JI Ribeirinha
RE	0000084	Aluno Genérico	54	30-06-2016	707,29	30-06-2016	(RB: 0000185) Refeitório cartões SIGE mês de junho
RE	0000102	Aluno Genérico	61	14-09-2016	104,32	14-09-2016	(RB: 0000217) Refeitório mês de setembro
RE	0000105	Aluno Genérico	62	19-09-2016	50,94	19-09-2016	(RB: 0000233) Refeitório mês de setembro
RE	0000106	Aluno Genérico	63	19-09-2016	46,21	20-09-2016	(RB: 0000235) Refeitório mês de setembro
RE	0000108	Aluno Genérico	64	26-09-2016	49,44	26-09-2016	(RB: 0000268) Refeitório mês de setembro
RE	0000109	Cliente Genérico	65	28-09-2016	232,59	28-09-2016	(RB: 0000278) Refeitório mês de setembro
RE	0000110	Aluno Genérico	66	30-09-2016	406,36	30-09-2016	(RB: 0000279) Refeitório Carreirinha mês de setembro
RE	0000112	Cliente Genérico	70	30-09-2016	3.652,75	30-09-2016	(RB: 0000284) Refeitório cartões SIGE mês de setembro
RE	0000116	Aluno Genérico	74	03-10-2016	49,55	03-10-2016	(RB: 0000288) Refeitório mês de outubro
RE	0000117	Aluno Genérico	67	10-10-2016	272,63	10-10-2016	(RB: 0000295) Refeitório EB1/JI S. João de Deus
RE	0000119	Aluno Genérico	75	11-10-2016	17,11	11-10-2016	(RB: 0000299) Refeitório mês de outubro
RE	0000120	Aluno Genérico	76	11-10-2016	240,87	11-10-2016	(RB: 0000300) Refeitório EB1/JI Ribeirinha
RE	0000121	Aluno Genérico	77	14-10-2016	194,61	14-10-2016	(RB: 0000306) Refeitório Eb1/JI Infante D. Henrique
RE	0000126	Aluno Genérico	77	31-10-2016	642,98	31-10-2016	(RB: 0000326) Refeitório Carreirinha mês de outubro
				TOTAL:	44.759,74		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 0701070100 (Refeitórios Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000127	Cliente Genérico	78	31-10-2016	9.097,48	31-10-2016	(RB: 0000328) Refeitório cartões SIGE mês de outubro
RE	0000134	Aluno Genérico	83	04-11-2016	492,06	04-11-2016	(RB: 0000338) Refeitório EB1/JI Infante D. Henrique
RE	0000135	Aluno Genérico	84	04-11-2016	463,59	04-11-2016	(RB: 0000339) Refeitório EB1/JI S. João de Deus
RE	0000136	Aluno Genérico	85	10-11-2016	440,96	10-11-2016	(RB: 0000344) Refeitório EB1/JI da Ribeirinha
RE	0000142	Cliente Genérico	87	30-11-2016	7.478,16	30-11-2016	(RB: 0000370) Refeitório cartões SIGE mês de novembro
RE	0000146	Aluno Genérico	91	02-12-2016	821,22	02-12-2016	(RB: 0000374) Refeitório da Carreirinha mês de novembro
RE	0000147	Aluno Genérico	92	05-12-2016	489,93	05-12-2016	(RB: 0000375) Refeitório EB1/JI S. João de Deus
RE	0000148	Aluno Genérico	93	06-12-2016	469,52	06-12-2016	(RB: 0000378) Refeitório EB1/JI Infante D. Henrique
RE	0000150	Aluno Genérico	94	14-12-2016	460,32	14-12-2016	(RB: 0000384) Refeitório EB1/JI da Ribeirinha
RE	0000151	Aluno Genérico	95	19-12-2016	227,00	19-12-2016	(RB: 0000389) Refeitório EB1/JI S. João Deus mês de dezembro
RE	0000153	Aluno Genérico	96	20-12-2016	208,47	20-12-2016	(RB: 0000392) Refeitório EB1/JI Infante D. Henrique
RE	0000155	Aluno Genérico	98	21-12-2016	278,76	21-12-2016	(RB: 0000395) Refeitório mês dezembro da Carreirinha
RE	0000157	Cliente Genérico	100	30-12-2016	2.593,80	30-12-2016	(RB: 0000399) Refeitório cartões SIGE mês de dezembro
				TOTAL:	68.281,01		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 0701070200 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000005	Cliente Genérico	4	29-01-2016	6.602,27	29-01-2016	(RB: 0000024) Bufete cartões SIGE mês de janeiro
RE	0000019	Cliente Genérico	14	29-02-2016	7.123,14	29-02-2016	(RB: 0000055) Bufete cartões SIGE mês de fevereiro
RE	0000037	Cliente Genérico	26	31-03-2016	5.706,74	31-03-2016	(RB: 0000090) Bufete cartões SIGE mês de março
RE	0000048	Cliente Genérico	32	29-04-2016	7.530,35	29-04-2016	(RB: 0000118) Bufete cartões SIGE mês de abril
RE	0000065	Cliente Genérico	41	31-05-2016	7.596,76	31-05-2016	(RB: 0000156) Bufete cartões SIGE mês de maio
RE	0000085	Cliente Genérico	55	30-06-2016	2.809,45	30-06-2016	(RB: 0000186) Bufete cartões SIGE mês de junho
RE	0000088	Cliente Genérico	58	31-07-2016	560,08	31-07-2016	(RB: 0000189) Bufete cartões SIGE mês de julho
RE	0000089	Cliente Genérico	59	31-08-2016	10,94	31-08-2016	(RB: 0000190) Bufete cartões SIGE mês de agosto
RE	0000093	Cliente Genérico	60	05-09-2016	66,39	05-09-2016	(RB: 0000198) Bufete mês de setembro
RE	0000113	Cliente Genérico	71	30-09-2016	4.922,29	30-09-2016	(RB: 0000285) Bufete cartões SIGE mês de setembro
RE	0000133	Cliente Genérico	80	31-10-2016	9.261,53	31-10-2016	(RB: 0000336) Bufete cartões SIGE mês de outubro
RE	0000143	Cliente Genérico	88	30-11-2016	9.038,43	30-11-2016	(RB: 0000371) Bufete cartões SIGE mês de novembro
RE	0000160	Cliente Genérico	103	30-12-2016	4.315,54	30-12-2016	(RB: 0000400) BUfete cartões SIGE mês de dezembro
				TOTAL:	65.543,91		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 0701080100 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000003	Aluno Genérico	2	29-01-2016	190,20	29-01-2016	(RB: 0000022) Papelaria cartões SIGE mês de janeiro
RE	0000017	Aluno Genérico	12	29-02-2016	128,88	29-02-2016	(RB: 0000053) Papelaria cartões SIGE mês de fevereiro
RE	0000035	Aluno Genérico	24	31-03-2016	36,05	31-03-2016	(RB: 0000088) Papelaria cartões SIGE mês de março
RE	0000046	Aluno Genérico	30	29-04-2016	126,87	29-04-2016	(RB: 0000116) Papelaria cartões SIGE mês de abril
RE	0000062	Aluno Genérico	39	31-05-2016	38,16	31-05-2016	(RB: 0000154) Papelaria cartões SIGE mês de maio
RE	0000083	Aluno Genérico	53	30-06-2016	2,62	30-06-2016	(RB: 0000184) Papelaria cartões SIGE mês de junho
RE	0000111	Aluno Genérico	69	30-09-2016	378,37	30-09-2016	(RB: 0000283) Papelaria cartões SIGE mês de setembro
RE	0000128	Aluno Genérico	79	31-10-2016	464,23	31-10-2016	(RB: 0000329) Papelaria cartões SIGE mês de outubro
RE	0000141	Aluno Genérico	86	30-11-2016	598,52	30-11-2016	(RB: 0000369) Papelaria cartões SIGE mês novembro
RE	0000156	Aluno Genérico	99	30-12-2016	142,40	30-12-2016	(RB: 0000398) Papelaria cartões SIGE mês de dezembro
				TOTAL:	2.106,30		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 0701110200 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000005	Cliente Genérico	4	29-01-2016	807,43	29-01-2016	(RB: 0000024) Bufete cartões SIGE mês de janeiro
RE	0000019	Cliente Genérico	14	29-02-2016	799,24	29-02-2016	(RB: 0000055) Bufete cartões SIGE mês de fevereiro
RE	0000037	Cliente Genérico	26	31-03-2016	689,11	31-03-2016	(RB: 0000090) Bufete cartões SIGE mês de março
RE	0000048	Cliente Genérico	32	29-04-2016	770,28	29-04-2016	(RB: 0000118) Bufete cartões SIGE mês de abril
RE	0000065	Cliente Genérico	41	31-05-2016	822,94	31-05-2016	(RB: 0000156) Bufete cartões SIGE mês de maio
RE	0000085	Cliente Genérico	55	30-06-2016	567,56	30-06-2016	(RB: 0000186) Bufete cartões SIGE mês de junho
RE	0000088	Cliente Genérico	58	31-07-2016	391,08	31-07-2016	(RB: 0000189) Bufete cartões SIGE mês de julho
RE	0000089	Cliente Genérico	59	31-08-2016	11,51	31-08-2016	(RB: 0000190) Bufete cartões SIGE mês de agosto
RE	0000113	Cliente Genérico	71	30-09-2016	706,60	30-09-2016	(RB: 0000285) Bufete cartões SIGE mês de setembro
RE	0000133	Cliente Genérico	80	31-10-2016	964,12	31-10-2016	(RB: 0000336) Bufete cartões SIGE mês de outubro
RE	0000143	Cliente Genérico	88	30-11-2016	1.018,38	30-11-2016	(RB: 0000371) Bufete cartões SIGE mês de novembro
RE	0000160	Cliente Genérico	103	30-12-2016	635,14	30-12-2016	(RB: 0000400) BUfete cartões SIGE mês de dezembro
				TOTAL:	8.183,39		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 0701990000 (Outros.) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000006	Aluno Genérico	5	29-01-2016	70,00	29-01-2016	(RB: 0000025) Cartões de aluno cartões SIGE mês de janeiro
RE	0000007	Aluno Genérico	6	29-01-2016	7,00	29-01-2016	(RB: 0000026) Cartões de transporte cartões SIGE mês de janeiro
RE	0000014	Cliente Genérico	11	25-02-2016	5,00	25-02-2016	(RB: 0000049) 2ª via de certificado de habilitações
RE	0000020	Aluno Genérico	15	29-02-2016	84,00	29-02-2016	(RB: 0000056) Cartões de aluno cartões SIGE mês de fevereiro
RE	0000023	Cliente Genérico	18	04-03-2016	5,00	04-03-2016	(RB: 0000062) 2ª via certificado de habilitações
RE	0000038	Aluno Genérico	27	31-03-2016	21,00	31-03-2016	(RB: 0000091) Cartões de transporte cartões SIGE mês de março
RE	0000039	Aluno Genérico	28	31-03-2016	42,00	31-03-2016	(RB: 0000092) Cartões de aluno cartões SIGE mês de março
RE	0000049	Aluno Genérico	33	29-04-2016	63,00	29-04-2016	(RB: 0000119) Cartões de aluno cartões SIGE mês de abril
RE	0000050	Aluno Genérico	34	29-04-2016	14,00	29-04-2016	(RB: 0000120) Cartões de transporte cartões SIGE mês de abril
RE	0000066	Aluno Genérico	42	31-05-2016	21,00	31-05-2016	(RB: 0000157) Cartões de transporte cartões SIGE mês de maio
RE	0000067	Aluno Genérico	43	31-05-2016	91,00	31-05-2016	(RB: 0000158) Cartões de transporte cartões SIGE mês de maio
RE	0000086	Aluno Genérico	56	30-06-2016	28,00	30-06-2016	(RB: 0000187) Cartões de aluno cartões SIGE mês de junho
RE	0000087	Aluno Genérico	57	30-06-2016	7,00	30-06-2016	(RB: 0000188) Cartões de transporte cartões SIGE mês de junho
RE	0000082	Aluno Genérico	52	14-07-2016	25,00	09-08-2016	(RB: 0000183) Reapreciação de prova de Português
RE	0000114	Aluno Genérico	72	30-09-2016	315,00	30-09-2016	(RB: 0000286) Cartões de aluno cartões SIGE mês de setembro
RE	0000115	Aluno Genérico	73	30-09-2016	42,00	30-09-2016	(RB: 0000287) Cartões de transporte cartões SIGE mês de setembro
RE	0000130	Aluno Genérico	81	31-10-2016	35,00	31-10-2016	(RB: 0000331) Cartões de transporte cartões SIGE mês de outubro
RE	0000132	Aluno Genérico	82	31-10-2016	133,00	31-10-2016	(RB: 0000332) Cartões de aluno cartões SIGE mês de outubro
RE	0000144	Aluno Genérico	89	30-11-2016	126,00	30-11-2016	(RB: 0000372) Cartões de aluno cartões SIGE mês de novembro
RE	0000145	Aluno Genérico	90	30-11-2016	14,00	30-11-2016	(RB: 0000373) Cartões de transporte cartões SIGE mês de novembro
RE	0000154	Cliente Genérico	97	20-12-2016	452,62	20-12-2016	(RB: 0000393) Remanescente de cauções ano letivo 2015/16
RE	0000158	Aluno Genérico	101	30-12-2016	7,00	30-12-2016	(RB: 0000401) Cartões transporte cartões SIGE mês de dezembro
				TOTAL:	1.607,62		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 0701990000 (Outros.) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000159	Aluno Genérico	102	30-12-2016	28,00	30-12-2016	(RB: 0000402) Cartões de aluno cartões SIGE mês de dezembro
				TOTAL:	1.635,62		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 1601010000 (Na posse do serviço.) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000054	Saldo Gerência anterior na posse do serviço	SGA	18-03-2016	914,64	18-03-2016	(RB: 0000130) Saldo Gerência anterior na posse do serviço
				TOTAL:	914,64		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020105A000 (Refeitórios Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000771	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311106914/5	31-01-2016	8.000,00	23-05-2016	Refeições confecionadas - mês de janeiro
BS	0000772	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311108178	29-02-2016	7.470,33	23-05-2016	Refeições confecionadas - mês de fevereiro
BS	0000836	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311109299	21-03-2016	10.000,00	08-06-2016	Refeições confecionadas - mês de março
BS	0001068	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311110875/6	30-04-2016	2.529,67	28-06-2016	Refeições confecionadas - mês de abril
OU	0000674	JOSÉ MANUEL ANTAS BARROS	01	09-05-2016	192,00	13-05-2016	Refeições confecionadas (Projeto - O mar dos Açores)
BS	0001174	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311116252	30-09-2016	7.000,00	21-10-2016	Refeições confeciondas - mês de setembro
BS	0001306	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311117426/7	31-10-2016	7.000,00	17-11-2016	Refeições confecionadas - mês de outubro
BS	0001523	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311118486	30-11-2016	8.000,00	13-01-2017	Refeições confecionadas - mês de novembro
				TOTAL:	50.192,00		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020105C000 (Suplemento Alimentar) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000004	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639066112	05-01-2016	328,54	22-03-2016	Leite escolar distribuido na EB1/JI São João de Deus - mês de janeiro
BS	0000005	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639066111	05-01-2016	505,44	22-03-2016	Leite escolar distribuido na Escola da Carreirinha - mês de janeiro
BS	0000006	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639066110	05-01-2016	694,98	22-03-2016	Leite escolar distribuido na EB1/JI Infante D. Henrique - mês de janeiro
BS	0000007	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639066109	05-01-2016	379,08	22-03-2016	Leite escolar distribuido na EBI de A.H. - mês de janeiro
BS	0000008	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639066113	05-01-2016	480,17	22-03-2016	Leite escolar distribuido na EB1/JI Ribeirinha - mês de janeiro
BS	0000150	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639066433	02-02-2016	379,08	04-04-2016	Leite escolar distribuido na EBI de A.H. - mês de fevereiro
BS	0000151	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639066434	02-02-2016	505,44	04-04-2016	Leite escolar distribuido na EB1/JI Infante D. Henrique - mês de fevereiro
BS	0000152	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639066435	02-02-2016	505,44	04-04-2016	Leite escolar distribuido na Escola da Carreirinha - mês de fevereiro
BS	0000153	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639066436	02-02-2016	296,95	04-04-2016	Leite escolar distribuido na EB1/JI São João de Deus - mês de fevereiro
BS	0000154	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639066437	02-02-2016	315,90	04-04-2016	Leite escolar distribuido na EB1/JI Ribeirinha - mês de fevereiro
BS	0000275	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639066658	23-02-2016	189,54	04-04-2016	Leite escolar distribuido na EB1/JI Infante D. Henrique - mês de fevereiro
BS	0000445	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639066745	01-03-2016	214,81	26-04-2016	Leite escolar distribuido na EB1/JI Ribeirinha - mês de março
BS	0000446	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639066744	01-03-2016	126,36	26-04-2016	Leite escolar distribuido na EB1/JI São João de Deus - mês de março
BS	0000447	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639066743	01-03-2016	252,72	26-04-2016	Leite escolar distribuido na Escola da Carreirinha - mês de março
BS	0000448	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639066742	01-03-2016	505,44	26-04-2016	Leite escolar distribuido na EB1/JI Infante D. Henrique - mês de março
BS	0000489	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639066885	11-03-2016	252,72	26-04-2016	Leite escolar distribuido na EB1/JI Infante D. Henrique - mês de março
BS	0000564	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639067120	01-04-2016	379,08	01-06-2016	Leite escolar distribuido na EBI de Angra do Heroísmo
BS	0000565	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639067121	01-04-2016	758,16	01-06-2016	Leite escolar distribuido na EB1/JI Infante D. Henrique - mês de abril
BS	0000566	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639067122	01-04-2016	259,04	01-06-2016	Leite escolar distribuido na Escola da Carreirinha - mês de abril
BS	0000567	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639067123	01-04-2016	259,04	01-06-2016	Leite escolar distribuido na EB1/JI São João de Deus - mês de abril
BS	0000568	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639067124	01-04-2016	303,26	01-06-2016	Leite escolar distribuido na EB1/JI Ribeirinha - mês de abril
BS	0000613	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639067247	13-04-2016	252,72	01-06-2016	Leite escolar distribuido na Escola da Carreirinha - mês de abril
				TOTAL:	8.143,91		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020105C000 (Suplemento Alimentar) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000650	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639067480	29-04-2016	69,50	01-06-2016	Leite escolar distribuido na EB1/JI São João de Deus - mês de abril
BS	0000727	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639067515	03-05-2016	341,17	28-06-2016	Leite escolar distribuido na EB1/JI São João de Deus - mês de maio
BS	0000728	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639067598	10-05-2016	442,26	28-06-2016	Leite escolar distribuido na EB1/JI Infante D. Henrique - mês de maio
BS	0000729	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639067597	10-05-2016	189,54	28-06-2016	Leite escolar distribuido na EB1/JI Infante D. Henrique - mês de maio
BS	0000730	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639067596	10-05-2016	126,36	28-06-2016	Leite escolar distribuido na EB1/JI Infante D. Henrique - mês de maio
BS	0000731	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639067600	10-05-2016	448,58	28-06-2016	Leite escolar distribuido na Escola da Carreirinha - mês de maio
BS	0000732	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639067599	10-05-2016	183,23	28-06-2016	Leite escolar distribuido na Escola da Carreirinha - mês de maio
BS	0000733	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639067595	10-05-2016	347,50	28-06-2016	Leite escolar distribuido na EBI de A.H. - mês de maio
BS	0000734	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639067601	10-05-2016	107,41	28-06-2016	Leite escolar distribuido na EB1/JI Ribeirinha - mês de maio
BS	0000735	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639067602	10-05-2016	252,72	28-06-2016	Leite escolar distribuido na EB1/JI Ribeirinha - mês de maio
BS	0000736	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639067603	10-05-2016	18,96	28-06-2016	Leite escolar distribuido na EB1/JI Ribeirinha - mês de maio
BS	0000829	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639067777	24-05-2016	379,08	28-06-2016	Leite escolar distribuido na EB1/JI Infante D. Henrique - mês de maio
BS	0000993	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639068175	27-06-2016	442,26	17-08-2016	Leite escolar distribuido na EB1/JI Infante D Henrique - mês de junho
BS	0000994	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639068176	27-06-2016	189,54	17-08-2016	Leite escolar distribuido na Escola da Carreirinha - mês de junho
BS	0000995	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639068177	27-06-2016	44,23	17-08-2016	Leite escolar distribuido na EB1/JI São João de Deus - mês de junho
BS	0000996	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639068178	27-06-2016	176,90	17-08-2016	Leite escolar distribuido na EB1/JI Ribeirinha - mês de junho
BS	0001096	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639069140	13-09-2016	221,14	21-10-2016	Leite escolar distribuido na EB1/JI São João de Deus - mês de setembro
BS	0001097	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639069139	13-09-2016	600,22	21-10-2016	Leite escolar distribuido na Escola da Carreirinha - mês de setembro
BS	0001098	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639069138	13-09-2016	852,94	21-10-2016	Leite escolar distribuido na EB1/JI Infante D. Henrique - mês de setembro
BS	0001099	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639069137	13-09-2016	290,63	21-10-2016	Leite escolar distribuido na EBI de A.H. - mês de setembro
BS	0001100	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639069141	13-09-2016	530,71	21-10-2016	Leite escolar distribuido na EB1/JI Ribeirinha - mês de setembro
BS	0001179	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639069408	03-10-2016	935,06	17-11-2016	Leite escolar distribuido na escola EBI/J.I Ribeirinha(Més de Outubro)
				TOTAL:	15.333,85		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020105C000 (Suplemento Alimentar) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001180	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639069407	03-10-2016	366,44	17-11-2016	Leite escolar distribuido na escola EBI/J.I Sao Joao de Deus(Més de Outubro)
BS	0001182	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639069406	03-10-2016	1.010,88	17-11-2016	Leite escolar distribuido na escola EBI/J.I .Carreirinha (Més de Outubro)
BS	0001183	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639069405	03-10-2016	1.465,78	17-11-2016	Leite escolar distribuido na escola EBI/J.I .Infante D.Henrique(Més de Outubro)
BS	0001184	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639069404	03-10-2016	379,08	17-11-2016	Leite escolar distribuido na escola EB1,2,3 Angra do Heroismo (Més de Outubro)
BS	0001305	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	F7639069810	03-11-2016	315,90	16-01-2017	Leite escolar distribuido na escola da Ribeirinha
BS	0001308	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	F7639069809	03-11-2016	315,90	16-01-2017	Leite escolar distribuido na escola de Sao Joao de Deus
BS	0001310	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	F7639069807	03-11-2016	1.465,78	16-01-2017	Leite escolar distribuido na escola Infante D. Henrique
BS	0001311	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	F7639069808	03-11-2016	631,80	16-01-2017	Leite escolar distribuido na escola da Carreirinha
BS	0001317	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	F9639069806	03-11-2016	379,08	16-01-2017	Leite escolar distribuido na escola .E.B.I. 1,2,3.Angra do heroismo
BS	0001530	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639070188	02-12-2016	82,14	16-01-2017	Leite escolar - mês de dezembro
BS	0001531	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639070187	02-12-2016	189,54	16-01-2017	Leite escolar - mês de dezembro
BS	0001532	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639070186	02-12-2016	189,54	16-01-2017	Leite escolar - mês de dezembro
BS	0001533	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639070189	02-12-2016	113,72	16-01-2017	Leite escolar - mês de dezembro
				TOTAL:	22.239,43		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000314	INTERZONE	FAc14/255	05-01-2016	35,00	04-04-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Simao B.Valadao
BS	0000029	INTERZONE	14/222	11-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000031	INTERZONE	14/223	13-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000028	INTERZONE	14/224	14-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000032	INTERZONE	14/225	14-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000019	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/58343	16-01-2016	52,16	22-03-2016	Material para a Papelaria
BS	0000020	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/58342	16-01-2016	22,00	22-03-2016	Material para a Papelaria
BS	0000030	INTERZONE	14/228	18-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000033	INTERZONE	14/227	18-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000200	SAPATARIA AMIGA	E1600/000022	18-01-2016	35,00	04-04-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Hugo Lima S Fernandes
BS	0000201	SAPATARIA AMIGA	F1600/000021	18-01-2016	27,00	04-04-2016	Material de papelaria para aluna Beatriz R.S . Marques
BS	0000202	SAPATARIA AMIGA	1600/000024	18-01-2016	35,00	04-04-2016	Material de papelaria para aluna Claudia Isabel S.Fernandes
BS	0000203	INTERZONE	14/253	19-01-2016	35,00	04-04-2016	Material de papelaria para aluna Beatriz Pamplona Rocha
BS	0000037	INTERZONE	14/229	20-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000249	INTERZONE	FAC14/261	20-01-2016	35,00	04-04-2016	Material de papelaria para aluno Andre B.Silva
BS	0000034	INTERZONE	14/230	21-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000035	INTERZONE	14/231	21-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000109	SAPATARIA AMIGA	E1600/5	21-01-2016	24,59	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000247	INTERZONE	FAC14/262	21-01-2016	35,00	04-04-2016	Material de papelaria para aluno Tiago B.Silva
BS	0000039	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/58530	22-01-2016	609,02	22-03-2016	Material para a Papelaria
BS	0000047	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160001	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000048	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160011	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
				TOTAL:	1.329,77		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000049	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160003	22-01-2016	33,60	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000051	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160046	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000052	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160005	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000053	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160014	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000054	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160002	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000055	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160020	22-01-2016	25,95	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000056	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160030	22-01-2016	25,52	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000057	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160009	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000058	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160010	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000059	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160008	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000060	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160007	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000061	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160006	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000062	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160004	22-01-2016	24,71	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000063	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160042	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000064	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160028	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000065	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160051	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000066	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160016	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000067	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160019	22-01-2016	27,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000068	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160017	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000069	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160044	22-01-2016	25,95	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000071	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160015	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000072	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160025	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
				TOTAL:	2.052,50		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000073	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160034	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000074	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160012	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000075	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160024	22-01-2016	60,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000076	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160045	22-01-2016	26,51	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000077	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160033	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000078	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160040	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000079	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160039	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000080	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160037	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000081	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160050	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000082	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160023	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000083	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160036	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000084	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160021	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000085	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160022	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000086	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160048	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000087	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160027	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000088	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160013	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000089	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160031	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000090	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160041	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000091	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160038	22-01-2016	26,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000092	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160018	22-01-2016	25,95	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000093	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160032	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000094	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160043	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
				TOTAL:	2.820,96		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000095	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160047	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000096	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160049	22-01-2016	30,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000097	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160029	22-01-2016	27,01	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000098	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160035	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000099	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160026	22-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000040	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/58573	25-01-2016	53,57	22-03-2016	Material para a Papelaria
BS	0000110	SAPATARIA AMIGA	E1600/8	26-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000111	SAPATARIA AMIGA	E1600/7	26-01-2016	25,95	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000112	SAPATARIA AMIGA	E1600/11	26-01-2016	24,75	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000113	SAPATARIA AMIGA	E1600/10	26-01-2016	29,37	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000114	SAPATARIA AMIGA	E1600/9	26-01-2016	20,75	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000115	SAPATARIA AMIGA	E1600/12	26-01-2016	25,95	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000116	INTERZONE	14/234	26-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000117	INTERZONE	14/233	26-01-2016	35,00	22-03-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000070	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	V001V1/160230	27-01-2016	1.407,50	22-03-2016	Material para a Papelaria
BS	0000100	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/58630	27-01-2016	560,11	22-03-2016	Material para a Papelaria
BS	0000118	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/58646	27-01-2016	157,34	22-03-2016	
BS	0000123	INTERZONE	14/236	27-01-2016	35,00	22-03-2016	material de papelaria para aluno subsidiado
BS	0000126	INTERZONE	14/238	27-01-2016	35,00	22-03-2016	material de papelaria para aluno subsidiario
BS	0000134	INTERZONE	14/243	27-01-2016	27,01	04-04-2016	um par de sapatilhas para o aluno subsidiado Simone oliveira cabral
BS	0000137	INTERZONE	14/241	27-01-2016	35,00	04-04-2016	um par de sapatilhas para o aluno subsidiado Sandro borba
BS	0000138	INTERZONE	14/242	27-01-2016	35,00	04-04-2016	um par de sapatilhas para o aluno subsidiado Sandro borba
				TOTAL:	5.560,27		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000139	INTERZONE	14/240	27-01-2016	35,00	04-04-2016	um par de sapatilhas para o aluno subsidiado joao puga
BS	0000140	INTERZONE	14/239	27-01-2016	35,00	04-04-2016	um par de sapatilhas para a aluna subsidiada Sabrina bretao
BS	0000189	SAPATARIA AMIGA	E1600/000013	27-01-2016	35,00	22-03-2016	Um par sapatilha para o aluno subsidiado Isaias Lucio da Coasta Gonçalves
BS	0000190	SAPATARIA AMIGA	E1600/000014	27-01-2016	35,00	22-03-2016	Sapatilhas para aluna Decia Fatima Costa Gonçalves
BS	0000133	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/58678	28-01-2016	159,61	22-03-2016	Material para a Papelaria
BS	0000167	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	voo1v1/160257	28-01-2016	1.153,44	22-03-2016	Material de papelaria
BS	0000120	INTERZONE	14/244	01-02-2016	35,00	04-04-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000128	INTERZONE	14/245	01-02-2016	32,00	04-04-2016	material de papelaria para o aluno subsidiado
BS	0000157	INTERZONE	14/247	01-02-2016	35,00	04-04-2016	um par de sapatilhas para o aluno subsidiado Joao pedro ferreira melo
BS	0000159	INTERZONE	14/246	01-02-2016	35,00	04-04-2016	um par de sapatilhas para a aluna subsidiada Beatriz Melo Silva
BS	0000160	INTERZONE	14/248	01-02-2016	26,51	04-04-2016	um par de sapatilhas para a aluna subsidiada Juliana Ferreira Oliveira
BS	0000192	SAPATARIA AMIGA	E1600/000016	01-02-2016	35,00	04-04-2016	Sapatilhas para aluna subsidiada Adriana Filipa Borges Silva
BS	0000193	SAPATARIA AMIGA	E1600/000017	01-02-2016	25,95	04-04-2016	Sapatilhas para o aluno subsidiado Mario Rebelo
BS	0000198	SAPATARIA AMIGA	E1600/000023	04-02-2016	35,00	04-04-2016	Sapatilhas para o aluno subsidiado Pedro Alexandre S.Fernandes
BS	0000199	INTERZONE	14/254	04-02-2016	25,95	04-04-2016	Sapatilhas para aluna subsidiada Liane Teixeira Mendonça
BS	0000264	SAPATARIA AMIGA	E1600/000037	04-02-2016	35,00	04-04-2016	Material de papelaria da aluna subsidiada Jessica de Lurdes F.Silva
BS	0000301	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/100229	04-02-2016	32,03	26-04-2016	material de papelaria para aluno subsidiado Eliana Jane Lena Vieira
BS	0000322	SAPATARIA AMIGA	E1600/000030	04-02-2016	34,07	04-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Irina Raque P.Silva
BS	0000326	SAPATARIA AMIGA	E1600/000036	04-02-2016	35,00	04-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Fatima Mariana F.Silva
BS	0000357	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160183	04-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Juliana A.Verissimo
BS	0000242	INTERZONE	14/268	05-02-2016	35,00	04-04-2016	Material de papelaria para aluno Hélder Antonio E.Sousa
BS	0000243	INTERZONE	14/252	08-02-2016	35,00	04-04-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
				TOTAL:	7.539,83		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000244	INTERZONE	14/251	08-02-2016	35,00	04-04-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000245	INTERZONE	14/249	08-02-2016	35,00	04-04-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000288	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160088	08-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Mário Santos
BS	0000194	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160062	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Sapatilhas para aluna subsidiada Sandra D.D. Melo
BS	0000195	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160065	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Sapatilhas para o aluno Andre F. D.Parreira
BS	0000204	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160052	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Bruno F.G.Silva
BS	0000205	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160073	11-02-2016	23,81	05-04-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Simao B.G.Leonardo
BS	0000206	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160053	11-02-2016	32,03	05-04-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Ricardo F.P.
BS	0000207	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160058	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Roberto C.F Melo
BS	0000208	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160060	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Miguel A.B.Cota
BS	0000209	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160056	11-02-2016	33,60	05-04-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Nuno M.A.Barros
BS	0000210	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160067	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para a aluna subsidiada Ines A.D.Faria
BS	0000211	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160061	11-02-2016	33,90	05-04-2016	Material de papelaria para a aluna subsidiada Ana C.S.Tedo
BS	0000212	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160055	11-02-2016	28,35	05-04-2016	Material de papelaria para a aluna subsidiada Núdia M.M.Gois
BS	0000213	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160054	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Bianca L.M.Silva
BS	0000214	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160084	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Sergio M.S.Silva
BS	0000215	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160081	11-02-2016	26,51	05-04-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Santiago G,Areias
BS	0000216	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160069	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Abel J.E.Teixeira
BS	0000217	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160096	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Natalia F.R. Simas
BS	0000218	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	ftev100/160063	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Vanessa A.D.Parreira
BS	0000219	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160059	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Andre M.B.Cota
BS	0000221	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160057	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Filipe R.F.Melo
				TOTAL:	8.278,03		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000223	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160082	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Catarina B.Rocha
BS	0000224	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160100	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Luis S.G.Castro
BS	0000225	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160070	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Minela L.Ávila
BS	0000233	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160083	11-02-2016	34,65	05-04-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Joao T.V.Linhares
BS	0000234	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160079	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Nádia S.F.Furtado
BS	0000236	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160074	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Julia C.Brilhante
BS	0000256	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160075	11-02-2016	31,80	05-04-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado
BS	0000278	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160068	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado - Chantel V.Pereira
BS	0000279	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160071	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado - Joaquim L. Costa
BS	0000283	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160066	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para o aluno Nelson Parreira
BS	0000284	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160091	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno João Faleiro
BS	0000285	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160090	11-02-2016	34,30	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Nelson Pinho
BS	0000286	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160076	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Rodrigo Pina
BS	0000287	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160092	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Cristiano Andrade
BS	0000289	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160094	11-02-2016	31,50	05-04-2016	Material de Papelaria para a aluna Lina Rego
BS	0000290	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160080	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para a aluna Constança Gomes
BS	0000291	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160089	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para a aluna Luana Pinho
BS	0000292	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160072	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Bruno Silva
BS	0000294	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160064	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Daniel Parreira
BS	0000295	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160077	11-02-2016	25,34	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Afonso Pina
BS	0000297	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160093	11-02-2016	70,00	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Rodrigo Durães
BS	0000298	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160097	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Gonçalo Ferreira
				TOTAL:	9.065,62		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000300	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160095	11-02-2016	34,20	05-04-2016	Material de Papelaria para a aluna Inês Ataíde
BS	0000302	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	V100/160087	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para a aluna Marina Santos
BS	0000303	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160086	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno José Cortez
BS	0000305	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	V100/160078	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Miguel Aguiar
BS	0000306	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	V100/160085	11-02-2016	34,79	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Flávio Silva
BS	0000308	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160230	11-02-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para aluno Rodrigo D.V.Reis
BS	0000317	SAPATARIA AMIGA	E1600/000034	11-02-2016	35,00	04-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Paulo A .R.Medeiros
BS	0000323	SAPATARIA AMIGA	E1600/000029	11-02-2016	35,00	04-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Telma de jesus R.Freitas
BS	0000334	INTERZONE	FAC14/263	11-02-2016	35,00	04-04-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Vasco Dimas A.Soares
BS	0000345	INTERZONE	fac14/258	11-02-2016	50,00	04-04-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Livio Ribeiro
BS	0000350	INTERZONE	FAC14/256	11-02-2016	35,00	04-04-2016	Meias Joma para aluno subsidiado Daniel Alberto G.Ribeiro
BS	0000396	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160207	11-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Raquel Ribriro
BS	0000174	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	FA AH1/59126	12-02-2016	62,37	04-04-2016	
BS	0000175	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	FAAH1/59178	15-02-2016	57,17	04-04-2016	
BS	0000246	INTERZONE	FAC 14/269	15-02-2016	35,00	04-04-2016	Material de papelaria para aluno Cristiano C.O.F.Silva
BS	0000250	INTERZONE	FAC14/265	15-02-2016	35,00	04-04-2016	Material de papelaria para aluno Jose luis G.Areias
BS	0000262	INTERZONE	FAC14/266	15-02-2016	35,00	04-04-2016	Material de papelaria da aluna subsidiada Sara M.G.Areias
BS	0000304	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160225	15-02-2016	35,00	26-04-2016	material de papelaria para aluna subsidiada Lucia M.V.Santos
BS	0000316	INTERZONE	FAC14/275	15-02-2016	35,00	04-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Patricia Toste Matias
BS	0000346	INTERZONE	FAC14/259	15-02-2016	35,00	04-04-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Lourenço Santos Azevedo
BS	0000355	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160178	15-02-2016	34,20	05-04-2016	Gilda M.P.Ávila
BS	0000252	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	160414	16-02-2016	48,00	04-04-2016	Cadernos de música para a Papelaria
				TOTAL:	9.911,35		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000253	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	160415	16-02-2016	45,00	04-04-2016	Lenços de papel para a Papelaria
BS	0000226	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160113	17-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Leonardo R.R.Azevedo
BS	0000227	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160116	17-02-2016	27,01	05-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Tatiana F.G.Silva
BS	0000228	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160101	17-02-2016	31,50	05-04-2016	Material de papelaria para alunao subsidiado Marco A.S.Medeiros
BS	0000229	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160103	17-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para aluna Carolina B.Silva
BS	0000230	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160119	17-02-2016	21,30	05-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Maura Santos
BS	0000232	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	ftev100/160102	17-02-2016	33,70	05-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Érica A.D.Ataide
BS	0000235	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160118	17-02-2016	25,95	05-04-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Diogo F.S.Farias
BS	0000268	INTERZONE	FAC14/279	17-02-2016	35,00	04-04-2016	Material de papelaria da aluna subsidiada Orlando Manuel M .Ribeiro
BS	0000272	INTERZONE	FAC14/281	17-02-2016	25,95	04-04-2016	Material de papelaria do aluno subsidiado Marco Antonio P.da Silva
BS	0000318	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160110	17-02-2016	34,78	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno José Pereira
BS	0000319	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160106	17-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Miguel Borges
BS	0000320	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160107	17-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Tiago Borges
BS	0000321	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160112	17-02-2016	34,79	05-04-2016	Material de Papelaria para a aluna Ana Pavão
BS	0000324	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160114	17-02-2016	31,58	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Tiago Jorge
BS	0000325	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160111	17-02-2016	28,09	05-04-2016	Material de Papelaria para a aluna Inês Fagundes
BS	0000327	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160117	17-02-2016	25,95	05-04-2016	Material de Papelaria para a aluna Leonor Gomes
BS	0000328	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160099	17-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para a aluna Lénia Azevedo
BS	0000329	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160120	17-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Mathew Silva
BS	0000330	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160109	17-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para a aluna Joana Sousa
BS	0000331	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160158	17-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Afonos Silva
BS	0000333	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160104	17-02-2016	25,95	05-04-2016	Material de Papelaria para a aluna Mariana Ribeiro
				TOTAL:	10.617,90		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000335	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160108	17-02-2016	34,79	05-04-2016	Material de Papelaria para a aluna Lénia Carreiro
BS	0000336	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160105	17-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Ricardo Ribeiro
BS	0000337	INTERZONE	FAC14/284	17-02-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Carlos Daniel G.Martins
BS	0000338	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160115	17-02-2016	34,65	05-04-2016	Material de Papelaria para a aluna Ana Filipe
BS	0000339	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160160	17-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Carlos Abreu
BS	0000340	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160121	17-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Gustavo Silva
BS	0000341	INTERZONE	FAC14/270	17-02-2016	35,00	04-04-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Paulo Alexandre V. da
BS	0000342	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160122	17-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Diogo Gomes
BS	0000343	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160157	17-02-2016	25,95	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno João Teixeira
BS	0000344	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160156	17-02-2016	25,95	05-04-2016	Material de Papelaria para a aluna Simone Teixeira
BS	0000353	INTERZONE	FAC14/280	17-02-2016	35,00	04-04-2016	material de papalaria para aluna subsidiada Sara Beatriz Parreira da Silva
BS	0000360	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160185	17-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Diogo M.A.Rosa
BS	0000463	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160159	17-02-2016	28,42	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno César Vasconcelos
BS	0000254	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	59278	18-02-2016	150,92	04-04-2016	Material para a Papelaria
BS	0000296	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160227	19-02-2016	35,00	26-04-2016	material de papelaria para aluna subsidiada Catarina R.Melo
BS	0000352	INTERZONE	FAC14/273	19-02-2016	35,00	04-04-2016	Meias Joma para aluno subsidiado Andre Neves Costa
BS	0000367	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160221	19-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Henrique.Oliveira
BS	0000421	INTERZONE	FAC14/260	21-02-2016	35,01	04-04-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Diogo C.Gonçalves
BS	0000255	SAPATARIA AMIGA	1600/35	22-02-2016	35,00	04-04-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado
BS	0000237	SAPATARIA AMIGA	E1600/000040	23-02-2016	35,00	04-04-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Andre F.F.Pinto
BS	0000241	SAPATARIA AMIGA	F1600/000039	23-02-2016	35,00	04-04-2016	Material de papelaria para aluna Diana Azevedo Melo
BS	0000248	SAPATARIA AMIGA	E1600/000038	23-02-2016	35,00	04-04-2016	Material de papelaria para aluna Miriam G.Soares
				TOTAL:	11.478,59		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000280	INTERZONE	FAC14/274	23-02-2016	35,00	04-04-2016	Material de papelaria do aluno subsidiado Carlos Antonio L.Toste
BS	0000282	INTERZONE	FAC14/282	23-02-2016	26,51	04-04-2016	Material de papelaria do aluno subsidiado Rodrigo Filipe Sousa Duarte
BS	0000293	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160226	23-02-2016	35,00	26-04-2016	material de papelaria para aluna subsidiada Elvina Almeida
BS	0000310	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160224	23-02-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para aluno Emanuel Oliveira
BS	0000315	INTERZONE	FAC14/276	23-02-2016	23,81	04-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Sofia dos Santos Vilaça
BS	0000332	INTERZONE	FAC14/277	23-02-2016	35,00	04-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Joana Dias Silva
BS	0000351	BERTÃO, MEDEIROS & FERREIRA, LDA.	2016/4	24-02-2016	35,00	04-04-2016	Material de papelaria para a aluna Catarina Braga)
BS	0000399	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160199	24-02-2016	34,79	05-04-2016	Material de Papelaria para a aluna Mariana Alves
BS	0000238	SAPATARIA AMIGA	F1600/000041	25-02-2016	20,57	04-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Natercia de Jesus R.Costa
BS	0000239	SAPATARIA AMIGA	E1600/000042	25-02-2016	35,00	04-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Molissa Fabiana B.Andrade
BS	0000369	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160220	25-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Afonso Oliveira
BS	0000389	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160211	26-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Beatriz F.Silva
BS	0000359	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160182	29-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Gonçalo Areias
BS	0000361	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160184	29-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para a aluna Luana Toste
BS	0000362	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160181	29-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Gonçalo Areias
BS	0000363	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160222	29-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Sara B.S.Mateus
BS	0000364	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160174	29-02-2016	34,79	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Alexandre Silva
BS	0000365	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160175	29-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Aníbal Oliveira
BS	0000366	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160176	29-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para a aluna Joana Gonçalves
BS	0000368	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160177	29-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para a aluna Leonor Mota
BS	0000370	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160179	29-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno André Fernandes
BS	0000371	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160217	29-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Catia M.V.Aguiar
				TOTAL:	12.214,06		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000372	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160180	29-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para a aluna Cláudia Gil
BS	0000373	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160202	29-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno João Tavares
BS	0000374	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160216	29-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Dulce M.V.Aguiar
BS	0000375	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160198	29-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Gustavo Castro
BS	0000376	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160197	29-02-2016	34,70	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Rafael Reis
BS	0000377	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160215	29-02-2016	33,71	05-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Monica F.P.Veleroso
BS	0000378	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160196	29-02-2016	34,70	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Diogo Reis
BS	0000379	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160193	29-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Jorge Silva
BS	0000380	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160214	29-02-2016	33,70	05-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Nadia C.P.Veleroso
BS	0000381	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160192	29-02-2016	25,82	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Jorge Silva
BS	0000382	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160189	29-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Maurício Caetano
BS	0000383	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160213	29-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Daniela M.Soares
BS	0000384	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160188	29-02-2016	33,62	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Leandro Ferreira
BS	0000385	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160187	29-02-2016	33,94	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Gonçalo Tomás
BS	0000386	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160212	29-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Paulina Gomes
BS	0000387	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160186	29-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para a aluna Alexandra Lopes
BS	0000388	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160191	29-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Marco Aguiar
BS	0000390	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160190	29-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno André Aguiar
BS	0000391	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160210	29-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Ana M.R.Oliveira
BS	0000392	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160195	29-02-2016	25,95	05-04-2016	Material de Papelaria para a aluna Luana Valente
BS	0000393	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160194	29-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para a aluna Joana Carreiro
BS	0000394	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160209	29-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Marlene L.Gonçalves
				TOTAL:	12.960,20		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000395	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160208	29-02-2016	27,01	05-04-2016	
BS	0000397	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160165	29-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Cristina J.Andrade
BS	0000398	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160163	29-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Luisa .F.F.Ourique
BS	0000400	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160200	29-02-2016	34,79	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Rui Alves
BS	0000401	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160164	29-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para o aluno Manuel A.F.Ourique
BS	0000402	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160201	29-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Filipe Ficher
BS	0000403	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160203	29-02-2016	26,51	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Mário Vigário
BS	0000404	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160204	29-02-2016	34,80	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno Nelson Parreira
BS	0000405	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160205	29-02-2016	34,80	05-04-2016	Material de Papelaria para o aluno André Parreira
BS	0000406	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160162	29-02-2016	23,39	05-04-2016	Material de papelaria para o aluno Ruben D.M.Faria
BS	0000408	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160161	29-02-2016	34,90	05-04-2016	Material de papelaria para o aluno Vinicio C.Brito
BS	0000409	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160167	29-02-2016	34,79	05-04-2016	Material de papelaria para a aluna Joana A.S.Borba
BS	0000410	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	ftev100/160166	29-02-2016	35,00	05-04-2016	
BS	0000411	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160206	29-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para o aluno Fabio M.B-A.Ferreira
BS	0000412	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160218	29-02-2016	33,00	05-04-2016	Material de papelaria para o aluno Evandro D.C.
BS	0000413	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160219	29-02-2016	31,68	05-04-2016	Material de papelaria para a aluna Passara C.P.Pedro
BS	0000414	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160173	29-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para o aluno Leandro T.Rocha
BS	0000415	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160172	29-02-2016	34,79	05-04-2016	Material de papelaria para a aluna subsidiada Catarina F,R.Duarte
BS	0000416	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160171	29-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Isidro L.Silva
BS	0000418	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160169	29-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Farancisco G.M.Faria
BS	0000419	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160168	29-02-2016	33,00	05-04-2016	Material de papelaria para a aluna subsidiada subsidiada Joana M.Medeiros
BS	0000464	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160170	29-02-2016	35,00	05-04-2016	Material de Papelaria para a aluna Érica Godinho
				TOTAL:	13.693,66		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000427	SAPATARIA AMIGA	E1600/000051	01-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Gustavo Andrade
BS	0000429	SAPATARIA AMIGA	E1600/000050	01-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para a aluna subsidiada Sara Andrade
BS	0000430	SAPATARIA AMIGA	E1600/000049	01-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Joao Miguel Lima Nunes
BS	0000505	INTERZONE	FAC14/278	01-03-2016	35,00	26-04-2016	MATERIAl de papelaria para o aluno subsidiado Andreia Mendes Melo
BS	0000506	INTERZONE	FAC14/271	01-03-2016	35,00	26-04-2016	MATERIAl de papelaria para o aluna subsidiada Beatriz P.Rodrigues
BS	0000507	INTERZONE	FAC14/257	01-03-2016	35,00	26-04-2016	MATERIAl de papelaria para o aluno subsidiado Tiado Nuno.S.Pires
BS	0000299	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160228	02-03-2016	35,00	26-04-2016	material de papelaria para aluno subsidiado Joao P.B.F Frade
BS	0000423	SAPATARIA AMIGA	E1600/000062	04-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Érica Catarina V.Pimentel
BS	0000424	SAPATARIA AMIGA	E1600/000063	04-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Ana Claudia F.Pimentel
BS	0000425	SAPATARIA AMIGA	E1600/000064	04-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Alexandre Patricia F.Pimentel
BS	0000426	SAPATARIA AMIGA	E1600/000061	04-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Jessica Alexandra L Silva
BS	0000428	SAPATARIA AMIGA	E1600/000060	04-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Joana C.Lima
BS	0000422	SAPATARIA AMIGA	E1600/000065	07-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Mariana JesusJ.Rocha
BS	0000431	INTERZONE	FAC14/290	07-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para a aluna subsidiada Carina Sueil T.Moreira
BS	0000309	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/59883	08-03-2016	278,24	26-04-2016	Material para a Papelaria
BS	0000432	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160238	08-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Samuel S.Melo
BS	0000433	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160233	08-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Diogo F.Silva
BS	0000434	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160235	08-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Artur R.Bernardo
BS	0000435	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160232	08-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Joao P.M.Rebelo
BS	0000436	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160237	08-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Gustavo V.Leonardo
BS	0000437	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160234	08-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Leonor M.S.Vieira
BS	0000438	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160236	08-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Bianca A.S.Aguiar
				TOTAL:	14.706,90		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000485	SAPATARIA AMIGA	E1600/000077	14-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Cristiana Maria M. Simas
BS	0000486	SAPATARIA AMIGA	E1600/000074	14-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Ineldina Gomes Silva
BS	0000487	SAPATARIA AMIGA	E1600/000075	14-03-2016	25,95	26-04-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiadoFrederico Nunes Camara
BS	0000475	INTERZONE	FAC14/292	16-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para a aluna subsidiada Ana Filipa Nunes Pereira
BS	0000476	INTERZONE	FAC14/291	16-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para a aluna subsidiada Simone M.Pimentel
BS	0000477	INTERZONE	FAC14/293	16-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para a aluna subsidiada Ines M.L.Machado
BS	0000453	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160/253	17-03-2016	35,00	26-04-2016	Gonçalo R.S.Correia
BS	0000454	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160239	17-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para o aluno Leandro S.B.Brasil
BS	0000455	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160240	17-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para o aluno Afonso M.M.Pacheco
BS	0000457	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160241	17-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para a aluna subsidiada Juliana B.Silva
BS	0000458	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160242	17-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para a aluna subsidiada Juliana B.Silva
BS	0000459	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160243	17-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para a aluna subsidiada Lara V.Santos
BS	0000460	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160244	17-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Rodrigo G.Santos
BS	0000466	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160245	17-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para a aluna subsidiada Camila C. Brasil
BS	0000468	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	ftev100/160246	17-03-2016	34,25	26-04-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Fabio M.R.Costa
BS	0000469	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160247	17-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Flavio J.R.Costa
BS	0000470	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160248	17-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Fabio M.R.Costa
BS	0000471	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160249	17-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Duarte G-B.Silva
BS	0000472	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160251	17-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Duarte G-B.Silva
BS	0000473	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160250	17-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Duarte G-B.Silva
BS	0000474	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/16252	17-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para a aluna subsidiada Diana C.Araujo
BS	0000573	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	160959	06-04-2016	414,10	01-06-2016	Material para a Papelaria
				TOTAL:	15.846,20		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000579	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160366	14-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Gustavo Melo
BS	0000580	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160364	14-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Mara Silva
BS	0000581	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	ftev100/160360	14-04-2016	34,80	01-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Ana Filipe
BS	0000584	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160359	14-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Mariana Simas
BS	0000585	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160363	14-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Maria Ines Sousa
BS	0000586	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160361	14-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Carolina Espinola
BS	0000587	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160362	14-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Regina Lima
BS	0000588	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160368	14-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Ana Rita .M.Lote
BS	0000589	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160365	14-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Mafalda Dias
BS	0000590	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160367	14-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Diogo Melo
BS	0000612	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160385	18-04-2016	27,49	02-06-2016	Material de Papelaria para a aluna Catarina Duarte
BS	0000628	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	V001V1/161212	27-04-2016	59,00	01-06-2016	Material para a Papelaria
BS	0000642	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/61530	30-04-2016	1.712,46	01-06-2016	Material para a Papelaria
BS	0000701	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	V1V1/1605102	09-05-2016	6,05	28-06-2016	Par de botas para o aluno Paulo Medeiros
BS	0000765	INTERZONE	FAC14/351	13-05-2016	55,00	28-06-2016	Marerial de papelaria para aluno subsidiado Rodrigo Manuel R.Lima
BS	0000776	SAPATARIA AMIGA	F E11600/000199	14-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Ricardo Manuel R.Machado
BS	0000777	SAPATARIA AMIGA	F E11600/000200	14-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Beatriz R.Machado
BS	0000778	SAPATARIA AMIGA	F NºE11600/000201	14-05-2016	29,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Ana Isabel M.Ribeiro
BS	0000779	SAPATARIA AMIGA	FNºE11600/000202	14-05-2016	33,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Eva Belina M.Ribeiro
BS	0000780	SAPATARIA AMIGA	fnºe1 1600/000203	14-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Filipe Miguel G.Gil
BS	0000766	INTERZONE	FAC 14/359	17-05-2016	35,00	28-06-2016	Marerial de papelaria para aluna subsidiada Maria Ferraz Pires
				TOTAL:	18.258,00		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000768	INTERZONE	FAC 14/358	17-05-2016	50,00	28-06-2016	Marerial de papelaria para aluna subsidiada Maria Beatriz L.Rocha
BS	0000761	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160612	18-05-2016	50,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Bianca Soares
BS	0000762	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV 100/160610	18-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Dalila Tavares
BS	0000763	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV 100/160606	18-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Lucas Silva
BS	0000764	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/160611	18-05-2016	50,00	28-06-2016	Marerial de papelaria para aluna subsidiada Beatriz Soares
BS	0000767	INTERZONE	FAC 14/361	18-05-2016	24,00	28-06-2016	Marerial de papelaria para aluna subsidiada Leonor Oliveira Lobao
BS	0000774	INTERZONE	FAC 14/364	18-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Afonso Parreira
BS	0000775	INTERZONE	FAC 14/363	18-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Afonso Parreira
BS	0000787	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/160630	19-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Carolina Dias
BS	0000789	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV 100/160626	19-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Maria Fortuna
BS	0000790	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV 100/160627	19-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Laura Oliveira
BS	0000792	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	ftev100/160/631	19-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Lucas Santos
BS	0000793	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/160629	19-05-2016	35,00	28-06-2016	material de papelaria para aluna subsidiada Ana Araujo
BS	0000794	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV 100/160628	19-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Renato Vieira
BS	0000796	SAPATARIA AMIGA	F E11600/000208	19-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Leonardo Miguel Silva
BS	0000798	SAPATARIA AMIGA	F E11600/000207	19-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Erica Alexandra D.Ataide
BS	0000799	SAPATARIA AMIGA	F E1 1600/000209	19-05-2016	27,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Maria Inés P.Rocha
BS	0000801	INTERZONE	14/368	23-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Diogo Cipriano
BS	0000802	INTERZONE	14/367	23-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Simão Valadão
BS	0000803	INTERZONE	14/366	23-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Diogo Silva
BS	0000804	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160632	23-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Abel Teixeira
BS	0000805	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160633	23-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Ana Pedro
				TOTAL:	19.054,00		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000806	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160634	23-05-2016	50,00	28-06-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Tatiana Godinho
BS	0000807	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160635	23-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Afonso Alves
BS	0000808	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160636	23-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Beatriz Silva
BS	0000809	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160639	23-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Carmen
BS	0000810	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160638	23-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Marina Santos
BS	0000811	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160637	23-05-2016	50,00	28-06-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Leandro Vieira
BS	0000822	INTERZONE	14/370	23-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para a aluna subsidiada - Luana Silva
BS	0000846	SAPATARIA AMIGA	1600/220	23-05-2016	27,00	28-06-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Beatriz Ventura
BS	0000847	SAPATARIA AMIGA	1600/219	23-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Inês Ávila
BS	0000848	SAPATARIA AMIGA	1600/217	23-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Nelson Pinho
BS	0000849	SAPATARIA AMIGA	1600/218	23-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Irina Silva
BS	0000850	SAPATARIA AMIGA	1600/214	23-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Adelino Teixeira
BS	0000851	SAPATARIA AMIGA	1600/215	23-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Clara Teixeira
BS	0000852	SAPATARIA AMIGA	1600/216	23-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Maria Teixeira
BS	0000854	SAPATARIA AMIGA	1600/221	23-05-2016	30,00	28-06-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Mafalda Ventura
BS	0000855	SAPATARIA AMIGA	1600/213	23-05-2016	18,00	28-06-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Pedro Sousa
BS	0000812	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160643	24-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Rodrigo Santos
BS	0000813	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160641	24-05-2016	33,00	28-06-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Tiago Oliveira
BS	0000814	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160640	24-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Hugo Silva
BS	0000815	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160644	24-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Mara Silva
BS	0000816	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160642	24-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Ana Janeiro
BS	0000817	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/62140	24-05-2016	412,62	28-06-2016	Material para a Papelaria
				TOTAL:	20.199,62		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000818	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	161408	24-05-2016	195,10	28-06-2016	Material para a Papelaria
BS	0000820	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/62141	24-05-2016	206,25	28-06-2016	Material para a Papelaria
BS	0000856	SAPATARIA AMIGA	1600/224	27-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Carlos Toste
BS	0000857	INTERZONE	14/373	27-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Cristiano Silva
BS	0000858	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160709	27-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Joana Silva
BS	0000859	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160714	27-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Tiago Jorge
BS	0000860	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160710	27-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - José Teixeira
BS	0000861	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160712	27-05-2016	30,00	28-06-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - André Aguiar
BS	0000862	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160711	27-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Ana Pavão
BS	0000863	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160713	27-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Sofia Dias
BS	0000853	SAPATARIA AMIGA	1600/230	30-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Pedro Maciel
BS	0000864	INTERZONE	14/374	30-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - João Puga
BS	0000865	SAPATARIA AMIGA	1600/231	30-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Raquel Silva
BS	0000866	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160718	31-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Mariana Simas
BS	0000867	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160715	31-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Margarida Machado
BS	0000868	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160716	31-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Igor Cordeiro
BS	0000869	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160717	31-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Margarida Martins
BS	0000870	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160719	31-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Alexandre Silva
BS	0000871	INTERZONE	14/378	31-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Rodrigo Melo
BS	0000875	INTERZONE	14/379	31-05-2016	50,00	28-06-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Catarina Sofia Mendes Santos
BS	0000872	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160720	01-06-2016	55,00	13-09-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Miguel Dutra
BS	0000918	SAPATARIA AMIGA	1600/234	01-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Mariana Rocha
				TOTAL:	21.330,97		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000919	SAPATARIA AMIGA	1600/237	01-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Paulo Medeiros
BS	0000873	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160749	02-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Joao P.M.Rebelo
BS	0000897	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV 100/160748	02-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de papelaria para aluna subsidiaria Beatriz R.Ventura
BS	0000920	SAPATARIA AMIGA	1600/238	02-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Filipa Melo
BS	0000921	SAPATARIA AMIGA	1600/240	02-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Milton Silva
BS	0000874	INTERZONE	FAC 14/380	03-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Diogo Manuel S.Borba
BS	0000878	INTERZONE	FAC 14/384	06-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de papelaria para a aluna subsidiada Érica Vaz
BS	0000881	INTERZONE	FAC 14/385	06-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de papelaria para a aluna subsidiada ANA Filipa Nunes pereira
BS	0000883	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160764	06-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Tiago Silva
BS	0000884	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160771	06-06-2016	17,00	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Pedro Rodrigues
BS	0000885	INTERZONE	FAC 14/386	06-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de papelaria para a aluna subsidiada Inés Maria Lima Machado
BS	0000886	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160773	06-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Francisca Silva
BS	0000887	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160769	06-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Letícia Martins
BS	0000888	INTERZONE	FAC 14/389	06-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de papelaria para a aluna subsidiada Sara Margarida G.Areias
BS	0000889	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160760	06-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Gustavo Correia
BS	0000890	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160761	06-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Joana Silva
BS	0000891	INTERZONE	FAC 14/387	06-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado José Luis G.Areias
BS	0000892	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160774	06-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Adriana Silva
BS	0000893	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160779	06-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Alexandre Silva
BS	0000894	INTERZONE	fac 14/381	06-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Samuel Barcelos Silveira
BS	0000895	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160778	06-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Beatriz Silva
BS	0000896	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160777	06-06-2016	26,00	17-08-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Bernardo Silveira
				TOTAL:	22.073,97		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000898	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160776	06-06-2016	50,00	17-08-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado João Silveira
BS	0000899	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160770	06-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado André Silva
BS	0000900	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160765	06-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Afonso Silva
BS	0000901	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160763	06-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Gonçalo Ferreira
BS	0000902	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160750	06-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Raquel Ribeiro
BS	0000903	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160756	06-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Bernardo Silva
BS	0000904	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160755	06-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Bernardo Silva
BS	0000905	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160762	06-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Alexandre Pereira
BS	0000906	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160751	06-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Ricardo Sousa
BS	0000907	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160753	06-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Diogo Reis
BS	0000908	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160754	06-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Rafael A.M.Reis
BS	0000909	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/160768	06-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Joao P.M.Rebelo
BS	0000910	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/160766	06-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Lénia I.B.Carreiro
BS	0000911	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/160772	06-06-2016	15,00	17-08-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Luis A.F.Rodrigues
BS	0000912	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/160767	06-06-2016	25,00	13-09-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Joana A.M.Medeiros
BS	0000913	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/160759	06-06-2016	25,00	13-09-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Antonio A.S.Costa
BS	0000914	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV 100/160758	06-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Liliana A.S.Costa
BS	0000922	SAPATARIA AMIGA	1600/256	06-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Cristiano Andrade
BS	0000923	SAPATARIA AMIGA	1600/250	06-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Dulce Aguiar
BS	0000925	SAPATARIA AMIGA	1600/255	06-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Cátia Aguiar
BS	0000926	SAPATARIA AMIGA	1600/252	06-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Fátima Silva
BS	0000927	SAPATARIA AMIGA	1600/248	06-06-2016	29,00	13-09-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Ana Oliveira
				TOTAL:	22.812,97		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000928	SAPATARIA AMIGA	1600/254	06-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Mara Almeida
BS	0000929	SAPATARIA AMIGA	1600/253	06-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Luciana Borba
BS	0000930	SAPATARIA AMIGA	1600/251	06-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Cláudia Fernandes
BS	0000931	SAPATARIA AMIGA	1600/249	06-06-2016	11,00	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Afonso Medeiros
BS	0000932	SAPATARIA AMIGA	1600/264	06-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Roberto Melo
BS	0000933	SAPATARIA AMIGA	1600/262	06-06-2016	26,00	13-09-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Ana Florêncio
BS	0000934	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160757	06-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Dário Azevedo
BS	0000935	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160752	06-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Marcelo Coelho
BS	0000936	INTERZONE	14/388	06-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado André Dias
BS	0000937	SAPATARIA AMIGA	1600/265	07-06-2016	25,00	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno Syed Hussain
BS	0000938	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160783	07-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Joana Mendes
BS	0000939	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160780	07-06-2016	32,00	13-09-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado João Candeias
BS	0000940	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160781	07-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado João Candeias
BS	0000941	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160784	07-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado Fábio Ferreira
BS	0000942	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160785	07-06-2016	27,00	17-08-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Tatiana Silva
BS	0000943	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160782	07-06-2016	50,00	17-08-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado João Candeias
BS	0000944	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160786	07-06-2016	25,00	17-08-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Miguel Rocha
BS	0000945	INTERZONE	14/390	07-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Nuno Melo
BS	0000946	INTERZONE	14/391	07-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Ana Pereira
BS	0000947	INTERZONE	14/399	08-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Ana Ribeiro
BS	0000948	INTERZONE	14/400	08-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Lívio Ribeiro
BS	0000953	INTERZONE	14/393	08-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Dinarte Goulart
				TOTAL:	23.533,97		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000954	INTERZONE	14/392	08-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Leandro Ramos
BS	0000955	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160834	09-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Paulina Gomes
BS	0000956	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160840	09-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Timóteo Gonçalves
BS	0000957	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160835	09-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Vasco Soares
BS	0000958	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160832	09-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Joana Oliveira
BS	0000959	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160831	09-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Catarina Melo
BS	0000960	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160833	09-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Joana Medeiros
BS	0000961	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160836	09-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Inês Silva
BS	0000962	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160830	09-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Juliana Lopes
BS	0000963	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160829	09-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Leonardo Azevedo
BS	0000964	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160826	09-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado João Silva
BS	0001013	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160828	09-06-2016	18,00	17-08-2016	Material de Papelaria para o aluno Eric Real
BS	0001014	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160827	09-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Catarina Rocha
BS	0001015	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160825	09-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Daniela Soares
BS	0001016	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160837	09-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Filipa Silva
BS	0001017	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160838	09-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Filipa Silva
BS	0001018	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160839	09-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Filipa Silva
BS	0001019	INTERZONE	14/402	09-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Diogo Pereira
BS	0001020	INTERZONE	14/410	09-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Marco Rodrigues
BS	0001021	INTERZONE	14/405	09-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Miguel Cabeceira
BS	0001022	INTERZONE	14/407	09-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado André Cabeceira
BS	0001023	INTERZONE	14/413	09-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado André Cabeceira
				TOTAL:	24.286,97		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001024	INTERZONE	14/411	09-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Tatiana Leal
BS	0001025	INTERZONE	14/409	09-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Marco Rodrigues
BS	0001026	INTERZONE	14/404	09-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Miguel Cabeceira
BS	0001027	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160853	09-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Verónica Vieira
BS	0001028	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160855	09-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Dário Azevedo
BS	0001029	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160857	09-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Joana Silva
BS	0001030	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160856	09-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Joana Silva
BS	0001031	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160854	09-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Gustavo Castro
BS	0001032	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160852	09-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Renato Vieira
BS	0001033	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160851	09-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Gonçalo Medeiros
BS	0001034	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160850	09-06-2016	35,94	17-08-2016	Material de Papelaria para o aluno Diogo Rosa
BS	0001035	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160849	09-06-2016	9,10	17-08-2016	Material de Papelaria para a aluna Luana Toste
BS	0001036	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160848	09-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para a aluna Beatriz Fortes
BS	0001037	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160846	09-06-2016	16,00	17-08-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Afonso Leonardo
BS	0001038	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160847	09-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Miguel Aguiar
BS	0001039	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160844	09-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Pedro Pires
BS	0001040	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160843	09-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Miriam Pires
BS	0001041	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160859	09-06-2016	25,00	17-08-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Leonor Gomes
BS	0001042	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160842	09-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado André Pires
BS	0001043	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160841	09-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Aurélio Rego
BS	0001044	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160845	09-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Henrique Leonardo
BS	0001045	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160858	09-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Afonso Pacheco
				TOTAL:	25.003,01		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001046	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	V001V1/161550	09-06-2016	31,01	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado José Miguel
BS	0001047	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/160921	09-06-2016	32,00	17-08-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Mafalda Reis
BS	0001048	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/160902	09-06-2016	25,00	17-08-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Rodrigo B.Martins
BS	0001049	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	V001V1/161549	09-06-2016	16,13	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Ricardo Rocha
BS	0001050	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	V001V1/161551	09-06-2016	27,33	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Miguel Cabeceira
BS	0001051	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/160901	09-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Marcelo J.S.Silva
BS	0001052	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	V001V1/161552	09-06-2016	33,78	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado André Cabeceira
BS	0001053	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160900	09-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Taisa Vilas
BS	0001054	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/160893	09-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Barbara Guilherme
BS	0001055	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160903	09-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Diogo Maciel
BS	0001056	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/160892	09-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Bruna Medeiros
BS	0001057	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160920	09-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Gonçalo Leonardes
BS	0001058	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/160894	09-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Gilda Avila
BS	0001059	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160904	09-06-2016	50,00	17-08-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Diogo Maciel
BS	0001060	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160898	09-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado Vasco Sousa
BS	0001061	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160899	09-06-2016	35,00	17-08-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Juliana Soares
BS	0001062	INTERZONE	FAC 14/403	09-06-2016	35,00	13-09-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Leonor M.S.Vieira
BS	0001063	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160905	09-06-2016	50,00	17-08-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Diogo Maciel
BS	0000915	INTERZONE	FAC14/382	13-06-2016	32,00	13-09-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Sabrina bretao
BS	0000986	COPITU 2 - PUBLICIDADE E SERVIÇOS, LDA.	V1/160481	29-06-2016	8,00	13-09-2016	Material de Papelaria para a aluna Mirela Ávila
BS	0000987	COPITU 2 - PUBLICIDADE E SERVIÇOS, LDA.	V1/160480	29-06-2016	8,00	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno Samuel Marques
BS	0000988	COPITU 2 - PUBLICIDADE E SERVIÇOS, LDA.	V1/160479	29-06-2016	8,00	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno Roberto Ferreira
				TOTAL:	25.674,26		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000989	COPITU 2 - PUBLICIDADE E SERVIÇOS, LDA.	V1/160478	29-06-2016	8,00	13-09-2016	Material de Papelaria para o aluno Diogo Pires
BS	0000990	COPITU 2 - PUBLICIDADE E SERVIÇOS, LDA.	V1/160477	29-06-2016	8,00	13-09-2016	Material de Papelaria para a aluna Verónica Medeiros
BS	0001122	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	V001V1/161548	20-09-2016	35,43	04-10-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada - Adriana Silva
BS	0001149	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/65590	04-10-2016	24,78	16-01-2017	Material para a Papelaria
BS	0001150	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	162257	04-10-2016	12,98	17-01-2017	Material para a Papelaria
BS	0001151	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	162252	04-10-2016	132,00	17-01-2017	Material para a Papelaria
BS	0001152	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	162253	04-10-2016	15,34	17-11-2016	Material para a Papelaria
BS	0001153	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	162254	04-10-2016	37,76	17-01-2017	Material para a Papelaria
BS	0001154	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	162255	04-10-2016	28,32	17-01-2017	Material para a Papelaria
BS	0001155	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	162256	04-10-2016	70,80	17-01-2017	Material para a Papelaria
BS	0001191	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	162349	10-10-2016	25,53	17-11-2016	Manuais escolares - 1º ano
BS	0001202	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	162455	17-10-2016	872,66	17-11-2016	Material para a Papelaria
BS	0001203	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	162456	17-10-2016	908,95	17-11-2016	Material para a Papelaria
BS	0001204	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	162457	17-10-2016	973,95	17-01-2017	Material para a Papelaria
BS	0001205	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	162454	17-10-2016	939,20	17-01-2017	Material para a Papelaria
BS	0001206	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	162453	17-10-2016	194,70	17-01-2017	Material para a Papelaria
BS	0001212	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	162461	17-10-2016	29,00	17-01-2017	Material para a Papelaria
BS	0001214	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/66019	17-10-2016	920,03	16-01-2017	Material para a Papelaria
BS	0001215	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/66023	17-10-2016	35,40	16-01-2017	Material para a Papelaria
BS	0001216	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/66024	17-10-2016	65,20	16-01-2017	Material para a Papelaria
BS	0001217	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/66025	17-10-2016	2.758,19	16-01-2017	Material para a Papelaria
BS	0001218	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/66016	17-10-2016	35,82	16-01-2017	Material para a Papelaria
				TOTAL:	33.806,30		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001219	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/66017	17-10-2016	175,58	16-01-2017	Material para a Papelaria
BS	0001221	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/66022	17-10-2016	108,81	16-01-2017	Material para a Papelaria
BS	0001222	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/66021	17-10-2016	43,71	16-01-2017	Material para a Papelaria
BS	0001223	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/66020	17-10-2016	9,63	16-01-2017	Material para a Papelaria
BS	0001224	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/66018	17-10-2016	22,84	16-01-2017	Material para a Papelaria
BS	0001213	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/66041	18-10-2016	1.518,25	16-01-2017	Material para a Papelaria
BS	0001220	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/66042	18-10-2016	201,47	16-01-2017	Material para a Papelaria
BS	0001225	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/66040	18-10-2016	1.145,02	16-01-2017	Material para a Papelaria
BS	0001229	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	162634	19-10-2016	570,55	17-01-2017	Material para a Papelaria
BS	0001230	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	162636	19-10-2016	86,40	17-01-2017	Material para a Papelaria
BS	0001231	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	162637	19-10-2016	2.047,85	17-01-2017	Material para a Papelaria
BS	0001232	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	162635	19-10-2016	220,68	17-01-2017	Material para a Papelaria
BS	0001283	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	162646	19-10-2016	1.787,10	17-01-2017	Manuais escolares - 1º ano
BS	0001284	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	162647	19-10-2016	1.879,52	17-01-2017	Manuais escolares - 2º ano
BS	0001245	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1612320	20-10-2016	12,35	17-11-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado - Roberto Melo
BS	0001246	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1612321	20-10-2016	1,25	17-11-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado - Flávio Silva
BS	0001256	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/66134	20-10-2016	81,37	16-01-2017	Material para a Papelaria
BS	0001338	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1612315	20-10-2016	33,37	17-11-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado - Joana Borba (vocacional)
BS	0001339	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1612317	20-10-2016	33,37	17-11-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado - Miguel Aguiar (vocacional)
BS	0001340	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1612318	20-10-2016	33,37	17-11-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado - Vinicius Brito (vocacional)
				TOTAL:	43.818,79		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001368	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1612319	20-10-2016	33,37	17-11-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Mariana Costa
BS	0001369	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1612316	20-10-2016	33,37	17-11-2016	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - João Frade
BS	0001248	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1612329	21-10-2016	12,35	17-11-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado - Aníbal Oliveira
BS	0001249	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1612336	21-10-2016	1,25	17-11-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado - Mirela Ávila
BS	0001250	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1612337	21-10-2016	12,35	17-11-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado - João Pedro Melo
BS	0001251	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1612342	21-10-2016	12,35	17-11-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado - Verónica Vieira
BS	0001252	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1612338	21-10-2016	12,35	17-11-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado - Diogo Pires
BS	0001253	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1612339	21-10-2016	12,35	17-11-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado - Ana Pedro
BS	0001254	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1612343	21-10-2016	50,22	17-11-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado - Diogo Miranda
BS	0001258	EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA	8940	21-10-2016	1.261,09	17-11-2016	Cadernetas para o 1º, 2º e 3º ciclos
BS	0001286	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1612335	21-10-2016	16,85	17-11-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado - Filipe Vaz
BS	0001287	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1612340	21-10-2016	16,85	17-11-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado - Gonçalo Bettencourt
BS	0001288	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1612334	21-10-2016	16,85	17-11-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado - Daniel Parreira
BS	0001289	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1612341	21-10-2016	16,85	17-11-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado - João Nunes
BS	0001290	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1612331	21-10-2016	16,85	17-11-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado - Diogo Gonçalves
BS	0001291	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1612332	21-10-2016	16,85	17-11-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado - Fábio Silva
BS	0001292	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1612333	21-10-2016	16,85	17-11-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado - Virgílio Pereira
BS	0001307	SAPATARIA AMIGA	1600/344	26-10-2016	55,80	17-11-2016	Material de Papelaria para alunos subsidiados
				TOTAL:	45.433,59		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001309	SAPATARIA AMIGA	1600/340	26-10-2016	239,20	17-11-2016	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0001312	SAPATARIA AMIGA	1600/341	26-10-2016	299,00	17-11-2016	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0001313	SAPATARIA AMIGA	1600/339	26-10-2016	239,20	17-11-2016	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0001314	SAPATARIA AMIGA	1600/342	26-10-2016	134,50	17-11-2016	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0001315	SAPATARIA AMIGA	1600/338	26-10-2016	119,50	17-11-2016	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0001316	SAPATARIA AMIGA	1600/337	26-10-2016	68,70	17-11-2016	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0001318	SAPATARIA AMIGA	1600/343	26-10-2016	258,70	17-11-2016	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0001264	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	162769	28-10-2016	87,60	17-01-2017	Material para a Papelaria
BS	0001319	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1601/161	31-10-2016	42,00	17-11-2016	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0001320	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1601/166	31-10-2016	102,00	17-11-2016	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0001321	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1601/167	31-10-2016	102,00	17-11-2016	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0001322	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1601/165	31-10-2016	102,00	17-11-2016	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0001324	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	FE116017000168	31-10-2016	85,00	17-11-2016	VMaterial de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001327	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000162	31-10-2016	42,00	17-11-2016	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001331	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000164	31-10-2016	35,00	17-11-2016	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001335	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	FE1 1601/000163	31-10-2016	42,00	17-11-2016	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001360	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1601/171	02-11-2016	25,00	16-01-2017	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Pedro Rodrigues
BS	0001380	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E11601/000173	02-11-2016	17,50	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001381	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E11601/000172	02-11-2016	42,50	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001382	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000170	02-11-2016	47,00	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001383	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000169	02-11-2016	12,90	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001323	SAPATARIA AMIGA	1600/383	03-11-2016	179,40	16-01-2017	Material de Papelaria para alunos subsidiados
				TOTAL:	47.756,29		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001325	SAPATARIA AMIGA	1600/384	03-11-2016	209,30	16-01-2017	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0001326	SAPATARIA AMIGA	1600/389	03-11-2016	119,40	16-01-2017	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0001328	SAPATARIA AMIGA	1600/385	03-11-2016	26,90	16-01-2017	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Carolina Oliveira
BS	0001329	SAPATARIA AMIGA	1600/390	03-11-2016	65,70	16-01-2017	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0001330	SAPATARIA AMIGA	1600/388	03-11-2016	45,80	16-01-2017	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0001332	SAPATARIA AMIGA	1600/387	03-11-2016	71,70	16-01-2017	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0001333	SAPATARIA AMIGA	1600/386	03-11-2016	24,90	16-01-2017	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - João Lima
BS	0001334	SAPATARIA AMIGA	1600/391	03-11-2016	17,90	16-01-2017	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Pedro Maciel
BS	0001336	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/161028	03-11-2016	210,00	16-01-2017	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0001344	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/161029	03-11-2016	245,00	16-01-2017	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0001341	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1612931	04-11-2016	16,85	16-01-2017	Material de Papelaria para aluno subsidiado - Joana Borba (vocacional)
BS	0001342	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1612932	04-11-2016	16,85	16-01-2017	Material de Papelaria para aluno subsidiado - Miguel Aguiar (vocacional)
BS	0001343	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1612930	04-11-2016	16,85	16-01-2017	Material de Papelaria para aluno subsidiado - Vinicius Brito (vocacional)
BS	0001345	SAPATARIA AMIGA	1600/407	07-11-2016	59,80	16-01-2017	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0001346	SAPATARIA AMIGA	1600/409	07-11-2016	22,90	16-01-2017	Material de Papelaria para a aluna subsidiada - Cristiana Borba
BS	0001427	SAPATARIA AMIGA	Fe1 1600/000408	07-11-2016	21,90	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001337	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000184	08-11-2016	24,50	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001347	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1601/178	08-11-2016	59,50	16-01-2017	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0001348	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1601/179	08-11-2016	59,50	16-01-2017	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0001349	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1601/176	08-11-2016	24,50	16-01-2017	Material de Papelaria para alunos subsidiados
BS	0001350	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	FE1 1601/000182	08-11-2016	21,00	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
				TOTAL:	49.137,04		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001351	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000183	08-11-2016	17,50	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001352	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000180	08-11-2016	51,00	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001353	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000181	08-11-2016	42,50	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001357	SAPATARIA AMIGA	1600/415	08-11-2016	29,90	16-01-2017	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Nelson Pimentel
BS	0001358	SAPATARIA AMIGA	1600/410	08-11-2016	29,90	16-01-2017	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Hugo Silva
BS	0001359	SAPATARIA AMIGA	1600/412	08-11-2016	17,90	16-01-2017	Material de Papelaria para o aluno subsidiado - Pedro Rodrigues
BS	0001384	SAPATARIA AMIGA	Fe1 1600/000411	08-11-2016	49,80	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001385	SAPATARIA AMIGA	FE1 1600/000416	08-11-2016	22,50	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001386	SAPATARIA AMIGA	F E1 1600/000414	08-11-2016	17,90	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001394	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100//161030	08-11-2016	70,00	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001395	SAPATARIA AMIGA	F E1 1600/000413	08-11-2016	21,90	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001428	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	F EV100/161031	08-11-2016	140,00	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001387	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000202	09-11-2016	34,00	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001388	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000194	09-11-2016	19,50	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001389	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000201	09-11-2016	14,00	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001390	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/161035	09-11-2016	140,00	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001391	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000190	09-11-2016	25,00	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001392	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/161033	09-11-2016	175,00	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001393	SAPATARIA AMIGA	F E1 1600/000418	09-11-2016	17,90	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001396	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000196	09-11-2016	51,00	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001397	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000198	09-11-2016	21,00	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001398	SAPATARIA AMIGA	F E11600/000421	09-11-2016	59,80	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
				TOTAL:	50.205,04		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001399	SAPATARIA AMIGA	F E1 1600/000419	09-11-2016	22,90	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001400	SAPATARIA AMIGA	F E1 1600/000420	09-11-2016	24,90	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001401	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000200	09-11-2016	12,00	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001403	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000186	09-11-2016	12,90	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001404	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/161032	09-11-2016	175,00	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001405	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000185	09-11-2016	25,00	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001406	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 16017000189	09-11-2016	19,50	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001407	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000187	09-11-2016	12,90	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001408	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 16017000192	09-11-2016	12,90	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001409	SAPATARIA AMIGA	F E11600/000422	09-11-2016	29,90	16-01-2017	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001411	SAPATARIA AMIGA	F E1 1600/000417	09-11-2016	19,90	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001413	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000199	09-11-2016	24,50	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001418	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000195	09-11-2016	23,50	16-01-2017	erial de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001422	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000193	09-11-2016	12,90	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001426	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/161034	09-11-2016	175,00	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001429	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000197	09-11-2016	59,50	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001486	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000188	09-11-2016	23,50	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001414	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000204	10-11-2016	17,50	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001419	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/161036	10-11-2016	35,00	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001420	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/161037	10-11-2016	35,00	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001421	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000205	10-11-2016	19,50	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001430	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/161039	10-11-2016	315,00	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
				TOTAL:	51.313,74		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001431	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/161038	10-11-2016	280,00	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001415	SAPATARIA AMIGA	F E1 1600/000430	11-11-2016	99,50	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001416	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	fE1 1601/000214	11-11-2016	24,00	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001417	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000210	11-11-2016	60,00	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001432	SAPATARIA AMIGA	F E1 1600/000444	11-11-2016	22,50	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001433	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000209	11-11-2016	3,50	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001435	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000208	11-11-2016	25,50	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001437	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000213	11-11-2016	36,00	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001438	SAPATARIA AMIGA	F E1 1600/000427	11-11-2016	71,70	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001439	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000211	11-11-2016	84,00	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001440	SAPATARIA AMIGA	F E1 1600/000429	11-11-2016	209,30	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001441	SAPATARIA AMIGA	F E1 1600/000431	11-11-2016	29,90	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001442	SAPATARIA AMIGA	f e1 1600/000436	11-11-2016	22,90	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001443	SAPATARIA AMIGA	f e1 1600/000432	11-11-2016	23,90	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001444	SAPATARIA AMIGA	F E1 1600/000433	11-11-2016	29,90	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001446	SAPATARIA AMIGA	F E1 1600/000435	11-11-2016	29,90	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001448	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000215	11-11-2016	12,00	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001449	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000212	11-11-2016	36,00	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001450	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100(/161040	11-11-2016	105,00	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001484	SAPATARIA AMIGA	F E1 16007000428	11-11-2016	80,70	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001412	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000220	14-11-2016	12,90	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001483	SAPATARIA AMIGA	F E1 1600/000447	16-11-2016	19,90	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
				TOTAL:	52.632,74		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001485	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000224	17-11-2016	12,00	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001488	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000226	17-11-2016	12,00	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001489	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000229	17-11-2016	1,46	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001492	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/67043	21-11-2016	32,80	16-01-2017	Material para a Papelaria
				TOTAL:	52.691,00		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0201200000 (Material de educação cultura e recreio) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000107	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	V001V1/160234	27-01-2016	18,53	22-03-2016	Manuais escolares - 5º ano
BS	0000440	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	FTV001V1/160618	07-03-2016	40,11	26-04-2016	Manuais escolares para alunos subsidiados
BS	0001189	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	162353	10-10-2016	9.313,20	17-01-2017	Manuais escolares - 5º e 6º ano
BS	0001190	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	162352	10-10-2016	1.606,60	17-11-2016	Manuais escolares - 6º ano
BS	0001192	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	162350	10-10-2016	18,72	17-11-2016	Manuais escolares - 6º ano
BS	0001193	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	162351	10-10-2016	335,39	17-11-2016	Manuais escolares - 8º ano
BS	0001293	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	162738	26-10-2016	696,79	17-11-2016	Manuais Escolares - 7º e 8º anos
BS	0001302	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	162858	08-11-2016	246,03	17-01-2017	Manuais escolares - 6º, 7º e 8º anos
BS	0001303	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	162859	08-11-2016	198,78	17-01-2017	Manuais escolares - 5º, 7º e 8º anos
BS	0001539	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	FT VOO1V1/163261	15-12-2016	165,99	17-01-2017	Manuais escolares -7º ano
BS	0001540	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	FTVOO1V1/163264	15-12-2016	292,30	17-01-2017	Manuais escolares -8º ANO
BS	0001541	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	FT VOO1V1/163263	15-12-2016	214,20	17-01-2017	Manuais escolares -7º E 8º ANO
BS	0001542	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	FTVOO1V1/163262	15-12-2016	102,38	17-01-2017	Manuais escolares -6º e 7ºano
				TOTAL:	13.249,02		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0201210000 (Outros bens) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000675	JOSÉ MANUEL ANTAS BARROS	02	09-05-2016	75,00	13-05-2016	Outros Bens (Projeto - O mar dos Açores)
				TOTAL:	75,00		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0202030000 (Conservação de bens) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000147	TELETRÓNICA	1/56	04-02-2016	51,67	04-04-2016	Reparação circuito telefónico EB1/JI São João de Deus
BS	0000502	ESTEVES & CARONHO, LDA.	1601/10	29-03-2016	230,10	26-04-2016	Reparação dos sensores nas escadas e W.C. da EB1/JI Ribeirinha
BS	0000503	ESTEVES & CARONHO, LDA.	1601/9	29-03-2016	324,50	26-04-2016	Reparação dos candeeiros da EB1/JI Ribeirinha
BS	0000570	FAMOSANGRA	V1/16508	04-04-2016	53,93	23-05-2016	Aquisição e montagem de torneira e boia para autoclismo - EB1/JI Infante D. Henrique
BS	0000582	CONSTRUTORA IDEAL DA ILHA TERCEIRA II MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS, LDA.	161784	18-04-2016	24,04	23-05-2016	Aquisição e montagem de fechaduras para a EB1/JI Infante D. Henrique
BS	0000583	CASA CRISTAL	16F/988	18-04-2016	19,82	23-05-2016	Aquisição e montagem de fechaduras na EB1/JI Infante D. Henrique
BS	0000655	FLORIAZORIS-SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	2016/160234	29-04-2016	265,50	23-05-2016	Corte de relva, adubação e controlo de infestantes nas EB1/JI São João de Deus e Carreirinha - abril
BS	0000696	CASA CRISTAL	16S/315	10-05-2016	3,77	22-06-2016	Ligação flexível para a EB1/JI Ribeirinha
BS	0000698	CASA CRISTAL	16S/317	10-05-2016	25,89	22-06-2016	Aquisição de torneira para W.C. da EB1/JI Ribeirinha
BS	0000695	ELECTRO MOISÉS	2016/160333	11-05-2016	70,00	22-06-2016	Reparação máquina de lavar loiça da EB1/JI Ribeirinha
BS	0000697	CASA CRISTAL	16S/320	11-05-2016	5,02	22-06-2016	Fechos zincados para a EB1/JI Ribeirinha
BS	0000699	FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA LDA.	2016/364	11-05-2016	30,28	22-06-2016	Veneno para ervas - escolas do 1º ciclo
BS	0000745	ELECTRO MOISÉS	2016/160346	18-05-2016	65,01	22-06-2016	Reparação arca frigorífica da cozinha
BS	0000786	PAVICEL - Ilídio Gameiro dos Santos - Cabeça de Casal da Herança de	01/121791	20-05-2016	7,00	22-06-2016	Reparação da casa de banho da EB1/JI Infante D. Henrique (ligações)
BS	0000832	CASA CRISTAL	16S/375	01-06-2016	9,18	17-08-2016	Conservação reparação de bens - EB1/JI São João de Deus
BS	0000833	CASA CRISTAL	16S/376	01-06-2016	22,22	17-08-2016	Conservação reparação de bens - EB1/JI Infante D. Henrique (torneiras)
BS	0000842	FLORIAZORIS-SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	2016/160350	01-06-2016	265,50	17-08-2016	Corte de relva, adubação e controlo de infestantes da EB1/JI São João de Deus e Carreirinha
BS	0001000	CASA CRISTAL	16S/414	15-06-2016	9,27	17-08-2016	Reparação do autoclismo do W.C. do pré escolar - EB1/JI Ribeirinha
BS	0001001	CASA CRISTAL	16S/415	15-06-2016	11,89	17-08-2016	Reparação do autoclismo do W.C. do pré escolar - EB1/JI Ribeirinha
BS	0000983	CIC-COMERCIO E INDUST.CAIXILHARIA DE ALUMINIO, LDA	2016A/485	22-06-2016	35,97	17-08-2016	Reparação de porta com aplicação de vidro - EB1/JI São João de Deus
BS	0000984	PAVICEL - Ilídio Gameiro dos Santos - Cabeça de Casal da Herança de	01/122281	22-06-2016	81,40	17-08-2016	Reparação do cilindro da EB1/JI Infante D. Henrique
				TOTAL:	1.611,96		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0202030000 (Conservação de bens) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001002	CASA CRISTAL	16F/1110	30-06-2016	25,89	17-08-2016	Torneira temporizada para a EB1/JI São João de Deus
BS	0001011	FLORIAZORIS-SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	GTP/13	05-07-2016	265,50	13-09-2016	Corte de relva, adubação e controlo de infestantes nas EB1/JI São João de Deus e Carreirinha
BS	0001091	FLORIAZORIS-SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	FA 2016/160517	26-07-2016	265,50	13-09-2016	Corte de relva, adubação e controlo de infestantes nas EB1/JI S. João de Deus e Carreirinha
BS	0001070	PAVICEL - Ilídio Gameiro dos Santos - Cabeça de Casal da Herança de	01/122814	27-07-2016	325,98	13-09-2016	Reparações dos urinois dos pavilhões 1, 2 e 3
BS	0001072	FREDERICO A. VASCONCELOS, HOS., LDA.	2016C/1794	27-07-2016	176,20	13-09-2016	Reparação instalações de gas das EB1/JI Infante D. Henrique, São João de Deus e Carreirinha
BS	0001074	JOSÉ CARLOS FERREIRA	260041	28-07-2016	100,01	13-09-2016	Reparação do portão automático incluindo sensor
BS	0001075	CARPINTARIA JORGE ALBERTO RODRIGUES SILVA	2016a001/11	29-07-2016	348,51	13-09-2016	Reparação de material do ginásio das EB1/JI Ribeirinha, Carreirinha e Infante D. Henrique
BS	0001076	CARPINTARIA JORGE ALBERTO RODRIGUES SILVA	2016a001/10	29-07-2016	188,80	13-09-2016	Reparação de espaldartes e mesas de ping pong do ginásio da EBI de A.H.
BS	0001088	FLORIAZORIS-SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	FA 2016/160594	30-08-2016	265,50	20-09-2016	Corte de relvas ,adubaçao e control de infestantes nas escolas Sao Joao de Deus ,e da Carreirinha 1Xpor més (Més de Agosto)
BS	0001102	CASA CRISTAL	16S/679	21-09-2016	34,24	21-10-2016	Conservação e reparação de bens - EB1/JI Ribeirinha
BS	0001106	FAMOSANGRA	V1/17381	21-09-2016	23,97	21-10-2016	Conservação e reparação de bens - Escola da Carreirinha
BS	0001107	PAVICEL - Ilídio Gameiro dos Santos - Cabeça de Casal da Herança de	01/123699	21-09-2016	123,61	21-10-2016	Conservação e reparação de bens - EB1/JI Infante D. Henrique
BS	0001108	MH ALARMES, SEGURANÇA PRIVADA, LdA.	2016/819	22-09-2016	1.062,00	21-10-2016	Manutenção da central de incêndio - julho 2016 a dezembro 2017 - EB1/JI Ribeirinha
BS	0001109	MH ALARMES, SEGURANÇA PRIVADA, LdA.	2016/820	22-09-2016	566,40	21-10-2016	Manutenção da central de alarmes - julho 2016 a dezembro 2017 - EB1/JI Ribeirinha
BS	0001131	AZORIS DE CELINA MARIA MELO TOSTE ORMONDE	2016/160019	23-09-2016	780,00	21-10-2016	Prestação de serviços de jardinagem e manutenção zonas verdes das EB1/JI Ribeirinha e Infante
BS	0001146	METALÚRGICA TERCEIRENSE	160910	27-09-2016	456,07	21-10-2016	ecimento de duas balizas para a Escola da Carreirinha
BS	0001143	FLORIAZORIS-SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	2016/160680	28-09-2016	265,50	21-10-2016	Corte de relva, adubação e controlo de infestantes, poda e tutoragem de árvores - EB1/JI S. J. Deus e Carreirinha
BS	0001134	HUGO REPARAÇÕES	3 16Z/240	29-09-2016	110,00	21-10-2016	Reparação de patins e bandeira
BS	0001145	FRALUMEX	2016/6	29-09-2016	59,00	21-10-2016	Reparação e conservação de bens - EB1/JI Ribeirinha
BS	0001135	LOJA ELÉTRICA AMPERMANIA	GER1/8630	30-09-2016	41,63	21-10-2016	Conservação e reparação de bens - EB1/JI Ribeirinha (ginásio)
				TOTAL:	7.096,27		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0202030000 (Conservação de bens) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001172	TEGAÇOR - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, LDA.	2016/179	30-09-2016	28,61	21-10-2016	Reparação do esquentador da EB1/JI São João de Deus
BS	0001164	ECOLODGE, LDA.	2016/34	03-10-2016	654,90	17-11-2016	Conservação e reparação de bens EB1/JI Riberinha
BS	0001165	ECOLODGE, LDA.	2016/33	03-10-2016	27,73	17-11-2016	Conservação e reparação de bens - EB1/JI São João de Deus
BS	0001156	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/65595	04-10-2016	175,82	17-11-2016	Reparação de equipamentos da EB1/JI Infate D. Henrique
BS	0001210	FAMOSANGRA	V1/17581	17-10-2016	11,98	17-11-2016	Conservação e reparação de bens - Escola da Carreirinha
BS	0001211	FAMOSANGRA	V1/17580	17-10-2016	5,00	17-11-2016	Reparação de porta - Escola da Carreirinha
BS	0001227	FAMOSANGRA	V1/17587	18-10-2016	3,33	17-11-2016	Conservação e reparação de bens - Escola da Carreirinha
BS	0001226	FAMOSANGRA	V1/17095	19-10-2016	49,11	17-11-2016	Conservação e reparação de bens - EB1/JI São João de Deus
BS	0001228	FAMOSANGRA	V1/17593	19-10-2016	5,31	17-11-2016	Conservação e reparação de bens - Escola da Carreirinha
BS	0001237	FRALUMEX	2016/8	19-10-2016	135,70	17-11-2016	Conservação e reparação de bens - EB1/JI Ribeirinha
BS	0001255	CASA CRISTAL	16S/751	20-10-2016	6,89	17-11-2016	Conservação e reparação de bens - EB1/JI Ribeirinha
BS	0001265	CASA CRISTAL	16F/2793	20-10-2016	187,40	17-11-2016	Conservação e reparação de bens - EB1/JI Ribeirinha
BS	0001257	ECOLODGE, LDA.	2016/41	25-10-2016	89,09	17-11-2016	Conservação e reparação de bens - EB1/JI Infante D. Henrique
BS	0001354	RUBEN EDGAR FREITAS ANDRADE	2000018	31-10-2016	20,00	17-11-2016	Conservação e reparação de bens - EB1/JI Infante D. Henrique
BS	0001375	FLORIAZORIS-SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	FA 2016/160768	02-11-2016	265,50	21-12-2016	Corte de relva , adubaçao e control de infestantes nas escolas de Sao Joao de Deus e escola da Carreirinha 1X /més
BS	0001355	ECOLODGE, LDA.	2016/46	04-11-2016	204,68	21-12-2016	Conservação e reparação de bens - EB1/JI São João de Deus
BS	0001374	RUBEN EDGAR FREITAS ANDRADE	1000017	11-11-2016	20,00	21-12-2016	Conservação e reparação de bens - ginásio EBI A.H.
BS	0001507	ECOLODGE, LDA.	FT 2016/49	15-11-2016	44,13	21-12-2016	Conservaçao e reparaçao de bens E B1/JI Sao Joao de Deus
BS	0001496	LOJA ELÉTRICA AMPERMANIA	9652	22-11-2016	598,99	21-12-2016	Conservação e reparação de bens - EB1/JI Ribeirinha
BS	0001515	ECOLODGE, LDA.	2016/50	22-11-2016	199,18	21-12-2016	Conservação e reparação de bens - EB1/JI Ribeirinha
BS	0001497	CASA CRISTAL	16S/817	23-11-2016	6,70	21-12-2016	Conservação e reparação de bens - EB1/JI Ribeirinha
				TOTAL:	9.836,32		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0202030000 (Conservação de bens) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001518	AZORIS DE CELINA MARIA MELO TOSTE ORMONDE	2016/160040	28-11-2016	510,01	21-12-2016	Serviço de jardinagem e manutenção zonas verdes das EB1/JI Ribeirinha e Infante
BS	0001514	EVT - AUTOAGRICOLA, Soc. Unipessoal, Lda.	A16/4167	29-11-2016	891,15	21-12-2016	Conservação e reparação de bens - EB1/JI Ribeirinha
BS	0001512	NORTENHA	VCJCB147893	30-11-2016	84,65	21-12-2016	Conservação e reparação de bens - EB1/JI Ribeirinha
BS	0001516	ECOLODGE, LDA.	2016/37	30-11-2016	61,95	21-12-2016	Reparações na EB1/JI Infante D. Henrique
BS	0001524	FLORIAZORIS-SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	2016/160812	02-12-2016	265,50	16-01-2017	Corte de relva, adubação e controlo de infestantes, poda e tutoragem de árvores - EB1/JI Carreirinha e S. J. Deus
BS	0001537	ELECTRO MOISÉS	2016/161515	13-12-2016	250,01	16-01-2017	Reparação máquina de secar roupa - EB1/JI Ribeirinha
BS	0001536	FAMOSANGRA	V1/17966	14-12-2016	10,80	16-01-2017	Conservação e reparação de porta
BS	0001538	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/67774	14-12-2016	290,28	16-01-2017	Reparação de quadros
BS	0001552	CIC-COMERCIO E INDUST.CAIXILHARIA DE ALUMINIO, LDA	2016A/1062	19-12-2016	76,25	16-01-2017	Conservação e reparação de bens
BS	0001560	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/10072	19-12-2016	50,74	16-01-2017	Reparação do secador das mãos - pavilhão 4
BS	0001563	ELECTRO MOISÉS	2016/160954	20-12-2016	27,14	16-01-2017	Reparação máquina de lavar loiça da Carreirinha
BS	0001561	FAMOSANGRA	V1/18016	21-12-2016	12,20	16-01-2017	Conservação e reparação de bens - EBI A.H.
BS	0001564	LOJA ELÉTRICA AMPERMANIA	GER1/10287	22-12-2016	164,82	16-01-2017	Conservação e reparação de bens - Ginásios da EBI A.H. e EB1/JI Ribeirinha
BS	0001587	FLORIAZORIS-SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	2016/160850	22-12-2016	265,50	16-01-2017	Corte de relva, adubação e controlo infestantes nas Escolas S.J. Deus Carreirinha
BS	0001588	AZORIS DE CELINA MARIA MELO TOSTE ORMONDE	2016/160065	22-12-2016	170,00	16-01-2017	Serviço de jardinagem e manutenção das zonas verdes das EB1/JI Ribeirinha e Infante
BS	0001593	WEBA - GESTÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA.	2016/2459	27-12-2016	219,48	16-01-2017	Reparação leitor de cartões do Refeitório
				TOTAL:	13.186,80		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000500	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	Fa1 A215/1379	28-10-2015	2.779,92	06-04-2016	Transportes escolares - mês de outubro
OU	0000501	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A215/1497	25-11-2015	11.831,82	06-04-2016	Transportes escolares - mês de novembro
OU	0000498	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A215/1368	15-12-2015	12.630,64	06-04-2016	Transportes escolares - mês de outubro
OU	0000499	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A215/1648	30-12-2015	1.389,96	06-04-2016	Transportes escolares - mês de dezembro
BS	0000145	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/63	28-01-2016	11.433,60	22-03-2016	Transportes Escolares - mês de janeiro
BS	0000146	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/64	28-01-2016	600,00	22-03-2016	Transportes Escolares - mês de janeiro
BS	0000141	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	1158A	29-01-2016	15,00	22-03-2016	Transportes escolares - mês de janeiro
BS	0000129	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/92	31-01-2016	1.404,00	22-03-2016	Transportes escolares - mês de janeiro
BS	0000130	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/93	31-01-2016	2.527,20	04-04-2016	Transportes escolares - mês de janeiro
BS	0000131	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA\ A216/108	31-01-2016	5,18	22-03-2016	Transportes escolares - mês de janeiro
BS	0000132	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/109	31-01-2016	10,36	22-03-2016	Transportes escolares - mês de janeiro
BS	0000136	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/117	31-01-2016	6.312,46	22-03-2016	Transportes escolares
BS	0000142	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	1160A	31-01-2016	285,00	22-03-2016	Transportes escolares - mês de janeiro
BS	0000182	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1A216/145	02-02-2016	156,00	04-04-2016	Visita de estudo Profij
BS	0000257	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	1167 A	04-02-2016	16,00	04-04-2016	Transportes escolares - mês de fevereiro
BS	0000181	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1A216/146	16-02-2016	104,00	04-04-2016	Visita de estudo
BS	0000270	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/176	25-02-2016	450,00	04-04-2016	Transportes escolares - mês de fevereiro
BS	0000271	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/175	25-02-2016	10.689,48	26-04-2016	Transportes escolares - mês de fevereiro
BS	0000273	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/218	29-02-2016	2.274,48	04-04-2016	Transportes escolares - mês de fevereiro
BS	0000274	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/217	29-02-2016	1.263,60	04-04-2016	Transportes escolares - mês de fevereiro
BS	0000277	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	1194 A	29-02-2016	270,00	04-04-2016	Transportes escolares - mês de fevereiro
BS	0000547	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	1199A	03-03-2016	16,00	26-04-2016	Transportes escolares - mês de março
				TOTAL:	66.464,70		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000444	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1A216/244	07-03-2016	156,00	26-04-2016	Transporte de alunos para uma visita de estudo
BS	0000497	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1A216/268	22-03-2016	416,00	26-04-2016	visitas de estudo (transporte)
BS	0000532	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1A216/296	23-03-2016	450,00	26-04-2016	Passes escolares(Março)
BS	0000533	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1216/297	23-03-2016	107,40	26-04-2016	Passes escolares (PROFIJ)
BS	0000534	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FAC1A216/295	23-03-2016	8.543,08	01-06-2016	Passes escolares (março)
BS	0000548	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	1220A	31-03-2016	210,00	26-04-2016	Transportes escolares - mês de março
BS	0000549	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/362	31-03-2016	1.769,04	26-04-2016	Transportes escolares - mês de março
BS	0000550	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/361	31-03-2016	982,80	26-04-2016	Transportes escolares - mês de março
BS	0000551	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/359	31-03-2016	15,54	26-04-2016	Transportes escolares - mês de março
BS	0000631	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/444	21-04-2016	600,00	23-05-2016	Transportes escolares - mês de abril
BS	0000632	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/469	27-04-2016	2.400,84	01-06-2016	Transportes escolares - mês de abril
BS	0000633	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/468	27-04-2016	1.333,80	23-05-2016	Transportes escolares - mês de abril
BS	0000651	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/509	29-04-2016	20,72	23-05-2016	Transportes escolares - mês de abril
BS	0000641	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	1285A	30-04-2016	285,00	23-05-2016	Transportes escolares - mês de abril
BS	0000694	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/531	04-05-2016	104,00	28-06-2016	Transportes escolares - visita de estudo
BS	0000800	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/594	20-05-2016	208,00	28-06-2016	Transportes escolares - mês de maio
BS	0000965	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	1342A	20-05-2016	12,00	28-06-2016	Transportes escolares - mês de maio
BS	0000966	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	1356A	25-05-2016	20,00	28-06-2016	Transportes escolares - mês de maio
BS	0000841	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/725	30-05-2016	15,54	28-06-2016	Transportes escolares - mês de maio
BS	0000840	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/650	31-05-2016	75,00	28-06-2016	Transportes escolares - mês de maio
BS	0000967	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	1367A	31-05-2016	300,00	28-06-2016	Transportes escolares - mês de maio
BS	0000880	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/735	06-06-2016	208,00	13-09-2016	Transportes escolares - mês de junho
				TOTAL:	84.697,46		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000973	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	1396A	09-06-2016	15,00	13-09-2016	Transportes escolares - mês de junho
BS	0001012	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/957	30-06-2016	5,18	13-09-2016	Transportes escolares - mês de junho
BS	0001173	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	FAT Nº1690 A	16-09-2016	180,00	26-10-2016	Transporte escolar de dois alunos (Més de setembro)
BS	0001110	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A216/443	20-09-2016	11.911,86	04-10-2016	Transportes escolares - mês de abril
BS	0001111	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A216/648	20-09-2016	12.066,00	04-10-2016	Transportes escolares - mês de maio
BS	0001112	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A216/649	20-09-2016	600,00	04-10-2016	Transportes escolares - mês de maio
BS	0001113	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A216/708	20-09-2016	1.404,00	04-10-2016	Transportes escolares - mês de maio
BS	0001114	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A216/709	20-09-2016	2.527,20	04-10-2016	Transportes escolares - mês de maio
BS	0001115	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	1397A	20-09-2016	105,00	04-10-2016	Transportes escolares - mês de junho
BS	0001116	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A216/816	20-09-2016	234,00	04-10-2016	Transportes escolares - mês de junho
BS	0001117	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A216/818	20-09-2016	884,52	04-10-2016	Transportes escolares - mês de junho
BS	0001118	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A216/817	20-09-2016	491,40	04-10-2016	Transportes escolares - mês de junho
BS	0001119	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A216/881	20-09-2016	300,00	26-10-2016	Transportes escolares - mês de junho
BS	0001120	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A216/882	20-09-2016	220,60	26-10-2016	Transportes escolares - mês de junho
BS	0001121	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A216/880	20-09-2016	4.020,10	26-10-2016	Transportes escolares - mês de junho
BS	0001167	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/1534	30-09-2016	842,40	26-10-2016	Transportes escolares - mês de setembro
BS	0001168	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/1535	30-09-2016	1.516,32	26-10-2016	Transportes escolares - mês de setembro
BS	0001169	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/1522	30-09-2016	404,06	26-10-2016	Transportes escolares - mês de setembro
BS	0001170	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/1523	30-09-2016	46,62	26-10-2016	Transportes escolares - mês de setembro
BS	0001186	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/1466	30-09-2016	9.403,42	26-10-2016	Transportes escolares - mês de setembro
BS	0001187	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/1467	30-09-2016	600,00	26-10-2016	Transportes escolares - mês de setembro
BS	0001188	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/1468	30-09-2016	352,44	26-10-2016	Transportes escolares - mês de setembro
				TOTAL:	132.827,58		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001275	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/1616	28-10-2016	450,00	13-01-2017	Transportes escolares - mês de outubro
BS	0001276	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/1626	28-10-2016	1.404,00	13-01-2017	Transportes escolares - mês de outubro
BS	0001277	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/1627	28-10-2016	2.527,20	13-01-2017	Transportes escolares - mês de outubro
BS	0001304	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/1615	28-10-2016	13.878,00	13-01-2017	Transportes escolares - mês de outubro
BS	0001278	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/1694	31-10-2016	25,90	13-01-2017	Transportes escolares - mês de outubro
BS	0001279	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/1695	31-10-2016	20,72	13-01-2017	Transportes escolares - mês de outubro
BS	0001280	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	1752A	31-10-2016	300,00	16-01-2017	Transportes escolares - mês de outubro
BS	0001281	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	1753A	31-10-2016	90,00	16-01-2017	Transporte escolares - mês de outubro
BS	0001592	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/1754	28-11-2016	15.571,08	13-01-2017	Transportes escolares - mês de novembro
BS	0001594	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/1756	28-11-2016	750,00	13-01-2017	Transportes escolares - mês de novembro
BS	0001595	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/1755	28-11-2016	305,20	13-01-2017	Transportes escolares - mês de novembro
BS	0001596	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/1772	30-11-2016	1.474,20	13-01-2017	Transportes escolares - mês de novembro
BS	0001597	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/1773	30-11-2016	1.070,20	13-01-2017	Transportes escolares - mês de novembro
BS	0001611	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/1864	21-12-2016	6.858,20	13-01-2017	Transportes escolares - mês de dezembro
				TOTAL:	177.552,28		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020210B000 (Outros) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000676	JOSÉ MANUEL ANTAS BARROS	03	09-05-2016	130,00	13-05-2016	Transportes (Projeto - O mar dos Açores)
				TOTAL:	130,00		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020212A000 (Seguro Escolar) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000043	LISANDRA CRISTINA VIEIRA ATAÍDE	U005/503	04-01-2016	14,85	22-03-2016	Acidente escolar - Jorge Filipe Vieira de Melo
OU	0000044	SÓNIA MANUELA GOMES PEREIRA BARCELOS	U004/52731	04-01-2016	10,42	22-03-2016	Acidente Escolar - Martim Pereira Barcelos
OU	0000103	BENVINDA FÁTIMA CORVELO MELO	U005/548	04-01-2016	16,84	22-03-2016	Acidente escolar - Gustavo Melo Castro
OU	0000021	SARA ANDREIA FREITAS LIMA SILVEIRA	V2V2/14	05-01-2016	14,00	22-03-2016	Acidente escolar - Gabriel Lima Silveira
OU	0000045	ÂNGELO MÁRCIO MENESES GOIS	16OPT/20	06-01-2016	53,94	22-03-2016	Acidente Escolar - Núria Maria Moniz Gois
OU	0000104	RUI DUARTE OLIVIERA	20097	08-01-2016	50,00	22-03-2016	Acidente escolar - José João Pereira Oliveira
OU	0000014	RUI DUARTE OLIVIERA	19947	09-01-2016	4,60	22-03-2016	Acidente escolar - José João Pereira Oliveira
OU	0000015	RUI DUARTE OLIVIERA	20010	09-01-2016	50,00	22-03-2016	Acidente escolar - José João Pereira Oliveira
OU	0000101	MANUEL GABRIEL FERNANDES DA SILVA	163/63	12-01-2016	1,67	22-03-2016	Acidente escolar - Duarte Gabriel Brasil Silva
OU	0000102	MANUEL GABRIEL FERNANDES DA SILVA	AH15/53	12-01-2016	12,77	22-03-2016	Acidente escolar - Duarte Gabriel Brasil Silva
OU	0000105	RUI DUARTE OLIVIERA	20159	12-01-2016	80,00	22-03-2016	Acidente escolar - José João Pereira Oliveira
OU	0000106	ANA DE FÁTIMA DA SILVA MELO LIMA	2015/52362	27-01-2016	50,00	22-03-2016	Acidente escolar - Simão Pedro Melo Lima
OU	0000144	MARIA MANUELA DE SOUA LINHARES CIPRIANO	36972	28-01-2016	3,69	22-03-2016	Acidente escolar- Diogo Miguel Linhares Cipriano
OU	0000165	BRASIL OPTICAL CENTER	AHS16/32	01-02-2016	385,00	04-04-2016	Acidente escolar aluno Diogo Louçanas Domingos
OU	0000168	Paula Cristina dos Santos Borges	60	03-02-2016	18,94	04-04-2016	
OU	0000358	DUARTE NUNO GONÇALVES FILIPE	201413269	03-02-2016	145,00	04-04-2016	Acidente escolar - Afonso Craveiro Filipe
OU	0000166	SANDRA CRISTINA TEIXEIRA MIGUEL	20167450000	04-02-2016	119,00	04-04-2016	comparticipaçao de oculos aluno Ricardo Miguel Santos
OU	0000169	Multiopticas - opticas Pamplona, lda	3	11-02-2016	211,65	04-04-2016	
OU	0000349	JOÃO MANUEL LUZ LIMA	AHS16/77	12-02-2016	90,00	04-04-2016	Acidente escolar - Leandro Manuel França Lima
OU	0000347	SANDRA PAULA DA COSTA MIGUEL	V2V2/290	15-02-2016	11,00	04-04-2016	Acidente escolar - Afonso Miguel Lameira
OU	0000348	SANDRA PAULA DA COSTA MIGUEL	U005/11625	15-02-2016	5,67	04-04-2016	Acidente escolar - Afonso Miguel Lameira
FM	0000001	JORGE RAMOS BORGES GIRALDES	---	03-03-2016	300,00	03-03-2016	
				TOTAL:	1.649,04		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020212A000 (Seguro Escolar) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000481	Marcolino José Cunha GIL	FT20167450000953	03-03-2016	24,00	26-04-2016	Acidente escolar com aluno Luane Fortuna Gil (ÓCULOS)
OU	0000482	Bianca de Fatima Ferreira Gomes	FU005/10798	03-03-2016	8,01	26-04-2016	Acidente escolar com o aluno Lucas F. Lima
FM	0000462	JORGE RAMOS BORGES GIRALDES	0000002	18-03-2016	120,00	04-04-2016	
FM	0000563	JORGE RAMOS BORGES GIRALDES	0000003	08-04-2016	55,00	27-04-2016	Despesas efetuadas com alunos em seguro escolar no mês de fevereiro.
OU	0000652	SUSANA MARIA PACHECO SOARES VELUDO	U005/16925	29-04-2016	2,23	01-06-2016	Acidente escolar - Madalena de Fátima Gomes Cardoso da Costa (medicamentos)
OU	0000653	SUSANA MARIA PACHECO SOARES VELUDO	AH15/574	29-04-2016	19,82	01-06-2016	Acidente escolar - Madalena de Fátima Gomes Cardoso da Costa (pé elástico)
OU	0000654	SUSANA MARIA PACHECO SOARES VELUDO	U005/17314	29-04-2016	12,90	01-06-2016	Acidente escolar - Madalena de Fátima Gomes Cardoso da Costa (medicamentos)
OU	0000664	ELISA MARIA TAVARES MELO	U017/5738	29-04-2016	6,28	01-06-2016	Acidente escolar - Rodrigo Miguel Tavares Melo (medicamentos)
OU	0000714	LURDES CRISTINA REBELO RIBEIRO	V2V2/647	29-04-2016	14,00	01-06-2016	Acidente escolar - Laura da Silveira Rebelo Ribeiro Meneses
OU	0000724	RUI DUARTE OLIVIERA	20795	17-05-2016	60,00	28-06-2016	Acidente escolar - José João Pereira Oliveira (restauração de dente)
OU	0000740	DEOLINDA GABRIELA DOS REIS TAVARES	U005/26934	17-05-2016	12,98	28-06-2016	Acidente escolar - Carmen Tavares Gil (medicamentos)
FM	0000825	JORGE RAMOS BORGES GIRALDES	0000004	30-05-2016	89,50	06-06-2016	Reconstituição das despesas efetuadas com o seguro escolar - transporte de alunos em táxi para o Hospital - por conta do Fundo de maneio, nos meses de março e abril.
OU	0000882	ANDREIA FILIPA DE SOUSA MEDEIROS	01/40185	30-05-2016	10,00	28-06-2016	Acidente escolar - Gonçalo Medeiros Ferraz
FM	0000981	JORGE RAMOS BORGES GIRALDES	0000005	31-05-2016	105,41	10-08-2016	Despesas efetuadas com seguro Escolar de alunos - transporte em táxi para o Hospital e Farmácia - no mês de maio.
OU	0000924	ADELINA ISABEL DA SILVA MENDONÇA SANTOS	U005/36692	09-06-2016	20,64	17-08-2016	Acidente escolar - Leonor Santos Franco
OU	0000975	REGINA DE FÁTIMA PIRES ÁVILA FIALHO	FT20167450002088	21-06-2016	65,00	17-08-2016	Acidente escolar - Catarina Ávila Machado
OU	0000976	ANA MARGARIDA CUNHA CARDOSO	U005/14748	21-06-2016	3,31	17-08-2016	Acidente escolar - Leonor Cardoso Vieira
OU	0000977	ANA MARGARIDA CUNHA CARDOSO	V2V21600686	21-06-2016	39,50	17-08-2016	Acidente escolar - Leonor Cardoso Vieira
OU	0000978	ISILDA MANUELA TEIXEIRA FAGUNDES	U005/38821	21-06-2016	3,59	17-08-2016	Acidente escolar - Diogo Borges
OU	0000979	ISILDA MANUELA TEIXEIRA FAGUNDES	V2V2/984	21-06-2016	14,00	17-08-2016	Acidente escolar - Diogo Borges
OU	0000991	ANA CARLA CARVALHO AGUIAR FIGUEIREDO	20167450002345	30-06-2016	94,00	13-09-2016	Acidente escolar - Rafael Figueiredo dos Anjos
				TOTAL:	2.429,21		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020212A000 (Seguro Escolar) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000992	FLÁVIA BELINA COUTO PARREIRA RICO	12016/03127	30-06-2016	48,00	13-09-2016	Acidente escolar - Rodrigo Parreira Rico
OU	0001009	ANA MARIA DUTRA AZEVEDO JORGE	201413773	05-07-2016	80,00	13-09-2016	Acidente escolar - Tiago Azevedo Jorge (aros óculos)
FM	0001079	JORGE RAMOS BORGES GIRALDES	0000006	31-08-2016	39,00	14-09-2016	Pagamento das despesas efetuadas com o seguro Escolar de alunos - transporte em táxi para o Hospital - no mês de junho.
OU	0001133	SÓNIA PATRICIA OLIVEIRA GAIPO	U005/64889	22-09-2016	5,76	21-10-2016	Acidente escolar - Simone Oliveira Cabral (medicamentos)
OU	0001171	SOFIA CLARA FERREIRA FREITAS LEMOS	23694	30-09-2016	50,00	21-10-2016	Acidente escolar - Clara Freitas Lemos
FM	0001236	JORGE RAMOS BORGES GIRALDES	0000007	30-09-2016	80,00	21-10-2016	Despesas com seguro Escolar (transporte de alunos em táxi para o Hospital), por conta do fundo de maneio, no mês de setembro.
OU	0001194	GLÓRIA DE FÁTIMA ALMEIDA TEIXEIRA	U005/45988	06-10-2016	10,60	17-11-2016	Acidente escolar - Sara Filipa Teixeira Silva (medicamentos)
OU	0001240	HENRIQUE JORGE DIAS SILVA	U005/69216	10-10-2016	17,21	17-11-2016	Acidente escolar - Jéssica Maria Meneses da Silva (medicamentos)
OU	0001371	HONÓRIO VÍTOR DA SILVEIRA DE SOUSA	U005/69541	11-10-2016	15,86	17-11-2016	Acidente escolar - Beatriz Silveira Sousa (medicamentos)
OU	0001209	MARIA GUILHERMINA OURIQUE MONIZ SILVA	U005/43353	14-10-2016	13,88	17-11-2016	Acidente escolar - Afonso Moniz Silva (medicamentos)
OU	0001370	HONÓRIO VÍTOR DA SILVEIRA DE SOUSA	V5V5/57	14-10-2016	18,54	17-11-2016	Acidente escolar - Beatriz Silveira Sousa (pulso contenção)
OU	0001242	BERTA PATRÍCIA MIRANDA DE MELO	163/1567	20-10-2016	1,74	17-11-2016	Acidente escolar - Júlia de Melo Armas Barbosa (medicamentos)
OU	0001243	BERTA PATRÍCIA MIRANDA DE MELO	AH15/1464	20-10-2016	13,69	17-11-2016	Acidente escolar - Júlia de Melo Armas Barbosa (pé elástico)
OU	0001274	LINA MARIA FERREIRA PARREIRA	U006/21839	20-10-2016	8,64	17-11-2016	Acidente escolar - Constança Maria Parreira Toste (medicamentos)
OU	0001272	CÁTIA DULCE DA SILVA BETTENCOURT DUARTE	V2V2/1905	21-10-2016	25,00	17-11-2016	Acidente escolar - Vanessa da Silva Bettencourt Duarte (canadianas e pé elástico)
OU	0001273	CÁTIA DULCE DA SILVA BETTENCOURT DUARTE	U005/28901	21-10-2016	13,13	17-11-2016	Acidente escolar - Vanessa da Silva Bettencourt Duarte (medicamentos)
BS	0001266	GASPAR ÓTICAS - L.A. SILVA CARDOSO	20161	31-10-2016	250,80	17-11-2016	Acidente escolar - André Rodrigo Almeida Pires (aros e lentes)
OU	0001364	PATRÍCIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA RODRIGUES	U005/50103	31-10-2016	11,53	17-11-2016	Acidente escolar - Érica Alexandrina Pereira Rodrigues (medicamentos)
FM	0001493	JORGE RAMOS BORGES GIRALDES	0000008	31-10-2016	144,00	24-11-2016	Despesas efetuadas com o seguro Escolar de alunos (transporte em táxi para o Hospital), por conta do Fundo de Maneio, no mês de outubro.
OU	0001434	ELISABETE SOUSA TEIXEIRA LAUZANE SILVA	U005/74822	03-11-2016	18,67	13-01-2017	Acidente escolar - Isidro Lauzane Silva (medicamentos)
OU	0001475	FILOMENA MARIA LEDO DUTRA	U005/77555	16-11-2016	9,75	13-01-2017	Acidente escolar - Daniel Dutra Parreira (medicamentos)
				TOTAL:	3.305,01		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020212A000 (Seguro Escolar) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0001479	MARIA DO CARMO GONÇALVES LEAL	163/1889	16-11-2016	1,24	13-01-2017	Acidente escolar - Inês Luzia Leal Fagundes (medicamentos)
FM	0001529	JORGE RAMOS BORGES GIRALDES	0000009	09-12-2016	205,00	13-12-2016	Despesas efetuadas com o seguro escolar de alunos (transporte em táxi para o Hospital), por conta do fundo de maneio, no mês de novembro.
OU	0001565	MARIA ARMANDA DA ROCHA RAMOS LOURENÇO	201414243	12-12-2016	73,38	13-01-2017	Acidente escolar - Francisca Maria Ramos Lourenço (aros dos óculos)
OU	0001566	HONÓRIA MARGARIDA ALVES PATRÍCIO RODRIGUES	20167450004042	12-12-2016	109,00	13-01-2017	Acidente escolar - Inês Patrício Rodrigues (óculos)
OU	0001567	LUÍSA MARIA BETTENCOURT FAGUNDES	201413094	12-12-2016	68,84	13-01-2017	Acidente escolar - Luísa de Fátima Fagundes Ourique (aros dos óculos)
OU	0001568	ROSA MARIA DA SILVA PIRES	U005/79381	12-12-2016	3,59	13-01-2017	Acidente escolar - Glória Maria Silva Pires (medicamentos)
OU	0001569	ROSA MARIA DA SILVA PIRES	V2V2/2067	12-12-2016	16,01	13-01-2017	Acidente escolar - Glória Maria Silva Pires (canadianas)
OU	0001570	CARLA MARGARIDA BARCELOS RODRIGUES OLIVEIRA	V2V2/1983	12-12-2016	11,00	13-01-2017	Acidente escolar - Ana Margarida Rodrigues Oliveira (pé elástico)
OU	0001571	CARLA MARGARIDA BARCELOS RODRIGUES OLIVEIRA	U005/50625	12-12-2016	16,00	13-01-2017	Acidente escolar - Ana Margarida Rodrigues Oliveira (medicamentos)
OU	0001572	CARLA VANESSA AMARAL SMÃO	163/1854	12-12-2016	7,45	13-01-2017	Acidente escolar - Gonçalo Filipe Cabral (medicamentos)
OU	0001573	LETÍCIA GONÇALVES DA ROCHA SILVA	AHS16/679	12-12-2016	70,00	13-01-2017	Acidente escolar - Tatiana de Fátima Gonçalves (aros dos óculos)
OU	0001574	HERNANI ALEXANDRE ÁVILA VIEIRA	AH15/1767	12-12-2016	19,82	13-01-2017	Acidente escolar - Juliana Ferreira Oliveira (pé elástico)
OU	0001575	FILOMENA MARIA LEDO DUTRA	AH15/1817	12-12-2016	29,72	13-01-2017	Acidente escolar - Daniel Dutra Parreira (pé elástico)
OU	0001576	CARLA ALEXANDRA MONIZ FANFA	V2V2/1947	12-12-2016	34,01	13-01-2017	Acidente escolar - Cláudia Parícia Torres (joelheira elástica)
OU	0001577	DIANA PAULA ENES TRISTÃO SILVA	U005/55096	12-12-2016	43,21	13-01-2017	Acidente escolar - Diogo Miguel Tristão Silva (medicamentos)
OU	0001578	DIANA PAULA ENES TRISTÃO SILVA	U005/38175	12-12-2016	9,15	13-01-2017	Acidente escolar - Diogo Miguel Tristão Silva (joelheira elástica)
OU	0001579	MARIA DO CARMO AGUIAR MELO	U005/53115	12-12-2016	16,91	13-01-2017	Acidente escolar - Vanessa Aguiar Melo (medicamentos)
OU	0001580	CÁTIA SUSANA DE MELO FLORÊNCIO	U005/51921	12-12-2016	15,88	13-01-2017	Acidente escolar - Bernardo Florêncio Garcia (medicamentos)
OU	0001581	CÁTIA SUSANA DE MELO FLORÊNCIO	V2V2/1994	12-12-2016	20,00	13-01-2017	Acidente escolar - Bernardo Florêncio Garcia (suporte de tornozelo)
OU	0001582	CÁTIA SUSANA DE MELO FLORÊNCIO	V2V2/1995	12-12-2016	14,00	13-01-2017	Acidente escolar - Bernardo Florêncio Garcia (canadiana articulada)
OU	0001583	PATRÍCIA FERREIRA DO COUTO FERNANDES	163/1866	12-12-2016	3,37	13-01-2017	Acidente escolar - Bárbara Couto Fernandes (medicamentos)
				TOTAL:	4.092,59		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020212A000 (Seguro Escolar) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0001584	PATRÍCIA FERREIRA DO COUTO FERNANDES	AH15/1758	12-12-2016	13,69	13-01-2017	Acidente escolar - Bárbara Couto Fernandes (pé elástico)
OU	0001585	AMARILDE TAVARES VARELA	20167450004600	12-12-2016	14,00	13-01-2017	Acidente escolar - Carina Sueli Tavares Moreira (aros dos óculos)
OU	0001586	LUÍS MIGUEL DA COSTA MONIZ	2015/2400	12-12-2016	375,00	13-01-2017	Acidente escolar - André Santos Moniz (óculos)
FM	0001551	JORGE RAMOS BORGES GIRALDES	0000010	19-12-2016	65,00	20-12-2016	Despesas efetuadas com o seguro Escolar (transporte de alunos em táxi para o Hospital), no mês de dezembro.
BS	0000011	JORGE RAMOS BORGES GIRALDES	---	21-12-2016	-300,00	21-12-2016	Reposição dos valores de fundo de maneio constituidos no início do ano de 2016.
				TOTAL:	4.260,28		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020212B000 (Seguros) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000011	AÇOREANA SEGUROS	166862100	11-01-2016	25,55	22-01-2016	Seguros dos CTTS e Programa Recuperar
BS	0000156	AÇOREANA SEGUROS	167287168	04-02-2016	138,52	22-03-2016	Seguro do Programa Recuperar
BS	0000177	AÇOREANA SEGUROS	167297285	15-02-2016	136,00	22-03-2016	Seguro-programa ocupacional com apolice nº10359320
BS	0000407	AÇOREANA SEGUROS	167501427	24-02-2016	453,93	22-03-2016	Apólice de seguro do Programa Recuperar
BS	0000556	AÇOREANA SEGUROS	167724879	16-03-2016	225,59	26-04-2016	Seguro dos Programas Ocupacionais
BS	0000557	AÇOREANA SEGUROS	167753899	26-03-2016	29,11	26-04-2016	Seguro dos Programas Ocupacionais
BS	0001078	AÇOREANA SEGUROS	168927387	20-07-2016	227,91	02-09-2016	Seguro dos Programas Ocupacionais
BS	0001080	AÇOREANA SEGUROS	169219879	16-08-2016	46,67	20-09-2016	Seguro dos Programas Ocupacionais
BS	0001089	AÇOREANA SEGUROS	RAP nº 01	05-09-2016	-15,25	21-09-2016	Reposição abatida aos pagamentos - 02.02.12-B) - Açorena Seguros
BS	0001137	AÇOREANA SEGUROS	169521344	20-09-2016	493,89	21-10-2016	Apólice de seguro - Programa Recuperar
BS	0001138	AÇOREANA SEGUROS	169521343	20-09-2016	31,46	21-10-2016	Apólice de seguro - Programa Recuperar
BS	0001402	AÇOREANA SEGUROS	169814912	26-10-2016	248,65	21-11-2016	Seguro dos Programas Ocupacionais e CTTS
				TOTAL:	2.042,03		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0202250000 (Outros serviços) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000670	QUINTA DO MALHINHA	1601/3	09-05-2016	350,00	13-05-2016	Hipoterapia - mês de janeiro
BS	0000671	QUINTA DO MALHINHA	1601/24	09-05-2016	350,00	13-05-2016	Hipoterapia - mês de fevereiro
BS	0000672	QUINTA DO MALHINHA	1601/27	09-05-2016	175,00	13-05-2016	Hipoterapia - mês de março
BS	0000673	QUINTA DO MALHINHA	1601/39	09-05-2016	350,00	23-05-2016	Hipoterapia - mês de abril
OU	0000677	JOSÉ MANUEL ANTAS BARROS	04	09-05-2016	66,00	13-05-2016	Aquisição de fotocópias (Projeto - O mar dos Açores)
BS	0000715	SNN Serviços de Gestão Aplicada, Lda	2016/27	11-05-2016	708,00	22-06-2016	Serviço prestado na submissão das Contas de Gerência O.E. e F.E. no site do Tribunal de Contas
BS	0000785	WEBA - GESTÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA.	2016/1632	17-05-2016	4.366,00	22-06-2016	Licenças barracuda
BS	0000826	QUINTA DO MALHINHA	1601/58	27-05-2016	350,00	22-06-2016	Hipoterapia - mês de maio
BS	0001073	FREDERICO A. VASCONCELOS, HOS., LDA.	2016C/1792	27-07-2016	120,00	13-09-2016	Termos de responsabilidade do gas das EB1/JI Infante D. Henrique, são João de Deus e Carreirinha
BS	0001127	HUGO REPARAÇÕES	3 16Z/221	21-09-2016	20,00	21-10-2016	Reparação de bandeira
BS	0001207	GLOBAL NOTICIAS PUBLICAÇÕES , SA	F 722A2016/3241	05-10-2016	99,12	17-11-2016	Publicitação do aviso contrato Terapeuta da Fala
BS	0001176	ILHA 10 PUBLICIDADE E SERVIÇOS, UNIPESSOAL, LDA.	2016B/223	07-10-2016	477,90	17-11-2016	Impressão e montagem de tela "Ciprião de Figueiredo"
BS	0001247	TELETRÓNICA	FAC 1/436	18-10-2016	51,67	17-11-2016	Outros serviços
BS	0001269	QUINTA DO MALHINHA	1601/92	27-10-2016	350,00	17-11-2016	Hipoterapia - mês de outubro
BS	0001270	QUINTA DO MALHINHA	1601/95	31-10-2016	175,00	17-11-2016	Hipoterapia - mês de junho
BS	0001410	SNN Serviços de Gestão Aplicada, Lda	2016/83	11-11-2016	4.366,00	21-12-2016	Apoio remoto à execução da contabilidade - Poc Educação - 2016
BS	0001519	QUINTA DO MALHINHA	1601/110	02-12-2016	350,00	16-01-2017	Hipoterapia - mês de novembro
BS	0001548	QUINTA DO MALHINHA	1601/111	13-12-2016	175,00	16-01-2017	Hipoterapia - mês de dezembro
BS	0001543	ELECTRO MOISÉS	FAAT 2016/160938	15-12-2016	85,00	16-01-2017	Reparaçao da maquina de lavar loiça do bufete
BS	0001544	ELECTRO MOISÉS	FAA 2016/160939	15-12-2016	108,01	16-01-2017	Reparaçao do balcao frigorifico do bufete
BS	0001556	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/67915	20-12-2016	343,86	16-01-2017	Reparação ares condicionados
				TOTAL:	13.436,56		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0406000000 (Segurança social) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0001487	Vencimentos	FAP nº 5 - maio	19-05-2015	1.892,39	13-06-2016	Folha de Abonos a Pessoal nº 5 - mês de maio
OU	0000010	Vencimentos	FAP nº 1- janeiro	19-01-2016	1.279,22	11-02-2016	Folha de Abonos a Pessoal nº 01 - mês de janeiro
OU	0000180	Vencimentos	FAP nº 2 Prog.Oc.	02-02-2016	2.050,70	10-03-2016	Folha de abonos a pessoal - vencimentos programa ocupacional - fevereiro
OU	0000456	Vencimentos	FAP nº 3 - março	17-03-2016	2.319,09	11-04-2016	Folha de Abonos a Pessoal nº 3 - mês de março
OU	0000621	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	18-04-2016	2.174,75	12-05-2016	Folha de Abonos a Pessoal nº 4 - mês de abril
OU	0000974	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	16-06-2016	1.861,71	11-07-2016	Folha de Abonos a Pessoal nº 6 - mês de junho
OU	0001007	Vencimentos	FAP nº -mês julho	05-07-2016	1.822,35	10-08-2016	Folha de Abonos a Pessoal nº 7 - mês de julho
OU	0001087	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	16-08-2016	1.571,17	14-09-2016	Folha de abonos a pesoal nº 8 - mês de agosto
OU	0001095	Vencimentos	FAP nº 9-setembro	16-09-2016	1.684,05	11-10-2016	Folha de Abonos a Pessoal nº 9 - mês de setembro
OU	0001208	Vencimentos	FAP nº 10-outubro	18-10-2016	1.988,97	10-11-2016	Folha de Abonos a Pessoal nº 10 - mês de outubro
OU	0001463	Vencimentos	FAP nº 11 - Nov.	18-11-2016	2.016,17	13-12-2016	Folha de Abonos a Pessoal nº 11 - mês de novembro
OU	0001590	Vencimentos	FAP nº 11 - Nov.	18-11-2016	-53,15	10-01-2017	RAP - Joana de Fátima Martins Pereira Medeiros
OU	0001589	Vencimentos	FAP nº 12-mês dez.	16-12-2016	1.507,98	10-01-2017	Folha de Abonos a Pessoal nº 12 - mês de dezembro
				TOTAL:	22.115,40		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 040802B000 (Outras) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0001487	Vencimentos	FAP nº 5 - maio	19-05-2015	4.252,83	13-06-2016	Folha de Abonos a Pessoal nº 5 - mês de maio
OU	0000010	Vencimentos	FAP nº 1- janeiro	19-01-2016	4.580,80	11-02-2016	Folha de Abonos a Pessoal nº 01 - mês de janeiro
OU	0000180	Vencimentos	FAP nº 2 Prog.Oc.	02-02-2016	5.001,73	10-03-2016	Folha de abonos a pessoal - vencimentos programa ocupacional - fevereiro
OU	0000456	Vencimentos	FAP nº 3 - março	17-03-2016	6.283,03	11-04-2016	Folha de Abonos a Pessoal nº 3 - mês de março
OU	0000621	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	18-04-2016	5.507,41	12-05-2016	Folha de Abonos a Pessoal nº 4 - mês de abril
OU	0000974	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	16-06-2016	4.675,10	11-07-2016	Folha de Abonos a Pessoal nº 6 - mês de junho
OU	0001005	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	16-06-2016	-51,24	20-07-2016	Reposição abatida - João Filipe Rocha Lima (FAP nº 6 - mês de junho)
OU	0001006	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	16-06-2016	-55,51	20-07-2016	Reposição abatida - Sónia Cristina Silva Narciso Medeiros (FAP nº 6 - mês de junho)
OU	0001007	Vencimentos	FAP nº -mês julho	05-07-2016	4.562,25	10-08-2016	Folha de Abonos a Pessoal nº 7 - mês de julho
OU	0001087	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	16-08-2016	3.225,47	14-09-2016	Folha de abonos a pesoal nº 8 - mês de agosto
OU	0001095	Vencimentos	FAP nº 9-setembro	16-09-2016	3.914,33	11-10-2016	Folha de Abonos a Pessoal nº 9 - mês de setembro
OU	0001208	Vencimentos	FAP nº 10-outubro	18-10-2016	3.591,13	10-11-2016	Folha de Abonos a Pessoal nº 10 - mês de outubro
OU	0001465	Vencimentos	FAP nº 10-outubro	18-10-2016	-72,59	18-11-2016	RAP - Ana Martins, Liliana Vieira, Milene Melo, Susana Silveira e Ana Festa
OU	0001463	Vencimentos	FAP nº 11 - Nov.	18-11-2016	3.729,97	13-12-2016	Folha de Abonos a Pessoal nº 11 - mês de novembro
OU	0001590	Vencimentos	FAP nº 11 - Nov.	18-11-2016	-279,31	10-01-2017	RAP - Joana de Fátima Martins Pereira Medeiros
OU	0001589	Vencimentos	FAP nº 12-mês dez.	16-12-2016	1.581,83	10-01-2017	Folha de Abonos a Pessoal nº 12 - mês de dezembro
				TOTAL:	50.447,23		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 040804A000 (Auxílios Económicos Diretos) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000016	LUÍSA MARIA BETTENCOURT FAGUNDES	03/AED	08-01-2016	95,21	22-03-2016	Comparticipação de óculos - Luísa de Fátima Fagundes Ourique
OU	0000023	TATIANA PIMENTEL FREITAS	01/AED	08-01-2016	57,47	22-03-2016	Comparticipação de óculos - Simão Pimentel Freitas Félix
OU	0000024	TÂNIA PATRÍCIA FREITAS VIEIRA	02/AED	08-01-2016	12,95	22-03-2016	Comparticipação de óculos - Gustavo Vieira Leonardo
OU	0000143	VERÓNICA CATARINA COTA MENESES DA SILVA	04/AED	28-01-2016	39,97	22-03-2016	Comparticipaçao de oculos - Julio henrique Silva
OU	0000158	GASPAR ÓTICAS - L.A. SILVA CARDOSO	05/AED	01-02-2016	180,20	04-04-2016	Comparticipação de óculos - Syed Haroon Hussain
OU	0000162	DINA MARIA EVANGELHO JAQUES ROCHA	06/AED	01-02-2016	58,93	04-04-2016	compaticipaçao de óculos - Mariana jesus jaques Rocha
OU	0000163	DULCE MARIA PAULA ROCHA SILVA	07/AED	05-02-2016	22,47	04-04-2016	COMPARTICIPAÇAO DE ÓCULOS- bianca maria rocha puim
OU	0000480	MARIA DA CONCIEÇÃO PONTE FERREIRA ABREU	08/AED	01-03-2016	44,97	26-04-2016	Comparticipaçao de Próteses e ortóteses para aluno subsidiado Carlos Manuel S.Abreu
OU	0000478	Sonia Patricia Oliveira Gaipo	09/AED	02-03-2016	44,97	26-04-2016	Comparticipaçao de Proteses e ortoteses para aluna subsidiada Simone Oliveira Cabral
FM	0000001	JORGE RAMOS BORGES GIRALDES	---	03-03-2016	100,00	03-03-2016	
OU	0000479	Ismenia de Fatima silveira Brasil Meneses	10/AED	03-03-2016	15,48	26-04-2016	Comparticipaçao de Proteses e ortoteses para aluna subsidiada Daniela Brasil Meneses
OU	0000488	SÍLVIA MARGARIDA FONTES SILVA	11/AED	22-03-2016	44,85	26-04-2016	Comparticipaçao de Próteses e ortóteses para o aluno subsidiado Yara Alexandre S. Gomes
OU	0000575	JOÃO LOURENÇO VAZ	12/AED	13-04-2016	38,21	01-06-2016	Comparticipação de óculos - Leonel Fernado Vaz Toste
OU	0000665	LUÍS MANUEL MACHADO CARREIRO	13/AED	29-04-2016	31,47	01-06-2016	Comparticipação de óculos - Lénia Isabel Bento Carreiro
OU	0000666	CARLA MARGARIDA BARCELOS RODRIGUES OLIVEIRA	14/AED	03-05-2016	24,74	28-06-2016	Comparticipação de óculos - Ana Margarida Rodrigues de Oliveira
OU	0000716	FÁBIA ADELAIDE DO CANTO ARRUDA	15/AED	09-05-2016	33,71	28-06-2016	Comparticipação de óculos - Leonor Xavier Arruda Gomes
OU	0000741	JOANA MARIA TEIXEIRA DA SILVEIRA	16/AED	18-05-2016	44,96	28-06-2016	Comparticipação de óculos - Sérgio Emanuel Teixeira Ávila
OU	0000742	JOANA MARIA TEIXEIRA DA SILVEIRA	17/AED	18-05-2016	7,46	28-06-2016	Comparticipação de óculos - Letícia Maria Teixeira Ávila
OU	0000823	CARLA MANUELA COELHO MENDONÇA	19/AED	23-05-2016	93,36	28-06-2016	Comparticipação de óculos - Simone Mendonça Pimentel
OU	0000830	SUSANA MARIA FERREIRA FERNANDES GIL	20/AED	30-05-2016	54,74	28-06-2016	Comparticipação de óculos - Santiago Fernandes Gil
OU	0000831	CÁTIA SUSANA DE MELO FLORÊNCIO	21/AED	30-05-2016	138,71	28-06-2016	Comparticipação de óculos - Bernardo Florêncio Garcia
				TOTAL:	1.184,83		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 040804A000 (Auxílios Económicos Diretos) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000835	WIDEX - REABILITAÇÃO AUDITIVA, LDA.	18/AED	30-05-2016	4.117,49	28-06-2016	Comparticipação de prótese auditiva - Nuno Silva Soares
OU	0000916	ANA MARIA DIAS MARTINS	22/AED	09-06-2016	66,97	17-08-2016	Comparticipação de óculos - Joana Martins Ávila
OU	0000917	ELISA MARIA TAVARES MELO	23/AED	09-06-2016	130,46	17-08-2016	Comparticipação de óculos - Rodrigo Miguel Tavares Melo
OU	0001008	MARISA ALEXANDRA AZEVEDO AMORIM	24/AED	04-07-2016	170,88	13-09-2016	Comparticpação de óculos - Luana Amorim Toste
OU	0001159	AMÉLIA GOMES TAVARES MENDES	25/AED	03-10-2016	131,21	17-11-2016	Comparticipação de óculos - João Vítor Gomes Tavares
OU	0001175	DURVALINA DE FÁTIMA MELO SOARES COSTA	26/AED	04-10-2016	93,36	17-11-2016	Comparticipaçao de Óculos (Tiago homem da costa)
OU	0001241	MARIA DOS ANJOS ALVES MIRANDA	27/AED	20-10-2016	93,36	17-11-2016	Comparticipação de óculos - Gonçalo Alves Miranda
OU	0001436	MARGARIDA GOMES MANTOTE	28/AED	09-11-2016	85,83	21-12-2016	Comparticipação de óculos - Letícia Anjos Gomes Martins
OU	0001535	ADELINA MARIA VICENTE MARTINS AGUIAR	29/AED	12-12-2016	45,79	13-01-2017	Comparticipação de óculos - Leonor Martins Aguiar
BS	0000011	JORGE RAMOS BORGES GIRALDES	---	21-12-2016	-100,00	21-12-2016	Reposição dos valores de fundo de maneio constituidos no início do ano de 2016.
				TOTAL:	6.020,18		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0701070000 (Equipamento de informática) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000042	WEBA - GESTÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA.	2016/1117	13-01-2016	905,65	04-05-2016	Equipamento de Informática
BS	0000572	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	ASSC1/5357	12-04-2016	300,90	23-05-2016	Equipamento de informática
BS	0000669	WEBA - GESTÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA.	2016/1594	04-05-2016	41,30	22-06-2016	Equipamento de informática para a Escola da Carreirinha
BS	0000827	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/62430	31-05-2016	76,70	22-06-2016	Ratos para a Informática
BS	0001558	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/67916	20-12-2016	675,45	16-01-2017	Equipamento de informática - computador
				TOTAL:	2.000,00		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0701080000 (Software informático) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000574	WEBA - GESTÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA.	2016/1458	06-04-2016	318,60	23-05-2016	Software informático
				TOTAL:	318,60		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0701090000 (Equipamento administrativo) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001513	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/67411	30-11-2016	17,58	21-12-2016	Equipamento administrativo - cofre portátil
BS	0001550	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/67763	14-12-2016	226,01	16-01-2017	Equipamento Administrativo - armário
BS	0001555	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/67887	19-12-2016	538,08	16-01-2017	Equipamento Administrativo
BS	0001557	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/67917	20-12-2016	899,33	16-01-2017	Equipamento Administrativo - armários
				TOTAL:	1.681,00		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0701100000 (Equipamento básico) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000746	ELECTRO MOISÉS	2016/160585	18-05-2016	613,00	22-06-2016	Batedeira e fogão para a cozinha do 5º pavilhão
BS	0001144	ELECTRO MOISÉS	2016/161195	29-09-2016	249,00	21-10-2016	Televisor para o Pavilhão nº 5 (turma vocacional)
BS	0001262	ELECTRO MOISÉS	2016/161320	27-10-2016	138,00	17-11-2016	Esquentador para a EB1/JI São João de Deus
				TOTAL:	1.000,00		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020105A000 (Refeitórios Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000771	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311106914/5	31-01-2016	6.769,37	23-05-2016	Refeições confecionadas - mês de janeiro
BS	0000772	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311108178	29-02-2016	7.550,67	23-05-2016	Refeições confecionadas - mês de fevereiro
BS	0000836	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311109299	21-03-2016	1.403,61	08-06-2016	Refeições confecionadas - mês de março
BS	0001068	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311110875/6	30-04-2016	12.559,63	28-06-2016	Refeições confecionadas - mês de abril
BS	0000997	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311112031/2	31-05-2016	15.305,14	13-09-2016	Refeições confecionadas - mês de maio
BS	0000998	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311113010	20-06-2016	4.335,24	12-10-2016	Refeições confecionadas - mês de junho
BS	0001174	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311116252	30-09-2016	1.634,98	21-10-2016	Refeições confeciondas - mês de setembro
BS	0001306	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311117426/7	31-10-2016	9.601,28	17-11-2016	Refeições confecionadas - mês de outubro
BS	0001523	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311118486	30-11-2016	8.445,79	13-01-2017	Refeições confecionadas - mês de novembro
BS	0001591	GERTAL-Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A	9311119492	30-12-2016	7.246,70	13-01-2017	Fornecimento de refeições confecionadas à E.B.I. de Angra do Heroísmo
				TOTAL:	74.852,41		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000002	LUÍS VICENTE, S.A.	NFTE216A/84	07-01-2016	25,58	26-02-2016	Fruta para o Bufete
BS	0000003	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	VC0794002/8298	07-01-2016	4,99	26-02-2016	Iogurtes para o Bufete
BS	0000018	DIANICOL	VFT5016000040	07-01-2016	196,26	26-02-2016	Chocolates para o Bufete
BS	0000441	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	6746/1601	07-01-2016	657,59	26-04-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000017	DIANICOL	VFT5016000050	08-01-2016	886,64	26-02-2016	Barras de cereais para o Bufete
BS	0000022	DIANICOL	VFT5016000041	08-01-2016	6,93	26-02-2016	Chocolates para o Bufete
BS	0000025	CAFÉ TOSTE	2049	08-01-2016	323,35	26-02-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000026	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	V1V1/160169	08-01-2016	81,89	26-02-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000012	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	739/1601	09-01-2016	1.132,75	26-02-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000009	DIANICOL	56.160020	11-01-2016	4,84	26-02-2016	Iogurtes líquidos para o Bufete
BS	0000122	CAFÉ TOSTE	2050	14-01-2016	182,45	26-02-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000027	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	1448/1601	16-01-2016	553,14	26-02-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000121	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	V1V1/160372	16-01-2016	67,02	26-02-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000038	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	VC794002/8463	22-01-2016	96,51	26-02-2016	Leite com chocolate para o Bufete
BS	0000124	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	V1V1/160530	22-01-2016	68,91	26-02-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000125	CAFÉ TOSTE	2051	22-01-2016	183,10	26-02-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000046	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	2292/1601	25-01-2016	871,55	26-02-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000119	DIANICOL	56.160118	28-01-2016	9,66	26-02-2016	Iogurtes líquidos para o Bufete
BS	0000172	CAFÉ TOSTE	2052	28-01-2016	139,00	26-02-2016	
BS	0000135	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	3046/1601	29-01-2016	663,08	26-02-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000171	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	V9V9/160001C	29-01-2016	55,13	26-02-2016	Produto para o bufete
BS	0000148	PEIXEFRIO, LDA.	10540	03-02-2016	404,56	04-04-2016	Sumo Santal para o Bufete
				TOTAL:	6.614,93		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000164	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	0794002/008605	03-02-2016	866,11	04-04-2016	serviço de bufete
BS	0000183	CAFÉ TOSTE	2053	03-02-2016	216,60	04-04-2016	serviço de bufete
BS	0000161	DIANICOL	VFT5016000227	05-02-2016	403,94	04-04-2016	chocolate para o bufete
BS	0000465	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	160893	05-02-2016	68,91	04-04-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000258	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	4056/1601	08-02-2016	842,71	04-04-2016	Produtos para a Papelaria
BS	0000173	DIANICOL	56160202	12-02-2016	14,50	04-04-2016	
BS	0000176	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	AD017123	12-02-2016	183,12	04-04-2016	
BS	0000260	CAFÉ TOSTE	2054	12-02-2016	109,00	04-04-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000467	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	161042	12-02-2016	27,56	04-04-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000259	LUÍS VICENTE, S.A.	NFTE416A/263	15-02-2016	26,10	04-04-2016	Fruta para o Bufete
BS	0000261	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	161224	19-02-2016	68,91	04-04-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000263	CAFÉ TOSTE	2055	19-02-2016	232,70	04-04-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000188	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	4558/1601	22-02-2016	368,17	04-04-2016	Produto para o bufete
BS	0000265	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	5305/1601	22-02-2016	853,77	04-04-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000251	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/8805	23-02-2016	32,95	04-04-2016	Leite 0% lactose
BS	0000266	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	161410	26-02-2016	68,91	04-04-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000267	CAFÉ TOSTE	2056	26-02-2016	260,00	04-04-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000269	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	6137/1601	29-02-2016	1.015,89	04-04-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000276	CAFÉ TOSTE	2057	29-02-2016	48,50	04-04-2016	Produtos para o Bufete
FM	0000001	JORGE RAMOS BORGES GIRALDES	---	03-03-2016	50,00	03-03-2016	
BS	0000307	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/8934	04-03-2016	616,86	26-04-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000449	DIANICOL	56.160348	04-03-2016	7,25	26-04-2016	Iogurtes para o Bufete
				TOTAL:	12.997,39		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000490	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	161589	04-03-2016	68,91	26-04-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000491	CAFÉ TOSTE	2059	04-03-2016	220,40	26-04-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000439	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	VC0794002/008936	07-03-2016	2,91	26-04-2016	Serviço de bufete
BS	0000442	LUÍS VICENTE, S.A.	NFTE216A/01014	09-03-2016	16,43	26-04-2016	Serviço do bufete
BS	0000451	DIANICOL	VFT5016000416	09-03-2016	334,71	26-04-2016	Serviço do bufete
BS	0000452	FRIPRAIA	16.002177	10-03-2016	448,52	26-04-2016	Serviço do bufete
BS	0000492	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	161766	11-03-2016	68,91	26-04-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000493	CAFÉ TOSTE	2063	11-03-2016	232,90	26-04-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000450	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	7422/1601	14-03-2016	819,04	26-04-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000494	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	161948	18-03-2016	68,91	26-04-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000495	CAFÉ TOSTE	2064	18-03-2016	249,90	26-04-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000510	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	FAC8902/1601	18-03-2016	47,44	26-04-2016	SERVIÇO DO BUFETE
BS	0000496	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	FAC 8149/1601	21-03-2016	818,40	26-04-2016	serviço de bufete
BS	0000511	CAFÉ TOSTE	2065	31-03-2016	59,60	26-04-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000512	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	9289/1601	31-03-2016	54,85	26-04-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000504	PEIXEFRIO, LDA.	11969	01-04-2016	404,56	23-05-2016	Sumo Santal para o Bufete
BS	0000513	FRIPRAIA	FAC16.002899	01-04-2016	580,15	23-05-2016	Serviço do bufete
BS	0000508	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/9225	04-04-2016	4,99	23-05-2016	Iogurtes para o Bufete
BS	0000509	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/9224	04-04-2016	861,12	23-05-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000514	DIANICOL	FACT56.160520	04-04-2016	14,50	23-05-2016	Serviço do bufete
BS	0000535	LUÍS VICENTE, S.A.	NFTE416A/575	04-04-2016	26,21	23-05-2016	Fruta para o Bufete
BS	0000522	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	FAC ADO17627	05-04-2016	91,56	23-05-2016	Serviço do bufete
				TOTAL:	18.492,31		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000644	CAFÉ TOSTE	2067	08-04-2016	228,30	23-05-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000577	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	FAT 10216/1601	09-04-2016	806,93	23-05-2016	serviço do bufete
BS	0000643	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	162505	09-04-2016	68,91	23-05-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000578	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/9353	14-04-2016	96,51	23-05-2016	Leite com chocolate para o Bufete
BS	0000645	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	162685	15-04-2016	68,91	23-05-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000646	CAFÉ TOSTE	2068	15-04-2016	207,50	23-05-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000597	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	10927/1601	18-04-2016	777,27	23-05-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000598	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/9380	18-04-2016	32,95	23-05-2016	Leite sem lactose para a EB1/JI Infante D. Henrique
BS	0000599	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/9424	21-04-2016	193,02	23-05-2016	Leite com chocolate para o Bufete
BS	0000601	LUÍS VICENTE, S.A.	NFTE216A/1631	21-04-2016	16,43	23-05-2016	Fruta para o Bufete
BS	0000622	EMATER, S. A.	FT205/208747	22-04-2016	23,75	23-05-2016	SERVIÇO DO BUFETE
BS	0000647	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	162879	22-04-2016	68,91	23-05-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000648	CAFÉ TOSTE	2066	22-04-2016	188,30	23-05-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000626	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	FNº11624/1601	23-04-2016	779,39	23-05-2016	Serviço do bufete
BS	0000627	DIANICOL	VFT5016000674	27-04-2016	167,36	23-05-2016	Serviço do bufete
BS	0000629	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	AD/17814	28-04-2016	183,12	23-05-2016	Águas para o Bufete
BS	0000656	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	12298/1601	29-04-2016	598,30	23-05-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000691	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	163057	29-04-2016	55,13	23-05-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000692	CAFÉ TOSTE	2069	29-04-2016	144,30	23-05-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000668	LUÍS VICENTE, S.A.	NFTE416A/768	05-05-2016	21,42	22-06-2016	Fruta para o Bufete
BS	0000667	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/9582	06-05-2016	4,37	22-06-2016	Iogurtes para o Bufete
BS	0000725	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	163237	06-05-2016	68,91	22-06-2016	Produtos para o Bufete
				TOTAL:	23.292,30		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000726	CAFÉ TOSTE	2070	06-05-2016	198,60	22-06-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000693	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	12994/1601	09-05-2016	751,72	22-06-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000705	DIANICOL	56.160763	09-05-2016	14,50	22-06-2016	Iogurtes líquidos para o Bufete
BS	0000737	CAFÉ TOSTE	2072	13-05-2016	194,00	22-06-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000738	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	163430	13-05-2016	68,91	22-06-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000739	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	13654/1601	17-05-2016	783,82	22-06-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000743	PEIXEFRIO, LDA.	13255	18-05-2016	162,82	22-06-2016	Sumo Santal para o Bufete
BS	0000769	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/9721	20-05-2016	623,22	22-06-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000770	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/9720	20-05-2016	4,37	22-06-2016	Iogurtes para o Bufete
BS	0000773	DIANICOL	vft5016000834	20-05-2016	381,01	22-06-2016	Chocolates e barras de cereais para o Bufete
BS	0000838	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	163593	20-05-2016	55,13	22-06-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000839	CAFÉ TOSTE	2073	20-05-2016	165,90	22-06-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000788	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	AD/18046	23-05-2016	183,12	22-06-2016	Águas para o Bufete
BS	0000797	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	14309/1601	23-05-2016	619,54	22-06-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000819	LUÍS VICENTE, S.A.	NFTE416A/873	23-05-2016	24,44	22-06-2016	Fruta para o Bufete
BS	0000824	PEIXEFRIO, LDA.	13524	27-05-2016	199,79	22-06-2016	Sumo Santal para o Bufete
BS	0000843	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	163747	27-05-2016	55,13	22-06-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000844	CAFÉ TOSTE	2074	27-05-2016	152,80	22-06-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000828	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	14904/1601	30-05-2016	620,14	22-06-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000876	DIANICOL	56.160914	30-05-2016	14,50	22-06-2016	Iogurtes líquidos para o Bufete
BS	0000834	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	15163/1601	31-05-2016	327,96	22-06-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000968	CAFÉ TOSTE	2076	31-05-2016	84,00	22-06-2016	Produtos para o Bufete
				TOTAL:	28.977,72		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000969	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	163935	03-06-2016	68,91	17-08-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000970	CAFÉ TOSTE	2077	03-06-2016	104,20	17-08-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000879	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	15691/1601	06-06-2016	455,86	17-08-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000971	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	164096	09-06-2016	55,13	17-08-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000972	CAFÉ TOSTE	2078	09-06-2016	185,70	17-08-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000949	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	16335/1601	13-06-2016	523,18	17-08-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000950	DIANICOL	VFT5416000495	13-06-2016	13,85	17-08-2016	Chocolates para o Bufete
BS	0000951	DIANICOL	56.161033	15-06-2016	14,50	17-08-2016	Iogurtes líquidos para o Bufete
BS	0000952	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/10002	15-06-2016	1,46	17-08-2016	Iogurtes aroma para o Bufete
BS	0000982	LUÍS VICENTE, S.A.	NFTE216A/2487	15-06-2016	6,55	17-08-2016	Fruta para o Bufete
BS	0000980	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	17090/1601	20-06-2016	115,17	17-08-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000985	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	17797/1601	27-06-2016	80,85	17-08-2016	Produtos para o Bufete
BS	0000999	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	18368/1601	30-06-2016	61,27	17-08-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001010	CAFÉ TOSTE	2079	30-06-2016	62,10	17-08-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001064	LUÍS VICENTE, S.A.	NFTE416A/1096	04-07-2016	5,20	13-09-2016	Fruta para o Bufete
BS	0001065	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	19393/1601	11-07-2016	91,90	13-09-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001066	DIANICOL	56.161225	18-07-2016	14,50	13-09-2016	Iogurtes líquidos para o Bufete
BS	0001067	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	20166/1601	18-07-2016	76,58	13-09-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001069	LUÍS VICENTE, S.A.	NFTE416A/1176	18-07-2016	13,52	13-09-2016	Fruta para o Bufete
BS	0001071	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	20920/1601	25-07-2016	112,69	13-09-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001090	CAFÉ TOSTE	2080	29-07-2016	192,40	13-09-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001081	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	FNº21716/1601	30-07-2016	52,90	13-09-2016	Produtos para o bufete
				TOTAL:	31.286,14		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001082	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	F Nº 22482/1601	06-08-2016	28,84	20-09-2016	Produtos para o bufete
BS	0001083	DIANICOL	FAT Nº 56.161524	29-08-2016	14,50	20-09-2016	Iogurtes liquidos para o bufete
BS	0001084	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	F VC AD/18918	30-08-2016	73,25	20-09-2016	Aguas para o bufete
BS	0001086	LUÍS VICENTE, S.A.	F Nº NFTE216A/03539	31-08-2016	11,96	20-09-2016	Frutas para o bufete
BS	0001094	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/10965	01-09-2016	4,99	21-10-2016	Iogurtes para o Bufete
BS	0001103	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/11033	08-09-2016	63,65	21-10-2016	Leite para o Bufete
BS	0001104	DIANICOL	VFT5016001572	09-09-2016	334,71	21-10-2016	Chocolates para o Bufete
BS	0001093	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	26200/1601	12-09-2016	86,58	21-10-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001125	LUÍS VICENTE, S.A.	NFTE216A/03740	14-09-2016	19,45	21-10-2016	Fruta para o Bufete
BS	0001126	DIANICOL	56.161620	15-09-2016	14,50	21-10-2016	Iogurtes para o Bufete
BS	0001123	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	V1V1/166766	16-09-2016	23,79	21-10-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001124	CAFÉ TOSTE	2081	16-09-2016	64,10	21-10-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001101	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	26929/1601	19-09-2016	299,13	21-10-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001129	FRIPRAIA	16.009300	20-09-2016	361,60	21-10-2016	Gelados para o Bufete
BS	0001105	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	AD/19127	21-09-2016	36,62	21-10-2016	Águas para o Bufete
BS	0001128	FRIPRAIA	16.009368	21-09-2016	116,75	21-10-2016	Gelados para o Bufete
BS	0001130	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	AD/19159	23-09-2016	183,12	21-10-2016	Águas para o Bufete
BS	0001139	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/11208	23-09-2016	1.145,44	21-10-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001157	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	166958	23-09-2016	59,47	21-10-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001158	CAFÉ TOSTE	2083	23-09-2016	201,65	21-10-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001132	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	27655/1601	26-09-2016	709,29	21-10-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001140	PEIXEFRIO, LDA.	17407	28-09-2016	154,97	21-10-2016	Sumo Santal para o Bufete
				TOTAL:	35.294,50		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001141	LUÍS VICENTE, S.A.	NFTE216A/3941	28-09-2016	17,78	21-10-2016	Fruta para o Bufete
BS	0001142	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/11287	29-09-2016	16,47	21-10-2016	Leite para a EB1/JI Infante D. Henrique
BS	0001147	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	28283/1601	30-09-2016	671,35	21-10-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001160	CAFÉ TOSTE	2084	30-09-2016	182,15	21-10-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001161	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	167145	30-09-2016	59,47	21-10-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001148	DIANICOL	56.161757	03-10-2016	29,00	17-11-2016	Iogurtes para o Bufete
BS	0001162	DIANICOL	VFT5016001675	04-10-2016	167,36	17-11-2016	Chocolates para o Bufete
BS	0001163	DIANICOL	VFT5016001676	04-10-2016	213,65	17-11-2016	Barras de cereais para o Bufete
BS	0001166	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/11350	06-10-2016	4,99	17-11-2016	Iogurtes para o Bufete
BS	0001177	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	167336	07-10-2016	47,58	17-11-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001178	CAFÉ TOSTE	2087	07-10-2016	181,80	17-11-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001181	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	29076/1601	10-10-2016	690,88	17-11-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001196	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	7639069508	11-10-2016	96,51	17-11-2016	Leite com chocolate para o Bufete
BS	0001199	PEIXEFRIO, LDA.	17750	11-10-2016	229,94	17-11-2016	Sumo Santal para o Bufete
BS	0001185	EMATER, S. A.	FT250/216853	12-10-2016	52,79	17-11-2016	Serviço do bufete (escola Infante D.Henrique)
BS	0001195	DIANICOL	FAC .56. 161858	13-10-2016	14,50	17-11-2016	Iogurte liquido para o bufete
BS	0001200	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	AD/19319	13-10-2016	183,12	17-11-2016	Águas para o Bufete
BS	0001201	FRIPRAIA	F.Nº16.010082	14-10-2016	677,44	17-11-2016	Gelados para o bufete
BS	0001234	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	167524	14-10-2016	59,47	17-11-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001239	CAFÉ TOSTE	2088	14-10-2016	211,40	17-11-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001233	LUÍS VICENTE, S.A.	NFTE216A4173	15-10-2016	21,11	17-11-2016	Fruta para o Bufete
BS	0001235	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	29823/1601	17-10-2016	788,46	17-11-2016	Produtos para o Bufete
				TOTAL:	39.911,72		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001238	DIANICOL	VFT5016001751	19-10-2016	542,85	17-11-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001244	DIANICOL	FAC 56.161928	21-10-2016	5,82	17-11-2016	iogurtes liquidos para o bufete
BS	0001260	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	167697	21-10-2016	59,47	17-11-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001263	CAFÉ TOSTE	2089	21-10-2016	210,40	17-11-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001261	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	30536/1601	24-10-2016	788,46	17-11-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001267	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	167885	28-10-2016	59,47	17-11-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001268	CAFÉ TOSTE	2090	28-10-2016	226,70	17-11-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001271	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	31380/1601	31-10-2016	974,76	17-11-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001282	CAFÉ TOSTE	2091	31-10-2016	45,45	17-11-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001361	LUÍS VICENTE, S.A.	NFTE216A/4392	31-10-2016	19,45	17-11-2016	Fruta para o Bufete
BS	0001285	CAFÉ TOSTE	2092	04-11-2016	128,50	21-12-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001298	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	168061	04-11-2016	47,58	21-12-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001356	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/11696	04-11-2016	96,51	21-12-2016	Leite com chocolate para o Bufete
BS	0001363	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	VC0794002/011694	04-11-2016	553,83	21-12-2016	Produtos para o bufete
BS	0001366	DIANICOL	F 56.162043	04-11-2016	14,50	21-12-2016	Iogurtes liquidos para o bufete
BS	0001377	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	F VC 0794002/011695	04-11-2016	32,95	21-12-2016	Leites para o Bufete
BS	0001528	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	AD/19493	04-11-2016	256,37	21-12-2016	Águas para o Bufete
BS	0001362	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	31948/1601	07-11-2016	460,25	21-12-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001367	FRIPRAIA	F 16.010817	08-11-2016	317,37	21-12-2016	Gelados para o bufete
BS	0001378	LUÍS VICENTE, S.A.	FNºNFTE216A/04510	09-11-2016	23,92	21-12-2016	FRUTAS PARA O BUFETE
BS	0001379	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	F VC0794002/011776	10-11-2016	4,99	21-12-2016	IOGURTES PARA O BUFETE
BS	0001424	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	168249	11-11-2016	59,47	21-12-2016	Produtos para o Bufete
				TOTAL:	44.840,79		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001425	CAFÉ TOSTE	2093	11-11-2016	231,30	21-12-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001423	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	32672/1601	14-11-2016	908,59	21-12-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001445	PEIXEFRIO, LDA.	18759	15-11-2016	236,77	21-12-2016	Sumo Santal para o Bufete
BS	0001447	DIANICOL	56.162135	16-11-2016	21,91	21-12-2016	Iogurtes para o Bufete
BS	0001459	PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.	794002/11872	18-11-2016	1.233,71	21-12-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001504	CAFÉ TOSTE	2094	18-11-2016	229,70	21-12-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001505	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	168425	18-11-2016	59,47	21-12-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001506	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	33399/1601	21-11-2016	869,80	21-12-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001499	DIANICOL	VFT5016001958	23-11-2016	975,64	21-12-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001500	PEIXEFRIO, LDA.	18929	23-11-2016	446,51	21-12-2016	Sumo Santal para o Bufete
BS	0001502	DIANICOL	56.162178	23-11-2016	25,45	21-12-2016	Iogurtes líquidos para o Bufete
BS	0001503	LUÍS VICENTE, S.A.	NFTE216A/4722	23-11-2016	12,38	21-12-2016	Fruta para o Bufete
BS	0001511	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	168612	25-11-2016	59,47	21-12-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001521	CAFÉ TOSTE	2095	25-11-2016	230,60	21-12-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001517	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	34133/1601	28-11-2016	861,63	21-12-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001510	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	AD/19733	29-11-2016	366,24	21-12-2016	Águas para o Bufete
BS	0001520	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	34528/1601	30-11-2016	490,20	21-12-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001527	CAFÉ TOSTE	2096	30-11-2016	134,50	21-12-2016	Produtos para o Bufete
BS	0001522	DIANICOL	56.162233	02-12-2016	13,54	16-01-2017	Iogurtes para o Bufete
BS	0001526	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	168796	02-12-2016	47,58	16-01-2017	Produtos para o Bufete
BS	0001525	LUÍS VICENTE, S.A.	NFTE216A/4923	06-12-2016	15,39	16-01-2017	Fruta para o Bufete
BS	0001546	CAFÉ TOSTE	2097	09-12-2016	239,95	16-01-2017	Produtos para o Bufete
				TOTAL:	52.551,12		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001553	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	168972	09-12-2016	47,58	16-01-2017	Produtos para o Bufete
BS	0001547	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	400/1610	12-12-2016	703,83	16-01-2017	Produtos para o Bufete
BS	0001554	ALBERTO F. L. SOARES - PANIFICADORA FETEIRENSE	169156	16-12-2016	59,47	16-01-2017	Produtos para o Bufete
BS	0001559	CAFÉ TOSTE	2098	16-12-2016	268,90	16-01-2017	Produtos para o Bufete
BS	0001562	EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA	1214/1610	19-12-2016	1.056,49	16-01-2017	Produtos para o Bufete
BS	0000011	JORGE RAMOS BORGES GIRALDES	---	21-12-2016	-50,00	21-12-2016	Reposição dos valores de fundo de maneio constituidos no início do ano de 2016.
				TOTAL:	54.637,39		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020106B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000483	PEIXEFRIO, LDA.	11638	18-03-2015	28,03	26-04-2016	Chá para o Bufete
BS	0000484	PEIXEFRIO, LDA.	11639	18-03-2015	746,63	26-04-2016	Café e descafeinado para o Bufete
BS	0000041	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	AD016976	26-01-2016	13,66	26-02-2016	Chá para o Bufete
BS	0000149	PEIXEFRIO, LDA.	10541	03-02-2016	75,01	04-04-2016	Descafeinado e adoçante para o Bufete
BS	0000281	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	AD017124	12-02-2016	198,24	04-04-2016	Sumo sunquick para o Bufete
BS	0000311	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	AD017300	02-03-2016	8,97	26-04-2016	Chá para o Bufete
BS	0000443	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	AD017341	08-03-2016	4,60	26-04-2016	Serviço do bufete
BS	0000569	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	AD017652	08-04-2016	4,60	23-05-2016	Chá para o Bufete
BS	0000600	PEIXEFRIO, LDA.	12474	21-04-2016	746,63	23-05-2016	Café e descafeinado para o Bufete
BS	0000630	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	AD/17815	28-04-2016	74,34	23-05-2016	Sumo Sunquik para o Bufete
BS	0000744	PEIXEFRIO, LDA.	13256	18-05-2016	724,45	22-06-2016	Café e descafeinado para o Bufete
BS	0000747	UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L.	AD/18015	19-05-2016	148,68	22-06-2016	Sumo Sunquick para o Bufete
BS	0000821	PEIXEFRIO, LDA.	13477	25-05-2016	9,86	22-06-2016	Chá para o Bufete
BS	0001197	PEIXEFRIO, LDA.	17751	11-10-2016	6,16	17-11-2016	Chá para o Bufete
BS	0001198	PEIXEFRIO, LDA.	17752	11-10-2016	724,45	17-11-2016	Café e descafeínado para o Bufete
BS	0001494	F. CODERNIZ & FILHOS LDA	1607344	21-11-2016	8,41	21-12-2016	Chá para o Bufete
BS	0001495	F. CODERNIZ & FILHOS LDA	1607343	21-11-2016	56,63	21-12-2016	Sumo concentrado Sunquik para o Bufete
BS	0001501	PEIXEFRIO, LDA.	18930	23-11-2016	759,02	21-12-2016	Café e descafeinado para o Bufete
BS	0001545	F. CODERNIZ & FILHOS LDA	FTV3V3/1607942	14-12-2016	106,16	16-01-2017	Sumo sunquik para o bufete
				TOTAL:	4.444,53		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000170	CHINAÇOR DE WU WUCHANG	48028	05-01-2016	35,00	26-02-2016	
BS	0000521	INTERZONE	FAC14/287	12-01-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Sara A.Mendes
BS	0000519	INTERZONE	FAC14/285	03-03-2016	27,01	26-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Simone Oliveira Cabral
BS	0000520	INTERZONE	FAC14/286	03-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Flavio Melo S.Fonseca
BS	0000571	INTERZONE	14/283	03-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para o aluno Diogo Pereira
BS	0000516	INTERZONE	FAC14/300	21-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Taisa Arruda Vilas
BS	0000523	INTERZONE	FAC14/299	21-03-2016	35,00	26-04-2016	MATERIAL DE PAPELARIA PARA ALUNA Micaela Cristina N.Medeiros
BS	0000524	INTERZONE	FAC14/301	21-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Diogo L.Domingos
BS	0000525	INTERZONE	FAC14/302	21-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Sandro Borba
BS	0000526	INTERZONE	FAC14/303	24-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Juliana C.Soares
BS	0000527	INTERZONE	FAC14/304	24-03-2016	50,00	26-04-2016	Material de papelaria para aluno subsidiada Sara Patricia Pires Andrade
BS	0000529	INTERZONE	FAC14/305	24-03-2016	50,00	26-04-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Gustavo A.P.Andrade
BS	0000515	INTERZONE	FAC14/226	31-03-2016	35,00	26-04-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Nelson Pimentel
BS	0000528	INTERZONE	FAC14/307	01-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Margarida Ferreira
BS	0000530	INTERZONE	FAC14/308	01-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Tiago O.Ferreira
BS	0000531	INTERZONE	FAC14/306	01-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Andre M.Oliveira
BS	0000558	SAPATARIA AMIGA	E11600/000087	04-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Carla Raquel.P.Canhoto
BS	0000559	SAPATARIA AMIGA	E11600/000086	04-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Julia M.M.da Silva
BS	0000560	SAPATARIA AMIGA	E1 1600/000089	04-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Madalena de Fatima Cardoso Costa
BS	0000561	SAPATARIA AMIGA	E1 1600/000085	04-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Jessica M.M.da Silva
BS	0000562	SAPATARIA AMIGA	E1 1600/000088	04-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Miguel F.S.Veludo
BS	0000536	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160350	05-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Diogo M.T.Silva
				TOTAL:	792,01		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000537	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FAT FTEV100/160352	05-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para o aluna subsidiada Joana S.Gonçalves
BS	0000538	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160351	05-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para o aluna subsidiada Mirela L.Avila
BS	0000539	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	ftev100/160346	05-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para o aluna subsidiada Carina S.R.Martins
BS	0000540	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160354	05-04-2016	33,60	01-06-2016	Material de papelaria para o aluna subsidiada Gonçalo Riqueza
BS	0000541	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160357	05-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado Rodrigo M.T.Melo
BS	0000542	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160348	05-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para o aluno subsidiado luis Andre A.V.Cota
BS	0000544	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160345	05-04-2016	25,95	01-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Dora Duarte
BS	0000545	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160347	05-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Luis S.Castro
BS	0000546	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160358	05-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para o aluno Rodrigo M.C.Furtado
BS	0000552	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160349	05-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para o aluno Diogo B.Silva
BS	0000553	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160355	05-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para o aluno Ricardo M.Santos
BS	0000554	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160356	05-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Antonio F.O.Sousa
BS	0000555	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160353	05-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Joao P.F.Melo
BS	0000576	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160344	05-04-2016	25,95	01-06-2016	Material de Papelaria para o aluno Leandro Ponte
BS	0000595	INTERZONE	FAC14/310	08-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Diogo Silva
BS	0000592	CHINAÇOR DE WU WUCHANG	FAC-S/50076	11-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Marco Leal P.Silva
BS	0000620	SAPATARIA AMIGA	E11600/000097	11-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Erica de Fatima Vieira Vaz
BS	0000603	SAPATARIA AMIGA	E11600/000102	12-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Ana Catarina P.Areias
BS	0000593	INTERZONE	FAC14/311	13-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Matilde Toste Rodrigues
BS	0000594	INTERZONE	FAC14/313	13-04-2016	50,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Gonçalo Miguel Sousa Bettencourt
BS	0000596	INTERZONE	FAC14/312	13-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiaDdo Frederico Sousa Bettencourt
BS	0000591	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160369	14-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Francisco Castro
				TOTAL:	1.557,51		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000604	SAPATARIA AMIGA	E1 1600/000103	14-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Leandra Patricia B.Ribeiro
BS	0000617	INTERZONE	FAC14/316	18-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Gonçalo Silveira Medeiros
BS	0000618	INTERZONE	FAC14/314	18-04-2016	50,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Rodrigo Miguel Lima Gomes
BS	0000619	INTERZONE	FAC14/315	18-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Filipe Alexandre da S.Cunha
BS	0000605	SAPATARIA AMIGA	E11600/OOO107	19-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluno ubsidiadao Sergio Miguel S.Silva
BS	0000615	INTERZONE	FAC14/321	19-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Rodrigo Miguel de Melo Silva
BS	0000616	INTERZONE	FAC14/320	19-04-2016	25,38	01-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Leonor Chibante Marques
BS	0000602	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160372	20-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de Papelaria para o aluno - Dinarte Goulart
BS	0000606	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV1007160374	20-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Leticia Gomes
BS	0000607	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160375	20-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Igor Leandro Mendes
BS	0000608	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160371	20-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de Papelaria para oa aluno Leandro Ramos
BS	0000609	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160373	20-04-2016	35,00	02-06-2016	Material de Papelaria para a aluna Bruna Medeiros
BS	0000610	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160386	20-04-2016	35,00	02-06-2016	Material de Papelaria para o aluno Cristovão Silva
BS	0000611	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160376	20-04-2016	35,00	02-06-2016	Material de Papelaria para o aluno Rodrigo Rocha
BS	0000614	INTERZONE	FAC14/322	20-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Cristiano Lopes da Silva
BS	0000623	INTERZONE	FAC/14/328	22-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Margarida Ferreira
BS	0000625	INTERZONE	FAC14/327	22-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Andre Manuel Oliveira
BS	0000710	INTERZONE	FAC14/326	22-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Tiago Oliveira Ferreira
BS	0000634	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160435	28-04-2016	35,00	02-06-2016	Material de Papelaria para a aluna - Tatiana Leal
BS	0000635	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160436	28-04-2016	35,00	02-06-2016	Material de Papelaria para o aluno - Maldine Vaz)
BS	0000636	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160437	28-04-2016	35,00	02-06-2016	Material de Papelaria para a aluna - Joana Ávila
BS	0000637	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160438	28-04-2016	35,00	02-06-2016	Material de Papelaria para a aluna - Juliana Veríssimo
				TOTAL:	2.332,89		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000638	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160441	28-04-2016	35,00	02-06-2016	Material de Papelaria para o aluno - Nuno Melo
BS	0000639	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160439	28-04-2016	35,00	02-06-2016	Material de Papelaria para o aluno - Norberto Melo
BS	0000640	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160440	28-04-2016	35,00	02-06-2016	Material de Papelaria para o aluno - José Rocha
BS	0000657	SAPATARIA AMIGA	FNº E1 1600/000144	28-04-2016	35,35	01-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Miguel Filipe S Veludo
BS	0000658	SAPATARIA AMIGA	FATNº E1 1600/000152	28-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Leticia Maria T.Ávila
BS	0000659	SAPATARIA AMIGA	FCTNº E1 1600/000154	28-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Julia C.Leonardo
BS	0000660	SAPATARIA AMIGA	FAT E1 1600/000155	28-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Rita C.Leonardo
BS	0000661	SAPATARIA AMIGA	FAT E1 1600/000143	28-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Constança Sousa Gomes
BS	0000662	SAPATARIA AMIGA	FATNº 1600/000153	28-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Sergio Emanuel T.Ávila
BS	0000663	SAPATARIA AMIGA	FATNºE11600/000145	28-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Madalena de Fatima Gomes C.Costa
BS	0000649	INTERZONE	14/331	29-04-2016	35,00	01-06-2016	Material de Papelaria para a aluna - Tânia Moreno
BS	0000678	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160447	04-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Rodrigo Rocha
BS	0000679	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160444	04-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Pedro Pires
BS	0000680	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FEEV100/160445	04-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Miguel Cota
BS	0000681	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160446	04-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Andre Cota
BS	0000682	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160450	04-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Heitor Dias
BS	0000683	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160449	04-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Inés Dias
BS	0000684	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160448	04-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Ines Dias
BS	0000685	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160443	04-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Heitor Dias
BS	0000686	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160442	04-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Nuno Soares
BS	0000687	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160457	05-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Benvindo Costa
BS	0000688	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160456	05-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Antonio Costa
				TOTAL:	3.103,24		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000689	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160454	05-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Guilherme Rocha
BS	0000690	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160455	05-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Martim Rocha
BS	0000709	INTERZONE	FAC14/340	05-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Ana Pina
BS	0000711	INTERZONE	FAC14/339	05-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Patricia Flores Sales
BS	0000718	SAPATARIA AMIGA	EV1600/000162	05-05-2016	35,00	28-06-2016	material de papelaria para aluna subsidiada Carina Sofia R .Martins
BS	0000717	SAPATARIA AMIGA	EV1600/000171	06-05-2016	35,00	28-06-2016	material de papelaria para aluna subsidiada Vanessa Aguiar Melo
BS	0000712	INTERZONE	FAC14/343	08-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Laura Maria Sousa Mendes
BS	0000713	INTERZONE	FAC14/342	08-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Marco Alves Diniz
BS	0000700	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	V1V1/1605101	09-05-2016	25,38	28-06-2016	Par de botas para o aluno - Leandro Rocha
BS	0000701	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	V1V1/1605102	09-05-2016	19,33	28-06-2016	Par de botas para o aluno Paulo Medeiros
BS	0000702	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	V1V1/1605103	09-05-2016	25,38	28-06-2016	Par de botas para o aluno Maldini Vaz
BS	0000703	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	V1V1/1605104	09-05-2016	25,38	28-06-2016	Par de botas para o aluno Nelson Pimentel
BS	0000704	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	V1V1/1605105	09-05-2016	25,38	28-06-2016	Par de botas para o aluno Hugo Silva
BS	0000706	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160547	09-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Aurelio Rego
BS	0000707	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160546	09-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Gonçalo Riqueza
BS	0000708	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160545	09-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Juliana Pestana
BS	0000719	SAPATARIA AMIGA	E11600/000188	10-05-2016	35,00	28-06-2016	material de papelaria para aluno subsidiado Martim Bento Carreiro
BS	0000720	SAPATARIA AMIGA	E11600/000187	10-05-2016	35,00	28-06-2016	material de papelaria para aluno subsidiado Lénia Isabel B.Carreiro
BS	0000721	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160579	12-05-2016	35,00	28-06-2016	material de papelaria para aluna subsidiada Sandra Melo
BS	0000722	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/160578	12-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Tatiana Oliveira
				TOTAL:	3.749,09		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000723	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/160580	12-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papalaria para aluno subsidiado Leandro Ferreira
BS	0000748	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160616	18-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Noé Toste
BS	0000749	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160617	18-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Noé Toste
BS	0000750	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160614	18-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Flavio Silva
BS	0000751	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160615	18-05-2016	55,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Ruben Romeiro
BS	0000752	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160609	18-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluna subsidiada Bianca Marques
BS	0000753	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160608	18-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Gonçalo Marques
BS	0000755	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100//160607	18-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Carlos Abreu
BS	0000758	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV100/160619	18-05-2016	55,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Flavio Terra
BS	0000760	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FTEV 100/160613	18-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de papelaria para aluno subsidiado Diogo Farpelha
BS	0000781	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1605489	18-05-2016	16,63	28-06-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000782	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1605491	18-05-2016	16,63	28-06-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000783	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1605490	18-05-2016	16,63	28-06-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000784	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1605488	18-05-2016	29,11	28-06-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado
BS	0000795	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	EV100/160618	18-05-2016	35,00	28-06-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado - Afonso Faria
BS	0001478	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000191	09-11-2016	25,00	21-12-2016	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001451	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000216	11-11-2016	96,00	21-12-2016	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001452	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000217	11-11-2016	108,00	21-12-2016	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001454	SAPATARIA AMIGA	F E1 1600/000425	11-11-2016	22,90	21-12-2016	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001455	SAPATARIA AMIGA	F E1 1600/000440	11-11-2016	26,90	21-12-2016	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001456	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000206	11-11-2016	76,50	21-12-2016	Material de papelaria para os alunos subsidiados
				TOTAL:	4.608,39		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001457	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000207	11-11-2016	31,50	21-12-2016	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001458	SAPATARIA AMIGA	F E11600/000441	11-11-2016	21,90	21-12-2016	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001460	SAPATARIA AMIGA	Fe1 1600/000426	11-11-2016	45,80	21-12-2016	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001461	SAPATARIA AMIGA	F E1 1600/000442	11-11-2016	24,90	21-12-2016	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001462	SAPATARIA AMIGA	fF E1 16007000443	11-11-2016	23,90	21-12-2016	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001464	SAPATARIA AMIGA	F E1 1600/000434	11-11-2016	19,90	21-12-2016	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001467	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/161041	11-11-2016	140,00	21-12-2016	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001471	SAPATARIA AMIGA	F E1 1600/000439	11-11-2016	29,90	21-12-2016	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001473	SAPATARIA AMIGA	F E1 1600/000438	11-11-2016	22,50	21-12-2016	Material de papelaria para aos alunos subsidiados
BS	0001453	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000221	14-11-2016	12,90	21-12-2016	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001466	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000222	14-11-2016	12,90	21-12-2016	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001476	SAPATARIA AMIGA	F E1 1600/000448	16-11-2016	19,90	21-12-2016	Material de papelaria para aos alunos subsidiados
BS	0001477	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/161042	16-11-2016	105,00	21-12-2016	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001468	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000230	17-11-2016	19,50	21-12-2016	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001469	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E11601/000223	17-11-2016	3,50	21-12-2016	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001470	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000225	17-11-2016	12,00	21-12-2016	Material de papelaria para alunos subsidiados
BS	0001472	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000232	17-11-2016	12,90	21-12-2016	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001474	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000227	17-11-2016	12,00	21-12-2016	Material de papelaria para aos alunos subsidiados
BS	0001481	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000228	17-11-2016	12,00	21-12-2016	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001489	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	F E1 1601/000229	17-11-2016	10,54	16-01-2017	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001490	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1601/231	17-11-2016	12,90	21-12-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado - Justino Melo
BS	0001480	SAPATARIA AMIGA	F E1 1600/000450	18-11-2016	29,90	21-12-2016	Material de papelaria para os alunos subsidiados
				TOTAL:	5.244,63		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020116A000 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001482	META DO DESPORTO - Artigos e Confeções de Desporto, Lda.	FT EV100/161043	18-11-2016	35,00	21-12-2016	Material de papelaria para os alunos subsidiados
BS	0001491	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	1601/233	18-11-2016	12,90	21-12-2016	Material de Papelaria para aluno subsidiado - Alexandra Cabral
BS	0001498	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	163010	23-11-2016	186,50	21-12-2016	Material para a Papelaria
BS	0001508	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1614004	28-11-2016	50,22	21-12-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Mariana Rocha
BS	0001509	EQUIPRAIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÕES PRAIA VITÓRIA, LDA.	1614005	28-11-2016	16,85	21-12-2016	Material de Papelaria para a aluna subsidiada Mariana Costa
BS	0001534	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	AH1/67546	06-12-2016	18,17	16-01-2017	Material para a Papelaria
BS	0001549	ADRIANO G. FIGUEIREDO (HERDS.) & Cª, LDA.	163260	15-12-2016	55,28	17-01-2017	Manuais escolares - 2º ano
				TOTAL:	5.619,55		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 020210A000 (Transportes) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001597	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/1773	30-11-2016	1.583,36	13-01-2017	Transportes escolares - mês de novembro
BS	0001598	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	1791A	30-11-2016	315,00	16-01-2017	Transportes escolares - mês de novembro
BS	0001599	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	1790A	30-11-2016	315,00	16-01-2017	Transportes escolares - mês de novembro
BS	0001600	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/1827	05-12-2016	5,18	13-01-2017	Transportes escolares - mês de novembro
BS	0001601	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/1828	05-12-2016	15,54	13-01-2017	Transportes escolares - mês de novembro
BS	0001602	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	1798A	15-12-2016	14,00	16-01-2017	Transportes escolares - mês de dezembro
BS	0001603	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	1822A	20-12-2016	150,00	16-01-2017	Transportes escolares - mês de dezembro
BS	0001604	JOSÉ VALENTIM MENDES LOURENÇO	1821A	20-12-2016	150,00	16-01-2017	Transportes escolares - Mês de dezembro
BS	0001606	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/1865	21-12-2016	64,80	13-01-2017	Transportes escolares - Mês de dezembro
BS	0001607	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/1866	21-12-2016	300,00	13-01-2017	Transportes escolares - Mês de dezembro
BS	0001608	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/1887	30-12-2016	5,18	13-01-2017	Transportes escolares - Mês de dezembro
BS	0001609	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/1893	30-12-2016	702,00	13-01-2017	Transportes escolares - Mês de dezembro
BS	0001610	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A216/1894	30-12-2016	1.263,60	13-01-2017	Transportes escolares - mês de dezembro
				TOTAL:	4.883,66		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 510 C. E. 0202250000 (Outros serviços) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001003	UNIVERSIDADE DE COIMBRA	1/1100016785	08-06-2016	25,00	17-08-2016	Inscrição no Canguru Matemático
				TOTAL:	25,00		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano Económico: 2016

Gerência desde 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

BANCO: Banco Espírito Santo dos Açores | CONTA Nº 57936000422 (BESA)

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31-12-2016

1. Saldo do extracto bancário 43.097,99

2. Cheques em trânsito

Número	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
0178918	10-01-2017	Pagamento à Segurança Social (Guia de entrega nº 14)	113,69	113,69
0178919	10-01-2017	Pagamento à Segurança Social (Guia de entrega nº 14)	1.454,83	1.568,52
0178922	13-01-2017	Comparticipação seguro Escolar (38707)	18,67	1.587,19
0178923	13-01-2017	Comparticipação seguro Escolar (38705)	1,24	1.588,43
0178924	13-01-2017	Comparticipação seguro Escolar (38706)	73,38	1.661,81
0178925	13-01-2017	Comparticipação seguro Escolar (38707)	109,00	1.770,81
0178926	13-01-2017	Comparticipação seguro Escolar (38708)	68,84	1.839,65
0178927	13-01-2017	Comparticipação seguro Escolar (38709)	7,45	1.847,10
0178928	13-01-2017	Comparticipação seguro Escolar (38710)	70,00	1.917,10
0178929	13-01-2017	Comparticipação seguro Escolar (38711)	19,82	1.936,92
0178930	13-01-2017	Comparticipação seguro Escolar (38712)	34,01	1.970,93
0178931	13-01-2017	Comparticipação seguro Escolar (38713)	16,91	1.987,84
0178932	13-01-2017	Comparticipação seguro Escolar (38714)	14,00	2.001,84
0178933	13-01-2017	Comparticipação seguro Escolar (38715)	375,00	2.376,84
0178934	13-01-2017	Comparticipação seguro Escolar (38716)	19,60	2.396,44
0178935	13-01-2017	Comparticipação seguro Escolar (38717)	27,00	2.423,44
0178936	13-01-2017	Comparticipação seguro Escolar (38718)	39,47	2.462,91
0178937	13-01-2017	Comparticipação seguro Escolar (38719)	52,36	2.515,27
0178938	13-01-2017	Comparticipação seguro Escolar (38720)	49,88	2.565,15
0178939	13-01-2017	Comparticipação seguro Escolar (38721)	17,06	2.582,21
0178940	13-01-2017	Comparticipação Auxílios Económicos Diretos (38722)	45,79	2.628,00
0178941	13-01-2017	Pagamento à EVT (38723)	48.274,36	50.902,36
0178942	13-01-2017	Pagamento à Gertal - Comp. Geral Rest. Alim. S.A. (38724)	23.692,49	74.594,85
0178943	16-01-2017	Pagamento à Dianicol (38725)	13,54	74.608,39
0178944	16-01-2017	Pagamento a Luis Vicente, S.A. (38726)	15,39	74.623,78
0178945	16-01-2017	Pagamento a F. Coderniz & Filhos, Lda (38727)	106,16	74.729,94
0178946	16-01-2017	Pagamento à CIC - Comércio Indústria Ciax. Alumi, Lda (38728)	76,25	74.806,19
0178947	16-01-2017	Pagamento a Luizes Representações Lda. (38729)	50,74	74.856,93
0178948	16-01-2017	Pagamento à Loja Elétrica Ampermania (38730)	164,82	75.021,75
0178949	16-01-2017	Pagamento à Azoris - Celina Maria Melo Toste Ormonde (38731)	170,00	75.191,75
0178950	16-01-2017	Pagamento à Weba, Lda. (38732)	219,48	75.411,23
0178951	16-01-2017	Pagamento ao Escritório Digital (38733)	10.170,08	85.581,31
0178952	16-01-2017	Pagamento a José Valentim Mendes Lourenço (38734)	1.334,00	86.915,31
0178953	16-01-2017	Pagamento à Pronicol (38735)	3.683,40	90.598,71

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano Económico: 2016

Gerência desde 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

BANCO: Banco Espírito Santo dos Açores | CONTA Nº 57936000422 (BESA)

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31-12-2016

0178954	16-01-2017	Pagamento à Sapataria Amiga (38736)	1.663,60	92.262,31
0178955	16-01-2017	Pagamento à Sapataria Amiga (38737)	207,20	92.469,51
0178956	16-01-2017	Pagamento à Metadesporto - Artigos e Conf. Desport. (38738)	2.100,00	94.569,51
0178957	16-01-2017	Pagamento à Equipraia (38739)	50,55	94.620,06
0178958	16-01-2017	Pagamento a Idalina Rodrigues Couto Rocha (38740)	843,50	95.463,56
0178959	16-01-2017	Pagamento a Idalina Rodrigues Couto Rocha (38741)	371,90	95.835,46
0178960	16-01-2017	Pagamento a Alberto F. L. Soares (38742)	154,63	95.990,09
0178961	16-01-2017	Pagamento ao Café Toste (38743)	508,85	96.498,94
0178962	16-01-2017	Pagamento à Empresa Ideal de Panificação Terceirense, Lda (38744)	1.760,32	98.259,26
0178963	16-01-2017	Pagamento à Floriazoris (38745)	531,00	98.790,26
0178964	16-01-2017	Pagamento à Famosangra (38746)	23,00	98.813,26
0178965	16-01-2017	Pagamento ao Eletro Moisés (38747)	470,16	99.283,42
0178966	16-01-2017	Pagamento à Quinta do Malhinha (38748)	525,00	99.808,42
0178967	17-01-2017	Pagamento ao Adriano G. Figueiredo (Herd.) & Cª Lda. (38749)	19.686,57	119.494,99
		Total		119.494,99

3. Depósitos em trânsito

Número	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
0178920	11-01-2017	Duodécimo mês de novembro (s/nº)	62.217,00	62.217,00
0178921	11-01-2017	Duodécimo mês de dezembro (s/nº)	28.972,94	91.189,94
		Total		91.189,94

6. Total (valor reconciliado) (6 = 1-2+3+4-5) 14.792,94

7. Saldo contabilístico 14.792,94

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano Económico: 2016

Gerência desde 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA								ENTIDADE	OBSERVAÇÕES
BANCO	NÚMERO DE CONTA	SALDO EM 31/12	VALORES EM TRÂNSITO		OUTRAS OPERAÇÕES		TOTAL	SALDO CONTABILÍSTICO	
			CHEQUES	DEPÓSITOS	A ADICIONAR	A SUBTRAIR			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-(4)+(5)+(6)-(7)	(9)	(10)
	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	2.008,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,66	2.008,66	
Banco Espírito Santo dos Açores	57936000422	43.097,99	119.494,99	91.189,94	0,00	0,00	14.792,94	14.792,94	
	Total...	45.106,65	119.494,99	91.189,94	0,00	0,00	16.801,60	16.801,60	

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE DO RAZÃO

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1	Orçamento - Exercício corrente.	0,00	0,00	691.191,00	691.191,00	0,00	0,00
0.2	Despesas:	0,00	0,00	3.549.971,01	4.189.082,01	0,00	639.111,00
0.3	Receitas:	0,00	0,00	1.278.666,00	639.555,00	639.111,00	0,00
1.1	Caixa:	0,00	0,00	155.807,40	153.798,74	2.008,66	0,00
1.2	Depósitos em instituições financeiras:	0,00	0,00	691.034,50	647.936,51	43.097,99	0,00
1.3	Conta no Tesouro.	0,00	0,00	1.142,00	1.142,00	0,00	0,00
2.1	Clientes, alunos e utentes:	0,00	0,00	317.230,25	321.263,35	0,00	4.033,10
2.2	Fornecedores:	0,00	0,00	417.036,81	521.032,05	0,00	103.995,24
2.4	Estado e outros entes públicos:	0,00	0,00	29.674,24	31.242,76	0,00	1.568,52
2.5	Devedores e credores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	1.350.623,15	1.350.623,15	0,00	0,00
2.6	Outros devedores e credores:	0,00	0,00	844.757,08	769.507,03	75.250,05	0,00
2.7	Acréscimos e diferimentos:	0,00	0,00	1.392,21	207.393,38	0,00	206.001,17
3.1	Compras:	0,00	117.263,92	122.695,88	122.695,88	0,00	0,00
3.2	Mercadorias.	112.819,39	110.709,37	130.626,44	125.612,60	5.013,84	0,00
3.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo:	4.444,53	4.516,67	5.491,91	4.520,00	971,91	0,00
4.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	11.742.886,71	0,00	11.742.886,71	0,00
4.8	Amortizações acumuladas:	0,00	0,00	0,00	3.616.985,71	0,00	3.616.985,71
5.1	Património.	0,00	0,00	0,00	8.755.654,38	0,00	8.755.654,38
5.7	Reservas:	0,00	0,00	140.113,84	0,00	140.113,84	0,00
5.9	Resultados transitados.	0,00	0,00	668.973,44	526.478,86	142.494,58	0,00
6.1	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:	115.226,04	0,00	119.122,78	11.009,82	108.112,96	0,00
6.2	Fornecimentos e serviços externos:	0,00	0,00	366.599,98	23.995,03	342.604,95	0,00
6.3	Transferências correntes concedidas e prestações sociais:	0,00	0,00	85.279,80	6.696,99	78.582,81	0,00
6.6	Amortizações do exercício:	0,00	0,00	588.817,11	0,00	588.817,11	0,00
7.1	Vendas e prestações de serviços:	0,00	0,00	16.002,66	161.097,27	0,00	145.094,61
7.3	Proveitos suplementares:	0,00	0,00	0,00	655,62	0,00	655,62
7.4	Transferências e subsídios correntes obtidos:	0,00	0,00	166.216,30	602.183,36	0,00	435.967,06
8.8	Resultado líquido do exercício.	0,00	0,00	575.483,18	575.483,18	0,00	0,00
	TOTAL ...	232.489,96	232.489,96	24.056.835,68	24.056.835,68	13.909.066,41	13.909.066,41

Aprovada em sessão

(Assinaturas)

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1	Orçamento - Exercício corrente.	0,00	0,00	691.191,00	691.191,00	0,00	0,00
0.1.1	Receita	0,00	0,00	148,00	639.259,00	0,00	639.111,00
0.1.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	148,00	639.259,00	0,00	639.111,00
0.1.1.021500.000000	000	0,00	0,00	148,00	639.259,00	0,00	639.111,00
0.1.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	148,00	639.259,00	0,00	639.111,00
0.1.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	148,00	450.344,00	0,00	450.196,00
0.1.1.021500.000000.100.319.060311 0300	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	0,00	0,00	0,00	3.571,00	0,00	3.571,00
0.1.1.021500.000000.100.319.060502 0000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0.1.1.021500.000000.100.319.100401 0100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	148,00	433.545,00	0,00	433.397,00
0.1.1.021500.000000.100.319.160101 0000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00
0.1.1.021500.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	0,00	188.915,00	0,00	188.915,00
0.1.1.021500.000000.100.510.070107 0100	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0.1.1.021500.000000.100.510.070107 0200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0.1.1.021500.000000.100.510.070108 0100	Papelarias Escolares	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0.1.1.021500.000000.100.510.070111 0200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0.1.1.021500.000000.100.510.070199 0000	Outros.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0.1.1.021500.000000.100.510.160101 0000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	915,00
0.1.2	Despesa	0,00	0,00	691.043,00	51.932,00	639.111,00	0,00
0.1.2.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	691.043,00	51.932,00	639.111,00	0,00
0.1.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	691.043,00	51.932,00	639.111,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	691.043,00	51.932,00	639.111,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	691.043,00	51.932,00	639.111,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	485.543,00	35.347,00	450.196,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	50.192,00	0,00	50.192,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	25.571,00	3.331,00	22.240,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	52.691,00	0,00	52.691,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	37.500,00	24.250,00	13.250,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	187.923,00	0,00	187.923,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20210B000	Outros	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	4.261,00	0,00	4.261,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	2.134,00	69,00	2.065,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	13.438,00	0,00	13.438,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	23.400,00	1.000,00	22.400,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	58.500,00	5.490,00	53.010,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	6.689,00	668,00	6.021,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 60203O000	Outros	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 701080000	Software informático	0,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	2.000,00	319,00	1.681,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	205.500,00	16.585,00	188.915,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	90.000,00	12.400,00	77.600,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	81.975,00	0,00	81.975,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	6.915,00	1.295,00	5.620,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 20210A000	Transportes	0,00	0,00	13.695,00	0,00	13.695,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.915,00	2.890,00	25,00	0,00
0.2	Despesas:	0,00	0,00	3.549.971,01	4.189.082,01	0,00	639.111,00
0.2.1	Dotações iniciais.	0,00	0,00	457.300,00	457.300,00	0,00	0,00
0.2.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	457.300,00	457.300,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	457.300,00	457.300,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	457.300,00	457.300,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	457.300,00	457.300,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	269.300,00	269.300,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	84.780,00	84.780,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 60203O000	Outros	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.2	Modificações orçamentais:	0,00	0,00	296.668,05	327.829,05	0,00	31.161,00
0.2.2.1	Transferências de dotações:	0,00	0,00	285.675,00	285.675,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1	Reforços.	0,00	0,00	233.743,00	233.743,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	233.743,00	233.743,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	233.743,00	233.743,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	233.743,00	233.743,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	233.743,00	233.743,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	216.243,00	216.243,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	3.571,00	3.571,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	34.691,00	34.691,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	103.143,00	103.143,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020210B000	Outros	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	1.261,00	1.261,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	634,00	634,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	13.438,00	13.438,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.040802B000	Outras	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.040804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	4.689,00	4.689,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0701080000	Software informático	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.510.020105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.510.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.510.020210A000	Transportes	0,00	0,00	13.695,00	13.695,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.510.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2	Anulações.	0,00	0,00	51.932,00	51.932,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	51.932,00	51.932,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	51.932,00	51.932,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	51.932,00	51.932,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	51.932,00	51.932,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	35.347,00	35.347,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.020105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	3.331,00	3.331,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	24.250,00	24.250,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.040802B000	Outras	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.040804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	668,00	668,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.060203O000	Outros	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	16.585,00	16.585,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.510.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.510.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.510.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00
0.2.2.3	Dotações retidas:	0,00	0,00	10.466,00	41.627,00	0,00	31.161,00
0.2.2.3.1	Cativos ou congelamentos.	0,00	0,00	0,00	41.627,00	0,00	41.627,00
0.2.2.3.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	0,00	41.627,00	0,00	41.627,00
0.2.2.3.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	0,00	41.627,00	0,00	41.627,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	0,00	41.627,00	0,00	41.627,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	0,00	41.627,00	0,00	41.627,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	0,00	41.627,00	0,00	41.627,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.510.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	0,00	9.814,00	0,00	9.814,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.510.020105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,00	27.603,00	0,00	27.603,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.510.020106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00
0.2.2.3.2	Descativos ou descongelamentos.	0,00	0,00	10.466,00	0,00	10.466,00	0,00
0.2.2.3.2.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	10.466,00	0,00	10.466,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	10.466,00	0,00	10.466,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	10.466,00	0,00	10.466,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	10.466,00	0,00	10.466,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	10.466,00	0,00	10.466,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.510.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	9.814,00	0,00	9.814,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.510.020105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	652,00	0,00	652,00	0,00
0.2.2.4	Reposições abatidas aos pagamentos.	0,00	0,00	527,05	527,05	0,00	0,00
0.2.2.4.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	527,05	527,05	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	527,05	527,05	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	527,05	527,05	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	527,05	527,05	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	527,05	527,05	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.020212B000	Seguros	0,00	0,00	15,25	15,25	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	0,00	0,00	53,15	53,15	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.040802B000	Outras	0,00	0,00	458,65	458,65	0,00	0,00
0.2.3	Dotações disponíveis.	0,00	0,00	741.935,10	772.785,74	0,00	30.850,64
0.2.3.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	741.935,10	772.785,74	0,00	30.850,64
0.2.3.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	741.935,10	772.785,74	0,00	30.850,64
0.2.3.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	741.935,10	772.785,74	0,00	30.850,64
0.2.3.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	741.935,10	772.785,74	0,00	30.850,64
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	493.740,90	511.300,09	0,00	17.559,19

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	66.192,00	66.192,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	25.570,43	25.571,00	0,00	0,57
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	54.825,61	54.825,61	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	38.195,81	38.196,79	0,00	0,98
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	13.380,77	14.693,97	0,00	1.313,20
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	177.552,28	187.923,00	0,00	10.370,72
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20210B000	Outros	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	5.058,48	5.059,20	0,00	0,72
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	2.957,78	3.915,75	0,00	957,97
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	69,00	2.134,00	0,00	2.065,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	17.802,56	17.804,00	0,00	1,44
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	23.168,55	23.453,15	0,00	284,60
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	56.395,88	58.958,65	0,00	2.562,77
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	6.828,15	6.828,97	0,00	0,82
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 60203O000	Outros	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 701080000	Software informático	0,00	0,00	318,60	319,00	0,00	0,40
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	248.194,20	261.485,65	0,00	13.291,45
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	141.691,61	144.439,20	0,00	2.747,59
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	82.945,46	83.332,07	0,00	386,61
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	8.654,97	9.000,43	0,00	345,46
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	7.103,50	7.103,95	0,00	0,45
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 20210A000	Transportes	0,00	0,00	4.883,66	13.695,00	0,00	8.811,34
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
0.2.4	Duodécimos vencidos.	0,00	0,00	672.393,67	703.244,32	0,00	30.850,65
0.2.4.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	672.393,67	703.244,32	0,00	30.850,65
0.2.4.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	672.393,67	703.244,32	0,00	30.850,65
0.2.4.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	672.393,67	703.244,32	0,00	30.850,65
0.2.4.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	672.393,67	703.244,32	0,00	30.850,65
0.2.4.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	469.706,31	487.265,50	0,00	17.559,19
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	50.192,00	50.192,00	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	25.570,43	25.571,00	0,00	0,57
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	52.734,73	52.734,73	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	37.499,02	37.500,00	0,00	0,98
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	13.186,80	14.500,00	0,00	1.313,20

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	177.552,28	187.923,00	0,00	10.370,72
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20210B000	Outros	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	4.511,50	4.512,22	0,00	0,72
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	2.957,78	3.915,75	0,00	957,97
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	69,00	2.134,00	0,00	2.065,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	13.436,56	13.438,00	0,00	1,44
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	23.168,55	23.453,15	0,00	284,60
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	56.395,88	58.958,65	0,00	2.562,77
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	6.688,18	6.689,00	0,00	0,82
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 60203O000	Outros	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 701080000	Software informático	0,00	0,00	318,60	319,00	0,00	0,40
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	202.687,36	215.978,82	0,00	13.291,46
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	97.066,41	99.814,00	0,00	2.747,59
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	82.243,73	82.630,34	0,00	386,61
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	8.654,96	9.000,43	0,00	345,47
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	6.923,60	6.924,05	0,00	0,45
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 20210A000	Transportes	0,00	0,00	4.883,66	13.695,00	0,00	8.811,34
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
0.2.5	Créditos disponíveis.	0,00	0,00	703.244,32	672.393,67	30.850,65	0,00
0.2.5.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	703.244,32	672.393,67	30.850,65	0,00
0.2.5.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	703.244,32	672.393,67	30.850,65	0,00
0.2.5.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	703.244,32	672.393,67	30.850,65	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	703.244,32	672.393,67	30.850,65	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	487.265,50	469.706,31	17.559,19	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	50.192,00	50.192,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	25.571,00	25.570,43	0,57	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	52.734,73	52.734,73	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	37.500,00	37.499,02	0,98	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	14.500,00	13.186,80	1.313,20	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	187.923,00	177.552,28	10.370,72	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20210B000	Outros	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	4.512,22	4.511,50	0,72	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	3.915,75	2.957,78	957,97	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	2.134,00	69,00	2.065,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	13.438,00	13.436,56	1,44	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	23.453,15	23.168,55	284,60	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	58.958,65	56.395,88	2.562,77	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	6.689,00	6.688,18	0,82	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 60203O000	Outros	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 701080000	Software informático	0,00	0,00	319,00	318,60	0,40	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	215.978,82	202.687,36	13.291,46	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	99.814,00	97.066,41	2.747,59	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	82.630,34	82.243,73	386,61	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	9.000,43	8.654,96	345,47	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	6.924,05	6.923,60	0,45	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 20210A000	Transportes	0,00	0,00	13.695,00	4.883,66	8.811,34	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
0.2.6	Cabimentos.	0,00	0,00	663.402,98	663.402,99	0,00	0,01
0.2.6.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	663.402,98	663.402,99	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	663.402,98	663.402,99	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	663.402,98	663.402,99	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	663.402,98	663.402,99	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	465.260,57	465.260,57	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	68.192,00	68.192,00	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	22.239,43	22.239,43	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	56.987,22	56.987,22	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	14.642,60	14.642,60	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	13.404,74	13.404,74	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	177.552,28	177.552,28	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20210B000	Outros	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	5.575,26	5.575,26	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	3.873,53	3.873,53	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	17.802,56	17.802,56	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	22.221,70	22.221,70	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	51.364,53	51.364,53	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	6.200,12	6.200,12	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 701080000	Software informático	0,00	0,00	318,60	318,60	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	1.681,00	1.681,00	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.6.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	198.142,41	198.142,42	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	126.828,38	126.828,38	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.020105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	55.962,53	55.962,53	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.020106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	4.445,39	4.445,40	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	5.997,45	5.997,45	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.020210A000	Transportes	0,00	0,00	4.883,66	4.883,66	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0.2.7	Compromissos.	0,00	0,00	15.026,89	592.126,24	0,00	577.099,35
0.2.7.1	Assumidos	0,00	0,00	15.026,89	592.126,24	0,00	577.099,35
0.2.7.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	15.026,89	592.126,24	0,00	577.099,35
0.2.7.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	15.026,89	592.126,24	0,00	577.099,35
0.2.7.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	15.026,89	592.126,24	0,00	577.099,35
0.2.7.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	15.026,89	592.126,24	0,00	577.099,35
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	6.866,67	439.503,48	0,00	432.636,81
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	2.000,00	52.192,00	0,00	50.192,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	0,00	22.239,43	0,00	22.239,43
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	2.161,61	54.852,61	0,00	52.691,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	696,79	13.945,81	0,00	13.249,02
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	23,97	13.210,77	0,00	13.186,80
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	0,00	177.552,28	0,00	177.552,28
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020210B000	Outros	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	516,78	4.777,06	0,00	4.260,28
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020212B000	Seguros	0,00	0,00	915,75	2.957,78	0,00	2.042,03
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	13.436,56	0,00	13.436,56
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	0,00	0,00	53,15	22.168,55	0,00	22.115,40
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.040802B000	Outras	0,00	0,00	458,65	50.905,88	0,00	50.447,23
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.040804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	39,97	6.060,15	0,00	6.020,18
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0701080000	Software informático	0,00	0,00	0,00	318,60	0,00	318,60
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.681,00	0,00	1.681,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	8.160,22	152.622,76	0,00	144.462,54
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	7.350,77	82.203,18	0,00	74.852,41
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.020105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	620,07	55.257,46	0,00	54.637,39
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.020106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,43	4.444,96	0,00	4.444,53
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	188,95	5.808,50	0,00	5.619,55
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.020210A000	Transportes	0,00	0,00	0,00	4.883,66	0,00	4.883,66
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
0.3	Receitas:	0,00	0,00	1.278.666,00	639.555,00	639.111,00	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.3.1	Previsões iniciais.	0,00	0,00	457.300,00	457.300,00	0,00	0,00
0.3.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	457.300,00	457.300,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000	000	0,00	0,00	457.300,00	457.300,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	457.300,00	457.300,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	269.300,00	269.300,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.319.100401 0100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	269.300,00	269.300,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510.070107 0100	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510.070107 0200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510.070108 0100	Papelarias Escolares	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510.070111 0200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510.070199 0000	Outros.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0.3.2	Revisões de previsões:	0,00	0,00	182.107,00	182.107,00	0,00	0,00
0.3.2.1	Reforços.	0,00	0,00	181.959,00	181.959,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	181.959,00	181.959,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000	000	0,00	0,00	181.959,00	181.959,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	181.959,00	181.959,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	181.044,00	181.044,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319.0603 110300	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	0,00	0,00	3.571,00	3.571,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319.0605 020000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319.1004 010100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	164.245,00	164.245,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319.1601 010000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.510.1601 010000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00
0.3.2.2	Anulações.	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000	000	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000.100.319.1004 010100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00
0.3.4	Previsões corrigidas.	0,00	0,00	639.259,00	148,00	639.111,00	0,00
0.3.4.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	639.259,00	148,00	639.111,00	0,00
0.3.4.021500.000000	000	0,00	0,00	639.259,00	148,00	639.111,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	639.259,00	148,00	639.111,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	450.344,00	148,00	450.196,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319.060311 0300	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	0,00	0,00	3.571,00	0,00	3.571,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319.060502 0000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319.100401 0100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	433.545,00	148,00	433.397,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319.160101 0000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	188.915,00	0,00	188.915,00	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.3.4.021500.000000.100.510.070107 0100	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.070107 0200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.070108 0100	Papelarias Escolares	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.070111 0200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.070199 0000	Outros.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.160101 0000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	915,00	0,00	915,00	0,00
1.1	Caixa:	0,00	0,00	155.807,40	153.798,74	2.008,66	0,00
1.1.1	Tesouraria	0,00	0,00	155.357,40	153.348,74	2.008,66	0,00
1.1.8	Fundo de maneio.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1.1.8.1	Fundo de maneio.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1.2	Depósitos em instituições financeiras:	0,00	0,00	691.034,50	647.936,51	43.097,99	0,00
1.2.1	Depósitos à ordem:	0,00	0,00	691.034,50	647.936,51	43.097,99	0,00
1.2.1.3	BESA	0,00	0,00	691.034,50	647.936,51	43.097,99	0,00
1.2.1.3.1	Fundo	0,00	0,00	691.034,50	647.936,51	43.097,99	0,00
1.3	Conta no Tesouro.	0,00	0,00	1.142,00	1.142,00	0,00	0,00
1.3.1	Contas de ordem	0,00	0,00	1.142,00	1.142,00	0,00	0,00
2.1	Clientes, alunos e utentes:	0,00	0,00	317.230,25	321.263,35	0,00	4.033,10
2.1.1	Clientes, c/c.	0,00	0,00	146.396,94	146.396,94	0,00	0,00
2.1.2	Alunos, c/c.	0,00	0,00	21.152,54	21.152,54	0,00	0,00
2.1.3	Utentes, c/c.	0,00	0,00	5.747,01	5.747,01	0,00	0,00
2.1.9	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes.	0,00	0,00	143.933,76	147.966,86	0,00	4.033,10
2.1.9.1	Cartões SIGE	0,00	0,00	143.933,76	147.966,86	0,00	4.033,10
2.2	Fornecedores:	0,00	0,00	417.036,81	521.032,05	0,00	103.995,24
2.2.1	Fornecedores, c/c.	0,00	0,00	417.036,81	521.032,05	0,00	103.995,24
2.4	Estado e outros entes públicos:	0,00	0,00	29.674,24	31.242,76	0,00	1.568,52
2.4.5	Contribuições p/ segurança social:	0,00	0,00	29.674,24	31.242,76	0,00	1.568,52
2.4.5.3	Segurança social dos funcionários públicos - Regime geral.	0,00	0,00	29.674,24	31.242,76	0,00	1.568,52
2.5	Devedores e credores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	1.350.623,15	1.350.623,15	0,00	0,00
2.5.1	Devedores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	849.613,15	849.613,15	0,00	0,00
2.5.1.1	Orçamento do exercício.	0,00	0,00	849.613,15	849.613,15	0,00	0,00
2.5.1.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	849.613,15	849.613,15	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000	000	0,00	0,00	849.613,15	849.613,15	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	849.613,15	849.613,15	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	682.436,98	682.436,98	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319.0603 110300	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	0,00	0,00	3.569,60	3.569,60	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319.0605 020000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319.1004 010100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	665.640,12	665.640,12	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319.1601 010000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	227,26	227,26	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	167.176,17	167.176,17	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0701 070100	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	68.281,01	68.281,01	0,00	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0701 070200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	84.126,97	84.126,97	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0701 080100	Papelarias Escolares	0,00	0,00	2.106,30	2.106,30	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0701 110200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	10.111,63	10.111,63	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0701 990000	Outros.	0,00	0,00	1.635,62	1.635,62	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.1601 010000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	914,64	914,64	0,00	0,00
2.5.2	Credores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	501.010,00	501.010,00	0,00	0,00
2.5.2.1	Orçamento do exercício.	0,00	0,00	501.010,00	501.010,00	0,00	0,00
2.5.2.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	501.010,00	501.010,00	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	501.010,00	501.010,00	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	501.010,00	501.010,00	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	501.010,00	501.010,00	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	358.621,59	358.621,59	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	51.251,34	51.251,34	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	18.556,03	18.556,03	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	31.199,88	31.199,88	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	2.716,14	2.716,14	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201210000	Outros bens	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.384,08	11.384,08	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	132.827,58	132.827,58	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020210B000	Outros	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	3.246,59	3.246,59	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020212B000	Seguros	0,00	0,00	2.072,53	2.072,53	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	12.374,69	12.374,69	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0406000000	Segurança social	0,00	0,00	25.942,02	25.942,02	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 040802B000	Outras	0,00	0,00	58.210,59	58.210,59	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 040804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	5.974,39	5.974,39	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	1.324,55	1.324,55	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0701080000	Software informático	0,00	0,00	318,60	318,60	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	17,58	17,58	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	142.388,41	142.388,41	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510. 020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	80.279,18	80.279,18	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510. 020105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	52.191,34	52.191,34	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510. 020106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	4.339,23	4.339,23	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510. 020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	5.553,66	5.553,66	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510. 0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2.6	Outros devedores e credores:	0,00	0,00	844.757,08	769.507,03	75.250,05	0,00
2.6.1	Fornecedores de imobilizado:	0,00	0,00	5.376,87	18.248,62	0,00	12.871,75
2.6.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c.	0,00	0,00	5.376,87	18.248,62	0,00	12.871,75
2.6.2	Pessoal.	0,00	0,00	54.368,32	54.368,32	0,00	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.6.3	Descontos para outras entidades:	0,00	0,00	187,82	187,82	0,00	0,00
2.6.3.10	Penhoras	0,00	0,00	187,82	187,82	0,00	0,00
2.6.8	Devedores e credores diversos:	0,00	0,00	784.824,07	696.702,27	88.121,80	0,00
2.6.8.2	Devedores por transferências:	0,00	0,00	774.541,66	683.351,72	91.189,94	0,00
2.6.8.2.1	Devedores p/ transferências do OE:	0,00	0,00	770.972,06	679.782,12	91.189,94	0,00
2.6.8.2.1.1	Devedores p/ transferências do OE - Correntes, c/c.	0,00	0,00	761.972,06	670.782,12	91.189,94	0,00
2.6.8.2.1.2	Devedores p/ transferências do OE - Capital, c/c.	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2.6.8.2.3	Devedores p/ transferências - Participação comunitária, c/c.	0,00	0,00	3.569,60	3.569,60	0,00	0,00
2.6.8.9	Outros devedores e credores diversos, c/c.	0,00	0,00	10.282,41	13.350,55	0,00	3.068,14
2.6.8.9.4	Cauções	0,00	0,00	4.502,38	6.511,04	0,00	2.008,66
2.6.8.9.9	Outros	0,00	0,00	5.780,03	6.839,51	0,00	1.059,48
2.7	Acréscimos e diferimentos:	0,00	0,00	1.392,21	207.393,38	0,00	206.001,17
2.7.2	Custos diferidos:	0,00	0,00	1.392,21	1.256,21	136,00	0,00
2.7.2.1	Fornecimentos e serviços externos:	0,00	0,00	1.392,21	1.256,21	136,00	0,00
2.7.2.1.2	Fornecimentos e serviços:	0,00	0,00	1.392,21	1.256,21	136,00	0,00
2.7.2.1.2.23	Seguros:	0,00	0,00	1.392,21	1.256,21	136,00	0,00
2.7.2.1.2.23.9	Outros seguros	0,00	0,00	1.392,21	1.256,21	136,00	0,00
2.7.4	Proveitos diferidos:	0,00	0,00	0,00	206.137,17	0,00	206.137,17
2.7.4.5	Subsídios para investimentos.	0,00	0,00	0,00	206.137,17	0,00	206.137,17
2.7.4.5.1	Transferências:	0,00	0,00	0,00	206.137,17	0,00	206.137,17
2.7.4.5.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	206.137,17	0,00	206.137,17
2.7.4.5.1.4.1	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	206.137,17	0,00	206.137,17
2.7.4.5.1.4.1.1	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	206.137,17	0,00	206.137,17
3.1	Compras:	0,00	117.263,92	122.695,88	122.695,88	0,00	0,00
3.1.2	Mercadorias:	0,00	112.819,39	118.248,02	118.248,02	0,00	0,00
3.1.2.1	Compras de mercadorias.	0,00	112.819,39	118.248,02	118.248,02	0,00	0,00
3.1.2.1.1	Impressos e publicações	0,00	0,00	3.782,43	3.782,43	0,00	0,00
3.1.2.1.2	Bufetes escolares	0,00	54.508,84	55.687,25	55.687,25	0,00	0,00
3.1.2.1.3	Papelarias escolares	0,00	58.310,55	58.778,34	58.778,34	0,00	0,00
3.1.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo:	0,00	4.444,53	4.447,86	4.447,86	0,00	0,00
3.1.6.1	Matérias-primas.	0,00	4.444,53	4.447,86	4.447,86	0,00	0,00
3.1.6.1.2	Bufetes escolares	0,00	4.444,53	4.447,86	4.447,86	0,00	0,00
3.2	Mercadorias.	112.819,39	110.709,37	130.626,44	125.612,60	5.013,84	0,00
3.2.1	Impressos e publicações	0,00	0,00	3.782,43	3.782,43	0,00	0,00
3.2.2	Bufetes escolares	54.508,84	54.955,79	56.814,22	55.066,77	1.747,45	0,00
3.2.3	Papelarias escolares	58.310,55	55.753,58	70.029,79	66.763,40	3.266,39	0,00
3.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo:	4.444,53	4.516,67	5.491,91	4.520,00	971,91	0,00
3.6.1	Matérias-primas.	4.444,53	4.516,67	5.491,91	4.520,00	971,91	0,00
3.6.1.2	Bufetes escolares	4.444,53	4.516,67	5.491,91	4.520,00	971,91	0,00
4.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	11.742.886,71	0,00	11.742.886,71	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4.2.2	Edifícios e outras construções:	0,00	0,00	10.058.683,30	0,00	10.058.683,30	0,00
4.2.2.9	Outros edifícios e outras construções.	0,00	0,00	10.058.683,30	0,00	10.058.683,30	0,00
4.2.2.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	10.058.683,30	0,00	10.058.683,30	0,00
4.2.3	Equipamento e material básico:	0,00	0,00	917.149,40	0,00	917.149,40	0,00
4.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	0,00	692.554,45	0,00	692.554,45	0,00
4.2.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	692.554,45	0,00	692.554,45	0,00
4.2.3.3	Equipamento de biblioteca.	0,00	0,00	37.991,25	0,00	37.991,25	0,00
4.2.3.3.1	Equipamento e mobiliário	0,00	0,00	37.991,25	0,00	37.991,25	0,00
4.2.3.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	37.991,25	0,00	37.991,25	0,00
4.2.3.4	Equipamento de reprografia.	0,00	0,00	43.770,43	0,00	43.770,43	0,00
4.2.3.4.1	Bens próprios	0,00	0,00	43.770,43	0,00	43.770,43	0,00
4.2.3.5	Equipamento de hotelaria:	0,00	0,00	82.235,07	0,00	82.235,07	0,00
4.2.3.5.1	De alojamento.	0,00	0,00	35.739,29	0,00	35.739,29	0,00
4.2.3.5.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	35.739,29	0,00	35.739,29	0,00
4.2.3.5.2	De alimentação.	0,00	0,00	46.495,78	0,00	46.495,78	0,00
4.2.3.5.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	46.495,78	0,00	46.495,78	0,00
4.2.3.6	Equipamento de desporto e lazer.	0,00	0,00	60.598,20	0,00	60.598,20	0,00
4.2.3.6.1	Bens próprios	0,00	0,00	60.598,20	0,00	60.598,20	0,00
4.2.5	Ferramentas e utensílios.	0,00	0,00	5.867,06	0,00	5.867,06	0,00
4.2.5.1	Bens próprios	0,00	0,00	5.867,06	0,00	5.867,06	0,00
4.2.6	Equipamento administrativo:	0,00	0,00	760.730,49	0,00	760.730,49	0,00
4.2.6.1	Equipamento e material de informática.	0,00	0,00	523.805,53	0,00	523.805,53	0,00
4.2.6.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	523.805,53	0,00	523.805,53	0,00
4.2.6.2	Equipamento de escritório.	0,00	0,00	200.670,33	0,00	200.670,33	0,00
4.2.6.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	200.670,33	0,00	200.670,33	0,00
4.2.6.9	Outro equipamento administrativo.	0,00	0,00	36.254,63	0,00	36.254,63	0,00
4.2.6.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	36.254,63	0,00	36.254,63	0,00
4.2.9	Outras imobilizações corpóreas.	0,00	0,00	456,46	0,00	456,46	0,00
4.2.9.1	Livros e outra documentação	0,00	0,00	310,30	0,00	310,30	0,00
4.2.9.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	310,30	0,00	310,30	0,00
4.2.9.9	Outras	0,00	0,00	146,16	0,00	146,16	0,00
4.2.9.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	146,16	0,00	146,16	0,00
4.8	Amortizações acumuladas:	0,00	0,00	0,00	3.616.985,71	0,00	3.616.985,71
4.8.2	De imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	0,00	3.616.985,71	0,00	3.616.985,71
4.8.2.2	Edifícios e outras construções:	0,00	0,00	0,00	2.138.681,28	0,00	2.138.681,28
4.8.2.2.9	Outros edifícios e outras construções.	0,00	0,00	0,00	2.138.681,28	0,00	2.138.681,28
4.8.2.2.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	2.138.681,28	0,00	2.138.681,28
4.8.2.3	Equipamento básico e material:	0,00	0,00	0,00	728.587,42	0,00	728.587,42
4.8.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	0,00	0,00	521.026,10	0,00	521.026,10
4.8.2.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	521.026,10	0,00	521.026,10

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4.8.2.3.3	Equipamento de biblioteca.	0,00	0,00	0,00	34.282,32	0,00	34.282,32
4.8.2.3.3.1	Equipamentos	0,00	0,00	0,00	34.282,32	0,00	34.282,32
4.8.2.3.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	34.282,32	0,00	34.282,32
4.8.2.3.4	Equipamento de reprografia.	0,00	0,00	0,00	43.770,43	0,00	43.770,43
4.8.2.3.4.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	43.770,43	0,00	43.770,43
4.8.2.3.5	Equipamento de hotelaria:	0,00	0,00	0,00	71.937,02	0,00	71.937,02
4.8.2.3.5.1	De alojamento.	0,00	0,00	0,00	34.874,67	0,00	34.874,67
4.8.2.3.5.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	34.874,67	0,00	34.874,67
4.8.2.3.5.2	De alimentação.	0,00	0,00	0,00	37.062,35	0,00	37.062,35
4.8.2.3.5.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	37.062,35	0,00	37.062,35
4.8.2.3.6	Equipamento de desporto e lazer.	0,00	0,00	0,00	57.571,55	0,00	57.571,55
4.8.2.3.6.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	57.571,55	0,00	57.571,55
4.8.2.5	Ferramentas e utensílios.	0,00	0,00	0,00	5.867,06	0,00	5.867,06
4.8.2.5.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	5.867,06	0,00	5.867,06
4.8.2.6	Equipamento administrativo:	0,00	0,00	0,00	743.406,47	0,00	743.406,47
4.8.2.6.1	Equipamento e material de informática.	0,00	0,00	0,00	515.704,39	0,00	515.704,39
4.8.2.6.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	515.704,39	0,00	515.704,39
4.8.2.6.2	Equipamento de escritório.	0,00	0,00	0,00	192.824,79	0,00	192.824,79
4.8.2.6.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	192.824,79	0,00	192.824,79
4.8.2.6.9	Outro equipamento administrativo.	0,00	0,00	0,00	34.877,29	0,00	34.877,29
4.8.2.6.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	34.877,29	0,00	34.877,29
4.8.2.9	Outras imobilizações corpóreas.	0,00	0,00	0,00	443,48	0,00	443,48
4.8.2.9.1	Livros e outra documentação	0,00	0,00	0,00	297,32	0,00	297,32
4.8.2.9.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	297,32	0,00	297,32
4.8.2.9.9	Outras	0,00	0,00	0,00	146,16	0,00	146,16
4.8.2.9.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	146,16	0,00	146,16
5.1	Património.	0,00	0,00	0,00	8.755.654,38	0,00	8.755.654,38
5.1.1	Inicial	0,00	0,00	0,00	8.755.654,38	0,00	8.755.654,38
5.7	Reservas:	0,00	0,00	140.113,84	0,00	140.113,84	0,00
5.7.6	Doações:	0,00	0,00	140.113,84	0,00	140.113,84	0,00
5.7.6.1	Doações - Entidade cedente.	0,00	0,00	140.113,84	0,00	140.113,84	0,00
5.9	Resultados transitados.	0,00	0,00	668.973,44	526.478,86	142.494,58	0,00
5.9.1	De exercícios:	0,00	0,00	668.973,44	526.478,86	142.494,58	0,00
5.9.1.4	Exercício de 2005	0,00	0,00	0,00	78.024,07	0,00	78.024,07
5.9.1.5	Exercício de 2006	0,00	0,00	0,00	102.120,02	0,00	102.120,02
5.9.1.6	Exercício de 2007	0,00	0,00	0,00	137.547,61	0,00	137.547,61
5.9.1.7	Exercício de 2008	0,00	0,00	0,00	166.179,72	0,00	166.179,72
5.9.1.8	Exercício de 2009	0,00	0,00	26.080,66	0,00	26.080,66	0,00
5.9.1.9	Exercício de 2010	0,00	0,00	0,00	42,19	0,00	42,19
5.9.1.10	Exercício de 2011	0,00	0,00	0,00	13.595,10	0,00	13.595,10

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
5.9.1.11	Exercício de 2012	0,00	0,00	0,00	28.970,15	0,00	28.970,15
5.9.1.12	Exercício de 2013	0,00	0,00	45.501,12	0,00	45.501,12	0,00
5.9.1.13	Exercício de 2014	0,00	0,00	21.908,48	0,00	21.908,48	0,00
5.9.1.14	Exercício de 2015	0,00	0,00	575.483,18	0,00	575.483,18	0,00
6.1	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:	115.226,04	0,00	119.122,78	11.009,82	108.112,96	0,00
6.1.2	Mercadorias.	110.709,37	0,00	114.602,78	11.009,82	103.592,96	0,00
6.1.2.1	Impressos e publicações	0,00	0,00	3.782,43	0,00	3.782,43	0,00
6.1.2.2	Bufetes escolares	54.955,79	0,00	55.066,77	0,00	55.066,77	0,00
6.1.2.3	Papelarias escolares	55.753,58	0,00	55.753,58	11.009,82	44.743,76	0,00
6.1.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo:	4.516,67	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
6.1.6.1	Matérias-primas.	4.516,67	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
6.1.6.1.2	Bufetes escolares	4.516,67	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
6.2	Fornecimentos e serviços externos:	0,00	0,00	366.599,98	23.995,03	342.604,95	0,00
6.2.2	Fornecimentos e serviços:	0,00	0,00	366.599,98	23.995,03	342.604,95	0,00
6.2.2.23	Seguros.	0,00	0,00	8.905,05	1.482,53	7.422,52	0,00
6.2.2.23.2	Seguros de alunos	0,00	0,00	4.827,06	566,78	4.260,28	0,00
6.2.2.23.9	Outros seguros	0,00	0,00	4.077,99	915,75	3.162,24	0,00
6.2.2.26	Transportes de pessoal.	0,00	0,00	160.791,80	6.858,20	153.933,60	0,00
6.2.2.32	Conservação e reparação:	0,00	0,00	13.451,80	265,00	13.186,80	0,00
6.2.2.32.2	Conservação e reparação de edifícios.	0,00	0,00	3.488,87	265,00	3.223,87	0,00
6.2.2.32.3	Conservação e reparação de equipamento básico.	0,00	0,00	9.911,26	0,00	9.911,26	0,00
6.2.2.32.6	Conservação e reparação de equipamento administrativo.	0,00	0,00	51,67	0,00	51,67	0,00
6.2.2.36	Trabalhos especializados:	0,00	0,00	140.145,04	15.089,30	125.055,74	0,00
6.2.2.36.1	Contratos de exploração de cantinas e bares.	0,00	0,00	140.145,04	15.089,30	125.055,74	0,00
6.2.2.39	Suplemento alimentar	0,00	0,00	22.242,34	0,00	22.242,34	0,00
6.2.2.49	Material escolar	0,00	0,00	7.527,39	300,00	7.227,39	0,00
6.2.2.98	Outros fornecimentos e serviços:	0,00	0,00	13.536,56	0,00	13.536,56	0,00
6.2.2.98.1	Outros fornecimentos.	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
6.2.2.98.2	Outros serviços.	0,00	0,00	13.461,56	0,00	13.461,56	0,00
6.3	Transferências correntes concedidas e prestações sociais:	0,00	0,00	85.279,80	6.696,99	78.582,81	0,00
6.3.1	Transferências correntes concedidas.	0,00	0,00	85.279,80	6.696,99	78.582,81	0,00
6.3.1.3	Administração central	0,00	0,00	24.060,94	1.945,54	22.115,40	0,00
6.3.1.3.5	Serviços e fundos autónomos	0,00	0,00	24.060,94	1.945,54	22.115,40	0,00
6.3.1.3.5.2	Outras entidades	0,00	0,00	24.060,94	1.945,54	22.115,40	0,00
6.3.1.8	Famílias	0,00	0,00	61.218,86	4.751,45	56.467,41	0,00
6.3.1.8.2	Outras	0,00	0,00	55.158,71	4.711,48	50.447,23	0,00
6.3.1.8.4	Subsistema de protecção social de cidadania - Acção Social	0,00	0,00	6.060,15	39,97	6.020,18	0,00
6.3.1.8.4.1	Auxílios económicos directos	0,00	0,00	6.015,30	39,97	5.975,33	0,00
6.3.1.8.4.3	Subsídio de indemnização para acidentes escolares	0,00	0,00	44,85	0,00	44,85	0,00
6.6	Amortizações do exercício:	0,00	0,00	588.817,11	0,00	588.817,11	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.6.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	588.817,11	0,00	588.817,11	0,00
6.6.2.2	Edifícios e outras construções:	0,00	0,00	547.141,68	0,00	547.141,68	0,00
6.6.2.2.9	Outros edifícios e outras construções.	0,00	0,00	547.141,68	0,00	547.141,68	0,00
6.6.2.3	Equipamento e material básico:	0,00	0,00	30.573,00	0,00	30.573,00	0,00
6.6.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	0,00	27.597,89	0,00	27.597,89	0,00
6.6.2.3.5	Equipamento de hotelaria:	0,00	0,00	2.231,82	0,00	2.231,82	0,00
6.6.2.3.5.1	De alojamento.	0,00	0,00	150,24	0,00	150,24	0,00
6.6.2.3.5.2	De alimentação.	0,00	0,00	2.081,58	0,00	2.081,58	0,00
6.6.2.3.6	Equipamento de desporto e lazer.	0,00	0,00	743,29	0,00	743,29	0,00
6.6.2.5	Ferramentas e utensílios.	0,00	0,00	62,98	0,00	62,98	0,00
6.6.2.6	Equipamento administrativo:	0,00	0,00	11.034,89	0,00	11.034,89	0,00
6.6.2.6.1	Equipamento e material de informática.	0,00	0,00	5.959,13	0,00	5.959,13	0,00
6.6.2.6.2	Equipamento de escritório.	0,00	0,00	3.040,01	0,00	3.040,01	0,00
6.6.2.6.9	Outro equipamento administrativo.	0,00	0,00	2.035,75	0,00	2.035,75	0,00
6.6.2.9	Outras imobilizações corpóreas.	0,00	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00
6.6.2.9.1	Livros e outra documentação	0,00	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00
7.1	Vendas e prestações de serviços:	0,00	0,00	16.002,66	161.097,27	0,00	145.094,61
7.1.1	Vendas:	0,00	0,00	16.002,66	161.097,27	0,00	145.094,61
7.1.1.1	Mercadorias:	0,00	0,00	15.038,54	151.949,76	0,00	136.911,22
7.1.1.1.4	Bufetes escolares	0,00	0,00	9.291,53	74.835,44	0,00	65.543,91
7.1.1.1.5	Refeitórios escolares	0,00	0,00	5.747,01	74.028,02	0,00	68.281,01
7.1.1.1.5.1	Alunos	0,00	0,00	5.741,14	73.969,53	0,00	68.228,39
7.1.1.1.5.2	Funcionários	0,00	0,00	5,87	48,52	0,00	42,65
7.1.1.1.5.3	Docentes	0,00	0,00	0,00	9,97	0,00	9,97
7.1.1.1.6	Papelarias escolares	0,00	0,00	0,00	2.106,30	0,00	2.106,30
7.1.1.1.9	Outros bens.	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00
7.1.1.2	Produtos acabados e intermediários:	0,00	0,00	964,12	9.147,51	0,00	8.183,39
7.1.1.2.1	Refeições.	0,00	0,00	964,12	9.147,51	0,00	8.183,39
7.1.1.2.1.2	Bufetes escolares	0,00	0,00	964,12	9.147,51	0,00	8.183,39
7.3	Proveitos suplementares:	0,00	0,00	0,00	655,62	0,00	655,62
7.3.9	Outros proveitos suplementares:	0,00	0,00	0,00	655,62	0,00	655,62
7.3.9.6	Transportes escolares	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00
7.3.9.9	Outros	0,00	0,00	0,00	487,62	0,00	487,62
7.4	Transferências e subsídios correntes obtidos:	0,00	0,00	166.216,30	602.183,36	0,00	435.967,06
7.4.2	Transferências correntes obtidas.	0,00	0,00	166.216,30	602.183,36	0,00	435.967,06
7.4.2.4	Administração Regional	0,00	0,00	166.216,30	589.183,36	0,00	422.967,06
7.4.2.4.1	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	166.216,30	589.183,36	0,00	422.967,06
7.4.2.4.1.1	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	2.000,00	411.316,43	0,00	409.316,43
7.4.2.4.1.2	Fundo Regional de Acção Social Escolar	0,00	0,00	164.216,30	164.216,30	0,00	0,00
7.4.2.4.1.3	Fundo Regional do Desporto	0,00	0,00	0,00	10.081,03	0,00	10.081,03

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
7.4.2.4.1.4	**SFA - Participação em projectos co-financiados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.569,60**	**0,00**	**3.569,60**
7.4.2.5	**Administração local**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
7.4.2.5.2	**Região Autónoma dos Açores**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
8.8	**Resultado líquido do exercício.**	**0,00**	**0,00**	**575.483,18**	**575.483,18**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL ...	232.489,96	232.489,96	24.056.835,68	24.056.835,68	13.909.066,41	13.909.066,41

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE DO RAZÃO

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1	Orçamento - Exercício corrente.	0,00	0,00	691.191,00	691.191,00	0,00	0,00
0.2	Despesas:	0,00	0,00	3.549.971,01	4.189.082,01	0,00	639.111,00
0.3	Receitas:	0,00	0,00	1.278.666,00	639.555,00	639.111,00	0,00
1.1	Caixa:	0,00	0,00	155.807,40	153.798,74	2.008,66	0,00
1.2	Depósitos em instituições financeiras:	0,00	0,00	691.034,50	647.936,51	43.097,99	0,00
1.3	Conta no Tesouro.	0,00	0,00	1.142,00	1.142,00	0,00	0,00
2.1	Clientes, alunos e utentes:	0,00	0,00	317.230,25	321.263,35	0,00	4.033,10
2.2	Fornecedores:	0,00	0,00	417.036,81	521.032,05	0,00	103.995,24
2.4	Estado e outros entes públicos:	0,00	0,00	29.674,24	31.242,76	0,00	1.568,52
2.5	Devedores e credores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	1.350.623,15	1.350.623,15	0,00	0,00
2.6	Outros devedores e credores:	0,00	0,00	844.757,08	769.507,03	75.250,05	0,00
2.7	Acréscimos e diferimentos:	0,00	0,00	1.392,21	207.393,38	0,00	206.001,17
3.1	Compras:	0,00	0,00	122.695,88	122.695,88	0,00	0,00
3.2	Mercadorias.	0,00	0,00	130.626,44	125.612,60	5.013,84	0,00
3.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo:	0,00	0,00	5.491,91	4.520,00	971,91	0,00
4.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	11.742.886,71	0,00	11.742.886,71	0,00
4.8	Amortizações acumuladas:	0,00	0,00	0,00	3.616.985,71	0,00	3.616.985,71
5.1	Património.	0,00	0,00	0,00	8.755.654,38	0,00	8.755.654,38
5.7	Reservas:	0,00	0,00	140.113,84	0,00	140.113,84	0,00
5.9	Resultados transitados.	0,00	0,00	668.973,44	526.478,86	142.494,58	0,00
6.1	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:	0,00	108.112,96	119.122,78	119.122,78	0,00	0,00
6.2	Fornecimentos e serviços externos:	0,00	342.604,95	366.599,98	366.599,98	0,00	0,00
6.3	Transferências correntes concedidas e prestações sociais:	0,00	78.582,81	85.279,80	85.279,80	0,00	0,00
6.6	Amortizações do exercício:	0,00	588.817,11	588.817,11	588.817,11	0,00	0,00
7.1	Vendas e prestações de serviços:	145.094,61	0,00	161.097,27	161.097,27	0,00	0,00
7.3	Proveitos suplementares:	655,62	0,00	655,62	655,62	0,00	0,00
7.4	Transferências e subsídios correntes obtidos:	435.967,06	0,00	602.183,36	602.183,36	0,00	0,00
8.1	Resultados operacionais.	536.400,54	536.400,54	536.400,54	536.400,54	0,00	0,00
8.3	(Resultados correntes).	536.400,54	536.400,54	536.400,54	536.400,54	0,00	0,00
8.8	Resultado líquido do exercício.	536.400,54	0,00	1.111.883,72	575.483,18	536.400,54	0,00
	TOTAL ...	2.190.918,91	2.190.918,91	26.247.754,59	26.247.754,59	13.327.349,12	13.327.349,12

Aprovada em sessão

(Assinaturas)

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1	Orçamento - Exercício corrente.	0,00	0,00	691.191,00	691.191,00	0,00	0,00
0.1.1	Receita	0,00	0,00	148,00	639.259,00	0,00	639.111,00
0.1.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	148,00	639.259,00	0,00	639.111,00
0.1.1.021500.000000	000	0,00	0,00	148,00	639.259,00	0,00	639.111,00
0.1.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	148,00	639.259,00	0,00	639.111,00
0.1.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	148,00	450.344,00	0,00	450.196,00
0.1.1.021500.000000.100.319.060311 0300	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	0,00	0,00	0,00	3.571,00	0,00	3.571,00
0.1.1.021500.000000.100.319.060502 0000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0.1.1.021500.000000.100.319.100401 0100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	148,00	433.545,00	0,00	433.397,00
0.1.1.021500.000000.100.319.160101 0000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00
0.1.1.021500.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	0,00	188.915,00	0,00	188.915,00
0.1.1.021500.000000.100.510.070107 0100	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0.1.1.021500.000000.100.510.070107 0200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0.1.1.021500.000000.100.510.070108 0100	Papelarias Escolares	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0.1.1.021500.000000.100.510.070111 0200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0.1.1.021500.000000.100.510.070199 0000	Outros.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0.1.1.021500.000000.100.510.160101 0000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	915,00
0.1.2	Despesa	0,00	0,00	691.043,00	51.932,00	639.111,00	0,00
0.1.2.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	691.043,00	51.932,00	639.111,00	0,00
0.1.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	691.043,00	51.932,00	639.111,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	691.043,00	51.932,00	639.111,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	691.043,00	51.932,00	639.111,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	485.543,00	35.347,00	450.196,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	50.192,00	0,00	50.192,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	25.571,00	3.331,00	22.240,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	52.691,00	0,00	52.691,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	37.500,00	24.250,00	13.250,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	187.923,00	0,00	187.923,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20210B000	Outros	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	4.261,00	0,00	4.261,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	2.134,00	69,00	2.065,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	13.438,00	0,00	13.438,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	23.400,00	1.000,00	22.400,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	58.500,00	5.490,00	53.010,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	6.689,00	668,00	6.021,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 60203O000	Outros	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 701080000	Software informático	0,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	2.000,00	319,00	1.681,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	205.500,00	16.585,00	188.915,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	90.000,00	12.400,00	77.600,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	81.975,00	0,00	81.975,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	6.915,00	1.295,00	5.620,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 20210A000	Transportes	0,00	0,00	13.695,00	0,00	13.695,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.915,00	2.890,00	25,00	0,00
0.2	Despesas:	0,00	0,00	3.549.971,01	4.189.082,01	0,00	639.111,00
0.2.1	Dotações iniciais.	0,00	0,00	457.300,00	457.300,00	0,00	0,00
0.2.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	457.300,00	457.300,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	457.300,00	457.300,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	457.300,00	457.300,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	457.300,00	457.300,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	269.300,00	269.300,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	84.780,00	84.780,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 60203O000	Outros	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.2	Modificações orçamentais:	0,00	0,00	296.668,05	327.829,05	0,00	31.161,00
0.2.2.1	Transferências de dotações:	0,00	0,00	285.675,00	285.675,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1	Reforços.	0,00	0,00	233.743,00	233.743,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	233.743,00	233.743,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	233.743,00	233.743,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	233.743,00	233.743,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	233.743,00	233.743,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	216.243,00	216.243,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	3.571,00	3.571,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	34.691,00	34.691,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	103.143,00	103.143,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020210B000	Outros	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	1.261,00	1.261,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	634,00	634,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	13.438,00	13.438,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.040802B000	Outras	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.040804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	4.689,00	4.689,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0701080000	Software informático	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.510.020105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.510.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.510.020210A000	Transportes	0,00	0,00	13.695,00	13.695,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.510.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2	Anulações.	0,00	0,00	51.932,00	51.932,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	51.932,00	51.932,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	51.932,00	51.932,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	51.932,00	51.932,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	51.932,00	51.932,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	35.347,00	35.347,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.020105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	3.331,00	3.331,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	24.250,00	24.250,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.040802B000	Outras	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.040804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	668,00	668,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.060203O000	Outros	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	16.585,00	16.585,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.510.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.510.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.510.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00
0.2.2.3	Dotações retidas:	0,00	0,00	10.466,00	41.627,00	0,00	31.161,00
0.2.2.3.1	Cativos ou congelamentos.	0,00	0,00	0,00	41.627,00	0,00	41.627,00
0.2.2.3.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	0,00	41.627,00	0,00	41.627,00
0.2.2.3.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	0,00	41.627,00	0,00	41.627,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	0,00	41.627,00	0,00	41.627,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	0,00	41.627,00	0,00	41.627,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	0,00	41.627,00	0,00	41.627,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.510.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	0,00	9.814,00	0,00	9.814,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.510.020105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,00	27.603,00	0,00	27.603,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.510.020106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00
0.2.2.3.2	Descativos ou descongelamentos.	0,00	0,00	10.466,00	0,00	10.466,00	0,00
0.2.2.3.2.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	10.466,00	0,00	10.466,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	10.466,00	0,00	10.466,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	10.466,00	0,00	10.466,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	10.466,00	0,00	10.466,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	10.466,00	0,00	10.466,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.510.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	9.814,00	0,00	9.814,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.510.020105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	652,00	0,00	652,00	0,00
0.2.2.4	Reposições abatidas aos pagamentos.	0,00	0,00	527,05	527,05	0,00	0,00
0.2.2.4.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	527,05	527,05	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	527,05	527,05	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	527,05	527,05	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	527,05	527,05	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	527,05	527,05	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.020212B000	Seguros	0,00	0,00	15,25	15,25	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	0,00	0,00	53,15	53,15	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.040802B000	Outras	0,00	0,00	458,65	458,65	0,00	0,00
0.2.3	Dotações disponíveis.	0,00	0,00	741.935,10	772.785,74	0,00	30.850,64
0.2.3.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	741.935,10	772.785,74	0,00	30.850,64
0.2.3.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	741.935,10	772.785,74	0,00	30.850,64
0.2.3.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	741.935,10	772.785,74	0,00	30.850,64
0.2.3.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	741.935,10	772.785,74	0,00	30.850,64
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	493.740,90	511.300,09	0,00	17.559,19

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	66.192,00	66.192,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	25.570,43	25.571,00	0,00	0,57
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	54.825,61	54.825,61	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	38.195,81	38.196,79	0,00	0,98
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	13.380,77	14.693,97	0,00	1.313,20
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	177.552,28	187.923,00	0,00	10.370,72
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20210B000	Outros	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	5.058,48	5.059,20	0,00	0,72
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	2.957,78	3.915,75	0,00	957,97
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	69,00	2.134,00	0,00	2.065,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	17.802,56	17.804,00	0,00	1,44
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	23.168,55	23.453,15	0,00	284,60
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	56.395,88	58.958,65	0,00	2.562,77
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	6.828,15	6.828,97	0,00	0,82
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 60203O000	Outros	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 701080000	Software informático	0,00	0,00	318,60	319,00	0,00	0,40
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	248.194,20	261.485,65	0,00	13.291,45
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	141.691,61	144.439,20	0,00	2.747,59
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	82.945,46	83.332,07	0,00	386,61
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	8.654,97	9.000,43	0,00	345,46
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	7.103,50	7.103,95	0,00	0,45
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 20210A000	Transportes	0,00	0,00	4.883,66	13.695,00	0,00	8.811,34
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
0.2.4	Duodécimos vencidos.	0,00	0,00	672.393,67	703.244,32	0,00	30.850,65
0.2.4.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	672.393,67	703.244,32	0,00	30.850,65
0.2.4.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	672.393,67	703.244,32	0,00	30.850,65
0.2.4.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	672.393,67	703.244,32	0,00	30.850,65
0.2.4.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	672.393,67	703.244,32	0,00	30.850,65
0.2.4.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	469.706,31	487.265,50	0,00	17.559,19
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	50.192,00	50.192,00	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	25.570,43	25.571,00	0,00	0,57
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	52.734,73	52.734,73	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	37.499,02	37.500,00	0,00	0,98
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	13.186,80	14.500,00	0,00	1.313,20

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	177.552,28	187.923,00	0,00	10.370,72
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20210B000	Outros	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	4.511,50	4.512,22	0,00	0,72
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	2.957,78	3.915,75	0,00	957,97
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	69,00	2.134,00	0,00	2.065,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	13.436,56	13.438,00	0,00	1,44
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	23.168,55	23.453,15	0,00	284,60
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	56.395,88	58.958,65	0,00	2.562,77
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	6.688,18	6.689,00	0,00	0,82
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 60203O000	Outros	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 701080000	Software informático	0,00	0,00	318,60	319,00	0,00	0,40
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	202.687,36	215.978,82	0,00	13.291,46
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	97.066,41	99.814,00	0,00	2.747,59
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	82.243,73	82.630,34	0,00	386,61
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	8.654,96	9.000,43	0,00	345,47
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	6.923,60	6.924,05	0,00	0,45
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 20210A000	Transportes	0,00	0,00	4.883,66	13.695,00	0,00	8.811,34
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
0.2.5	Créditos disponíveis.	0,00	0,00	703.244,32	672.393,67	30.850,65	0,00
0.2.5.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	703.244,32	672.393,67	30.850,65	0,00
0.2.5.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	703.244,32	672.393,67	30.850,65	0,00
0.2.5.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	703.244,32	672.393,67	30.850,65	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	703.244,32	672.393,67	30.850,65	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	487.265,50	469.706,31	17.559,19	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	50.192,00	50.192,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	25.571,00	25.570,43	0,57	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	52.734,73	52.734,73	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	37.500,00	37.499,02	0,98	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	14.500,00	13.186,80	1.313,20	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	187.923,00	177.552,28	10.370,72	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20210B000	Outros	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	4.512,22	4.511,50	0,72	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	3.915,75	2.957,78	957,97	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	2.134,00	69,00	2.065,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	13.438,00	13.436,56	1,44	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	23.453,15	23.168,55	284,60	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	58.958,65	56.395,88	2.562,77	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	6.689,00	6.688,18	0,82	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 60203O000	Outros	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 701080000	Software informático	0,00	0,00	319,00	318,60	0,40	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	215.978,82	202.687,36	13.291,46	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	99.814,00	97.066,41	2.747,59	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	82.630,34	82.243,73	386,61	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	9.000,43	8.654,96	345,47	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	6.924,05	6.923,60	0,45	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 20210A000	Transportes	0,00	0,00	13.695,00	4.883,66	8.811,34	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
0.2.6	Cabimentos.	0,00	0,00	663.402,98	663.402,99	0,00	0,01
0.2.6.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	663.402,98	663.402,99	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	663.402,98	663.402,99	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	663.402,98	663.402,99	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	663.402,98	663.402,99	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	465.260,57	465.260,57	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	68.192,00	68.192,00	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	22.239,43	22.239,43	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	56.987,22	56.987,22	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	14.642,60	14.642,60	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	13.404,74	13.404,74	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	177.552,28	177.552,28	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20210B000	Outros	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	5.575,26	5.575,26	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	3.873,53	3.873,53	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	17.802,56	17.802,56	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	22.221,70	22.221,70	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	51.364,53	51.364,53	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	6.200,12	6.200,12	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 701080000	Software informático	0,00	0,00	318,60	318,60	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	1.681,00	1.681,00	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.6.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	198.142,41	198.142,42	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	126.828,38	126.828,38	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.020105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	55.962,53	55.962,53	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.020106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	4.445,39	4.445,40	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	5.997,45	5.997,45	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.020210A000	Transportes	0,00	0,00	4.883,66	4.883,66	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0.2.7	Compromissos.	0,00	0,00	15.026,89	592.126,24	0,00	577.099,35
0.2.7.1	Assumidos	0,00	0,00	15.026,89	592.126,24	0,00	577.099,35
0.2.7.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	15.026,89	592.126,24	0,00	577.099,35
0.2.7.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	15.026,89	592.126,24	0,00	577.099,35
0.2.7.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	15.026,89	592.126,24	0,00	577.099,35
0.2.7.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	15.026,89	592.126,24	0,00	577.099,35
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	6.866,67	439.503,48	0,00	432.636,81
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	2.000,00	52.192,00	0,00	50.192,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	0,00	22.239,43	0,00	22.239,43
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	2.161,61	54.852,61	0,00	52.691,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	696,79	13.945,81	0,00	13.249,02
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	23,97	13.210,77	0,00	13.186,80
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	0,00	177.552,28	0,00	177.552,28
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020210B000	Outros	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	516,78	4.777,06	0,00	4.260,28
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020212B000	Seguros	0,00	0,00	915,75	2.957,78	0,00	2.042,03
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	13.436,56	0,00	13.436,56
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	0,00	0,00	53,15	22.168,55	0,00	22.115,40
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.040802B000	Outras	0,00	0,00	458,65	50.905,88	0,00	50.447,23
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.040804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	39,97	6.060,15	0,00	6.020,18
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0701080000	Software informático	0,00	0,00	0,00	318,60	0,00	318,60
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.681,00	0,00	1.681,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	8.160,22	152.622,76	0,00	144.462,54
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	7.350,77	82.203,18	0,00	74.852,41
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.020105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	620,07	55.257,46	0,00	54.637,39
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.020106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,43	4.444,96	0,00	4.444,53
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	188,95	5.808,50	0,00	5.619,55
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.020210A000	Transportes	0,00	0,00	0,00	4.883,66	0,00	4.883,66
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
0.3	Receitas:	0,00	0,00	1.278.666,00	639.555,00	639.111,00	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.3.1	Previsões iniciais.	0,00	0,00	457.300,00	457.300,00	0,00	0,00
0.3.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	457.300,00	457.300,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000	000	0,00	0,00	457.300,00	457.300,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	457.300,00	457.300,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	269.300,00	269.300,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.319.100401 0100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	269.300,00	269.300,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510.070107 0100	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510.070107 0200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510.070108 0100	Papelarias Escolares	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510.070111 0200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510.070199 0000	Outros.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0.3.2	Revisões de previsões:	0,00	0,00	182.107,00	182.107,00	0,00	0,00
0.3.2.1	Reforços.	0,00	0,00	181.959,00	181.959,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	181.959,00	181.959,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000	000	0,00	0,00	181.959,00	181.959,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	181.959,00	181.959,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	181.044,00	181.044,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319.0603 110300	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	0,00	0,00	3.571,00	3.571,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319.0605 020000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319.1004 010100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	164.245,00	164.245,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319.1601 010000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.510.1601 010000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00
0.3.2.2	Anulações.	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000	000	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000.100.319.1004 010100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00
0.3.4	Previsões corrigidas.	0,00	0,00	639.259,00	148,00	639.111,00	0,00
0.3.4.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	639.259,00	148,00	639.111,00	0,00
0.3.4.021500.000000	000	0,00	0,00	639.259,00	148,00	639.111,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	639.259,00	148,00	639.111,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	450.344,00	148,00	450.196,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319.060311 0300	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	0,00	0,00	3.571,00	0,00	3.571,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319.060502 0000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319.100401 0100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	433.545,00	148,00	433.397,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319.160101 0000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	188.915,00	0,00	188.915,00	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.3.4.021500.000000.100.510.070107 0100	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.070107 0200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.070108 0100	Papelarias Escolares	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.070111 0200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.070199 0000	Outros.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.160101 0000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	915,00	0,00	915,00	0,00
1.1	Caixa:	0,00	0,00	155.807,40	153.798,74	2.008,66	0,00
1.1.1	Tesouraria	0,00	0,00	155.357,40	153.348,74	2.008,66	0,00
1.1.8	Fundo de maneio.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1.1.8.1	Fundo de maneio.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1.2	Depósitos em instituições financeiras:	0,00	0,00	691.034,50	647.936,51	43.097,99	0,00
1.2.1	Depósitos à ordem:	0,00	0,00	691.034,50	647.936,51	43.097,99	0,00
1.2.1.3	BESA	0,00	0,00	691.034,50	647.936,51	43.097,99	0,00
1.2.1.3.1	Fundo	0,00	0,00	691.034,50	647.936,51	43.097,99	0,00
1.3	Conta no Tesouro.	0,00	0,00	1.142,00	1.142,00	0,00	0,00
1.3.1	Contas de ordem	0,00	0,00	1.142,00	1.142,00	0,00	0,00
2.1	Clientes, alunos e utentes:	0,00	0,00	317.230,25	321.263,35	0,00	4.033,10
2.1.1	Clientes, c/c.	0,00	0,00	146.396,94	146.396,94	0,00	0,00
2.1.2	Alunos, c/c.	0,00	0,00	21.152,54	21.152,54	0,00	0,00
2.1.3	Utentes, c/c.	0,00	0,00	5.747,01	5.747,01	0,00	0,00
2.1.9	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes.	0,00	0,00	143.933,76	147.966,86	0,00	4.033,10
2.1.9.1	Cartões SIGE	0,00	0,00	143.933,76	147.966,86	0,00	4.033,10
2.2	Fornecedores:	0,00	0,00	417.036,81	521.032,05	0,00	103.995,24
2.2.1	Fornecedores, c/c.	0,00	0,00	417.036,81	521.032,05	0,00	103.995,24
2.4	Estado e outros entes públicos:	0,00	0,00	29.674,24	31.242,76	0,00	1.568,52
2.4.5	Contribuições p/ segurança social:	0,00	0,00	29.674,24	31.242,76	0,00	1.568,52
2.4.5.3	Segurança social dos funcionários públicos - Regime geral.	0,00	0,00	29.674,24	31.242,76	0,00	1.568,52
2.5	Devedores e credores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	1.350.623,15	1.350.623,15	0,00	0,00
2.5.1	Devedores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	849.613,15	849.613,15	0,00	0,00
2.5.1.1	Orçamento do exercício.	0,00	0,00	849.613,15	849.613,15	0,00	0,00
2.5.1.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	849.613,15	849.613,15	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000	000	0,00	0,00	849.613,15	849.613,15	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	849.613,15	849.613,15	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	682.436,98	682.436,98	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319.0603 110300	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	0,00	0,00	3.569,60	3.569,60	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319.0605 020000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319.1004 010100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	665.640,12	665.640,12	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319.1601 010000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	227,26	227,26	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	167.176,17	167.176,17	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0701 070100	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	68.281,01	68.281,01	0,00	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0701 070200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	84.126,97	84.126,97	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0701 080100	Papelarias Escolares	0,00	0,00	2.106,30	2.106,30	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0701 110200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	10.111,63	10.111,63	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0701 990000	Outros.	0,00	0,00	1.635,62	1.635,62	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.1601 010000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	914,64	914,64	0,00	0,00
2.5.2	Credores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	501.010,00	501.010,00	0,00	0,00
2.5.2.1	Orçamento do exercício.	0,00	0,00	501.010,00	501.010,00	0,00	0,00
2.5.2.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	501.010,00	501.010,00	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	501.010,00	501.010,00	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	501.010,00	501.010,00	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	501.010,00	501.010,00	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	358.621,59	358.621,59	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	51.251,34	51.251,34	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	18.556,03	18.556,03	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	31.199,88	31.199,88	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	2.716,14	2.716,14	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201210000	Outros bens	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.384,08	11.384,08	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	132.827,58	132.827,58	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020210B000	Outros	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	3.246,59	3.246,59	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020212B000	Seguros	0,00	0,00	2.072,53	2.072,53	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	12.374,69	12.374,69	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0406000000	Segurança social	0,00	0,00	25.942,02	25.942,02	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 040802B000	Outras	0,00	0,00	58.210,59	58.210,59	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 040804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	5.974,39	5.974,39	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	1.324,55	1.324,55	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0701080000	Software informático	0,00	0,00	318,60	318,60	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	17,58	17,58	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	142.388,41	142.388,41	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510. 020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	80.279,18	80.279,18	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510. 020105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	52.191,34	52.191,34	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510. 020106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	4.339,23	4.339,23	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510. 020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	5.553,66	5.553,66	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510. 0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2.6	Outros devedores e credores:	0,00	0,00	844.757,08	769.507,03	75.250,05	0,00
2.6.1	Fornecedores de imobilizado:	0,00	0,00	5.376,87	18.248,62	0,00	12.871,75
2.6.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c.	0,00	0,00	5.376,87	18.248,62	0,00	12.871,75
2.6.2	Pessoal.	0,00	0,00	54.368,32	54.368,32	0,00	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.6.3	Descontos para outras entidades:	0,00	0,00	187,82	187,82	0,00	0,00
2.6.3.10	Penhoras	0,00	0,00	187,82	187,82	0,00	0,00
2.6.8	Devedores e credores diversos:	0,00	0,00	784.824,07	696.702,27	88.121,80	0,00
2.6.8.2	Devedores por transferências:	0,00	0,00	774.541,66	683.351,72	91.189,94	0,00
2.6.8.2.1	Devedores p/ transferências do OE:	0,00	0,00	770.972,06	679.782,12	91.189,94	0,00
2.6.8.2.1.1	Devedores p/ transferências do OE - Correntes, c/c.	0,00	0,00	761.972,06	670.782,12	91.189,94	0,00
2.6.8.2.1.2	Devedores p/ transferências do OE - Capital, c/c.	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2.6.8.2.3	Devedores p/ transferências - Participação comunitária, c/c.	0,00	0,00	3.569,60	3.569,60	0,00	0,00
2.6.8.9	Outros devedores e credores diversos, c/c.	0,00	0,00	10.282,41	13.350,55	0,00	3.068,14
2.6.8.9.4	Cauções	0,00	0,00	4.502,38	6.511,04	0,00	2.008,66
2.6.8.9.9	Outros	0,00	0,00	5.780,03	6.839,51	0,00	1.059,48
2.7	Acréscimos e diferimentos:	0,00	0,00	1.392,21	207.393,38	0,00	206.001,17
2.7.2	Custos diferidos:	0,00	0,00	1.392,21	1.256,21	136,00	0,00
2.7.2.1	Fornecimentos e serviços externos:	0,00	0,00	1.392,21	1.256,21	136,00	0,00
2.7.2.1.2	Fornecimentos e serviços:	0,00	0,00	1.392,21	1.256,21	136,00	0,00
2.7.2.1.2.23	Seguros:	0,00	0,00	1.392,21	1.256,21	136,00	0,00
2.7.2.1.2.23.9	Outros seguros	0,00	0,00	1.392,21	1.256,21	136,00	0,00
2.7.4	Proveitos diferidos:	0,00	0,00	0,00	206.137,17	0,00	206.137,17
2.7.4.5	Subsídios para investimentos.	0,00	0,00	0,00	206.137,17	0,00	206.137,17
2.7.4.5.1	Transferências:	0,00	0,00	0,00	206.137,17	0,00	206.137,17
2.7.4.5.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	206.137,17	0,00	206.137,17
2.7.4.5.1.4.1	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	206.137,17	0,00	206.137,17
2.7.4.5.1.4.1.1	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	206.137,17	0,00	206.137,17
3.1	Compras:	0,00	0,00	122.695,88	122.695,88	0,00	0,00
3.1.2	Mercadorias:	0,00	0,00	118.248,02	118.248,02	0,00	0,00
3.1.2.1	Compras de mercadorias.	0,00	0,00	118.248,02	118.248,02	0,00	0,00
3.1.2.1.1	Impressos e publicações	0,00	0,00	3.782,43	3.782,43	0,00	0,00
3.1.2.1.2	Bufetes escolares	0,00	0,00	55.687,25	55.687,25	0,00	0,00
3.1.2.1.3	Papelarias escolares	0,00	0,00	58.778,34	58.778,34	0,00	0,00
3.1.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo:	0,00	0,00	4.447,86	4.447,86	0,00	0,00
3.1.6.1	Matérias-primas.	0,00	0,00	4.447,86	4.447,86	0,00	0,00
3.1.6.1.2	Bufetes escolares	0,00	0,00	4.447,86	4.447,86	0,00	0,00
3.2	Mercadorias.	0,00	0,00	130.626,44	125.612,60	5.013,84	0,00
3.2.1	Impressos e publicações	0,00	0,00	3.782,43	3.782,43	0,00	0,00
3.2.2	Bufetes escolares	0,00	0,00	56.814,22	55.066,77	1.747,45	0,00
3.2.3	Papelarias escolares	0,00	0,00	70.029,79	66.763,40	3.266,39	0,00
3.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo:	0,00	0,00	5.491,91	4.520,00	971,91	0,00
3.6.1	Matérias-primas.	0,00	0,00	5.491,91	4.520,00	971,91	0,00
3.6.1.2	Bufetes escolares	0,00	0,00	5.491,91	4.520,00	971,91	0,00
4.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	11.742.886,71	0,00	11.742.886,71	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4.2.2	Edifícios e outras construções:	0,00	0,00	10.058.683,30	0,00	10.058.683,30	0,00
4.2.2.9	Outros edifícios e outras construções.	0,00	0,00	10.058.683,30	0,00	10.058.683,30	0,00
4.2.2.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	10.058.683,30	0,00	10.058.683,30	0,00
4.2.3	Equipamento e material básico:	0,00	0,00	917.149,40	0,00	917.149,40	0,00
4.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	0,00	692.554,45	0,00	692.554,45	0,00
4.2.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	692.554,45	0,00	692.554,45	0,00
4.2.3.3	Equipamento de biblioteca.	0,00	0,00	37.991,25	0,00	37.991,25	0,00
4.2.3.3.1	Equipamento e mobiliário	0,00	0,00	37.991,25	0,00	37.991,25	0,00
4.2.3.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	37.991,25	0,00	37.991,25	0,00
4.2.3.4	Equipamento de reprografia.	0,00	0,00	43.770,43	0,00	43.770,43	0,00
4.2.3.4.1	Bens próprios	0,00	0,00	43.770,43	0,00	43.770,43	0,00
4.2.3.5	Equipamento de hotelaria:	0,00	0,00	82.235,07	0,00	82.235,07	0,00
4.2.3.5.1	De alojamento.	0,00	0,00	35.739,29	0,00	35.739,29	0,00
4.2.3.5.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	35.739,29	0,00	35.739,29	0,00
4.2.3.5.2	De alimentação.	0,00	0,00	46.495,78	0,00	46.495,78	0,00
4.2.3.5.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	46.495,78	0,00	46.495,78	0,00
4.2.3.6	Equipamento de desporto e lazer.	0,00	0,00	60.598,20	0,00	60.598,20	0,00
4.2.3.6.1	Bens próprios	0,00	0,00	60.598,20	0,00	60.598,20	0,00
4.2.5	Ferramentas e utensílios.	0,00	0,00	5.867,06	0,00	5.867,06	0,00
4.2.5.1	Bens próprios	0,00	0,00	5.867,06	0,00	5.867,06	0,00
4.2.6	Equipamento administrativo:	0,00	0,00	760.730,49	0,00	760.730,49	0,00
4.2.6.1	Equipamento e material de informática.	0,00	0,00	523.805,53	0,00	523.805,53	0,00
4.2.6.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	523.805,53	0,00	523.805,53	0,00
4.2.6.2	Equipamento de escritório.	0,00	0,00	200.670,33	0,00	200.670,33	0,00
4.2.6.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	200.670,33	0,00	200.670,33	0,00
4.2.6.9	Outro equipamento administrativo.	0,00	0,00	36.254,63	0,00	36.254,63	0,00
4.2.6.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	36.254,63	0,00	36.254,63	0,00
4.2.9	Outras imobilizações corpóreas.	0,00	0,00	456,46	0,00	456,46	0,00
4.2.9.1	Livros e outra documentação	0,00	0,00	310,30	0,00	310,30	0,00
4.2.9.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	310,30	0,00	310,30	0,00
4.2.9.9	Outras	0,00	0,00	146,16	0,00	146,16	0,00
4.2.9.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	146,16	0,00	146,16	0,00
4.8	Amortizações acumuladas:	0,00	0,00	0,00	3.616.985,71	0,00	3.616.985,71
4.8.2	De imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	0,00	3.616.985,71	0,00	3.616.985,71
4.8.2.2	Edifícios e outras construções:	0,00	0,00	0,00	2.138.681,28	0,00	2.138.681,28
4.8.2.2.9	Outros edifícios e outras construções.	0,00	0,00	0,00	2.138.681,28	0,00	2.138.681,28
4.8.2.2.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	2.138.681,28	0,00	2.138.681,28
4.8.2.3	Equipamento básico e material:	0,00	0,00	0,00	728.587,42	0,00	728.587,42
4.8.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	0,00	0,00	521.026,10	0,00	521.026,10
4.8.2.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	521.026,10	0,00	521.026,10

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4.8.2.3.3	Equipamento de biblioteca.	0,00	0,00	0,00	34.282,32	0,00	34.282,32
4.8.2.3.3.1	Equipamentos	0,00	0,00	0,00	34.282,32	0,00	34.282,32
4.8.2.3.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	34.282,32	0,00	34.282,32
4.8.2.3.4	Equipamento de reprografia.	0,00	0,00	0,00	43.770,43	0,00	43.770,43
4.8.2.3.4.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	43.770,43	0,00	43.770,43
4.8.2.3.5	Equipamento de hotelaria:	0,00	0,00	0,00	71.937,02	0,00	71.937,02
4.8.2.3.5.1	De alojamento.	0,00	0,00	0,00	34.874,67	0,00	34.874,67
4.8.2.3.5.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	34.874,67	0,00	34.874,67
4.8.2.3.5.2	De alimentação.	0,00	0,00	0,00	37.062,35	0,00	37.062,35
4.8.2.3.5.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	37.062,35	0,00	37.062,35
4.8.2.3.6	Equipamento de desporto e lazer.	0,00	0,00	0,00	57.571,55	0,00	57.571,55
4.8.2.3.6.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	57.571,55	0,00	57.571,55
4.8.2.5	Ferramentas e utensílios.	0,00	0,00	0,00	5.867,06	0,00	5.867,06
4.8.2.5.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	5.867,06	0,00	5.867,06
4.8.2.6	Equipamento administrativo:	0,00	0,00	0,00	743.406,47	0,00	743.406,47
4.8.2.6.1	Equipamento e material de informática.	0,00	0,00	0,00	515.704,39	0,00	515.704,39
4.8.2.6.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	515.704,39	0,00	515.704,39
4.8.2.6.2	Equipamento de escritório.	0,00	0,00	0,00	192.824,79	0,00	192.824,79
4.8.2.6.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	192.824,79	0,00	192.824,79
4.8.2.6.9	Outro equipamento administrativo.	0,00	0,00	0,00	34.877,29	0,00	34.877,29
4.8.2.6.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	34.877,29	0,00	34.877,29
4.8.2.9	Outras imobilizações corpóreas.	0,00	0,00	0,00	443,48	0,00	443,48
4.8.2.9.1	Livros e outra documentação	0,00	0,00	0,00	297,32	0,00	297,32
4.8.2.9.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	297,32	0,00	297,32
4.8.2.9.9	Outras	0,00	0,00	0,00	146,16	0,00	146,16
4.8.2.9.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	146,16	0,00	146,16
5.1	Património.	0,00	0,00	0,00	8.755.654,38	0,00	8.755.654,38
5.1.1	Inicial	0,00	0,00	0,00	8.755.654,38	0,00	8.755.654,38
5.7	Reservas:	0,00	0,00	140.113,84	0,00	140.113,84	0,00
5.7.6	Doações:	0,00	0,00	140.113,84	0,00	140.113,84	0,00
5.7.6.1	Doações - Entidade cedente.	0,00	0,00	140.113,84	0,00	140.113,84	0,00
5.9	Resultados transitados.	0,00	0,00	668.973,44	526.478,86	142.494,58	0,00
5.9.1	De exercícios:	0,00	0,00	668.973,44	526.478,86	142.494,58	0,00
5.9.1.4	Exercício de 2005	0,00	0,00	0,00	78.024,07	0,00	78.024,07
5.9.1.5	Exercício de 2006	0,00	0,00	0,00	102.120,02	0,00	102.120,02
5.9.1.6	Exercício de 2007	0,00	0,00	0,00	137.547,61	0,00	137.547,61
5.9.1.7	Exercício de 2008	0,00	0,00	0,00	166.179,72	0,00	166.179,72
5.9.1.8	Exercício de 2009	0,00	0,00	26.080,66	0,00	26.080,66	0,00
5.9.1.9	Exercício de 2010	0,00	0,00	0,00	42,19	0,00	42,19
5.9.1.10	Exercício de 2011	0,00	0,00	0,00	13.595,10	0,00	13.595,10

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
5.9.1.11	Exercício de 2012	0,00	0,00	0,00	28.970,15	0,00	28.970,15
5.9.1.12	Exercício de 2013	0,00	0,00	45.501,12	0,00	45.501,12	0,00
5.9.1.13	Exercício de 2014	0,00	0,00	21.908,48	0,00	21.908,48	0,00
5.9.1.14	Exercício de 2015	0,00	0,00	575.483,18	0,00	575.483,18	0,00
6.1	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:	0,00	108.112,96	119.122,78	119.122,78	0,00	0,00
6.1.2	Mercadorias.	0,00	103.592,96	114.602,78	114.602,78	0,00	0,00
6.1.2.1	Impressos e publicações	0,00	3.782,43	3.782,43	3.782,43	0,00	0,00
6.1.2.2	Bufetes escolares	0,00	55.066,77	55.066,77	55.066,77	0,00	0,00
6.1.2.3	Papelarias escolares	0,00	44.743,76	55.753,58	55.753,58	0,00	0,00
6.1.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo:	0,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00
6.1.6.1	Matérias-primas.	0,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00
6.1.6.1.2	Bufetes escolares	0,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00
6.2	Fornecimentos e serviços externos:	0,00	342.604,95	366.599,98	366.599,98	0,00	0,00
6.2.2	Fornecimentos e serviços:	0,00	342.604,95	366.599,98	366.599,98	0,00	0,00
6.2.2.23	Seguros.	0,00	7.422,52	8.905,05	8.905,05	0,00	0,00
6.2.2.23.2	Seguros de alunos	0,00	4.260,28	4.827,06	4.827,06	0,00	0,00
6.2.2.23.9	Outros seguros	0,00	3.162,24	4.077,99	4.077,99	0,00	0,00
6.2.2.26	Transportes de pessoal.	0,00	153.933,60	160.791,80	160.791,80	0,00	0,00
6.2.2.32	Conservação e reparação:	0,00	13.186,80	13.451,80	13.451,80	0,00	0,00
6.2.2.32.2	Conservação e reparação de edifícios.	0,00	3.223,87	3.488,87	3.488,87	0,00	0,00
6.2.2.32.3	Conservação e reparação de equipamento básico.	0,00	9.911,26	9.911,26	9.911,26	0,00	0,00
6.2.2.32.6	Conservação e reparação de equipamento administrativo.	0,00	51,67	51,67	51,67	0,00	0,00
6.2.2.36	Trabalhos especializados:	0,00	125.055,74	140.145,04	140.145,04	0,00	0,00
6.2.2.36.1	Contratos de exploração de cantinas e bares.	0,00	125.055,74	140.145,04	140.145,04	0,00	0,00
6.2.2.39	Suplemento alimentar	0,00	22.242,34	22.242,34	22.242,34	0,00	0,00
6.2.2.49	Material escolar	0,00	7.227,39	7.527,39	7.527,39	0,00	0,00
6.2.2.98	Outros fornecimentos e serviços:	0,00	13.536,56	13.536,56	13.536,56	0,00	0,00
6.2.2.98.1	Outros fornecimentos.	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
6.2.2.98.2	Outros serviços.	0,00	13.461,56	13.461,56	13.461,56	0,00	0,00
6.3	Transferências correntes concedidas e prestações sociais:	0,00	78.582,81	85.279,80	85.279,80	0,00	0,00
6.3.1	Transferências correntes concedidas.	0,00	78.582,81	85.279,80	85.279,80	0,00	0,00
6.3.1.3	Administração central	0,00	22.115,40	24.060,94	24.060,94	0,00	0,00
6.3.1.3.5	Serviços e fundos autónomos	0,00	22.115,40	24.060,94	24.060,94	0,00	0,00
6.3.1.3.5.2	Outras entidades	0,00	22.115,40	24.060,94	24.060,94	0,00	0,00
6.3.1.8	Famílias	0,00	56.467,41	61.218,86	61.218,86	0,00	0,00
6.3.1.8.2	Outras	0,00	50.447,23	55.158,71	55.158,71	0,00	0,00
6.3.1.8.4	Subsistema de protecção social de cidadania - Acção Social	0,00	6.020,18	6.060,15	6.060,15	0,00	0,00
6.3.1.8.4.1	Auxílios económicos directos	0,00	5.975,33	6.015,30	6.015,30	0,00	0,00
6.3.1.8.4.3	Subsídio de indemnização para acidentes escolares	0,00	44,85	44,85	44,85	0,00	0,00
6.6	Amortizações do exercício:	0,00	588.817,11	588.817,11	588.817,11	0,00	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.6.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	588.817,11	588.817,11	588.817,11	0,00	0,00
6.6.2.2	Edifícios e outras construções:	0,00	547.141,68	547.141,68	547.141,68	0,00	0,00
6.6.2.2.9	Outros edifícios e outras construções.	0,00	547.141,68	547.141,68	547.141,68	0,00	0,00
6.6.2.3	Equipamento e material básico:	0,00	30.573,00	30.573,00	30.573,00	0,00	0,00
6.6.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	27.597,89	27.597,89	27.597,89	0,00	0,00
6.6.2.3.5	Equipamento de hotelaria:	0,00	2.231,82	2.231,82	2.231,82	0,00	0,00
6.6.2.3.5.1	De alojamento.	0,00	150,24	150,24	150,24	0,00	0,00
6.6.2.3.5.2	De alimentação.	0,00	2.081,58	2.081,58	2.081,58	0,00	0,00
6.6.2.3.6	Equipamento de desporto e lazer.	0,00	743,29	743,29	743,29	0,00	0,00
6.6.2.5	Ferramentas e utensílios.	0,00	62,98	62,98	62,98	0,00	0,00
6.6.2.6	Equipamento administrativo:	0,00	11.034,89	11.034,89	11.034,89	0,00	0,00
6.6.2.6.1	Equipamento e material de informática.	0,00	5.959,13	5.959,13	5.959,13	0,00	0,00
6.6.2.6.2	Equipamento de escritório.	0,00	3.040,01	3.040,01	3.040,01	0,00	0,00
6.6.2.6.9	Outro equipamento administrativo.	0,00	2.035,75	2.035,75	2.035,75	0,00	0,00
6.6.2.9	Outras imobilizações corpóreas.	0,00	4,56	4,56	4,56	0,00	0,00
6.6.2.9.1	Livros e outra documentação	0,00	4,56	4,56	4,56	0,00	0,00
7.1	Vendas e prestações de serviços:	145.094,61	0,00	161.097,27	161.097,27	0,00	0,00
7.1.1	Vendas:	145.094,61	0,00	161.097,27	161.097,27	0,00	0,00
7.1.1.1	Mercadorias:	136.911,22	0,00	151.949,76	151.949,76	0,00	0,00
7.1.1.1.4	Bufetes escolares	65.543,91	0,00	74.835,44	74.835,44	0,00	0,00
7.1.1.1.5	Refeitórios escolares	68.281,01	0,00	74.028,02	74.028,02	0,00	0,00
7.1.1.1.5.1	Alunos	68.228,39	0,00	73.969,53	73.969,53	0,00	0,00
7.1.1.1.5.2	Funcionários	42,65	0,00	48,52	48,52	0,00	0,00
7.1.1.1.5.3	Docentes	9,97	0,00	9,97	9,97	0,00	0,00
7.1.1.1.6	Papelarias escolares	2.106,30	0,00	2.106,30	2.106,30	0,00	0,00
7.1.1.1.9	Outros bens.	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
7.1.1.2	Produtos acabados e intermediários:	8.183,39	0,00	9.147,51	9.147,51	0,00	0,00
7.1.1.2.1	Refeições.	8.183,39	0,00	9.147,51	9.147,51	0,00	0,00
7.1.1.2.1.2	Bufetes escolares	8.183,39	0,00	9.147,51	9.147,51	0,00	0,00
7.3	Proveitos suplementares:	655,62	0,00	655,62	655,62	0,00	0,00
7.3.9	Outros proveitos suplementares:	655,62	0,00	655,62	655,62	0,00	0,00
7.3.9.6	Transportes escolares	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
7.3.9.9	Outros	487,62	0,00	487,62	487,62	0,00	0,00
7.4	Transferências e subsídios correntes obtidos:	435.967,06	0,00	602.183,36	602.183,36	0,00	0,00
7.4.2	Transferências correntes obtidas.	435.967,06	0,00	602.183,36	602.183,36	0,00	0,00
7.4.2.4	Administração Regional	422.967,06	0,00	589.183,36	589.183,36	0,00	0,00
7.4.2.4.1	Região Autónoma dos Açores	422.967,06	0,00	589.183,36	589.183,36	0,00	0,00
7.4.2.4.1.1	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	409.316,43	0,00	411.316,43	411.316,43	0,00	0,00
7.4.2.4.1.2	Fundo Regional de Acção Social Escolar	0,00	0,00	164.216,30	164.216,30	0,00	0,00
7.4.2.4.1.3	Fundo Regional do Desporto	10.081,03	0,00	10.081,03	10.081,03	0,00	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
7.4.2.4.1.4	**SFA - Participação em projectos co-financiados**	**3.569,60**	**0,00**	**3.569,60**	**3.569,60**	**0,00**	**0,00**
7.4.2.5	**Administração local**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
7.4.2.5.2	**Região Autónoma dos Açores**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
8.1	**Resultados operacionais.**	**536.400,54**	**536.400,54**	**536.400,54**	**536.400,54**	**0,00**	**0,00**
8.3	**(Resultados correntes).**	**536.400,54**	**536.400,54**	**536.400,54**	**536.400,54**	**0,00**	**0,00**
8.8	**Resultado líquido do exercício.**	**536.400,54**	**0,00**	**1.111.883,72**	**575.483,18**	**536.400,54**	**0,00**
	TOTAL ...	2.190.918,91	2.190.918,91	26.247.754,59	26.247.754,59	13.327.349,12	13.327.349,12

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE DO RAZÃO

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1	Orçamento - Exercício corrente.	0,00	0,00	691.191,00	691.191,00	0,00	0,00
0.2	Despesas:	0,00	0,00	3.549.971,01	4.189.082,01	0,00	639.111,00
0.3	Receitas:	0,00	0,00	1.278.666,00	639.555,00	639.111,00	0,00
1.1	Caixa:	0,00	0,00	155.807,40	153.798,74	2.008,66	0,00
1.2	Depósitos em instituições financeiras:	91.189,94	119.494,99	782.224,44	767.431,50	14.792,94	0,00
1.3	Conta no Tesouro.	0,00	0,00	1.142,00	1.142,00	0,00	0,00
2.1	Clientes, alunos e utentes:	0,00	0,00	317.230,25	321.263,35	0,00	4.033,10
2.2	Fornecedores:	103.995,24	0,00	521.032,05	521.032,05	0,00	0,00
2.4	Estado e outros entes públicos:	1.646,29	77,77	31.320,53	31.320,53	0,00	0,00
2.5	Devedores e credores pela execução do orçamento:	330.525,82	330.525,82	1.681.148,97	1.681.148,97	0,00	0,00
2.6	Outros devedores e credores:	13.931,23	91.189,94	858.688,31	860.696,97	0,00	2.008,66
2.7	Acréscimos e diferimentos:	0,00	0,00	1.392,21	207.393,38	0,00	206.001,17
3.1	Compras:	0,00	0,00	122.695,88	122.695,88	0,00	0,00
3.2	Mercadorias.	0,00	0,00	130.626,44	125.612,60	5.013,84	0,00
3.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo:	0,00	0,00	5.491,91	4.520,00	971,91	0,00
4.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	11.742.886,71	0,00	11.742.886,71	0,00
4.8	Amortizações acumuladas:	0,00	0,00	0,00	3.616.985,71	0,00	3.616.985,71
5.1	Património.	0,00	0,00	0,00	8.755.654,38	0,00	8.755.654,38
5.7	Reservas:	0,00	0,00	140.113,84	0,00	140.113,84	0,00
5.9	Resultados transitados.	0,00	0,00	668.973,44	526.478,86	142.494,58	0,00
6.1	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:	0,00	0,00	119.122,78	11.009,82	108.112,96	0,00
6.2	Fornecimentos e serviços externos:	0,00	0,00	366.599,98	23.995,03	342.604,95	0,00
6.3	Transferências correntes concedidas e prestações sociais:	0,00	0,00	85.279,80	6.696,99	78.582,81	0,00
6.6	Amortizações do exercício:	0,00	0,00	588.817,11	0,00	588.817,11	0,00
7.1	Vendas e prestações de serviços:	0,00	0,00	16.002,66	161.097,27	0,00	145.094,61
7.3	Proveitos suplementares:	0,00	0,00	0,00	655,62	0,00	655,62
7.4	Transferências e subsídios correntes obtidos:	0,00	0,00	166.216,30	602.183,36	0,00	435.967,06
8.8	Resultado líquido do exercício.	0,00	0,00	575.483,18	575.483,18	0,00	0,00
	TOTAL ...	541.288,52	541.288,52	24.598.124,20	24.598.124,20	13.805.511,31	13.805.511,31

Aprovada em sessÍ o

(Assinaturas)

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1	Orçamento - Exercício corrente.	0,00	0,00	691.191,00	691.191,00	0,00	0,00
0.1.1	Receita	0,00	0,00	148,00	639.259,00	0,00	639.111,00
0.1.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	148,00	639.259,00	0,00	639.111,00
0.1.1.021500.000000	000	0,00	0,00	148,00	639.259,00	0,00	639.111,00
0.1.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	148,00	639.259,00	0,00	639.111,00
0.1.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	148,00	450.344,00	0,00	450.196,00
0.1.1.021500.000000.100.319.060311 0300	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	0,00	0,00	0,00	3.571,00	0,00	3.571,00
0.1.1.021500.000000.100.319.060502 0000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0.1.1.021500.000000.100.319.100401 0100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	148,00	433.545,00	0,00	433.397,00
0.1.1.021500.000000.100.319.160101 0000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00
0.1.1.021500.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	0,00	188.915,00	0,00	188.915,00
0.1.1.021500.000000.100.510.070107 0100	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0.1.1.021500.000000.100.510.070107 0200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0.1.1.021500.000000.100.510.070108 0100	Papelarias Escolares	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0.1.1.021500.000000.100.510.070111 0200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0.1.1.021500.000000.100.510.070199 0000	Outros.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0.1.1.021500.000000.100.510.160101 0000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	915,00
0.1.2	Despesa	0,00	0,00	691.043,00	51.932,00	639.111,00	0,00
0.1.2.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	691.043,00	51.932,00	639.111,00	0,00
0.1.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	691.043,00	51.932,00	639.111,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	691.043,00	51.932,00	639.111,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	691.043,00	51.932,00	639.111,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	485.543,00	35.347,00	450.196,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	50.192,00	0,00	50.192,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	25.571,00	3.331,00	22.240,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	52.691,00	0,00	52.691,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	37.500,00	24.250,00	13.250,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	187.923,00	0,00	187.923,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20210B000	Outros	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	4.261,00	0,00	4.261,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	2.134,00	69,00	2.065,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	13.438,00	0,00	13.438,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	23.400,00	1.000,00	22.400,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	58.500,00	5.490,00	53.010,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	6.689,00	668,00	6.021,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 60203O000	Outros	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 701080000	Software informático	0,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	2.000,00	319,00	1.681,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	205.500,00	16.585,00	188.915,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	90.000,00	12.400,00	77.600,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	81.975,00	0,00	81.975,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	6.915,00	1.295,00	5.620,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 20210A000	Transportes	0,00	0,00	13.695,00	0,00	13.695,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.510.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.915,00	2.890,00	25,00	0,00
0.2	Despesas:	0,00	0,00	3.549.971,01	4.189.082,01	0,00	639.111,00
0.2.1	Dotações iniciais.	0,00	0,00	457.300,00	457.300,00	0,00	0,00
0.2.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	457.300,00	457.300,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	457.300,00	457.300,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	457.300,00	457.300,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	457.300,00	457.300,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	269.300,00	269.300,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	84.780,00	84.780,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 60203O000	Outros	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.1.021500.2013.000000.100.510.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.2	Modificações orçamentais:	0,00	0,00	296.668,05	327.829,05	0,00	31.161,00
0.2.2.1	Transferências de dotações:	0,00	0,00	285.675,00	285.675,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1	Reforços.	0,00	0,00	233.743,00	233.743,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	233.743,00	233.743,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	233.743,00	233.743,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	233.743,00	233.743,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	233.743,00	233.743,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	216.243,00	216.243,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	3.571,00	3.571,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	34.691,00	34.691,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	103.143,00	103.143,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020210B000	Outros	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	1.261,00	1.261,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	634,00	634,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	13.438,00	13.438,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.040802B000	Outras	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.040804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	4.689,00	4.689,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0701080000	Software informático	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.510.020105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.510.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.510.020210A000	Transportes	0,00	0,00	13.695,00	13.695,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.510.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2	Anulações.	0,00	0,00	51.932,00	51.932,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	51.932,00	51.932,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	51.932,00	51.932,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	51.932,00	51.932,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	51.932,00	51.932,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	35.347,00	35.347,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.020105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	3.331,00	3.331,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	24.250,00	24.250,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.040802B000	Outras	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.040804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	668,00	668,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.060203O000	Outros	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	16.585,00	16.585,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.510.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.510.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.510.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00
0.2.2.3	Dotações retidas:	0,00	0,00	10.466,00	41.627,00	0,00	31.161,00
0.2.2.3.1	Cativos ou congelamentos.	0,00	0,00	0,00	41.627,00	0,00	41.627,00
0.2.2.3.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	0,00	41.627,00	0,00	41.627,00
0.2.2.3.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	0,00	41.627,00	0,00	41.627,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	0,00	41.627,00	0,00	41.627,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	0,00	41.627,00	0,00	41.627,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	0,00	41.627,00	0,00	41.627,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.510.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	0,00	9.814,00	0,00	9.814,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.510.020105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,00	27.603,00	0,00	27.603,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.510.020106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00
0.2.2.3.2	Descativos ou descongelamentos.	0,00	0,00	10.466,00	0,00	10.466,00	0,00
0.2.2.3.2.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	10.466,00	0,00	10.466,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	10.466,00	0,00	10.466,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	10.466,00	0,00	10.466,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	10.466,00	0,00	10.466,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	10.466,00	0,00	10.466,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.510.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	9.814,00	0,00	9.814,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.510.020105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	652,00	0,00	652,00	0,00
0.2.2.4	Reposições abatidas aos pagamentos.	0,00	0,00	527,05	527,05	0,00	0,00
0.2.2.4.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	527,05	527,05	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	527,05	527,05	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	527,05	527,05	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	527,05	527,05	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	527,05	527,05	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.020212B000	Seguros	0,00	0,00	15,25	15,25	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	0,00	0,00	53,15	53,15	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.040802B000	Outras	0,00	0,00	458,65	458,65	0,00	0,00
0.2.3	Dotações disponíveis.	0,00	0,00	741.935,10	772.785,74	0,00	30.850,64
0.2.3.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	741.935,10	772.785,74	0,00	30.850,64
0.2.3.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	741.935,10	772.785,74	0,00	30.850,64
0.2.3.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	741.935,10	772.785,74	0,00	30.850,64
0.2.3.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	741.935,10	772.785,74	0,00	30.850,64
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	493.740,90	511.300,09	0,00	17.559,19

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	66.192,00	66.192,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	25.570,43	25.571,00	0,00	0,57
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	54.825,61	54.825,61	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	38.195,81	38.196,79	0,00	0,98
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	13.380,77	14.693,97	0,00	1.313,20
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	177.552,28	187.923,00	0,00	10.370,72
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20210B000	Outros	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	5.058,48	5.059,20	0,00	0,72
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	2.957,78	3.915,75	0,00	957,97
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	69,00	2.134,00	0,00	2.065,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	17.802,56	17.804,00	0,00	1,44
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	23.168,55	23.453,15	0,00	284,60
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	56.395,88	58.958,65	0,00	2.562,77
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	6.828,15	6.828,97	0,00	0,82
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 60203O000	Outros	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 701080000	Software informático	0,00	0,00	318,60	319,00	0,00	0,40
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	248.194,20	261.485,65	0,00	13.291,45
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	141.691,61	144.439,20	0,00	2.747,59
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	82.945,46	83.332,07	0,00	386,61
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	8.654,97	9.000,43	0,00	345,46
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	7.103,50	7.103,95	0,00	0,45
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 20210A000	Transportes	0,00	0,00	4.883,66	13.695,00	0,00	8.811,34
0.2.3.021500.2013.000000.100.510.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
0.2.4	Duodécimos vencidos.	0,00	0,00	672.393,67	703.244,32	0,00	30.850,65
0.2.4.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	672.393,67	703.244,32	0,00	30.850,65
0.2.4.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	672.393,67	703.244,32	0,00	30.850,65
0.2.4.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	672.393,67	703.244,32	0,00	30.850,65
0.2.4.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	672.393,67	703.244,32	0,00	30.850,65
0.2.4.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	469.706,31	487.265,50	0,00	17.559,19
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	50.192,00	50.192,00	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	25.570,43	25.571,00	0,00	0,57
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	52.734,73	52.734,73	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	37.499,02	37.500,00	0,00	0,98
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	13.186,80	14.500,00	0,00	1.313,20

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	177.552,28	187.923,00	0,00	10.370,72
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20210B000	Outros	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	4.511,50	4.512,22	0,00	0,72
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	2.957,78	3.915,75	0,00	957,97
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	69,00	2.134,00	0,00	2.065,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	13.436,56	13.438,00	0,00	1,44
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	23.168,55	23.453,15	0,00	284,60
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	56.395,88	58.958,65	0,00	2.562,77
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	6.688,18	6.689,00	0,00	0,82
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 60203O000	Outros	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 701080000	Software informático	0,00	0,00	318,60	319,00	0,00	0,40
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	202.687,36	215.978,82	0,00	13.291,46
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	97.066,41	99.814,00	0,00	2.747,59
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	82.243,73	82.630,34	0,00	386,61
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	8.654,96	9.000,43	0,00	345,47
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	6.923,60	6.924,05	0,00	0,45
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 20210A000	Transportes	0,00	0,00	4.883,66	13.695,00	0,00	8.811,34
0.2.4.021500.2013.000000.100.510.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
0.2.5	Créditos disponíveis.	0,00	0,00	703.244,32	672.393,67	30.850,65	0,00
0.2.5.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	703.244,32	672.393,67	30.850,65	0,00
0.2.5.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	703.244,32	672.393,67	30.850,65	0,00
0.2.5.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	703.244,32	672.393,67	30.850,65	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	703.244,32	672.393,67	30.850,65	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	487.265,50	469.706,31	17.559,19	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	50.192,00	50.192,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	25.571,00	25.570,43	0,57	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	52.734,73	52.734,73	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	37.500,00	37.499,02	0,98	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	14.500,00	13.186,80	1.313,20	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	187.923,00	177.552,28	10.370,72	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20210B000	Outros	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	4.512,22	4.511,50	0,72	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	3.915,75	2.957,78	957,97	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas em Território Nacional	0,00	0,00	2.134,00	69,00	2.065,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	13.438,00	13.436,56	1,44	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	23.453,15	23.168,55	284,60	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	58.958,65	56.395,88	2.562,77	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	6.689,00	6.688,18	0,82	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 60203O000	Outros	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 701080000	Software informático	0,00	0,00	319,00	318,60	0,40	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	215.978,82	202.687,36	13.291,46	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	99.814,00	97.066,41	2.747,59	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 20105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	82.630,34	82.243,73	386,61	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 20106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	9.000,43	8.654,96	345,47	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	6.924,05	6.923,60	0,45	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 20210A000	Transportes	0,00	0,00	13.695,00	4.883,66	8.811,34	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.510.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
0.2.6	Cabimentos.	0,00	0,00	663.402,98	663.402,99	0,00	0,01
0.2.6.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	663.402,98	663.402,99	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	663.402,98	663.402,99	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	663.402,98	663.402,99	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	663.402,98	663.402,99	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	465.260,57	465.260,57	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	68.192,00	68.192,00	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	22.239,43	22.239,43	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	56.987,22	56.987,22	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	14.642,60	14.642,60	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	13.404,74	13.404,74	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	177.552,28	177.552,28	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20210B000	Outros	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	5.575,26	5.575,26	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 20212B000	Seguros	0,00	0,00	3.873,53	3.873,53	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	17.802,56	17.802,56	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 406000000	Segurança social	0,00	0,00	22.221,70	22.221,70	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 40802B000	Outras	0,00	0,00	51.364,53	51.364,53	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 40804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	6.200,12	6.200,12	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 701080000	Software informático	0,00	0,00	318,60	318,60	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	1.681,00	1.681,00	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.6.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	198.142,41	198.142,42	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	126.828,38	126.828,38	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.020105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	55.962,53	55.962,53	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.020106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	4.445,39	4.445,40	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	5.997,45	5.997,45	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.020210A000	Transportes	0,00	0,00	4.883,66	4.883,66	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.510.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0.2.7	Compromissos.	0,00	0,00	15.026,89	592.126,24	0,00	577.099,35
0.2.7.1	Assumidos	0,00	0,00	15.026,89	592.126,24	0,00	577.099,35
0.2.7.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	15.026,89	592.126,24	0,00	577.099,35
0.2.7.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	15.026,89	592.126,24	0,00	577.099,35
0.2.7.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	15.026,89	592.126,24	0,00	577.099,35
0.2.7.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	15.026,89	592.126,24	0,00	577.099,35
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	6.866,67	439.503,48	0,00	432.636,81
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	2.000,00	52.192,00	0,00	50.192,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020105C000	Suplemento Alimentar	0,00	0,00	0,00	22.239,43	0,00	22.239,43
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	2.161,61	54.852,61	0,00	52.691,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	696,79	13.945,81	0,00	13.249,02
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	23,97	13.210,77	0,00	13.186,80
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020210A000	Transportes Escolares	0,00	0,00	0,00	177.552,28	0,00	177.552,28
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020210B000	Outros	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020212A000	Seguro Escolar	0,00	0,00	516,78	4.777,06	0,00	4.260,28
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020212B000	Seguros	0,00	0,00	915,75	2.957,78	0,00	2.042,03
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	13.436,56	0,00	13.436,56
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	0,00	0,00	53,15	22.168,55	0,00	22.115,40
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.040802B000	Outras	0,00	0,00	458,65	50.905,88	0,00	50.447,23
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.040804A000	Auxílios Económicos Diretos	0,00	0,00	39,97	6.060,15	0,00	6.020,18
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0701080000	Software informático	0,00	0,00	0,00	318,60	0,00	318,60
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.681,00	0,00	1.681,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	8.160,22	152.622,76	0,00	144.462,54
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.020105A000	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	7.350,77	82.203,18	0,00	74.852,41
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.020105B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	620,07	55.257,46	0,00	54.637,39
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.020106B000	Bufetes Escolares	0,00	0,00	0,43	4.444,96	0,00	4.444,53
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.020116A000	Papelarias Escolares	0,00	0,00	188,95	5.808,50	0,00	5.619,55
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.020210A000	Transportes	0,00	0,00	0,00	4.883,66	0,00	4.883,66
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.510.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
0.3	Receitas:	0,00	0,00	1.278.666,00	639.555,00	639.111,00	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.3.1	Previsões iniciais.	0,00	0,00	457.300,00	457.300,00	0,00	0,00
0.3.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	457.300,00	457.300,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000	000	0,00	0,00	457.300,00	457.300,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	457.300,00	457.300,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	269.300,00	269.300,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.319.100401 0100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	269.300,00	269.300,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510.070107 0100	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510.070107 0200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510.070108 0100	Papelarias Escolares	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510.070111 0200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.510.070199 0000	Outros.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0.3.2	Revisões de previsões:	0,00	0,00	182.107,00	182.107,00	0,00	0,00
0.3.2.1	Reforços.	0,00	0,00	181.959,00	181.959,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	181.959,00	181.959,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000	000	0,00	0,00	181.959,00	181.959,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	181.959,00	181.959,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	181.044,00	181.044,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319.0603 110300	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	0,00	0,00	3.571,00	3.571,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319.0605 020000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319.1004 010100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	164.245,00	164.245,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319.1601 010000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.510.1601 010000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00
0.3.2.2	Anulações.	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000	000	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000.100.319.1004 010100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00
0.3.4	Previsões corrigidas.	0,00	0,00	639.259,00	148,00	639.111,00	0,00
0.3.4.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	639.259,00	148,00	639.111,00	0,00
0.3.4.021500.000000	000	0,00	0,00	639.259,00	148,00	639.111,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	639.259,00	148,00	639.111,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	450.344,00	148,00	450.196,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319.060311 0300	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	0,00	0,00	3.571,00	0,00	3.571,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319.060502 0000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319.100401 0100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	433.545,00	148,00	433.397,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319.160101 0000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	188.915,00	0,00	188.915,00	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.3.4.021500.000000.100.510.070107 0100	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.070107 0200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.070108 0100	Papelarias Escolares	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.070111 0200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.070199 0000	Outros.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.510.160101 0000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	915,00	0,00	915,00	0,00
1.1	Caixa:	0,00	0,00	155.807,40	153.798,74	2.008,66	0,00
1.1.1	Tesouraria	0,00	0,00	155.357,40	153.348,74	2.008,66	0,00
1.1.8	Fundo de maneio.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1.1.8.1	Fundo de maneio.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1.2	Depósitos em instituições financeiras:	91.189,94	119.494,99	782.224,44	767.431,50	14.792,94	0,00
1.2.1	Depósitos à ordem:	91.189,94	119.494,99	782.224,44	767.431,50	14.792,94	0,00
1.2.1.3	BESA	91.189,94	119.494,99	782.224,44	767.431,50	14.792,94	0,00
1.2.1.3.1	Fundo	91.189,94	119.494,99	782.224,44	767.431,50	14.792,94	0,00
1.3	Conta no Tesouro.	0,00	0,00	1.142,00	1.142,00	0,00	0,00
1.3.1	Contas de ordem	0,00	0,00	1.142,00	1.142,00	0,00	0,00
2.1	Clientes, alunos e utentes:	0,00	0,00	317.230,25	321.263,35	0,00	4.033,10
2.1.1	Clientes, c/c.	0,00	0,00	146.396,94	146.396,94	0,00	0,00
2.1.2	Alunos, c/c.	0,00	0,00	21.152,54	21.152,54	0,00	0,00
2.1.3	Utentes, c/c.	0,00	0,00	5.747,01	5.747,01	0,00	0,00
2.1.9	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes.	0,00	0,00	143.933,76	147.966,86	0,00	4.033,10
2.1.9.1	Cartões SIGE	0,00	0,00	143.933,76	147.966,86	0,00	4.033,10
2.2	Fornecedores:	103.995,24	0,00	521.032,05	521.032,05	0,00	0,00
2.2.1	Fornecedores, c/c.	103.995,24	0,00	521.032,05	521.032,05	0,00	0,00
2.4	Estado e outros entes públicos:	1.646,29	77,77	31.320,53	31.320,53	0,00	0,00
2.4.5	Contribuições p/ segurança social:	1.646,29	77,77	31.320,53	31.320,53	0,00	0,00
2.4.5.3	Segurança social dos funcionários públicos - Regime geral.	1.646,29	77,77	31.320,53	31.320,53	0,00	0,00
2.5	Devedores e credores pela execução do orçamento:	330.525,82	330.525,82	1.681.148,97	1.681.148,97	0,00	0,00
2.5.1	Devedores pela execução do orçamento:	91.189,94	91.189,94	940.803,09	940.803,09	0,00	0,00
2.5.1.1	Orçamento do exercício.	91.189,94	91.189,94	940.803,09	940.803,09	0,00	0,00
2.5.1.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	91.189,94	91.189,94	940.803,09	940.803,09	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000	000	91.189,94	91.189,94	940.803,09	940.803,09	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100	Diversos	91.189,94	91.189,94	940.803,09	940.803,09	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	91.189,94	91.189,94	773.626,92	773.626,92	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319.0603 110300	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	0,00	0,00	3.569,60	3.569,60	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319.0605 020000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319.1004 010100	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	91.189,94	91.189,94	756.830,06	756.830,06	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319.1601 010000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	227,26	227,26	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	0,00	0,00	167.176,17	167.176,17	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0701 070100	Refeitórios Escolares	0,00	0,00	68.281,01	68.281,01	0,00	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0701 070200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	84.126,97	84.126,97	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0701 080100	Papelarias Escolares	0,00	0,00	2.106,30	2.106,30	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0701 110200	Bufetes Escolares	0,00	0,00	10.111,63	10.111,63	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.0701 990000	Outros.	0,00	0,00	1.635,62	1.635,62	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.510.1601 010000	Na posse do serviço.	0,00	0,00	914,64	914,64	0,00	0,00
2.5.2	Credores pela execução do orçamento:	239.335,88	239.335,88	740.345,88	740.345,88	0,00	0,00
2.5.2.1	Orçamento do exercício.	119.725,59	119.725,59	620.735,59	620.735,59	0,00	0,00
2.5.2.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	119.725,59	119.725,59	620.735,59	620.735,59	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	119.725,59	119.725,59	620.735,59	620.735,59	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000	000	119.725,59	119.725,59	620.735,59	620.735,59	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100	Diversos	119.725,59	119.725,59	620.735,59	620.735,59	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	96.506,56	96.506,56	455.128,15	455.128,15	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020105A000	Refeitórios Escolares	8.000,00	8.000,00	59.251,34	59.251,34	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020105C000	Suplemento Alimentar	3.683,40	3.683,40	22.239,43	22.239,43	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020116A000	Papelarias Escolares	21.578,58	21.578,58	52.778,46	52.778,46	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201200000	Material de educação cultura e recreio	10.532,88	10.532,88	13.249,02	13.249,02	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201210000	Outros bens	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0202030000	Conservação de bens	1.802,72	1.802,72	13.186,80	13.186,80	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020210A000	Transportes Escolares	44.724,70	44.724,70	177.552,28	177.552,28	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020210B000	Outros	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020212A000	Seguro Escolar	1.013,69	1.013,69	4.260,28	4.260,28	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020212B000	Seguros	0,00	0,00	2.072,53	2.072,53	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0202250000	Outros serviços	1.061,87	1.061,87	13.436,56	13.436,56	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0406000000	Segurança social	64,46	64,46	26.006,48	26.006,48	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 040802B000	Outras	1.659,60	1.659,60	59.870,19	59.870,19	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 040804A000	Auxílios Económicos Diretos	45,79	45,79	6.020,18	6.020,18	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0701070000	Equipamento de informática	675,45	675,45	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0701080000	Software informático	0,00	0,00	318,60	318,60	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0701090000	Equipamento administrativo	1.663,42	1.663,42	1.681,00	1.681,00	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	23.219,03	23.219,03	165.607,44	165.607,44	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510. 020105A000	Refeitórios Escolares	15.692,49	15.692,49	95.971,67	95.971,67	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510. 020105B000	Bufetes Escolares	2.452,73	2.452,73	54.644,07	54.644,07	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510. 020106B000	Bufetes Escolares	106,16	106,16	4.445,39	4.445,39	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510. 020116A000	Papelarias Escolares	83,99	83,99	5.637,65	5.637,65	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510. 020210A000	Transportes	4.883,66	4.883,66	4.883,66	4.883,66	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.510. 0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2.5.2.2	Orçamento de exercícios findos:	119.610,29	119.610,29	119.610,29	119.610,29	0,00	0,00
2.5.2.2.1	Periodo complementar - Pagamentos	119.610,29	119.610,29	119.610,29	119.610,29	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500	Orçamento ordinário do FE da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	119.610,29	119.610,29	119.610,29	119.610,29	0,00	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.5.2.2.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	119.610,29	119.610,29	119.610,29	119.610,29	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000	000	119.610,29	119.610,29	119.610,29	119.610,29	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100	Diversos	119.610,29	119.610,29	119.610,29	119.610,29	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	96.391,26	96.391,26	96.391,26	96.391,26	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.020105A000	Refeitórios Escolares	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.020105C000	Suplemento Alimentar	3.683,40	3.683,40	3.683,40	3.683,40	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.020116A000	Papelarias Escolares	21.541,05	21.541,05	21.541,05	21.541,05	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	10.532,88	10.532,88	10.532,88	10.532,88	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	1.802,72	1.802,72	1.802,72	1.802,72	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.020210A000	Transportes Escolares	44.724,70	44.724,70	44.724,70	44.724,70	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.020212A000	Seguro Escolar	1.013,69	1.013,69	1.013,69	1.013,69	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	1.061,87	1.061,87	1.061,87	1.061,87	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.0406000000	Segurança social	64,46	64,46	64,46	64,46	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.040802B000	Outras	1.581,83	1.581,83	1.581,83	1.581,83	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.040804A000	Auxílios Económicos Diretos	45,79	45,79	45,79	45,79	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.0701070000	Equipamento de informática	675,45	675,45	675,45	675,45	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.0701090000	Equipamento administrativo	1.663,42	1.663,42	1.663,42	1.663,42	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.510	Auto financiamento (RP)	23.219,03	23.219,03	23.219,03	23.219,03	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.510.020105A000	Refeitórios Escolares	15.692,49	15.692,49	15.692,49	15.692,49	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.510.020105B000	Bufetes Escolares	2.452,73	2.452,73	2.452,73	2.452,73	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.510.020106B000	Bufetes Escolares	106,16	106,16	106,16	106,16	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.510.020116A000	Papelarias Escolares	83,99	83,99	83,99	83,99	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.510.020210A000	Transportes	4.883,66	4.883,66	4.883,66	4.883,66	0,00	0,00
2.6	Outros devedores e credores:	13.931,23	91.189,94	858.688,31	860.696,97	0,00	2.008,66
2.6.1	Fornecedores de imobilizado:	12.871,75	0,00	18.248,62	18.248,62	0,00	0,00
2.6.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c.	12.871,75	0,00	18.248,62	18.248,62	0,00	0,00
2.6.2	Pessoal.	0,00	0,00	54.368,32	54.368,32	0,00	0,00
2.6.3	Descontos para outras entidades:	0,00	0,00	187,82	187,82	0,00	0,00
2.6.3.10	Penhoras	0,00	0,00	187,82	187,82	0,00	0,00
2.6.8	Devedores e credores diversos:	1.059,48	91.189,94	785.883,55	787.892,21	0,00	2.008,66
2.6.8.2	Devedores por transferências:	0,00	91.189,94	774.541,66	774.541,66	0,00	0,00
2.6.8.2.1	Devedores p/ transferências do OE:	0,00	91.189,94	770.972,06	770.972,06	0,00	0,00
2.6.8.2.1.1	Devedores p/ transferências do OE - Correntes, c/c.	0,00	91.189,94	761.972,06	761.972,06	0,00	0,00
2.6.8.2.1.2	Devedores p/ transferências do OE - Capital, c/c.	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2.6.8.2.3	Devedores p/ transferências - Participação comunitária, c/c.	0,00	0,00	3.569,60	3.569,60	0,00	0,00
2.6.8.9	Outros devedores e credores diversos, c/c.	1.059,48	0,00	11.341,89	13.350,55	0,00	2.008,66
2.6.8.9.4	Cauções	0,00	0,00	4.502,38	6.511,04	0,00	2.008,66
2.6.8.9.9	Outros	1.059,48	0,00	6.839,51	6.839,51	0,00	0,00
2.7	Acréscimos e diferimentos:	0,00	0,00	1.392,21	207.393,38	0,00	206.001,17
2.7.2	Custos diferidos:	0,00	0,00	1.392,21	1.256,21	136,00	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.7.2.1	Fornecimentos e serviços externos:	0,00	0,00	1.392,21	1.256,21	136,00	0,00
2.7.2.1.2	Fornecimentos e serviços:	0,00	0,00	1.392,21	1.256,21	136,00	0,00
2.7.2.1.2.23	Seguros:	0,00	0,00	1.392,21	1.256,21	136,00	0,00
2.7.2.1.2.23.9	Outros seguros	0,00	0,00	1.392,21	1.256,21	136,00	0,00
2.7.4	Proveitos diferidos:	0,00	0,00	0,00	206.137,17	0,00	206.137,17
2.7.4.5	Subsídios para investimentos.	0,00	0,00	0,00	206.137,17	0,00	206.137,17
2.7.4.5.1	Transferências:	0,00	0,00	0,00	206.137,17	0,00	206.137,17
2.7.4.5.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	206.137,17	0,00	206.137,17
2.7.4.5.1.4.1	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	206.137,17	0,00	206.137,17
2.7.4.5.1.4.1.1	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	206.137,17	0,00	206.137,17
3.1	Compras:	0,00	0,00	122.695,88	122.695,88	0,00	0,00
3.1.2	Mercadorias:	0,00	0,00	118.248,02	118.248,02	0,00	0,00
3.1.2.1	Compras de mercadorias.	0,00	0,00	118.248,02	118.248,02	0,00	0,00
3.1.2.1.1	Impressos e publicações	0,00	0,00	3.782,43	3.782,43	0,00	0,00
3.1.2.1.2	Bufetes escolares	0,00	0,00	55.687,25	55.687,25	0,00	0,00
3.1.2.1.3	Papelarias escolares	0,00	0,00	58.778,34	58.778,34	0,00	0,00
3.1.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo:	0,00	0,00	4.447,86	4.447,86	0,00	0,00
3.1.6.1	Matérias-primas.	0,00	0,00	4.447,86	4.447,86	0,00	0,00
3.1.6.1.2	Bufetes escolares	0,00	0,00	4.447,86	4.447,86	0,00	0,00
3.2	Mercadorias.	0,00	0,00	130.626,44	125.612,60	5.013,84	0,00
3.2.1	Impressos e publicações	0,00	0,00	3.782,43	3.782,43	0,00	0,00
3.2.2	Bufetes escolares	0,00	0,00	56.814,22	55.066,77	1.747,45	0,00
3.2.3	Papelarias escolares	0,00	0,00	70.029,79	66.763,40	3.266,39	0,00
3.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo:	0,00	0,00	5.491,91	4.520,00	971,91	0,00
3.6.1	Matérias-primas.	0,00	0,00	5.491,91	4.520,00	971,91	0,00
3.6.1.2	Bufetes escolares	0,00	0,00	5.491,91	4.520,00	971,91	0,00
4.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	11.742.886,71	0,00	11.742.886,71	0,00
4.2.2	Edifícios e outras construções:	0,00	0,00	10.058.683,30	0,00	10.058.683,30	0,00
4.2.2.9	Outros edifícios e outras construções.	0,00	0,00	10.058.683,30	0,00	10.058.683,30	0,00
4.2.2.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	10.058.683,30	0,00	10.058.683,30	0,00
4.2.3	Equipamento e material básico:	0,00	0,00	917.149,40	0,00	917.149,40	0,00
4.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	0,00	692.554,45	0,00	692.554,45	0,00
4.2.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	692.554,45	0,00	692.554,45	0,00
4.2.3.3	Equipamento de biblioteca.	0,00	0,00	37.991,25	0,00	37.991,25	0,00
4.2.3.3.1	Equipamento e mobiliário	0,00	0,00	37.991,25	0,00	37.991,25	0,00
4.2.3.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	37.991,25	0,00	37.991,25	0,00
4.2.3.4	Equipamento de reprografia.	0,00	0,00	43.770,43	0,00	43.770,43	0,00
4.2.3.4.1	Bens próprios	0,00	0,00	43.770,43	0,00	43.770,43	0,00
4.2.3.5	Equipamento de hotelaria:	0,00	0,00	82.235,07	0,00	82.235,07	0,00
4.2.3.5.1	De alojamento.	0,00	0,00	35.739,29	0,00	35.739,29	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4.2.3.5.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	35.739,29	0,00	35.739,29	0,00
4.2.3.5.2	De alimentação.	0,00	0,00	46.495,78	0,00	46.495,78	0,00
4.2.3.5.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	46.495,78	0,00	46.495,78	0,00
4.2.3.6	Equipamento de desporto e lazer.	0,00	0,00	60.598,20	0,00	60.598,20	0,00
4.2.3.6.1	Bens próprios	0,00	0,00	60.598,20	0,00	60.598,20	0,00
4.2.5	Ferramentas e utensílios.	0,00	0,00	5.867,06	0,00	5.867,06	0,00
4.2.5.1	Bens próprios	0,00	0,00	5.867,06	0,00	5.867,06	0,00
4.2.6	Equipamento administrativo:	0,00	0,00	760.730,49	0,00	760.730,49	0,00
4.2.6.1	Equipamento e material de informática.	0,00	0,00	523.805,53	0,00	523.805,53	0,00
4.2.6.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	523.805,53	0,00	523.805,53	0,00
4.2.6.2	Equipamento de escritório.	0,00	0,00	200.670,33	0,00	200.670,33	0,00
4.2.6.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	200.670,33	0,00	200.670,33	0,00
4.2.6.9	Outro equipamento administrativo.	0,00	0,00	36.254,63	0,00	36.254,63	0,00
4.2.6.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	36.254,63	0,00	36.254,63	0,00
4.2.9	Outras imobilizações corpóreas.	0,00	0,00	456,46	0,00	456,46	0,00
4.2.9.1	Livros e outra documentação	0,00	0,00	310,30	0,00	310,30	0,00
4.2.9.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	310,30	0,00	310,30	0,00
4.2.9.9	Outras	0,00	0,00	146,16	0,00	146,16	0,00
4.2.9.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	146,16	0,00	146,16	0,00
4.8	Amortizações acumuladas:	0,00	0,00	0,00	3.616.985,71	0,00	3.616.985,71
4.8.2	De imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	0,00	3.616.985,71	0,00	3.616.985,71
4.8.2.2	Edifícios e outras construções:	0,00	0,00	0,00	2.138.681,28	0,00	2.138.681,28
4.8.2.2.9	Outros edifícios e outras construções.	0,00	0,00	0,00	2.138.681,28	0,00	2.138.681,28
4.8.2.2.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	2.138.681,28	0,00	2.138.681,28
4.8.2.3	Equipamento básico e material:	0,00	0,00	0,00	728.587,42	0,00	728.587,42
4.8.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	0,00	0,00	521.026,10	0,00	521.026,10
4.8.2.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	521.026,10	0,00	521.026,10
4.8.2.3.3	Equipamento de biblioteca.	0,00	0,00	0,00	34.282,32	0,00	34.282,32
4.8.2.3.3.1	Equipamentos	0,00	0,00	0,00	34.282,32	0,00	34.282,32
4.8.2.3.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	34.282,32	0,00	34.282,32
4.8.2.3.4	Equipamento de reprografia.	0,00	0,00	0,00	43.770,43	0,00	43.770,43
4.8.2.3.4.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	43.770,43	0,00	43.770,43
4.8.2.3.5	Equipamento de hotelaria:	0,00	0,00	0,00	71.937,02	0,00	71.937,02
4.8.2.3.5.1	De alojamento.	0,00	0,00	0,00	34.874,67	0,00	34.874,67
4.8.2.3.5.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	34.874,67	0,00	34.874,67
4.8.2.3.5.2	De alimentação.	0,00	0,00	0,00	37.062,35	0,00	37.062,35
4.8.2.3.5.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	37.062,35	0,00	37.062,35
4.8.2.3.6	Equipamento de desporto e lazer.	0,00	0,00	0,00	57.571,55	0,00	57.571,55
4.8.2.3.6.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	57.571,55	0,00	57.571,55
4.8.2.5	Ferramentas e utensílios.	0,00	0,00	0,00	5.867,06	0,00	5.867,06

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4.8.2.5.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	5.867,06	0,00	5.867,06
4.8.2.6	Equipamento administrativo:	0,00	0,00	0,00	743.406,47	0,00	743.406,47
4.8.2.6.1	Equipamento e material de informática.	0,00	0,00	0,00	515.704,39	0,00	515.704,39
4.8.2.6.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	515.704,39	0,00	515.704,39
4.8.2.6.2	Equipamento de escritório.	0,00	0,00	0,00	192.824,79	0,00	192.824,79
4.8.2.6.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	192.824,79	0,00	192.824,79
4.8.2.6.9	Outro equipamento administrativo.	0,00	0,00	0,00	34.877,29	0,00	34.877,29
4.8.2.6.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	34.877,29	0,00	34.877,29
4.8.2.9	Outras imobilizações corpóreas.	0,00	0,00	0,00	443,48	0,00	443,48
4.8.2.9.1	Livros e outra documentação	0,00	0,00	0,00	297,32	0,00	297,32
4.8.2.9.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	297,32	0,00	297,32
4.8.2.9.9	Outras	0,00	0,00	0,00	146,16	0,00	146,16
4.8.2.9.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	146,16	0,00	146,16
5.1	Património.	0,00	0,00	0,00	8.755.654,38	0,00	8.755.654,38
5.1.1	Inicial	0,00	0,00	0,00	8.755.654,38	0,00	8.755.654,38
5.7	Reservas:	0,00	0,00	140.113,84	0,00	140.113,84	0,00
5.7.6	Doações:	0,00	0,00	140.113,84	0,00	140.113,84	0,00
5.7.6.1	Doações - Entidade cedente.	0,00	0,00	140.113,84	0,00	140.113,84	0,00
5.9	Resultados transitados.	0,00	0,00	668.973,44	526.478,86	142.494,58	0,00
5.9.1	De exercícios:	0,00	0,00	668.973,44	526.478,86	142.494,58	0,00
5.9.1.4	Exercício de 2005	0,00	0,00	0,00	78.024,07	0,00	78.024,07
5.9.1.5	Exercício de 2006	0,00	0,00	0,00	102.120,02	0,00	102.120,02
5.9.1.6	Exercício de 2007	0,00	0,00	0,00	137.547,61	0,00	137.547,61
5.9.1.7	Exercício de 2008	0,00	0,00	0,00	166.179,72	0,00	166.179,72
5.9.1.8	Exercício de 2009	0,00	0,00	26.080,66	0,00	26.080,66	0,00
5.9.1.9	Exercício de 2010	0,00	0,00	0,00	42,19	0,00	42,19
5.9.1.10	Exercício de 2011	0,00	0,00	0,00	13.595,10	0,00	13.595,10
5.9.1.11	Exercício de 2012	0,00	0,00	0,00	28.970,15	0,00	28.970,15
5.9.1.12	Exercício de 2013	0,00	0,00	45.501,12	0,00	45.501,12	0,00
5.9.1.13	Exercício de 2014	0,00	0,00	21.908,48	0,00	21.908,48	0,00
5.9.1.14	Exercício de 2015	0,00	0,00	575.483,18	0,00	575.483,18	0,00
6.1	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:	0,00	0,00	119.122,78	11.009,82	108.112,96	0,00
6.1.2	Mercadorias.	0,00	0,00	114.602,78	11.009,82	103.592,96	0,00
6.1.2.1	Impressos e publicações	0,00	0,00	3.782,43	0,00	3.782,43	0,00
6.1.2.2	Bufetes escolares	0,00	0,00	55.066,77	0,00	55.066,77	0,00
6.1.2.3	Papelarias escolares	0,00	0,00	55.753,58	11.009,82	44.743,76	0,00
6.1.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo:	0,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
6.1.6.1	Matérias-primas.	0,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
6.1.6.1.2	Bufetes escolares	0,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
6.2	Fornecimentos e serviços externos:	0,00	0,00	366.599,98	23.995,03	342.604,95	0,00

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2	Fornecimentos e serviços:	0,00	0,00	366.599,98	23.995,03	342.604,95	0,00
6.2.2.23	Seguros.	0,00	0,00	8.905,05	1.482,53	7.422,52	0,00
6.2.2.23.2	Seguros de alunos	0,00	0,00	4.827,06	566,78	4.260,28	0,00
6.2.2.23.9	Outros seguros	0,00	0,00	4.077,99	915,75	3.162,24	0,00
6.2.2.26	Transportes de pessoal.	0,00	0,00	160.791,80	6.858,20	153.933,60	0,00
6.2.2.32	Conservação e reparação:	0,00	0,00	13.451,80	265,00	13.186,80	0,00
6.2.2.32.2	Conservação e reparação de edifícios.	0,00	0,00	3.488,87	265,00	3.223,87	0,00
6.2.2.32.3	Conservação e reparação de equipamento básico.	0,00	0,00	9.911,26	0,00	9.911,26	0,00
6.2.2.32.6	Conservação e reparação de equipamento administrativo.	0,00	0,00	51,67	0,00	51,67	0,00
6.2.2.36	Trabalhos especializados:	0,00	0,00	140.145,04	15.089,30	125.055,74	0,00
6.2.2.36.1	Contratos de exploração de cantinas e bares.	0,00	0,00	140.145,04	15.089,30	125.055,74	0,00
6.2.2.39	Suplemento alimentar	0,00	0,00	22.242,34	0,00	22.242,34	0,00
6.2.2.49	Material escolar	0,00	0,00	7.527,39	300,00	7.227,39	0,00
6.2.2.98	Outros fornecimentos e serviços:	0,00	0,00	13.536,56	0,00	13.536,56	0,00
6.2.2.98.1	Outros fornecimentos.	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
6.2.2.98.2	Outros serviços.	0,00	0,00	13.461,56	0,00	13.461,56	0,00
6.3	Transferências correntes concedidas e prestações sociais:	0,00	0,00	85.279,80	6.696,99	78.582,81	0,00
6.3.1	Transferências correntes concedidas.	0,00	0,00	85.279,80	6.696,99	78.582,81	0,00
6.3.1.3	Administração central	0,00	0,00	24.060,94	1.945,54	22.115,40	0,00
6.3.1.3.5	Serviços e fundos autónomos	0,00	0,00	24.060,94	1.945,54	22.115,40	0,00
6.3.1.3.5.2	Outras entidades	0,00	0,00	24.060,94	1.945,54	22.115,40	0,00
6.3.1.8	Famílias	0,00	0,00	61.218,86	4.751,45	56.467,41	0,00
6.3.1.8.2	Outras	0,00	0,00	55.158,71	4.711,48	50.447,23	0,00
6.3.1.8.4	Subsistema de protecção social de cidadania - Acção Social	0,00	0,00	6.060,15	39,97	6.020,18	0,00
6.3.1.8.4.1	Auxílios económicos directos	0,00	0,00	6.015,30	39,97	5.975,33	0,00
6.3.1.8.4.3	Subsídio de indemnização para acidentes escolares	0,00	0,00	44,85	0,00	44,85	0,00
6.6	Amortizações do exercício:	0,00	0,00	588.817,11	0,00	588.817,11	0,00
6.6.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	588.817,11	0,00	588.817,11	0,00
6.6.2.2	Edifícios e outras construções:	0,00	0,00	547.141,68	0,00	547.141,68	0,00
6.6.2.2.9	Outros edifícios e outras construções.	0,00	0,00	547.141,68	0,00	547.141,68	0,00
6.6.2.3	Equipamento e material básico:	0,00	0,00	30.573,00	0,00	30.573,00	0,00
6.6.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	0,00	27.597,89	0,00	27.597,89	0,00
6.6.2.3.5	Equipamento de hotelaria:	0,00	0,00	2.231,82	0,00	2.231,82	0,00
6.6.2.3.5.1	De alojamento.	0,00	0,00	150,24	0,00	150,24	0,00
6.6.2.3.5.2	De alimentação.	0,00	0,00	2.081,58	0,00	2.081,58	0,00
6.6.2.3.6	Equipamento de desporto e lazer.	0,00	0,00	743,29	0,00	743,29	0,00
6.6.2.5	Ferramentas e utensílios.	0,00	0,00	62,98	0,00	62,98	0,00
6.6.2.6	Equipamento administrativo:	0,00	0,00	11.034,89	0,00	11.034,89	0,00
6.6.2.6.1	Equipamento e material de informática.	0,00	0,00	5.959,13	0,00	5.959,13	0,00
6.6.2.6.2	Equipamento de escritório.	0,00	0,00	3.040,01	0,00	3.040,01	0,00

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO
2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.6.2.6.9	Outro equipamento administrativo.	0,00	0,00	2.035,75	0,00	2.035,75	0,00
6.6.2.9	Outras imobilizações corpóreas.	0,00	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00
6.6.2.9.1	Livros e outra documentação	0,00	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00
7.1	Vendas e prestações de serviços:	0,00	0,00	16.002,66	161.097,27	0,00	145.094,61
7.1.1	Vendas:	0,00	0,00	16.002,66	161.097,27	0,00	145.094,61
7.1.1.1	Mercadorias:	0,00	0,00	15.038,54	151.949,76	0,00	136.911,22
7.1.1.1.4	Bufetes escolares	0,00	0,00	9.291,53	74.835,44	0,00	65.543,91
7.1.1.1.5	Refeitórios escolares	0,00	0,00	5.747,01	74.028,02	0,00	68.281,01
7.1.1.1.5.1	Alunos	0,00	0,00	5.741,14	73.969,53	0,00	68.228,39
7.1.1.1.5.2	Funcionários	0,00	0,00	5,87	48,52	0,00	42,65
7.1.1.1.5.3	Docentes	0,00	0,00	0,00	9,97	0,00	9,97
7.1.1.1.6	Papelarias escolares	0,00	0,00	0,00	2.106,30	0,00	2.106,30
7.1.1.1.9	Outros bens.	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00
7.1.1.2	Produtos acabados e intermediários:	0,00	0,00	964,12	9.147,51	0,00	8.183,39
7.1.1.2.1	Refeições.	0,00	0,00	964,12	9.147,51	0,00	8.183,39
7.1.1.2.1.2	Bufetes escolares	0,00	0,00	964,12	9.147,51	0,00	8.183,39
7.3	Proveitos suplementares:	0,00	0,00	0,00	655,62	0,00	655,62
7.3.9	Outros proveitos suplementares:	0,00	0,00	0,00	655,62	0,00	655,62
7.3.9.6	Transportes escolares	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00
7.3.9.9	Outros	0,00	0,00	0,00	487,62	0,00	487,62
7.4	Transferências e subsídios correntes obtidos:	0,00	0,00	166.216,30	602.183,36	0,00	435.967,06
7.4.2	Transferências correntes obtidas.	0,00	0,00	166.216,30	602.183,36	0,00	435.967,06
7.4.2.4	Administração Regional	0,00	0,00	166.216,30	589.183,36	0,00	422.967,06
7.4.2.4.1	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	166.216,30	589.183,36	0,00	422.967,06
7.4.2.4.1.1	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	2.000,00	411.316,43	0,00	409.316,43
7.4.2.4.1.2	Fundo Regional de Acção Social Escolar	0,00	0,00	164.216,30	164.216,30	0,00	0,00
7.4.2.4.1.3	Fundo Regional do Desporto	0,00	0,00	0,00	10.081,03	0,00	10.081,03
7.4.2.4.1.4	SFA - Participação em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	3.569,60	0,00	3.569,60
7.4.2.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
7.4.2.5.2	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
8.8	Resultado líquido do exercício.	0,00	0,00	575.483,18	575.483,18	0,00	0,00
	TOTAL ...	541.288,52	541.288,52	24.598.124,20	24.598.124,20	13.805.511,31	13.805.511,31

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

ACTIVO BRUTO

Plano Oficial de Contabilidade Educação — ANO ECONÓMICO: 2016

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REAVALIAÇÕES E AJUSTAMENTOS	AUMENTOS	ALIENAÇÕES	TRANF. E ABATES	SALDO FINAL
Bens de domínio público:						
Terrenos e recursos naturais.						
Edifícios.						
Outras construções e infra-estruturas.						
Infra-estruturas e equipamento de natureza militar.						
Bens de património histórico, artístico e cultural.						
Outros bens de domínio público.						
Imobilizações em curso de bens de domínio público.						
Adiantamentos por conta de bens de domínio público.						
Imobilizações incorpóreas:						
Despesas de instalação.						
Despesas de investigação e de desenvolvimento:						
Propriedade industrial e outros direitos.						
Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas.						
Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas.						
Imobilizações corpóreas:						
Terrenos e recursos naturais.						
Edifícios e outras construções:	**10.058.683,30**					**10.058.683,30**
Equipamento e material básico:	**902.054,87**		**15.094,53**			**917.149,40**
Equipamento de transporte:						
Ferramentas e utensílios.	**5.849,48**		**17,58**			**5.867,06**
Equipamento administrativo:	**757.593,98**		**3.136,51**			**760.730,49**
Taras e vasilhame.						
Outras imobilizações corpóreas.	**456,46**					**456,46**
Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas.						
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas.						
	11.724.638,09		**18.248,62**			**11.742.886,71**
Investimentos financeiros:						
Partes de capital.						
Obrigações e títulos de participação.						
Investimentos em imóveis:						
Outras aplicações financeiras:						
Imobilizações em curso de investimentos financeiros.						
Adiantamentos por conta de investimentos financeiros.						

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

ACTIVO BRUTO

Plano Oficial de Contabilidade Educação — ANO ECONÓMICO: 2016

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REAVALIAÇÕES E AJUSTAMENTOS	AUMENTOS	ALIENAÇÕES	TRANF. E ABATES	SALDO FINAL
Total:	**11.724.638,09**		**18.248,62**			**11.742.886,71**

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

Modelo de acordo com a InstruÃÁo n.ç 1/2004 do Tribunal de Contas

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

POCE

PERÇODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REFORÓO	REGULARIZAÓÍ ES	SALDO FINAL
De investimentos em imóveis:				
Terrenos e recursos naturais.				
Edifícios e outras construções.				
De imobilizações corpóreas:	**3.028.168,60**	**588.817,11**	**0,00**	**3.616.985,71**
Terrenos e recursos naturais.				
Edifícios e outras construções:	**1.591.539,60**	**547.141,68**	**0,00**	**2.138.681,28**
Equipamento básico e material:	**698.014,42**	**30.573,00**	**0,00**	**728.587,42**
Equipamento de transporte:				
Ferramentas e utensílios.	**5.804,08**	**62,98**	**0,00**	**5.867,06**
Equipamento administrativo:	**732.371,58**	**11.034,89**	**0,00**	**743.406,47**
Taras e vasilhame.				
Outras imobilizações corpóreas.	**438,92**	**4,56**	**0,00**	**443,48**
De imobilizações incorpóreas:				
Despesas de instalação.				
Despesas de investigação e de desenvolvimento:				
Propriedade industrial e outros direitos.				
De bens de domínio público:				
Terrenos e recursos naturais.				
Edifícios.				
Outras construções e infra-estruturas.				
Infra-estruturas e equipamento de natureza militar.				
Bens de património histórico, artístico e cultural.				
Outros bens de domínio público.				
Provisões para investimentos financeiros:				
Partes de capital.				
Obrigações e títulos de participação.				
Total...	**3.028.168,60**	**588.817,11**	**0,00**	**3.616.985,71**

Aprovada em sessÁo de O Conselho Administrativo

SÁo Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

Modelo de acordo com a InstruÁço n.ã 1/2004 do Tribunal de Contas

PROVISÕES ACUMULADAS

POCE

PERÃODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	RUBRICAS	SALDO INICIAL	AUMENTO	REDUÍ ÇO	SALDO FINAL
1.9	**Provisões para aplicações de tesouraria:**				
2.9.1	**Para cobranças duvidosas.**				
2.9.2	**Para riscos e encargos.**				
3.9	**Provisões para depreciação de existências:**				
4.9	**Provisões para investimentos financeiros:**				
	Total...	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Aprovada em sessço de O Conselho Administrativo

Sço Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

POCE

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	MOVIMENTOS	MERCADORIAS	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO
3.2/3.6	**Existências iniciais**	**2.903,82**	**1.044,05**
3.1.2-3.1.7.2-3.1.8.2/3.1.6-3.1.7.6-3.1.8.6	**Compras**	**105.702,98**	**4.447,86**
3.8.2/3.8.6	**Regularização de Existências**	**0,00**	**0,00**
3.2/3.6	**Existências finais**	**5.013,84**	**971,91**
	AUMENTO/REDUÇÃO NO EXERCÍCIO.....	**103.592,96**	**4.520,00**

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO

POCE — PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	MOVIMENTOS	PRODUTOS E TRABALHOS EM CURSO	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	SUBPRODUTOS, DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS
3.3/3.4/3.5	**Existências finais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.8.3/3.8.4	**Regularização de existências**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3/3.4/3.5	**Existências iniciais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	AUMENTO/REDUÇÃO NO EXERCÍCIO.....	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

Modelo de acordo com a InstruÇÃo n.Á1/2004 do Tribunal de Contas

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS

POCE

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÍ DIGO DAS CONTAS	CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		CÍ DIGO DAS CONTAS	PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
		2016	2015			2016	2015
6.8.1	Juros suportados.	0,00	0,00	7.8.1	Juros obtidos:	0,00	0,00
6.8.2	Perdas em entidades ou subentidades.	0,00	0,00	7.8.2	Ganhos em entidades ou subentidades.	0,00	0,00
6.8.3	Amortizações de investimentos em imóveis:	0,00	0,00	7.8.3	Rendimentos de imóveis:	0,00	0,00
6.8.4	Provisões para aplicações financeiras:	0,00	0,00	7.8.4	Rendimentos de participações de capital:	0,00	0,00
6.8.5	Diferenças de câmbio desfavoráveis.	0,00	0,00	7.8.5	Diferenças de câmbio favoráveis.	0,00	0,00
6.8.6	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	7.8.6	Descontos de pronto pagamento obtidos.	0,00	0,00
6.8.7	Perdas na alienação de aplicações de tesouraria.	0,00	0,00	7.8.7	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria.	0,00	0,00
6.8.8	Outros custos e perdas financeiros:	0,00	0,00	7.8.8	Outros proveitos e ganhos financeiros.	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00

Aprovada em sessÃo de O Conselho Administrativo

SÃo Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

Modelo de acordo com a InstruÇÃo n.Á1/2004 do Tribunal de Contas

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

POCE

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÍDIGO DAS CONTAS	CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		CÍDIGO DAS CONTAS	PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
		2016	2015			2016	2015
6.9.1	Transferências de capital concedidas.	0,00	0,00	7.9.1	Restituição de impostos.	0,00	0,00
6.9.2	Dívidas incobráveis.	0,00	0,00	7.9.2	Recuperação de dívidas.	0,00	0,00
6.9.3	Perdas em existências:	0,00	0,00	7.9.3	Ganhos em existências:	0,00	0,00
6.9.4	Perdas em imobilizações:	0,00	0,00	7.9.4	Ganhos em imobilizações:	0,00	0,00
6.9.5	Multas e penalidades:	0,00	0,00	7.9.5	Benefícios de penalidades contratuais.	0,00	0,00
6.9.6	Aumentos de amortizações e de provisões:	0,00	0,00	7.9.6	Reduções de amortizações e de provisões:	0,00	0,00
6.9.7	Correcções relativas a exercícios anteriores:	0,00	0,00	7.9.7	Correcções relativas a exercícios anteriores.	0,00	0,00
6.9.8	Outros custos e perdas extraordinárias:	0,00	0,00	7.9.8	Outros proveitos e ganhos extraordinários:	0,00	0,00
6.9.9	Indemnizações por acidentes escolares	0,00	0,00				
				8.4	Resultados extraordinários.	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00

Aprovada em sessÃo de O Conselho Administrativo

SÃo Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de angra do heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31
Orçamento/Programa: 021500

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 319020212A000 - Seguro Escolar
FINALIDADE:
RESPONSÁVEL(IS): JORGE RAMOS BORGES GIRALDES
DOT. ORÇAMENTAL: 4.261,00 **VALOR DO FUNDO:** 300,00 **DATA:** 2016/12/21

ORDEM DE PAGAMENTO				ORDEM DE PAGAMENTO				ORDEM DE PAGAMENTO			
FOLHA COFRE	ORDEM PAG.	DATA	ILÍQUIDO	FOLHA COFRE	ORDEM PAG.	DATA	ILÍQUIDO	FOLHA COFRE	ORDEM PAG.	DATA	ILÍQUIDO
						Transporte:	902,91			Transporte:	902,91
0178037	0000001	2016/03/03	300,00								
0178148	0000002	2016/03/18	120,00								
0178218	0000003	2016/04/08	55,00								
0178332	0000004	2016/05/30	89,50								
0178449	0000005	2016/05/31	105,41								
0178545	0000006	2016/08/31	39,00								
0178706	0000007	2016/09/30	80,00								
0178832	0000008	2016/10/31	144,00								
0178867	0000009	2016/12/09	205,00								
0178878	0000010	2016/12/19	65,00								
0178885	0000011	2016/12/21	-300,00								
		A Transportar:	902,91			A Transportar:	902,91			Total:	902,91

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento/Programa: 021500

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 319040804A000 - Auxílios Económicos Diretos

FINALIDADE:

RESPONSÁVEL(IS): JORGE RAMOS BORGES GIRALDES

DOT. ORÇAMENTAL: 6.021,00 **VALOR DO FUNDO:** 100,00 **DATA:** 2016/12/21

ORDEM DE PAGAMENTO				ORDEM DE PAGAMENTO				ORDEM DE PAGAMENTO			
FOLHA COFRE	ORDEM PAG.	DATA	ILÍQUIDO	FOLHA COFRE	ORDEM PAG.	DATA	ILÍQUIDO	FOLHA COFRE	ORDEM PAG.	DATA	ILÍQUIDO
						Transporte:				Transporte:	
0178037	0000001	2016/03/03	100,00								
0178885	0000011	2016/12/21	-100,00								
		A Transportar:				A Transportar:				Total:	

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ebi de Angra do Heroísmo
Fundo Escolar

NIF: 672000997

Morada:
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo
Ilha Terceira - Açores

Telefone: 295 206 930
Fax: 296 206 931
www.ebiah.edu.pt
ebi.angraheroismo@azores.gov.pt

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

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento/Programa: 021500

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 510020105B000 - Bufetes Escolares

FINALIDADE:

RESPONSÁVEL(IS): JORGE RAMOS BORGES GIRALDES

DOT. ORÇAMENTAL: 81.975,00 **VALOR DO FUNDO:** 50,00 **DATA:** 2016/12/21

ORDEM DE PAGAMENTO				ORDEM DE PAGAMENTO				ORDEM DE PAGAMENTO			
FOLHA COFRE	ORDEM PAG.	DATA	ILÍQUIDO	FOLHA COFRE	ORDEM PAG.	DATA	ILÍQUIDO	FOLHA COFRE	ORDEM PAG.	DATA	ILÍQUIDO
						Transporte:				Transporte:	
0178037	0000001	2016/03/03	50,00								
0178885	0000011	2016/12/21	-50,00								
		A Transportar:				A Transportar:				Total:	

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

(a) **SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

(b) **FUNDO ESCOLAR DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO**

ANO ECONÓMICO DE 2015

(c) 1 ° **ORÇAMENTO** — Aprovado por Despacho Normativo n.°

(d) **ORDINÁRIO** — de / /20

O .....

Concordo, em / / — Visto, em _____;

O Secretário Regional da Educação e Cultura

O Vice-Presidente do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial

Conferido e verificado.
Está em termos de ser visado.
Direção Regional do Orçamento e Tesouro
em / 20

O .....

Concordo. À consideração de Sua Excelência o Vice-Presidente do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Diretor Regional do Orçamento e Tesouro,
em / / 20

O Diretor Regional

R E S U M O (em euros)

Receita — **Orçamento** (e) ORDINÁRIO		(f) __.° orçamento suplementar		
Corrente	188.000			
Receitas próprias (510)	188.000			
Receitas do estado (310)				
De capital	178.500	366.500		
Receitas próprias (510)				
Receitas do estado (310)	178.500			
Reposições não abatidas nos pagamentos				
Contas de ordem				
Total da receita		366.500		
Despesa				
Corrente	361.500			
Receitas próprias (510)	188.000			
Receitas do estado (310)	173.500			
De capital	5.000	366.500		
Receitas próprias (510)				
Receitas do estado (310)	5.000			
Contas de ordem				
Total da despesa		366.500		

Regime jurídico (g) AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Angra do Heroísmo, em 02 de janeiro de 2015

O CONSELHO ADMINISTRATIVO

(a) Presidência do Governo Regional, Secretaria Regional.
(b) Organismo ou serviço.
(c) A utilizar quando se trate de orçamento suplementar.
(d) Ordinário ou suplementar.
(e) Ordinário ou suplementar anterior.
(f) Indicar os totais rectificados de todo o orçamento.
(g) Indicar «autonomia administrativa» ou «autonomia administrativa financeira».

Capítulo	Grupo	Artigo	Subartigo	Fonte Financ.	Designação da receita	Número da referência da justificação	Importância (em Euros) 1 ARTIGO	2 GRUPO	3 CAPÍTULO	4 TOTAL CORRENTES/CAPITAL	5 TOTAL RECEITAS
					RECEITAS CORRENTES						
04	**00**	**00**			**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES**						
04	**01**	**00**			**Taxas**						
04	01	22		510	Propinas						
04	01	99		510	Taxas diversas						
04	**02**	**00**			**Multas e outras penalidades**						
04	02	01		510	Juros de mora						
04	02	99		510	Multas e penalidades diversas						
05	**00**	**00**			**RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE**						
05	**02**	**00**			**Juros - sociedades financeiras**						
05	02	01		510	Bancos e outras instituições financeiras						
05	**10**	**00**			**Rendas**						
05	10	01		510	Terrenos						
06	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**						
06	**01**	**00**			**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**						
06	01	01		310	Públicas						
06	01	02		510	Privadas						
06	**03**	**00**			**Administração central**						
06	03	01			Estado						
06	03	01	01	310	Serviços da Administração Central						
06	03	11			Serviços e fundos autónomos - Partic. Com. em projectos co-financiados						
06	03	11	01	310	Outros serviços e fundos autónomos						
06	03	11	02	310	Agência Nacional PROALV						
06	03	11	03	310	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP						
06	**05**	**00**			**Administração local**						
06	05	02		310	Região Autónoma dos Açores						
06	**07**	**00**			**Instituições sem fins lucrativos**						
06	07	01		510	Instituições sem fins lucrativos						
06	**08**	**00**			**Famílias**						
06	08	01		510	Famílias						
06	**09**	**00**			**Resto do mundo**						
06	09	01		310	União Europeia - Instituições						
07	**00**	**00**			**VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES**						
07	**01**	**00**			**Venda de bens**						
07	01	02		510	Livros e documentação técnica						
07	01	03		510	Publicações e impressos						
07	01	07			Produtos alimentares e bebidas						
07	01	07	01	510	Refeitórios escolares	1	90.000				
07	01	07	02	510	Bufetes escolares	2	80.000				
07	01	08			Mercadorias						
07	01	08	01	510	Papelarias escolares	3	6.000				
07	01	10		510	Desperdícios, resíduos e refugos						
07	01	11			Produtos acabados e intermédios						
07	01	11	01	510	Refeitórios escolares						
07	01	11	02	510	Bufetes escolares	4	9.000				
07	01	99		510	Outros	5	3.000	188.000			
07	**02**	**00**			**Serviços**						
07	02	01		510	Aluguer de espaços e equipamentos						
07	02	99		510	Outros				188.000		
08	**00**	**00**			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**						
08	**01**	**00**			**OUTRAS**						
08	01	99		510	Outras					188.000	
					RECEITAS DE CAPITAL						
10	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**						
10	**04**	**00**			**Administração regional**						
10	04	01			Região Autónoma dos Açores						
10	04	01	01	310	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	6	178.500	178.500	178.500	178.500	366.500

Nota - Este folha deve ser utilizada no caso algumas dados pelo requerente pela elaboração do orçamento.

C.P. - Mod. D.16-S (1.A) - 207 mm X 430 mm)

Classificação económica					Designação da despesa	Número da referência da justificação	Importância (em Euros)				
Agrupamento	Sub-agrupamento	Rubrica	Alínea	Fonte Financ.			1	2	3	4	5
							RUBRICA	SUBAGRUPAMENTO	AGRUPAMENTO	TOTAL CORRENTES/CAPITAL	TOTAL DESPESAS
					DESPESAS CORRENTES						
01	**00**	**00**			**DESPESAS COM O PESSOAL**						
01	**01**	**00**			**Remunerações certas e permanentes**						
01	01	07		310	Pessoal em regime de tarefa ou avença						
01	01	13		310	Subsídio de refeição						
				510	Subsídio de refeição						
01	**02**	**00**			**Abonos variáveis ou eventuais:**						
01	02	02		310	Horas extraordinárias						
				510	Horas extraordinárias						
01	02	04			Ajudas de custo						
			A)	310	Ajudas de custo em território estrangeiro						
			A)	510	Ajudas de custo em território estrangeiro						
			B)	310	Ajudas de custo em território nacional						
			B)	510	Ajudas de custo em território nacional						
01	02	06		310	Formação						
				510	Formação						
01	02	14			Outros Abonos em Numerário ou Espécie						
			A)	510	Remuneração complementar						
			B)	510	Remuneração compensatória						
			C)	510	Outros Abonos em Numerário ou Espécie						
01	03	05			Contribuições para a Segurança Social						
			B)	310	Segurança Social						
			C)	510	Segurança Social						
02	**00**	**00**			**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**						
02	**01**	**00**			**Aquisição de bens**						
02	01	01		310	Matérias-primas e subsidiárias						
				510	Matérias-primas e subsidiárias						
02	01	02		310	Combustíveis e Lubrificantes						
				510	Combustíveis e Lubrificantes						
02	01	04		310	Limpeza e higiene						
				510	Limpeza e higiene						
02	01	05			Alimentação-Refeições confeccionadas						
			A)	310	Refeitórios escolares	7	50.000				
				510	Refeitórios escolares	8	90.000				
			B)	310	Bufetes escolares						
				510	Bufetes escolares	9	80.000				
			C)	310	Suplemento alimentar	10	22.000				
				510	Outros						
02	01	06			Alimentação-Géneros para confeccionar						
			A)	310	Refeitórios escolares						
				510	Refeitórios escolares						
			B)	310	Bufetes escolares						
				510	Bufetes escolares	11	9.000				
			C)	310	Suplemento alimentar						
				510	Outros						
02	01	07		310	Vestuário e Artigos Pessoais						
				510	Vestuário e Artigos Pessoais						
02	01	08		310	Material de Escritório						
				510	Material de Escritório						
02	01	09		310	Produtos químicos e farmacêuticos						
				510	Produtos químicos e farmacêuticos						
02	01	10		510	Produtos vendidos nas farmácias						
02	01	11		510	Material de consumo clínico						
02	01	12		510	Material de transporte-peças						
02	01	13		510	Material de consumo hoteleiro						
02	01	14		510	Outro material-peças						
02	01	15		310	Prémios, condecorações e ofertas						
				510	Prémios, condecorações e ofertas						
02	01	16			Mercadorias para a venda						
			A)	310	Papelarias escolares	12	12.000				
				510	Papelarias escolares	13	6.000				
			B)	510	Outros						
02	01	17		310	Ferramentas e Utensílios						
				510	Ferramentas e Utensílios						
02	01	18		510	Livros e documentação técnica						
02	01	19		510	Artigos honoríficos e de decoração						
02	01	20		310	Material de educação cultura e recreio	14	15.000				
				510	Material de educação cultura e recreio						
02	01	21		310	Outros bens						
				510	Outros bens			284.000	284.000		
02	**02**	**00**			**Aquisição de serviços**						
02	02	01		310	Encargos das instalações						
02	02	01		510	Encargos das instalações						
					A TRANSPORTAR				284.000		

Nota – Este folha deve ser rubricada no canto superior direito pelo responsável pela elaboração do orçamento.
C. P. - Mod. D-08-A (2 A4 - 297 mm)

Classificação económica					Designação da despesa	Número da referência da justificação	Importância (em Euros)				
Agrupamento	Sub-agrupamento	Rubrica	Alínea	Alínea			1 RUBRICA	2 SUBAGRUPAMENTO	3 AGRUPAMENTO	4 TOTAL CORRENTES/CAPITAL	5 TOTAL DESPESAS
					TRANSPORTE						
02	02	02		510	Limpeza e higiene				284.000		
02	02	03		310	Conservação de bens	15	2.000				
				510	Conservação de bens						
02	02	05		310	Locação de material de informática						
				510	Locação de material de informática						
02	02	08		310	Locação de outros bens						
				510	Locação de outros bens						
02	02	09		510	Comunicações						
			A)	510	Comunicações - Acesso à internet						
			B)	510	Comunicações - Fixas de dados						
			C)	510	Comunicações - Fixas de voz						
			D)	510	Comunicações - Móveis						
			E)	510	Comunicações - Outros serviços conexos						
			F)	510	Comunicações - Outros serviços de comunicações						
02	02	10			Transportes						
			A)	310	Transportes escolares	16	65.250				
				510	Transportes escolares						
			B)	310	Outros						
				510	Outros						
02	02	11		310	Representação dos serviços						
				510	Representação dos serviços						
02	02	12			Seguros						
			A)	310	Seguro Escolar	17	4.000				
			A)	510	Seguro Escolar						
			B)	510	Outros						
02	02	13			Deslocações e estadas						
			A)	310	Deslocações e estadas em território estrangeiro						
				510	Deslocações e estadas em território estrangeiro						
			B)	310	Deslocações e estadas em território nacional	18	1.500				
				510	Deslocações e estadas em território nacional						
02	02	14		310	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						
				510	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						
02	02	15		310	Formação						
				510	Formação						
02	02	16		510	Seminários, exposições e simulares						
02	02	17		310	Publicidade						
				510	Publicidade						
02	02	18		510	Vigilância e segurança						
02	02	19		310	Assistência técnica						
				510	Assistência técnica						
02	02	20		310	Outros trabalhos especializados						
				510	Outros trabalhos especializados						
02	02	22		510	Serviços de saúde						
02	02	25		310	Outros serviços						
				510	Outros serviços	19	3.000	75.750	75.750		
04	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**						
04	**08**	**00**			**Famílias**						
04	08	02			Outras						
			A)	310	Bolsas de estudo						
				510	Bolsas de estudo						
			B)	310	Outros						
				510	Outros						
04	08	04			Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social						
			A)	310	Auxílios económicos directos	20	1.500				
			B)	310	Subsídio de alojamento			1.500	1.500		
06	**00**	**00**			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**						
06	**02**	**00**			**Diversas**						
06	02	03			Outras						
			N)	310	PROFU						
			O)	310	Outros	21	250				
				510	Outros			250	250	361.500	
					DESPESAS DE CAPITAL						
07	**00**	**00**			**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**						
07	**01**	**00**			**Investimentos**						
07	01	04		310	Construções diversas						
07	01	06		310	Material de transporte						
07	01	07		310	Equipamento de informática	22	2.500				
				510	Equipamento de informática						
07	01	08		310	Software informático						
				510	Software informático						
07	01	09		310	Equipamento administrativo	23	2.000				
				510	Equipamento administrativo						
07	01	10		310	Equipamento básico	24	500				
				510	Equipamento básico						
07	01	11		310	Ferramentas e utensílios						
				510	Ferramentas e utensílios						
07	01	12		310	Artigos e objectos de valor						
				510	Artigos e objectos de valor						
07	01	15		310	Outros investimentos						
				510	Outros investimentos			5.000	5.000	5.000	361.500 366.500

(a) FUNDO ESCOLAR DA EBI DE ANGRA DO HEROÍSMO *Projecto n.º* _____

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
	JUSTIFICAÇÃO RECEITA	
1, 2, 3, 4 e 5	Previsão de receitas com a exploração do refeitório, bufete, papelaria, aquisição de 2ª vias de passes escolares, cartões de funcionários, cartões de aluno e certificados de habilitações.	
6	Transferência da Direção Regional da Educação e Cultura para Ação Social Escolar, pequenas obras de manutenção, formação e aquisição de equipamento.	
	ANGRA DO HEROÍSMO, 02 DE JANEIRO DE 2015 A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO	

(a) Estabelecimento ou serviço.

(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.

NOTA. - Todas as folhas devem ser rubricadas pelo funcionário que assinar o projecto de orçamento.

C. P. - Mod. D 1.2
(A4 - 210 mm X 297 mm)

(a) FUNDO ESCOLAR DA EBI DE ANGRA DO HEROÍSMO *Projecto n.º* _____

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
	JUSTIFICAÇÃO DESPESAS	
7 e 8	Verba destinada a assegurar a aquisição de refeições confecionadas para a EBI de A.H. e Escolas do 1º ciclo.	
9	Verba destinada a assegurar o funcionamento do bufete escolar - produtos acabados.	
10	Verba destinada a assegurar o fornecimento do leite escolar à EBI A.H. e escolas do 1º ciclo.	
11	Verba destinada a assegurar o funcionamento do bufete escolar - produtos para transformação.	
12 e 13	Verba destinada ao funcionamento da papelaria escolar, com a finalidade de assegurar aos alunos o fornecimento a preços módicos de material escolar de uso corrente a alunos abrangido ou não pela Ação Social Escolar e aquisição de manuais escolares do 1º e 2º anos para alunos subsidiados.	
14	Verba destinada ao fornecimento de manuais escolares do 3º ao 9º anos aos alunos subsidiados.	
15	Verba destinada a despesas com pequenas obras de manutenção.	
16	Verba destinada a assegurar as despesas com os transportes dos alunos.	
17	Verba destinada a assegurar as despesas relativas a acidentes com os alunos - seguro escolar.	
18	Verba destinada a despesas com deslocações e estadas para pessoal docente e não docente em formação.	
19	Verba destinada à aquisição de serviços.	
	ANGRA DO HEROÍSMO, 02 DE JANEIRO DE 2015 A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO	

(a) Estabelecimento ou serviço.

(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.

NOTA. - Todas as folhas devem ser rubricadas pelo funcionário que assinar o projecto de orçamento.

C. P. - Mod. D 1.2

(A4 - 210 mm X 297 mm)

(a) FUNDO ESCOLAR DA EBI DE ANGRA DO HEROÍSMO *Projecto n.º* _____

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
20	Verba destinada à aquisição de próteses e ortóteses pelos alunos subsidiados.	
21	Verba destinada a assegurar as despesas com as taxas moderadoras dos alunos abrangidos pelo seguro escolar.	
22	Verba destinada à aquisição de equipamento de informática.	
23	Verba destinada à aquisição de equipamento administrativo.	
24	Verba destinada à aquisição de equipamento básico.	
	ANGRA DO HEROÍSMO, 02 DE JANEIRO DE 2015	
	A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO	

(a) Estabelecimento ou serviço.

(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.

NOTA. - Todas as folhas devem ser rubricadas pelo funcionário que assinar o projecto de orçamento.

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Direção Regional da Educação

Exma. Senhora
Presidente do Conselho Executivo da Escola
Básica Integrada de Angra do Heroísmo
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo

Sua Referência	Sua Comunicação de	Nossa Referência	Angra Heroísmo
		N. S-DRE/2015/1049	02-03-2015
		DPGP/03.1	

ASSUNTO: FUNDO ESCOLAR - ORÇAMENTO SUPLEMENTAR - 2015

Na sequência do vosso ofício n.º 131, de 12 de fevereiro p.p. relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se V. Exa. que por despacho de Sua Excelência o Vice-Presidente do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial, de 24 de fevereiro p.p. foi autorizada a alteração orçamental no fundo escolar dessa escola, expressa no 1.º orçamento suplementar.

Mais se informa que deverão enviar uma cópia da presente alteração orçamental ao Tribunal de Contas juntamente com os documentos de prestação de contas conforme disposto na Resolução n.º 1/2012, de 14 de dezembro.

Com os melhores cumprimentos,

A DIRETORA REGIONAL

FABIOLA JAEL DE SOUSA CARDOSO

/ES

Na resposta indicar «nossa referência». Em cada ofício tratar só de um assunto

Paços da Junta Geral – Carreira dos Cavalos
Apartado 46 ≈ 9700-167 Angra do Heroísmo
Telef. 295401100
Fax 295240886
Email: dre.info@azores.gov.pt
http://www.edu.azores.gov.pt

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

(a) **SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

(b) **FUNDO ESCOLAR DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO**

ANO ECONÓMICO DE 20

(c) 1 **º ORÇAMENTO**

(d) SUPLEMENTAR

Aprovado por Despacho do Secretário Regional da Educação e Cultura de / / 20

O .....

Concordo, em / /

O Secretário Regional da Educação e Cultura

.....

Visto, em _____

O Vice-Presidente do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial

.....

Conferido e verificado.
Está em termos de ser visado.
Direção Regional do Orçamento e Tesouro
em / 20

O .....

Concordo. À consideração de Sua Excelência o Vice-Presidente do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Diretor Regional do Orçamento e Tesouro,
em / / 20

O Diretor Regional

.....

R E S U M O (em euros)

Receita — **Orçamento (e)** ORDINÁRIO			(f) 1.º orçamento suplementar	
Corrente	188.000	.....	188.000	.....
Receitas próprias (510)	188.000		188.000	
Receitas do estado (310)				
De capital	178.500	366.500	219.801	407.801
Receitas próprias (510)				
Receitas do estado (310)	178.500		219.801	
Reposições não abatidas nos pagamentos				
Receitas próprias (510)				
Receitas do estado (310)				
Contas de ordem	.....			
Total da receita		366.500		407.801
Despesa				
Corrente	361.500	.....	402.801	.....
Receitas próprias (510)	188.000		188.000	
Receitas do estado (310)	173.500		214.801	
De capital	5.000	366.500	5.000	407.801
Receitas próprias (510)				
Receitas do estado (310)	5.000		5.000	
Contas de ordem	.....		.....	
Total da despesa	.....	366.500	.....	407.801

Regime jurídico (g) AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Angra do Heroísmo, em 10 de fevereiro de 2015.

O CONSELHO ADMINISTRATIVO

.....

a) Presidência do Governo Regional, Secretaria Regional.
b) Organismo ou serviço.
c) A utilizar quando se trate de orçamento suplementar.
d) Ordinário ou suplementar.
e) Ordinário ou suplementar anterior.
f) Indicar os totais rectificados de todo o orçamento.
g) Indicar «autonomia administrativa» ou «autonomia administrativa financeira».

Capítulo	Divisão	Subdivisão	Subconta	Fonte Financ.	Designação da rubrica	Número de referência da justificação	Importâncias (em Euros) ORÇAMENTO ORDINÁRIO	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
					RECEITAS CORRENTES					
04	**00**	**00**			**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES**					
04	**01**	**00**			**Taxas**					
04	01	22		510	Propinas					
04	01	99		510	Taxas diversas					
04	**02**	**00**			**Multas e outras penalidades**					
04	02	01		510	Juros de mora					
04	02	99		510	Multas e penalidades diversas					
05	**00**	**00**			**RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE**					
05	**01**	**00**			**Juros - sociedades financeiras**					
05	02	01		510	Bancos e outras instituições financeiras					
05	**10**	**00**			**Rendas**					
05	10	01		510	Terrenos					
06	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
06	**01**	**00**			**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**					
06	01	01		310	Públicas					
06	01	02		510	Privadas					
06	**03**	**00**			**Administração central**					
06	03	01			Estado					
06	03	01	01	310	Serviços da Administração Central					
06	03	11			Serviços e fundos autónomos - Partic. Com. em projectos co-financiados					
06	03	11	01	310	Outros serviços e fundos autónomos					
06	03	11	02	310	Agência Nacional PROALV					
06	03	11	03	310	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP					
06	**..**	**00**			**Administração local**					
06	..	02		310	Região Autónoma dos Açores					
06	**07**	**00**			**Instituições sem fins lucrativos**					
06	07	01		510	Instituições sem fins lucrativos					
06	**08**	**00**			**Famílias**					
06	08	01		510	Famílias					
06	**09**	**00**			**Resto do mundo**					
06	09	01		310	União Europeia - Instituições					
07	**00**	**00**			**VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES**					
07	**01**	**00**			**Venda de bens**					
07	01	02		510	Livros e documentação técnica					
07	01	03		510	Publicações e impressos					
07	01	07			Produtos alimentares e bebidas					
07	01	07	01	510	Refeitórios escolares		90.000			90.000
07	01	07	02	510	Bufetes escolares		80.000			80.000
07	01	08			Mercadorias					
07	01	08	01	510	Papelarias escolares		6.000			6.000
07	01	10		510	Desperdícios, resíduos e refugos					
07	01	11			Produtos acabados e intermédios					
07	01	11	01	510	Refeitórios escolares					
07	01	11	02	510	Bufetes escolares		9.600			9.000
07	01	11	99	510	Outros					
07	01	99		510	Outros		5.000			3.000
07	**02**	**00**			**Serviços**					
07	02	01		510	Aluguer de espaços e equipamentos					
07	02	99		510	Outros					
08	**00**	**00**			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**					
08	**01**	**00**			**OUTRAS**					
08	01	99		510	Outras					
					RECEITAS DE CAPITAL					
10	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**					
10	**04**	**00**			**Administração regional**					
10	04	01			Região Autónoma dos Açores					
10	04	01	01	310	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	1	178.500	41.301		219.801
10	**05**	**00**			**Famílias**					
10	05	01		510	Famílias					
13	**00**	**00**			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**					
13	**01**	**00**			**Outras**					
13	01	01		810	Indemnizações					
15	**00**	**00**			**REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS**					
15	**01**	**00**			**Reposições não abatidas nos pagamentos**					
15	01	01		310	Reposições não abatidas nos pagamentos					
				510	Reposições não abatidas nos pagamentos					
16	**00**	**00**			**SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR**					
16	**01**	**00**			**Saldo orçamental**					
16	01	01		310	Na posse do serviço					
				510	Na posse do serviço					
							366.500	41.301		407.801

(1) a) - Este valor deve ser identificado no visto inicial. Após isto, responsabilidade da elaboração do orçamento.
C.S. - Mod. D-06-A (1.ª ed. - 2007) com 3 Folha(s)

Classificação económica					Designação da despesa	Número da referência da justificação	Importância (em Euros)			
Agrupamento	Sub-agrupamento	Rubrica	Alínea	Fonte Finan.			ORÇAMENTO ORDINÁRIO	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
					DESPESAS CORRENTES					
01	**00**	**00**			**DESPESAS COM O PESSOAL**					
01	**01**	**00**			**Remunerações certas e permanentes**					
01	01	07		310	Pessoal em regime de tarefa ou avença					
01	01	13		310	Subsídio de refeição					
				510	Subsídio de refeição					
01	**02**	**00**			**Abonos variáveis ou eventuais:**					
01	02	02		310	Horas extraordinárias					
				510	Horas extraordinárias					
01	02	04			Ajudas de custo					
			A)	310	Ajudas de custo em território estrangeiro					
			A)	510	Ajudas de custo em território estrangeiro					
			B)	310	Ajudas de custo em território nacional					
			B)	510	Ajudas de custo em território nacional					
01	02	06		310	Formação					
				510	Formação					
01	02	14			Outros Abonos em Numerário ou Espécie					
			A)	510	Remuneração complementar					
			B)	510	Remuneração compensatória					
			C)	510	Outros Abonos em Numerário ou Espécie					
01	03	05			Contribuições para a Segurança Social					
			B)	310	Segurança Social					
			B)	510	Segurança Social					
02	**00**	**00**			**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
02	**01**	**00**			**Aquisição de bens**					
02	01	01		310	Matérias-primas e subsidiárias					
				510	Matérias-primas e subsidiárias					
02	01	02		310	Combustíveis e Lubrificantes					
				510	Combustíveis e Lubrificantes					
02	01	04		310	Limpeza e higiene					
				510	Limpeza e higiene					
02	01	05			Alim[illegible]-Refeições confeccionadas					
			A)	310	Refeitórios escolares		50.000			50.000
				510	Refeitórios escolares		90.000			90.000
			B)	310	Bufetes escolares					
				510	Bufetes escolares		80.000			80.000
			C)	310	Suplemento alimentar		22.000			22.000
			D)	510	Outros					
02	01	06			Alimentação-Géneros para confeccionar					
			A)	310	Refeitórios escolares					
				510	Refeitórios escolares					
			B)	310	Bufetes escolares					
				510	Bufetes escolares		9.000			9.000
			C)	310	Suplemento alimentar					
			D)	510	Outros					
02	01	07		310	Vestuário e Artigos Pessoais					
				510	Vestuário e Artigos Pessoais					
02	01	08		310	Material de Escritório					
				510	Material de Escritório					
02	01	09		310	Produtos químicos e farmacêuticos					
				510	Produtos químicos e farmacêuticos					
02	01	10		510	Produtos vendidos nas farmácias					
02	01	11		510	Material de consumo clínico					
02	01	12		510	Material de transporte-peças					
02	01	13		510	Material de consumo hoteleiro					
02	01	14		510	Outro material-peças					
02	01	15		310	Prémios, condecorações e ofertas					
				510	Prémios, condecorações e ofertas					
02	01	16			Mercadorias para a venda					
			A)	310	Papelarias escolares		12.000			12.000
				510	Papelarias escolares		6.000			6.000
			B)	510	Outros					
02	01	17		310	Ferramentas e Utensílios					
				510	Ferramentas e Utensílios					
02	01	18		510	Livros e documentação técnica					
02	01	19		510	Artigos honoríficos e de decoração					
02	01	20		310	Material de educação cultura e recreio		15.000			15.000
				510	Material de educação cultura e recreio					
02	01	21		310	Outros bens					
				510	Outros bens					
02	**02**	**00**			**Aquisição de serviços**					
02	02	01		310	Encargos das instalações					
				510	Encargos das instalações					
02	02	02		310	Limpeza e higiene					
					A TRANSPORTAR		284.000			284.000

Nota - Esta folha deve ser elaborada no verso do original, devendo pelo empenhamento pelo elaboração do orçamento.
C. P. - Mod. D SRA (5 A4 - 220 mm)

Classificação económica					Designação da despesa	Número da referência da justificação	Importâncias (em Euros)			
Agrupamento	Sub-agrupamento	Rubrica	Alínea	Alínea			ORÇAMENTO ORDINÁRIO	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
					TRANSPORTE					
02	02	02		510	Limpeza e higiene		284.000			284.000
02	02	03		310	Conservação de bens					
				510	Conservação de bens		2.000			2.000
02	02	04		310	Locação de edifícios					
				510	Locação de edifícios					
02	02	05		310	Locação de material de informática					
				510	Locação de material de informática					
02	02	08		310	Locação de outros bens					
				510	Locação de outros bens					
02	02	09		510	Comunicações					
			A)	510	Comunicações - Acesso à internet					
			B)	510	Comunicações - Fixas de dados					
			C)	510	Comunicações - Fixas de voz					
			D)	510	Comunicações - Móveis					
			E)	510	Comunicações - Outros serviços conexos					
			F)	510	Comunicações - Outros serviços de comunicações					
02	02	10			Transportes					
			A)	310	Transportes escolares					
				510	Transportes escolares		65.250			65.250
			B)	310	Outros					
				510	Outros					
02	02	11		310	Representação dos serviços					
				510	Representação dos serviços					
02	02	12			Seguros					
			A)	310	Seguro Escolar					
				510	Seguro Escolar		4.000			4.000
			B)	310	Outros					
				510	Outros	2		1.301		1.301
02	02	13			Deslocações e estadas					
			A)	310	Deslocações e estadas em território estrangeiro					
				510	Deslocações e estadas em território estrangeiro					
			B)	310	Deslocações e estadas em território nacional					
				510	Deslocações e estadas em território nacional		1.500			1.500
02	02	14		310	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					
				510	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					
02	02	15		310	Formação					
				510	Formação					
02	02	16		510	Seminários, exposições e similares					
02	02	17		310	Publicidade					
				510	Publicidade					
02	02	18		310	Vigilância e segurança					
				510	Vigilância e segurança					
02	02	19		310	Assistência técnica					
				510	Assistência técnica					
02	02	20		310	Outros trabalhos especializados					
				510	Outros trabalhos especializados					
02	02	22		510	Serviços de saúde					
02	02	25		310	Outros serviços					
				510	Outros serviços					
04	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		3.000			3.000
04	**06**				**Segurança Social**					
04	06	00		310	Segurança Social	3		10.000		10.000
04	**08**	**00**			**Famílias**					
04	08	02			Outras					
			A)	310	Bolsas de estudo					
				510	Bolsas de estudo					
			B)	310	Outros					
				510	Outros	4		30.000		30.000
04	08	04			Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					
			A)	310	Auxílios económicos directos					
			B)	310	Subsídio de alojamento		1.500			1.500
06	**00**	**00**			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
06	**02**	**00**			**Diversas**					
06	02	03			Outras					
			N)	310	PROFIJ					
			O)	310	Outros					
				510	Outros		250			250
					DESPESAS DE CAPITAL					
07	**00**	**00**			**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					
07	**01**	**00**			**Investimentos**					
07	01	04		310	Construções diversas					
07	01	06		310	Material de transporte					
07	01	07		310	Equipamento de informática					
				510	Equipamento de informática		2.500			2.500
07	01	08		310	Software informático					
				510	Software informático					
07	01	09		310	Equipamento administrativo					
				510	Equipamento administrativo		2.000			2.000
07	01	10		310	Equipamento básico					
				510	Equipamento básico		500			500
07	01	11		310	Ferramentas e utensílios					
				510	Ferramentas e utensílios					
07	01	12		310	Artigos e objectos de valor					
				510	Artigos e objectos de valor					
07	01	15		310	Outros investimentos					
				510	Outros investimentos					
							366.500	41.301		407.801

Nota - Este mapa deve ser rubricado em cada suporte, sendo responsável pela elaboração do orçamento.
C. P. - Mod. D-58-A (2-84 - 220 000)

(a) FUNDO ESCOLAR DA E.B.1 DE ANGRA DO HEROÍSMO *Projecto n.º* _____

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
	JUSTIFICAÇÃO **RECEITA**	
1	Aumento de receita devido aos vencimentos dos Programas Ocupacionais.	

ANGRA DO HEROÍSMO, 10 DE FEVEREIRO DE 2015

A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

(a) Estabelecimento ou serviço.

(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.

NOTA. - Todas as folhas devem ser rubricadas pelo funcionário que assinar o projecto de orçamento.

C. P. - Mod. D 1.2
(A4 - 210 mm X 297 mm)

(a) FUNDO ESCOLAR DA E.B.I. DE ANGRA DO HEROÍSMO *Projecto n.º* _____

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
	DESPESA **DESPESAS CORRENTES** **DESPESAS DE FUNCIONAMENTO**	
2, 3 e 4	Aumento de verba devido aos vencimentos dos Programas Ocupacionais.	

ANGRA DO HEROÍSMO, 10 DE FEVEREIRO DE 2015

A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

(a) Estabelecimento ou serviço.

(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.

NOTA. - Todas as folhas devem ser rubricadas pelo funcionário que assinar o projecto de orçamento.

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Direção Regional da Educação

Exma. Senhora
Presidente do Conselho Executivo da Escola
Básica Integrada de Angra do Heroísmo
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo

Sua Referência	Sua Comunicação de	Nossa Referência	Angra Heroísmo
		N. S-DRE/2015/1607 DPGF/03.1	15-04-2015

ASSUNTO: ORÇAMENTO SUPLEMENTAR DO FE

Na sequência do vosso ofício n.º 303, de 24 de março p.p. relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se V. Exa. que por despacho de Sua Excelência o Vice-Presidente do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial, de 08 de abril p.p. foi autorizada a alteração orçamental no fundo escolar dessa escola, expressa no 2.º orçamento suplementar.

Mais se informa que deverão enviar uma cópia da presente alteração orçamental ao Tribunal de Contas juntamente com os documentos de prestação de contas conforme disposto na Resolução n.º 1/2012, de 14 de dezembro.

Com os melhores cumprimentos,

A DIRETORA REGIONAL

FABIOLA JAEL DE SOUSA CARDOSO

/LR

Na resposta indicar «nossa referência». Em cada ofício tratar só de um assunto

Paços da Junta Geral – Carreira dos Cavalos
Apartado 46 ≈ 9700-167 Angra do Heroísmo
Telef. 295401100
Fax 295240886
Email: dre.info@azores.gov.pt
http://www.edu.azores.gov.pt

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

(a) **SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

(b) **FUNDO ESCOLAR DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO**

ANO ECONÓMICO DE 2015

(c) **2 ° ORÇAMENTO**

(d) SUPLEMENTAR

Aprovado por Despacho do Secretário Regional da Educação e Cultura de / /2015

O .....

Concordo, em / /

O Secretário Regional da Educação e Cultura

.....

Visto, em _____

O Vice-Presidente do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial

.....

Conferido e verificado.
Está em termos de ser visado.
Direção Regional do Orçamento e Tesouro
em / /2015

O .....

Concordo. À consideração de Sua Excelência o Vice-Presidente do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Diretor Regional do Orçamento e Tesouro,
em / /2015

O Diretor Regional

.....

RESUMO (em euros)

Receita	**Orçamento (e)** 1° Orçam. Supl.		**(f) 2.° orçamento suplementar**	
Corrente	188.000	.....	188.000	.....
Receitas próprias (510)	188.000		188.000	
Receitas do estado (319)				
De capital	219.801	407.801	227.377	415.377
Receitas próprias (510)			3.255	
Receitas do estado (319)	219.801		224.122	
Reposições não abatidas nos pagamentos				
Receitas próprias (510)				
Receitas do estado (319)				
Contas de ordem	.....			
Total da receita		407.801		415.377
Despesa				
Corrente	402.801	.....	410.377	.....
Receitas próprias (510)	188.000		191.255	
Receitas do estado (319)	214.801		219.122	
De capital	5.000	407.801	5.000	415.377
Receitas próprias (510)				
Receitas do estado (319)	5.000		5.000	
Contas de ordem	.....		.....	
Total da despesa	.....	407.801	.....	415.377

Regime jurídico (g) AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Angra do Heroísmo, em 18 de março de 2015 .

O CONSELHO ADMINISTRATIVO

(a) Presidência do Governo Regional, Secretaria Regional.
(b) Organismo ou serviço.
(c) A utilizar quando se trate de orçamento suplementar.
(d) Ordinário ou suplementar.
(e) Ordinário ou suplementar anterior.
(f) Indicar os totais rectificados de todo o orçamento.
(g) Indicar «autonomia administrativa» ou «autonomia administrativa financeira».

Capítulo	Grupo	Artigo	Rubrica	Fonte Finan.	Designação da receita	Número da referência de publicação	Importâncias (em Euros) 1º ORÇAMENTO SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
					RECEITAS CORRENTES					
04	**00**	**00**			**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES**					
04	**01**	**00**			**Taxas**					
04	01	22		510	Propinas					
04	01	99		510	Taxas diversas					
04	**02**	**00**			**Multas e outras penalidades**					
04	02	01		510	Juros de mora					
04	02	99		510	Multas e penalidades diversas					
05	**00**	**00**			**RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE**					
05	**02**	**00**			**Juros - sociedades financeiras**					
05	02	01		510	Bancos e outras instituições financeiras					
05	**10**	**00**			**Rendas**					
05	10	01		510	Terrenos					
06	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
06	**01**	**00**			**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**					
06	01	01		319	Públicas					
06	01	02		510	Privadas					
06	**03**	**00**			**Administração central**					
06	03	01			Estado					
06	03	01	01	319	Serviços da Administração Central					
06	03	11			Serviços e fundos autónomos - Partic. Com. em projectos co-financiados					
06	03	11	01	319	Outros serviços e fundos autónomos					
06	03	11	02	319	Agência Nacional PROALV					
06	03	11	03	319	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP					
06	**05**	**00**			**Administração local**					
06	05	72		319	Região Autónoma dos Açores					
06	**07**	**00**			**Instituições sem fins lucrativos**					
06	07	01		510	Instituições sem fins lucrativos					
06	**08**	**00**			**Famílias**					
06	08	01		510	Famílias					
06	**09**	**00**			**Resto do mundo**					
06	09	01		319	União Europeia - Instituições					
07	**00**	**00**			**VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES**					
07	**01**	**00**			**Venda de bens**					
07	01	02		510	Livros e documentação técnica					
07	01	03		510	Publicações e impressos					
07	01	07			Produtos alimentares e bebidas					
07	01	07	01	510	Refeitórios escolares		90.000			90.000
07	01	07	02	510	Bufetes escolares		80.000			80.000
07	01	08			Mercadorias					
07	01	08	01	510	Papelarias escolares		6.000			6.000
07	01	10		510	Desperdícios, resíduos e refugos					
07	01	11			Produtos acabados e intermédios					
07	01	11	01	510	Refeitórios escolares					
07	01	11	02	510	Bufetes escolares		9.000			9.000
07	01	11	99	510	Outros					
07	01	99		510	Outros		3.000			3.000
07	**02**	**00**			**Serviços**					
07	02	01		510	Aluguer de espaços e equipamentos					
07	02	99		510	Outros					
08	**00**	**00**			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**					
08	**01**	**00**			**OUTRAS**					
08	01	99		510	Outras					
					RECEITAS DE CAPITAL					
10	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**					
10	**04**	**00**			**Administração regional**					
10	04	01			Região Autónoma dos Açores					
10	04	01	01	319	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	1	219.801	4.178		223.979
10	**08**	**00**			**Famílias**					
10	08	01		510	Famílias					
13	**00**	**00**			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**					
13	**01**	**00**			**Outras**					
13	01	01		319	Indemnizações					
15	**00**	**00**			**REPOSIÇÕES NÃO ABATIDA NOS PAGAMENTOS**					
15	**01**	**00**			**Reposições não abatidas nos pagamentos**					
15	01	01		319	Reposições não abatidas nos pagamentos					
				510	Reposições não abatidas nos pagamentos					
16	**00**	**00**			**SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR**					
16	**01**	**00**			**Saldo orçamental**					
16	01	01		319	Na posse do serviço	2		143		143
				510	Na posse do serviço	3		3.255		3.255
							407.801	7.576		415.377

Classificação económica				Fonte Financ.	Designação da despesa	Número de referência da classificação	Importâncias (em Euros)			
Agrupamento	Sub-agrupamento	Rubrica	Alínea				1º ORÇAMENTO SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
					DESPESAS CORRENTES					
01	**00**	**00**			**DESPESAS COM O PESSOAL**					
01	**01**	**00**			**Remunerações certas e permanentes**					
01	01	07		319	Pessoal em regime de tarefa ou avença					
01	01	13		319	Subsídio de refeição					
				510	Subsídio de refeição					
01	**02**	**00**			**Abonos variáveis ou eventuais:**					
01	02	02		319	Horas extraordinárias					
				510	Horas extraordinárias					
01	02	04			Ajudas de custo					
			A)	319	Ajudas de custo em território estrangeiro					
			A)	510	Ajudas de custo em território estrangeiro					
			B)	319	Ajudas de custo em território nacional					
			B)	510	Ajudas de custo em território nacional					
01	02	06		319	Formação					
				510	Formação					
01	02	14			Outros Abonos em Numerário ou Espécie					
			A)	510	Remuneração complementar					
			B)	510	Remuneração compensatória					
			C)	510	Outros Abonos em Numerário ou Espécie					
01	03	05			Contribuições para a Segurança Social					
			B)	319	Segurança Social					
			B)	510	Segurança Social					
02	**00**	**00**			**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
02	**01**	**00**			**Aquisição de bens**					
02	01	01		319	Matérias-primas e subsidiárias					
				510	Matérias-primas e subsidiárias					
02	01	02		319	Combustíveis e Lubrificantes					
				510	Combustíveis e Lubrificantes					
02	01	04		319	Limpeza e higiene					
				510	Limpeza e higiene					
02	01	05			Alimentação-R. Títoes confeccionadas					
			A)	319	Refeitórios escolares		50.000			50.000
				510	Refeitórios escolares		90.000			90.000
			B)	319	Bufetes escolares					
				510	Bufetes escolares		80.000			80.000
			C)	319	Suplemento alimentar	4	22.000	1		22.001
			D)	510	Outros					
02	01	06			Alimentação-Géneros para confeccionar					
			A)	319	Refeitórios escolares					
				510	Refeitórios escolares					
			B)	319	Bufetes escolares					
				510	Bufetes escolares		9.000			9.000
			C)	319	Suplemento alimentar					
			D)	510	Outros					
02	01	07		319	Vestuário e Artigos Pessoais					
				510	Vestuário e Artigos Pessoais					
02	01	08		319	Material de Escritório					
				510	Material de Escritório					
02	01	09		319	Produtos químicos e farmacêuticos					
				510	Produtos químicos e farmacêuticos					
02	01	10		510	Produtos vendidos nas farmácias					
02	01	11		510	Material de consumo clínico					
02	01	12		510	Material de transporte-peças					
02	01	13		510	Material de consumo hoteleiro					
02	01	14		510	Outro material-peças					
02	01	15		319	Prémios, condecoraçõ[illegible] e ofertas					
				510	Prémios, condecorações e ofertas					
02	01	16			Mercadorias para a venda					
			A)	319	Papelarias escolares		12.000			12.000
				510	Papelarias escolares	5	6.000	3.255		9.255
			B)	510	Outros					
02	01	17		319	Ferramentas e Utensílios					
				510	Ferramentas e Utensílios					
02	01	18		510	Livros e documentação técnica					
02	01	19		510	Artigos honoríficos e de decoração					
02	01	20		319	Material de educação cultura e recreio		15.000			15.000
				510	Material de educação cultura e recreio					
02	01	21		319	Outros bens					
				510	Outros bens					
02	**02**	**00**			**Aquisição de serviços**					
02	02	01		319	Encargos das instalações					
				510	Encargos das instalações					
02	02	02		319	Limpeza e higiene					
					A TRANSPORTAR		284.000	3.256		287.256

Nota - Esta folha deve ser rubricada em todos os seus rosto. deverá pelo responsável pela elaboração do orçamento
C. P. - Mod. D-58-A (2.ª ed. - 229 mm)

Classificação económica					Designação da despesa	Número de referência da justificação	Importâncias (em Euros)			
Agrupamento	Sub-agrupamento	Rubrica	Alínea				1º ORÇAMENTO SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
					TRANSPORTE		284.000	3.256		287.256
02	02	02		510	Limpeza e higiene					
02	02	03		319	Conservação de bens		2.000			2.000
				510	Conservação de bens					
02	02	04		319	Locação de edifícios					
				510	Locação de edifícios					
02	02	05		319	Locação de material de informática					
				510	Locação de material de informática					
02	02	08		319	Locação de outros bens					
				510	Locação de outros bens					
02	02	09		510	Comunicações					
			A)	510	Comunicações - Acesso à internet					
			B)	510	Comunicações - Fixas de dados					
			C)	510	Comunicações - Fixas de voz					
			D)	510	Comunicações - Móveis					
			E)	510	Comunicações - Outros serviços conexos					
			F)	510	Comunicações - Outros serviços de comunicações					
02	02	10			Transportes					
			A)	319	Transportes escolares		65.250			65.250
				510	Transportes escolares					
			B)	319	Outros					
				510	Outros					
02	02	11		319	Representação dos serviços					
				510	Representação dos serviços					
02	02	12			Seguros					
			A)	319	Seguro Escolar		4.000			4.000
				510	Seguro Escolar					
			B)	319	Outros		1.301			1.301
				510	Outros					
02	02	13			Deslocações e estadas					
			A)	319	Deslocações e estadas em território estrangeiro					
				510	Deslocações e estadas em território estrangeiro					
			B)	319	Deslocações e estadas em território nacional		1.500			1.500
				510	Deslocações e estadas em território nacional					
02	02	14		319	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					
				510	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					
02	02	15		319	Formação					
				510	Formação					
02	02	16		510	Seminários, exposições e similares					
02	02	17		319	Publicidade					
				510	Publicidade					
02	02	18		319	Vigilância e segurança					
				510	Vigilância e segurança					
02	02	19		319	Assistência técnica					
				510	Assistência técnica					
02	02	20		319	Outros trabalhos especializados					
				510	Outros trabalhos especializados					
02	02	22		510	Serviços de saúde					
02	02	25		319	Outros serviços					
				510	Outros serviços		3.000			3.000
04	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
04	**06**				**Segurança Social**					
04	06	00		319	Segurança Social	6	10.000	3.000		13.000
04	**08**	**00**			**Famílias**					
04	08	02			Outras					
			A)	319	Bolsas de estudo					
				510	Bolsas de estudo					
			B)	319	Outros	7	30.000	1.320		31.320
				510	Outros					
04	08	04			Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					
			A)	319	Auxílios económicos directos		1.500			1.500
			B)	319	Subsídio de alojamento					
06	**00**	**00**			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
06	**02**	**00**			**Diversas**					
06	02	03			Outras					
			N)	319	PROFIJ					
			O)	319	Outros		250			250
				510	Outros					
					DESPESAS DE CAPITAL					
07	**00**	**00**			**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					
07	**01**	**00**			**Investimentos**					
07	01	04		319	Construções diversas					
07	01	06		319	Material de transporte					
07	01	07		319	Equipamento de informática		2.500			2.500
				510	Equipamento de informática					
07	01	08		319	Software informático					
				510	Software informático					
07	01	09		319	Equipamento administrativo		2.000			2.000
				510	Equipamento administrativo					
07	01	10		319	Equipamento básico		500			500
				510	Equipamento básico					
07	01	11		319	Ferramentas e utensílios					
				510	Ferramentas e utensílios					
07	01	12		319	Artigos e objectos de valor					
				510	Artigos e objectos de valor					
07	01	15		319	Outros investimentos					
				510	Outros investimentos					
							407 801	7 576		415 377

Nota - Esta folha deve ser numerada no canto superior direito pelo responsável pela elaboração do orçamento
C. P. - Mod. D-58-A (12 A4 - 279 mm)

(a) FUNDO ESCOLAR DA E.B.I. DE ANGRA DO HEROÍSMO *Projecto n.º* _____

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
	/... - 2 - **DESPESA** **DESPESAS CORRENTES** **DESPESAS DE FUNCIONAMENTO**	
4 e 5	Aumento de verba referente a saldo na posse do serviço de 2014.	
6 e 7	Aumento de verba referente ao reforço para os programas ocupacionais.	

ANGRA DO HEROÍSMO, 18 DE MARÇO DE 2015

O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO,

NÉLIA MARGARIDA FERREIRA REBELO

(a) Estabelecimento ou serviço.

(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.

NOTA. - Todas as folhas devem ser rubricadas pelo funcionário que assinar o projecto de orçamento.

C. P. - Mod. D 1.2

(A4 - 210 mm X 297 mm)

(a) FUNDO ESCOLAR DA E.B.I. DE ANGRA DO HEROÍSMO *Projecto n.º* _____

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
	JUSTIFICAÇÃO **RECEITA**	
1	Aumento de receita devido ao reforço no montante de 4.320,00€ para os programas ocupacionais e dedução de verba no montante de 142,00€ devido à transição de saldo na posse do serviço de 2014 (A.S.E., aq. equipamento, obras de manutenção e deslocações e estadas).	
2 e 3	Saldo na posse do serviço de 2014.	
	ANGRA DO HEROÍSMO, 18 DE MARÇO DE 2015 A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO NÉLIA MARGARIDA FERREIRA REBELO	

(a) Estabelecimento ou serviço.

(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.

NOTA. - Todas as folhas devem ser rubricadas pelo funcionário que assinar o projecto de orçamento.

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

(a) **SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

(b) **FUNDO ESCOLAR DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO**

ANO ECONÓMICO DE 2015

(c) 3 **.º ORÇAMENTO**

(d) SUPLEMENTAR

Aprovado em reunião do Conselho Administrativo de 15 /04 /2015

O CONSELHO ADMINISTRATIVO

R E S U M O (em euros)

Receita	**Orçamento** (e) **2º Orç. Supl.**		(f) **3.º orçamento suplementar**	
Corrente	188.000		188.000	
Receitas próprias (510)	188.000		188.000	
Receitas do estado (319)				
De capital	227.377	415.377	227.377	415.377
Receitas próprias (510)	3.255		3.255	
Receitas do estado (319)	224.122		224.122	
Reposições não abatidas nos pagamentos				
Receitas próprias (510)				
Receitas do estado (319)				
Contas de ordem				
Total da receita		415.377		415.377
Despesa				
Corrente	410.377		410.377	
Receitas próprias (510)	191.255		191.255	
Receitas do estado (319)	219.122		219.122	
De capital	5.000	415.377	5.000	415.377
Receitas próprias (510)				
Receitas do estado (319)	5.000		5.000	
Contas de ordem				
Total da despesa		415.377		415.377

Regime jurídico (g) AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Angra do Heroísmo, em 15 de abril de 2015 .

O CONSELHO ADMINISTRATIVO

a) Presidência do Governo Regional, Secretaria Regional.
b) Organismo ou serviço.
c) A utilizar quando se trate de orçamento suplementar.
d) Ordinário ou suplementar.
e) Ordinário ou suplementar anterior.
f) Indicar os totais rectificados de todo o orçamento.
g) Indicar «autonomia administrativa» ou «autonomia administrativa financeira».

Capítulo	Grupo	Artigo	Subartigo	Posta Fixada	Designação da receita	Número de referência de publicação	Importâncias (em Euros)			
							2º ORÇAMENTO SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
					RECEITAS CORRENTES					
04	**00**	**00**			**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES**					
04	**01**	**00**			**Taxas**					
04	01	22		510	Propinas					
04	01	99		510	Taxas diversas					
04	**02**	**00**			**Multas e outras penalidades**					
04	02	99		510	Multas e penalidades diversas					
05	**00**	**00**			**RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE**					
05	**02**	**00**			**Juros - sociedades financeiras**					
05	02	01		510	Bancos e outras instituições financeiras					
05	**10**	**00**			**Rendas**					
05	10	01		510	Terrenos					
06	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
06	**01**	**00**			Sociedades e quase sociedades não financeiras					
06	**01**	**01**			Públicas					
06	**01**	**01**	01	319	Donativos (de sociedades públicas não financeiras)					
06	**03**	**00**			**Administração central**					
06	03	01			Estado					
06	03	01	01	319	Instituto Nacional para a Reabilitação					
06	03	11			Serviços e fundos autónomos - Partic. Com. em projectos co-financiados					
06	03	11	01	319	FEOGA-Garantia					
06	03	11	02	319	Agência Nacional para prog. Comunitários - Sócrates					
06	03	11	03	319	INTERREG					
06	03	11	04	319	Sistema de Incentivos à Qualidade da Educação - SIQE					
06	03	11	05	319	Ciência Viva					
06	03	11	06	319	Agência Nacional PROALV					
06	03	11	07	319	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP					
06	**04**	**00**			**Administração regional**					
06	04	01			Região Autónoma dos Açores					
06	04	01	01	319	Orçamento da Região Autónoma dos Açores					
06	04	01	03	319	Fundo Regional do Fomento do Desporto					
06	04	01	04	319	Serv. e fundos autónomos-Partic. com. em projectos co-financiados					
06	**05**	**00**			**Administração local**					
06	05	02		319	Região Autónoma dos Açores					
06	**07**	**00**			**Instituições sem fins lucrativos**					
06	07	01		319	Instituições sem fins lucrativos					
06	**08**	**00**			**Famílias**					
06	08	01		510	Famílias					
06	**09**	**00**			**Resto do mundo**					
06	09	01		319	União Europeia - Instituições					
06	09	05		319	Países terceiros e organizações internacionais					
07	**00**	**00**			**VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES**					
07	**01**	**00**			**Venda de bens**					
07	01	02		510	Livros e documentação técnica					
07	01	03		510	Publicações e impressos					
07	01	07			Produtos alimentares e bebidas					
07	01	07	01	510	Refeitórios escolares					
07	01	07	02	510	Bufetes escolares		90.000			90.000
07	01	08			Mercadorias		80.000			80.000
07	01	08	01	510	Papelarias escolares					
07	01	10		510	Desperdícios, resíduos e refugos		6.000			6.000
07	01	11			Produtos acabados e intermédios					
07	01	11	01	510	Refeitórios escolares					
07	01	11	02	510	Bufetes escolares					
07	01	99		510	Outros		9.000			9.000
07	**02**	**00**			**Serviços**		3.000			3.000
07	02	01		510	Aluguer de espaços e equipamentos					
07	02	99		510	Outros					
08	**00**	**00**			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**					
08	**01**	**00**			**OUTRAS**					
08	01	99		510	Outras					
					RECEITAS DE CAPITAL					
10	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**					
10	**04**	**00**			**Administração regional**					
10	04	01			Região Autónoma dos Açores					
10	04	01	01	319	Orçamento da Região Autónoma dos Açores		223.979			223.979
15	**00**	**00**			**REPOSIÇÕES NÃO ABATIDA NOS PAGAMENTOS**					
15	**01**	**00**			**Reposições não abatidas nos pagamentos**					
15	01	01		319	Reposições não abatidas nos pagamentos					
				510	Reposições não abatidas nos pagamentos					
16	**00**	**00**			**SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR**					
16	**01**	**00**			**Saldo orçamental**					
16	01	01		319	Na posse do serviço		143			143
				510	Na posse do serviço		3.255			3.255
16	01	04		319	Na posse do tesouro					
				510	Na posse do tesouro					
							415.377			415.377

Nota - Esta folha não é válida sem a chancela do cunho especial de autenticação a ser aposta pela repartição de finanças
I.N.C. - Mod. D 05-A (3 Ano - 187 mm X 430 mm)

Classificação económica				Fonte Finan.	Designação da despesa	Número da referência da justificação	Importância (em Euros)			
Agrupamento	Sub agrupamento	Rubrica	Alínea				2º ORÇAMENTO SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
					DESPESAS CORRENTES					
01	**00**	**00**			**DESPESAS COM O PESSOAL**					
01	**01**	**00**			**Remunerações certas e permanentes**					
01	01	13		319	Subsídio de refeição					
				510	Subsídio de refeição					
01	**02**	**00**			**Abonos variáveis ou eventuais:**					
01	02	02		319	Horas extraordinárias					
				510	Horas extraordinárias					
01	02	04			Ajudas de custo					
			A)	319	Ajudas de custo em território estrangeiro					
			A)	510	Ajudas de custo em território estrangeiro					
			B)	319	Ajudas de custo em território nacional					
			B)	510	Ajudas de custo em território nacional					
01	02	06		319	Formação					
				510	Formação					
01	02	14			Outros Abonos em Numerário ou Espécie					
			A)	510	Remuneração complementar					
			B)	510	Remuneração compensatória					
			C)	510	Outros Abonos em Numerário ou Espécie					
02	**00**	**00**			**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVICOS**					
02	**01**	**00**			**Aquisição de bens**					
02	01	01		319	Matérias-primas e subsidiárias					
				510	Matérias-primas e subsidiárias					
02	01	02		319	Combustíveis e Lubrificantes					
				510	Combustíveis e Lubrificantes					
02	01	04		319	Limpeza e higiene					
				510	Limpeza e higiene					
02	01	05			Alimentação-Refeições confeccionadas					
			A)	319	Refeitórios escolares		50.000			50.000
				510	Refeitórios escolares		90.000			90.000
			B)	319	Bufetes escolares					
				510	Bufetes escolares		80.000			80.000
			C)	319	Suplemento alimentar		22.001			22.001
			D)	510	Outros					
02	01	06			Alimentação-Géneros para confeccionar					
			A)	319	Refeitórios escolares					
				510	Refeitórios escolares					
			B)	319	Bufetes escolares					
				510	Bufetes escolares		9.000			9.000
			C)	319	Suplemento alimentar					
			D)	510	Outros					
02	01	07		319	Vestuário e Artigos Pessoais					
				510	Vestuário e Artigos Pessoais					
02	01	08		319	Material de Escritório					
				510	Material de Escritório					
02	01	09		510	Produtos químicos e farmacêuticos					
02	01	10		510	Produtos vendidos nas farmácias					
02	01	11		510	Material de consumo clínico					
02	01	12		510	Material de transporte-peças					
02	01	13		510	Material de consumo hoteleiro					
02	01	14		510	Outro material-peças					
02	01	15		319	Prémios, condecorações e ofertas					
				510	Prémios, condecorações e ofertas					
02	01	16			Mercadorias para a venda					
			A)	319	Papelarias escolares		12.000			12.000
				510	Papelarias escolares		9.255			9.255
			B)	510	Outros					
02	01	17		319	Ferramentas e Utensílios					
				510	Ferramentas e Utensílios					
02	01	18		510	Livros e documentação técnica					
02	01	19		510	Artigos honoríficos e de decoração					
02	01	20		319	Material de educação cultura e recreio	1	15.000	2.336		17.336
				510	Material de educação cultura e recreio					
02	01	21		319	Outros bens					
				510	Outros bens					
02	**02**	**00**			**Aquisição de serviços**					
02	02	01		510	Encargos das instalações					
02	02	02		510	Limpeza e higiene					
					A TRANSPORTAR		287.256	2.336		289.592

Nota – Esta folha deve ser rubricada no canto superior direito pelo responsável pela elaboração do orçamento.
C. P. – Mod. D 58-A (2 A4 = 229 mm)

Classificação económica					Designação da despesa	Número de referência da justificação	Importância (em Euros)			
Agrupamento	Sub agrupamento	Rubrica	Alínea	Alínea			2º ORÇAMENTO SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
					TRANSPORTE		287.256	2.336		289.592
02	02	03		319	Conservação de bens		2.000			2.000
				510	Conservação de bens					
02	02	05		319	Locação de material de informática					
				510	Locação de material de informática					
02	02	08		319	Locação de outros bens					
				510	Locação de outros bens					
02	02	09		510	Comunicações					
02	02	10		319	Transportes					
			A)	319	Transportes escolares		65.250		2.336	62.914
				510	Transportes escolares					
			B)	319	Outros					
				510	Outros					
02	02	11		319	Representação dos serviços					
				510	Representação dos serviços					
02	02	12			Seguros					
			A)	319	Seguro Escolar		4.000			4.000
			B)	319	Outros		1.301			1.301
02	02	13			Deslocações e estadas					
			A)	319	Deslocações e estadas em território estrangeiro					
				510	Deslocações e estadas em território estrangeiro					
			B)	319	Deslocações e estadas em território nacional		1.500			1.500
				510	Deslocações e estadas em território nacional					
02	02	14		319	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					
				510	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					
02	02	15		319	Formação					
				510	Formação					
02	02	16		510	Seminários, exposições e similares					
02	02	17		319	Publicidade					
				510	Publicidade					
02	02	18		510	Vigilância e segurança					
02	02	19		510	Assistência técnica					
02	02	20		510	Outros trabalhos especializados					
02	02	22		510	Serviços de saúde					
02	02	25		319	Outros serviços					
				510	Outros serviços		3.000			3.000
04	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
04	**06**				**Segurança social**					
04	**06**	**00**		319	Segurnaça Social		13.000			13.000
04	**08**	**00**			**Famílias**					
04	08	02			Outras					
			A)	319	Bolsas de estudo					
				510	Bolsas de estudo					
			B)	319	Outros		31.320			31.320
				510	Outros					
04	08	04			Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					
			A)	319	Auxílios económicos directos		1.500			1.500
			B)	319	Subsídio de alojamento					
06	**00**	**00**			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
06	**02**	**00**			**Diversas**					
06	02	03			Outras					
			A)	319	PROFIJ					
			B)	319	Outros		250			250
				510	Outros					
					DESPESAS DE CAPITAL					
07	**00**	**00**			**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					
07	**01**	**00**			**Investimentos**					
07	01	04		319	Construções diversas					
07	01	06		319	Material de transporte					
07	01	07		319	Equipamento de informática		2.500			2.500
				510	Equipamento de informática					
07	01	08		319	Software informático		2.000			2.000
				510	Software informático					
07	01	09		319	Equipamento administrativo		500			500
				510	Equipamento administrativo					
07	01	10		319	Equipamento básico					
				510	Equipamento básico					
07	01	11		319	Ferramentas e utensílios					
				510	Ferramentas e utensílios					
07	01	12		319	Artigos e objectos de valor					
				510	Artigos e objectos de valor					
07	01	15		319	Outros investimentos					
				510	Outros investimentos					
							415.377	2.336	2.336	415.377

Nota - Esta folha deve ser rubricada no canto superior direito pelo responsável pela elaboração do requisito.
C. P. - Mod. D 58-A (2 A4 - 229 mm)

(a) FUNDO ESCOLAR DA E.B.I. DE ANGRA DO HEROÍSMO *Projecto n.º* _____

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
	DESPESA **DESPESAS CORRENTES** **DESPESAS DE FUNCIONAMENTO**	
1	Aumento de verba face à previsão do aumento da despesa.	
2	Diminuição de verba face à previsão da diminuição da despesa.	
	ANGRA DO HEROÍSMO, 15 DE ABRIL DE 2015 A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO,	

(a) Estabelecimento ou serviço.

(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.

NOTA. - Todas as folhas devem ser rubricadas pelo funcionário que assinar o projecto de orçamento.

C. P. - Mod. D 1 2
(A4 - 210 mm X 297 mm)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Direção Regional da Educação

Exma. Senhora
Presidente do Conselho Executivo da Escola
Básica Integrada de Angra do Heroísmo
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo

Sua Referência	Sua Comunicação de	Nossa Referência	Angra Heroísmo
		N. S-DRE/2015/2170	04-06-2015
		DPGF/03.1	

ASSUNTO: ORÇAMENTO SUPLEMENTAR DO FE

Na sequência do vosso ofício n.º 479, de 12 de maio p.p. relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se V. Exa. que por despacho de Sua Excelência o Vice-Presidente do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial, de 26 de maio p.p. foi autorizada a alteração orçamental no fundo escolar dessa escola, expressa no 4.º orçamento suplementar.

Mais se informa que deverão enviar uma cópia da presente alteração orçamental ao Tribunal de Contas juntamente com os documentos de prestação de contas conforme disposto na Resolução n.º 1/2012, de 14 de dezembro.

Com os melhores cumprimentos,

A DIRETORA REGIONAL

FABIOLA JAEL DE SOUSA CARDOSO

/LR

Na resposta indicar «a referência». Em cada ofício tratar só de um assunto

Paços da Junta Geral – Carreira dos Cavalos
Apartado 46 ≈ 9700-167 Angra do Heroísmo
Telef. 295401100
Fax 295240886
Email: dre.info@azores.gov.pt
http://www.edu.azores.gov.pt

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

(a) **SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

(b) **FUNDO ESCOLAR DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO**

ANO ECONÓMICO DE 2015

(c) 4 **.º ORÇAMENTO**

(d) SUPLEMENTAR

Aprovado por Despacho do Secretário Regional da Educação e Cultura de / /2015

O .....

Concordo, em / /

O Secretário Regional da Educação e Cultura

.....

Visto, em _____

O Vice-Presidente do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial

.....

Conferido e verificado.
Está em termos de ser visado.
Direção Regional do Orçamento e Tesouro
em / 2015

O .....

Concordo. À consideração de Sua Excelência o Vice-Presidente do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Diretor Regional do Orçamento e Tesouro,
em / /2015

O Diretor Regional

.....

R E S U M O (em euros)

Receita	**Orçamento** (e) 3º Orçam. Supl.		(f) 4 .º orçamento suplementar	
Corrente	188.000	.....	188.000	.....
Receitas próprias (510)	188.000		188.000	
Receitas do estado (319)				
De capital	227.377	415.377	237.757	425.757
Receitas próprias (510)	3.255		3.255	
Receitas do estado (319)	224.122		234.502	
Reposições não abatidas nos pagamentos				
Receitas próprias (510)				
Receitas do estado (319)				
Contas de ordem	.....			
Total da receita		415.377		425.757
Despesa				
Corrente	410.377	.....	420.757	.....
Receitas próprias (510)	191.255		191.255	
Receitas do estado (319)	219.122		229.502	
De capital	5.000	415.377	5.000	425.757
Receitas próprias (510)				
Receitas do estado (319)	5.000		5.000	
Contas de ordem	.....		.....	
Total da despesa	.....	415.377	.....	425.757

Regime jurídico (g) AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Angra do Heroísmo, em 05 de maio de 2015 .

O CONSELHO ADMINISTRATIVO

a) Presidência do Governo Regional, Secretaria Regional.
b) Organismo ou serviço.
c) A utilizar quando se trate de orçamento suplementar.
d) Ordinário ou suplementar.
e) Ordinário ou suplementar anterior.
f) Indicar os totais rectificados de todo o orçamento.
g) Indicar «autonomia administrativa» ou «autonomia administrativa financeira».

Capítulo	Grupo	Artigo	Subartigo	Fonte Financ.	Designação da receita	Número de referência da justificação	Importâncias (em Euros)			
							3º ORÇAMENTO SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
					RECEITAS CORRENTES					
04	**00**	**00**			**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES**					
04	**01**	**00**			**Taxas**					
04	01	22		510	Propinas					
04	01	99		510	Taxas diversas					
04	**02**	**00**			**Multas e outras penalidades**					
04	02	01		510	Juros de mora					
04	02	99		510	Multas e penalidades diversas					
05	**00**	**00**			**RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE**					
05	**02**	**00**			**Juros - sociedades financeiras**					
05	02	01		510	Bancos e outras instituições financeiras					
05	**10**	**00**			**Rendas**					
05	10	01		510	Terrenos					
06	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
06	**01**	**00**			**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**					
06	01	01		319	Públicas					
06	01	02		510	Privadas					
06	**03**	**00**			**Administração central**					
06	03	01			Estado					
06	03	01	01	319	Serviços da Administração Central					
06	03	11			Serviços e fundos autónomos - Partic. Com. em projectos co-financiados					
06	03	11	01	319	Outros serviços e fundos autónomos					
06	03	11	02	319	Agência Nacional PROALV					
06	03	11	03	319	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP					
06	**05**	**00**			**Administração local**					
06	05	02		319	Região Autónoma dos Açores					
06	**07**	**00**			**Instituições sem fins lucrativos**					
06	07	01		510	Instituições sem fins lucrativos					
06	**08**	**00**			**Famílias**					
06	08	01		510	Famílias					
06	**09**	**00**			**Resto do mundo**					
06	09	01		319	União Europeia - Instituições					
07	**00**	**00**			**VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES**					
07	**01**	**00**			**Venda de bens**					
07	01	02		510	Livros e documentação técnica					
07	01	03		510	Publicações e impressos					
07	01	07			Produtos alimentares e bebidas					
07	01	07	01	510	Refeitórios escolares					
07	01	07	02	510	Bufetes escolares		90.000			90.000
07	01	08			Mercadorias		80.000			80.000
07	01	08	01	510	Papelarias escolares					
07	01	10		510	Desperdícios, resíduos e refugos		6.000			6.000
07	01	11			Produtos acabados e intermédios					
07	01	11	01	510	Refeitórios escolares					
07	01	11	02	510	Bufetes escolares					
07	01	11	99	510	Outros		9.000			9.000
07	01	99		510	Outros					
07	**02**	**00**			**Serviços**		3.000			3.000
07	02	01		510	Aluguer de espaços e equipamentos					
07	02	99		510	Outros					
08	**00**	**00**			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**					
08	**01**	**00**			**OUTRAS**					
08	01	99		510	Outras					
					RECEITAS DE CAPITAL					
10	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**					
10	**04**	**00**			**Administração regional**					
10	04	01			Região Autónoma dos Açores					
10	04	01	01	319	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	1	223.979	10.380		234.359
10	**08**	**00**			**Famílias**					
10	08	01		510	Famílias					
13	**00**	**00**			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**					
13	**01**	**00**			**Outras**					
13	01	01		319	Indemnizações					
15	**00**	**00**			**REPOSIÇÕES NÃO ABATIDA NOS PAGAMENTOS**					
15	**01**	**00**			**Reposições não abatidas nos pagamentos**					
15	01	01		319	Reposições não abatidas nos pagamentos					
				510	Reposições não abatidas nos pagamentos					
16	**00**	**00**			**SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR**					
16	**01**	**00**			**Saldo orçamental**					
16	01	01		319	Na posse do serviço					
				510	Na posse do serviço		143			143
							3.255			3.255
							415.377	10.380		425.757

(Nota - Esta folha deve ser rubricada em cada exemplar. Sendo pelo responsável pela elaboração do orçamento.
C. P. - Mod. D-30-A (A4 - 297 mm X 420 mm))

Classificação económica					Designação da despesa	Número de referência da justificação	Importância (em Euros)			
Agrupamento	Sub-agrupamento	Rubrica	Alínea	Fonte Finan.			3º ORÇAMENTO SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
					DESPESAS CORRENTES					
01	**00**	**00**			**DESPESAS COM O PESSOAL**					
01	**01**	**00**			**Remunerações certas e permanentes**					
01	01	07		319	Pessoal em regime de tarefa ou avença					
01	01	13		319	Subsídio de refeição					
				510	Subsídio de refeição					
01	**02**	**00**			**Abonos variáveis ou eventuais:**					
01	02	02		319	Horas extraordinárias					
				510	Horas extraordinárias					
01	02	04			Ajudas de custo					
			A)	319	Ajudas de custo em território estrangeiro					
			A)	510	Ajudas de custo em território estrangeiro					
			B)	319	Ajudas de custo em território nacional					
			B)	510	Ajudas de custo em território nacional					
01	02	06		319	Formação					
				510	Formação					
01	02	14			Outros Abonos em Numerário ou Espécie					
			A)	510	Remuneração complementar					
			B)	510	Remuneração compensatória					
			C)	510	Outros Abonos em Numerário ou Espécie					
01	03	05			Contribuições para a Segurança Social					
			B)	319	Segurança Social					
			B)	510	Segurança Social					
02	**00**	**00**			**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
02	**01**	**00**			**Aquisição de bens**					
02	01	01		319	Matérias-primas e subsidiárias					
				510	Matérias-primas e subsidiárias					
02	01	02		319	Combustíveis e Lubrificantes					
				510	Combustíveis e Lubrificantes					
02	01	04		319	Limpeza e higiene					
				510	Limpeza e higiene					
02	01	05			Alimentação-Refeições confeccionadas					
			A)	319	Refeitórios escolares					
				510	Refeitórios escolares		50.000			50.000
			B)	319	Bufetes escolares		90.000			90.000
				510	Bufetes escolares					
			C)	319	Suplemento alimentar		80.000			80.000
			D)	510	Outros		22.001			22.001
02	01	06			Alimentação-Géneros para confeccionar					
			A)	319	Refeitórios escolares					
				510	Refeitórios escolares					
			B)	319	Bufetes escolares					
				510	Bufetes escolares					
			C)	319	Suplemento alimentar		9.000			9.000
			D)	510	Outros					
02	01	07		319	Vestuário e Artigos Pessoais					
				510	Vestuário e Artigos Pessoais					
02	01	08		319	Material de Escritório					
				510	Material de Escritório					
02	01	09		319	Produtos químicos e farmacêuticos					
				510	Produtos químicos e farmacêuticos					
02	01	10		510	Produtos vendidos nas farmácias					
02	01	11		510	Material de consumo clínico					
02	01	12		510	Material de transporte-peças					
02	01	13		510	Material de consumo hoteleiro					
02	01	14		510	Outro material-peças					
02	01	15		319	Prémios. condecorações e ofertas					
				510	Prémios. condecorações e ofertas					
02	01	16			Mercadorias para a venda					
			A)	319	Papelarias escolares					
				510	Papelarias escolares		12.000			12.000
			B)	510	Outros		9.255			9.255
02	01	17		319	Ferramentas e Utensílios					
				510	Ferramentas e Utensílios					
02	01	18		510	Livros e documentação técnica					
02	01	19		510	Artigos honoríficos e de decoração					
02	01	20		319	Material de educação cultura e recreio					
				510	Material de educação cultura e recreio		17.336			17.336
02	01	21		319	Outros bens					
				510	Outros bens					
02	**02**	**00**			**Aquisição de serviços**					
02	02	01		319	Encargos das instalações					
				510	Encargos das instalações					
02	02	02		319	Limpeza e higiene					
					A TRANSPORTAR		289.592			289.592

Nota - Esta folha deve ser rubricada no canto superior direito pelo responsável pela elaboração do orçamento.
C.P. - Mod. 12 DR-A (5 Ad - 229 mm)

Classificação económica					Designação da despesa	Número da referência da justificação	Importância (em Euros)			
Agrupamento	Sub agrupamento	Rubrica	Alínea	Alínea			3º ORÇAMENTO SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
					TRANSPORTE		289.592			289.592
02	02	02		510	Limpeza e higiene					
02	02	03		319	Conservação de bens		2.000			2.000
				510	Conservação de bens					
02	02	04		319	Locação de edifícios					
				510	Locação de edifícios					
02	02	05		319	Locação de material de informática					
				510	Locação de material de informática					
02	02	08		319	Locação de outros bens					
				510	Locação de outros bens					
02	02	09		510	Comunicações					
			A)	510	Comunicações - Acesso à internet					
			B)	510	Comunicações - Fixas de dados					
			C)	510	Comunicações - Fixas de voz					
			D)	510	Comunicações - Móveis					
			E)	510	Comunicações - Outros serviços conexos					
			F)	510	Comunicações - Outros serviços de comunicações					
02	02	10			Transportes					
			A)	319	Transportes escolares					
				510	Transportes escolares		62.914			62.914
			B)	319	Outros					
				510	Outros					
02	02	11		319	Representação dos serviços					
				510	Representação dos serviços					
02	02	12			Seguros					
			A)	319	Seguro Escolar		4.000			4.000
				510	Seguro Escolar					
			B)	319	Outros		1.301			1.301
				510	Outros					
02	02	13			Deslocações e estadas					
			A)	319	Deslocações e estadas em território estrangeiro					
				510	Deslocações e estadas em território estrangeiro					
			B)	319	Deslocações e estadas em território nacional					
				510	Deslocações e estadas em território nacional	2	1.500	342		1.842
02	02	14		319	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					
				510	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					
02	02	15		319	Formação					
				510	Formação					
02	02	16		510	Seminários, exposições e similares					
02	02	17		319	Publicidade					
				510	Publicidade					
02	02	18		319	Vigilância e segurança					
				510	Vigilância e segurança					
02	02	19		319	Assistência técnica					
				510	Assistência técnica					
02	02	20		319	Outros trabalhos especializados					
				510	Outros trabalhos especializados					
02	02	22		510	Serviços de saúde					
02	02	25		319	Outros serviços					
				510	Outros serviços	3		10.038		10.038
04	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		3.000			3.000
04	**06**				**Segurança Social**					
04	06	00		319	Segurança Social		13.000			13.000
04	**08**	**00**			**Famílias**					
04	08	02			Outras					
			A)	319	Bolsas de estudo					
				510	Bolsas de estudo					
			B)	319	Outros					
				510	Outros		31.320			31.320
04	08	04			Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					
			A)	319	Auxílios económicos directos		1.500			1.500
			B)	319	Subsídio de alojamento					
06	**00**	**00**			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
06	**02**	**00**			**Diversas**					
06	02	03			Outras					
			N)	319	PROFIL					
			O)	319	Outros		250			250
				510	Outros					
					DESPESAS DE CAPITAL					
07	**00**	**00**			**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					
07	**01**	**00**			**Investimentos**					
07	01	04		319	Construções diversas					
07	01	06		319	Material de transporte					
07	01	07		319	Equipamento de informática					
				510	Equipamento de informática		2.500			2.500
07	01	08		319	Software informático					
				510	Software informático					
07	01	09		319	Equipamento administrativo					
				510	Equipamento administrativo		2.000			2.000
07	01	10		319	Equipamento básico		500			500
				510	Equipamento básico					
07	01	11		319	Ferramentas e utensílios					
				510	Ferramentas e utensílios					
07	01	12		319	Artigos e objectos de valor					
				510	Artigos e objectos de valor					
07	01	15		319	Outros investimentos					
				510	Outros investimentos					
							415.377	10.380		425.757

Nota - Esta folha deve ser rubricada em todos seguintes durante todo tempo usado para elaboração do orçamento.
C. P. - Mod. D 78-A (2 A4 = 328 mm)

(a) FUNDO ESCOLAR DA E.B.I. DE ANGRA DO HEROÍSMO *Projecto n.º* _____

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
1	**JUSTIFICAÇÃO** **RECEITA** Aumento de verba devido às transferências da D.R. da Juventude (342,00€) para o Programa Bento de Góis A1 - Participação Olimpíadas da Física, Fase Regional e da D.R. do Desporto (10.038,00€) para apoiar os encargos de utilização das instalações e equipamentos escolares. ANGRA DO HEROÍSMO, 05 DE MAIO DE 2015 A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO NÉLIA MARGARIDA FERREIRA REBELO	

(a) Estabelecimento ou serviço.

(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.

NOTA. - Todas as folhas devem ser rubricadas pelo funcionário que assinar o projecto de orçamento.

C. P. - Mod. D 1.2
(A4 - 210 mm X 297 mm)

(a) FUNDO ESCOLAR DA E.B.I. DE ANGRA DO HEROÍSMO *Projecto n.º* _____

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
	/... - 2 - **DESPESA** **DESPESAS CORRENTES** **DESPESAS DE FUNCIONAMENTO**	
2	Aumento de verba devido à transferência da D.R. Juventude para apoiar a deslocação dos alunos abrangidos pelo Programa Bento de Góis A1 - Participação Olimpíadas da Física, Fase Regional.	
3	Aumento de verba da D.R. do Desporto para apoiar os encargos de utilização das instalações e equipamentos escolares.	
	ANGRA DO HEROÍSMO, 05 DE MAIO DE 2015 O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, NÉLIA MARGARIDA FERREIRA REBELO	

(a) Estabelecimento ou serviço.

(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.

NOTA. - Todas as folhas devem ser rubricadas pelo funcionário que assinar o projecto de orçamento.

C. P. - Mod. D 1.2
(A4 - 210 mm X 297 mm)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Direcção Regional da Educação

Exma. Senhora
Presidente do Conselho Executivo da Escola
Básica Integrada de Angra do Heroísmo
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo

Sua Referência	Sua Comunicação de	Nossa Referência	Angra Heroísmo
		N. S-DRE/2015/2383	26-06-2015
		DPGF/03.1	

ASSUNTO: FUNDO ESCOLAR - ORÇAMENTO SUPLEMENTAR - 2015

Na sequência do vosso ofício n.º 552, de 04 de junho p.p. relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se V. Exa. que por despacho de Sua Excelência o Vice-Presidente do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial, de 17 de junho p.p. foi autorizada a alteração orçamental no fundo escolar dessa escola, expressa no 5.º orçamento suplementar.

Mais se informa que deverão enviar uma cópia da presente alteração orçamental ao Tribunal de Contas juntamente com os documentos de prestação de contas conforme disposto na Resolução n.º 1/2012, de 14 de dezembro.

Com os melhores cumprimentos,

A DIRETORA REGIONAL

Fabíola Jael Cardoso

FABIOLA JAEL DE SOUSA CARDOSO

/ES

Na resposta indicar «nossa referência». Em cada ofício tratar só de um assunto

Paços da Junta Geral – Carreira dos Cavalos
Apartado 46 ≈ 9700-167 Angra do Heroísmo
Telef. 295401100
Fax 295240886
Email: dre.info@azores.gov.pt
http://www.edu.azores.gov.pt

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

(a) **SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

(b) **FUNDO ESCOLAR DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO**

ANO ECONÓMICO DE 20

(c) 5 ° **ORÇAMENTO**

(d) SUPLEMENTAR

Aprovado por Despacho do Secretário Regional da Educação e Cultura de / / 20

O .....

Concordo, em / /

O Secretário Regional da Educação e Cultura

.....

Visto, em .....

O Vice-Presidente do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial

.....

Conferido e verificado.
Está em termos de ser visado.
Direção Regional do Orçamento e Tesouro
em / 20

O .....

Concordo. À consideração de Sua Excelência o Vice-Presidente do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Diretor Regional do Orçamento e Tesouro,
em / / 20

O Diretor Regional

.....

RESUMO (em euros)

Receita	**Orçamento (e) 4º Orç. Supl.**		**(f) 5 .º orçamento suplementar**	
Corrente	188.000	.....	190.468	.....
Receitas próprias (510)	188.000		188.000	
Receitas do estado (319)			2.468	
De capital	237.757	425.757	242.757	433.225
Receitas próprias (510)	3.255		3.255	
Receitas do estado (319)	234.502		239.502	
Reposições não abatidas nos pagamentos				
Receitas próprias (510)				
Receitas do estado (319)				
Contas de ordem	.....			
Total da receita		425.757		433.225
Despesa				
Corrente	420.757	.....	424.725	.....
Receitas próprias (510)	191.255		191.255	
Receitas do estado (319)	229.502		233.470	
De capital	5.000	425.757	8.500	433.225
Receitas próprias (510)				
Receitas do estado (319)	5.000		8.500	
Contas de ordem	.....		.....	
Total da despesa	.....	425.757	.....	433.225

Regime jurídico (g) AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Angra do Heroísmo, em 04 de junho de 2015 .

O CONSELHO ADMINISTRATIVO

(a) Presidência do Governo Regional, Secretaria Regional.
(b) Organismo ou serviço.
(c) A utilizar quando se trate de orçamento suplementar.
(d) Ordinário ou suplementar.
(e) Ordinário ou suplementar anterior.
(f) Indicar os totais rectificados de todo o orçamento.
(g) Indicar «autonomia administrativa» ou «autonomia administrativa financeira».

Capítulo	Grupo	Artigo	Subartigo	Fonte Financ.	Designação de receita	Número de referência da justificação	Importâncias (em Euros) 4º ORÇAMENTO SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
					RECEITAS CORRENTES					
04	**00**	**00**			**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES**					
04	**01**	**00**			**Taxas**					
04	01	22		510	Propinas					
04	01	99		510	Taxas diversas					
04	**02**	**00**			**Multas e outras penalidades**					
04	02	01		510	Juros de mora					
04	02	99		510	Multas e penalidades diversas					
05	**00**	**00**			**RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE**					
05	**02**	**00**			**Juros - sociedades financeiras**					
05	02	01		510	Bancos e outras instituições financeiras					
05	**10**	**00**			**Rendas**					
05	10	01		510	Terrenos					
06	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
06	**01**	**00**			**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**					
06	01	01		319	Públicas					
06	01	02		510	Privadas					
06	**03**	**00**			**Administração central**					
06	03	01			Estado					
06	03	01	01	319	Instituto Nacional para a Reabilitação					
06	03	01	02	319	Serviços da Administração Central					
06	03	11			Serviços e fundos autónomos - Partic. Com. em projectos co-financiados					
06	03	11	01	319	FEOGA-Garantia					
06	03	11	02	319	Agência Nacional para prog. Comunitários - Sócrates					
06	03	11	03	319	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	1		2.468		2.468
06	03	11	04	319	Sistema de Incentivos à Qualidade da Educação - SIQE					
06	03	11	05	319	Ciência Viva					
06	03	11	06	319	Agência Nacional PROALV					
06	**04**	**00**			**Administração regional**					
06	04	01			Região Autónoma dos Açores					
06	04	01	01	319	Orçamento da Região Autónoma dos Açores					
06	04	01	03	319	Fundo Regional do Fomento do Desporto					
06	04	01	04	319	Serv. e fundos autónomos-Partic. com. em projectos co-financiados					
06	**05**	**00**			**Administração local**					
06	05	02		319	Região Autónoma dos Açores					
06	**07**	**00**			**Instituições sem fins lucrativos**					
06	07	01		510	Instituições sem fins lucrativos					
06	**08**	**00**			**Famílias**					
06	08	01		510	Famílias					
06	**09**	**00**			**Resto do mundo**					
06	09	01		319	União Europeia - Instituições					
06	09	05		319	Países terceiros e organizações internacionais					
07	**00**	**00**			**VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES**					
07	**01**	**00**			**Venda de bens**					
07	01	02		510	Livros e documentação técnica					
07	01	03		510	Publicações e impressos					
07	01	07			Produtos alimentares e bebidas					
07	01	07	01	510	Refeitórios escolares		90.000			90.000
07	01	07	02	510	Bufetes escolares		80.000			80.000
07	01	08			Mercadorias					
07	01	08	01	510	Papelarias escolares		6.000			6.000
07	01	10		510	Desperdícios, resíduos e refugos					
07	01	11			Produtos acabados e intermédios					
07	01	11	01	510	Refeitórios escolares					
07	01	11	02	510	Bufetes escolares		9.000			9.000
07	01	99		510	Outros		3.000			3.000
07	**02**	**00**			**Serviços**					
07	02	01		510	Aluguer de espaços e equipamentos					
07	02	99		510	Outros					
08	**00**	**00**			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**					
08	**01**	**00**			**OUTRAS**					
08	01	99		510	Outras					
					RECEITAS DE CAPITAL					
10	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**					
10	**04**	**00**			**Administração regional**					
10	04	01			Região Autónoma dos Açores					
10	04	01	01	319	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	2	234.359	5.000		239.359
10	**08**	**00**			**Famílias**					
10	08	01		510	Famílias					
13	**00**	**00**			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**					
13	**01**	**00**			**Outras**					
13	01	01		319	Indemnizações					
15	**00**	**00**			**REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS**					
15	**01**	**00**			**Reposições não abatidas nos pagamentos**					
15	01	01		319	Reposições não abatidas nos pagamentos					
				510	Reposições não abatidas nos pagamentos					
16	**00**	**00**			**SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR**					
16	**01**	**00**			**Saldo orçamental**					
16	01	01		319	Na posse do serviço		143			143
				510	Na posse do serviço		3.255			3.255
							425.757	7.468		433.225

Nota - Esta folha deve ser elaborada em duas separate sheets pelo responsável pela elaboração do orçamento.
C. P. - Mod. D 20-A (2 A4 - 197 mm X 420 mm)

Classificação económica				Fonte Financ.	Designação da despesa	Número de referência da justificação	Importâncias (em Euros)			
Agrupamento	Sub agrupamento	Rubrica	Alínea				4º ORÇAMENTO SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
					DESPESAS CORRENTES					
01	**00**	**00**			**DESPESAS COM O PESSOAL**					
01	**01**	**00**			**Remunerações certas e permanentes**					
01	01	13		319	Subsídio de refeição					
				510	Subsídio de refeição					
01	**02**	**00**			**Abonos variáveis ou eventuais:**					
01	02	02		319	Horas extraordinárias					
				510	Horas extraordinárias					
01	02	04			Ajudas de custo					
			A)	319	Ajudas de custo em território estrangeiro					
			A)	510	Ajudas de custo em território estrangeiro					
			B)	319	Ajudas de custo em território nacional					
			B)	510	Ajudas de custo em território nacional					
01	02	06		319	Formação					
				510	Formação					
01	02	14			Outros Abonos em Numerário ou Espécie					
			A)	510	Remuneração complementar					
			B)	510	Remuneração compensatória					
			C)	510	Outros Abonos em Numerário ou Espécie					
02	**00**	**00**			**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
02	**01**	**00**			**Aquisição de bens**					
02	01	01		319	Matérias-primas e subsidiárias					
				510	Matérias-primas e subsidiárias					
02	01	02		319	Combustíveis e Lubrificantes					
				510	Combustíveis e Lubrificantes					
02	01	04		319	Limpeza e higiene					
				510	Limpeza e higiene					
02	01	05			Alimentação-Refeições confeccionadas					
			A)	319	Refeitórios escolares		50.000			50.000
				510	Refeitórios escolares		90.000			90.000
			B)	319	Bufetes escolares					
				510	Bufetes escolares		80.000			80.000
			C)	319	Suplemento alimentar	3	22.001	2.468		24.469
			D)	510	Outros					
02	01	06			Alimentação-Géneros para confeccionar					
			A)	319	Refeitórios escolares					
				510	Refeitórios escolares					
			B)	319	Bufetes escolares					
				510	Bufetes escolares		9.000			9.000
			C)	319	Suplemento alimentar					
			D)	510	Outros					
02	01	07		319	Vestuário e Artigos Pessoais					
				510	Vestuário e Artigos Pessoais					
02	01	08		319	Material de Escritório					
				510	Material de Escritório					
02	01	09		510	Produtos químicos e farmacêuticos					
02	01	10		510	Produtos vendidos nas farmácias					
02	01	11		510	Material de consumo clínico					
02	01	12		510	Material de transporte-peças					
02	01	13		510	Material de consumo hoteleiro					
02	01	14		510	Outro material-peças					
02	01	15		319	Prémios, condecorações e ofertas					
				510	Prémios, condecorações e ofertas					
02	01	16			Mercadorias para a venda					
			A)	319	Papelarias escolares		12.000			12.000
				510	Papelarias escolares		9.255			9.255
			B)	510	Outros					
02	01	17		319	Ferramentas e Utensílios					
				510	Ferramentas e Utensílios					
02	01	18		510	Livros e documentação técnica					
02	01	19		510	Artigos honoríficos e de decoração					
02	01	20		319	Material de educação cultura e recreio		17.336			17.336
				510	Material de educação cultura e recreio					
02	01	21		319	Outros bens					
				510	Outros bens					
02	**02**	**00**			**Aquisição de serviços**					
02	02	01		510	Encargos das instalações					
02	02	02		510	Limpeza e higiene					
					A TRANSPORTAR		289.592	2.468		292.060

Nota - Esta folha deve ser rubricada em cada exemplar depois pelo responsável pela elaboração do orçamento.
C. P. - Mod. D. 56-A (2 A4 = 229 mm)

Classificação económica					Designação da despesa	Número da referência da justificação	Importância (em Euros)			
Agrupamento	Sub-agrupamento	Rubrica	Alínea	Alínea			4º ORÇAMENTO SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
					TRANSPORTE		289.592	2.468		292.060
02	02	03		319	Conservação de bens		2.000			2.000
				510	Conservação de bens					
02	02	05		319	Locação de material de informática					
				510	Locação de material de informática					
02	02	08		319	Locação de outros bens					
				510	Locação de outros bens					
02	02	09		510	Comunicações					
02	02	10			Transportes					
			A)	319	Transportes escolares		62.914			62.914
				510	Transportes escolares					
			B)	319	Outros					
				510	Outros					
02	02	11		319	Representação dos serviços					
				510	Representação dos serviços					
02	02	12			Seguros					
			A)	319	Seguro Escolar		4.000			4.000
				510	Seguro Escolar					
			B)	319	Outros		1.301			1.301
02	02	13			Deslocações e estadas					
			A)	319	Deslocações e estadas em território estrangeiro					
				510	Deslocações e estadas em território estrangeiro					
			B)	319	Deslocações e estadas em território nacional					
				510	Deslocações e estadas em território nacional		1.842			1.842
02	02	14		319	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					
				510	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					
02	02	15		319	Formação					
				510	Formação					
02	02	16		510	Seminários, exposições e similares					
02	02	17		319	Publicidade					
				510	Publicidade					
02	02	18		510	Vigilância e segurança					
02	02	19		319	Assistência técnica					
				510	Assistência técnica					
02	02	20		319	Outros trabalhos especializados					
				510	Outros trabalhos especializados					
02	02	22		510	Serviços de saúde					
02	02	25		319	Outros serviços		10.038			10.038
				510	Outros serviços		3.000			3.000
04	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
04	**06**				**Segurança Social**					
04	06	00		319	Segurança social	4	13.000	500		13.500
04	**08**	**00**			***Famílias***					
04	08	02			Outras					
			A)	319	Bolsas de estudo					
				510	Bolsas de estudo					
			B)	319	Outros	5	31.320	1.000		32.320
				510	Outros					
04	08	04			Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					
			A)	319	Auxílios económicos directos		1.500			1.500
			B)	319	Subsídio de alojamento					
06	**00**	**00**			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
06	**02**	**00**			***Diversas***					
06	02	03			Outras					
			N)	319	PROFIJ					
			O)	319	Outros		250			250
				510	Outros					
					DESPESAS DE CAPITAL					
07	**00**	**00**			**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					
07	**01**	**00**			***Investimentos***					
07	01	04		319	Construções diversas					
07	01	06		319	Material de transporte					
07	01	07		319	Equipamento de informática	6	2.500	3.500		6.000
				510	Equipamento de informática					
07	01	08		319	Software informático					
				510	Software informático					
07	01	09		319	Equipamento administrativo		2.000			2.000
				510	Equipamento administrativo					
07	01	10		319	Equipamento básico		500			500
				510	Equipamento básico					
07	01	11		319	Ferramentas e utensílios					
				510	Ferramentas e utensílios					
07	01	12		319	Artigos e objectos de valor					
				510	Artigos e objectos de valor					
07	01	15		319	Outros investimentos					
				510	Outros investimentos					
							425.757	7.468		433.225

Nota - Esta folha deve ser rubricada no canto superior direito pelo responsável pela elaboração do orçamento.
C. P. - Mod. D 58-A (2 A4 - 229 mm)

(a) FUNDO ESCOLAR DA E.B.I. DE ANGRA DO HEROÍSMO *Projecto n.º* _____

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
	JUSTIFICAÇÃO **RECEITA**	
1	Transferência do IFAP para comparticipação do suplemento alimentar	
2	Transferência da Direção Regional da Ciência e Tecnologia para apoiar a candidatura M4.1.C04/CIDEF/015/2015/1 (3.500,00€) e da D.R.E.Cultura reforço para os vencimentos dos Programas Ocupacionais (1.500,00€).	
	ANGRA DO HEROÍSMO, 04 DE JUNHO DE 2015 A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO NÉLIA MARGARIDA FERREIRA REBELO	

(a) Estabelecimento ou serviço.

(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.

NOTA. - Todas as folhas devem ser rubricadas pelo funcionário que assinar o projecto de orçamento.

C. P. - Mod. D 1.2
(A4 - 210 mm X 297 mm)

(a) FUNDO ESCOLAR DA E.B.I. DE ANGRA DO HEROÍSMO *Projecto n.º* _____

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
	DESPESA **DESPESAS CORRENTES** **DESPESAS DE FUNCIONAMENTO**	
3	Aumento de verba devido à transferência de verba do IFAP.	
4 e 5	Aumento de verba devido à transferência de verba para os Programas Ocupacionais.	
6	Aumento de verba devido à transferência de verba da D.R.C. e Tecnologia para apoiar a candidatura M4.1.C04/CIDEF/015/2015/1.	
	ANGRA DO HEROÍSMO, 04 DE JUNHO DE 2015 A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO NÉLIA MARGARIDA FERREIRA REBELO	

(a) Estabelecimento ou serviço.

(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.

NOTA. - Todas as folhas devem ser rubricadas pelo funcionário que assinar o projecto de orçamento.

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Direcção Regional da Educação

Exma. Senhora
Presidente do Conselho Executivo da Escola
Básica Integrada de Angra do Heroísmo
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo

Sua Referência	Sua Comunicação de	Nossa Referência	Angra Heroísmo
		N. S-DRE/2015/2896 DPGF/03.1	11-08-2015

ASSUNTO: FUNDO ESCOLAR - ORÇAMENTO SUPLEMENTAR - 2015

Na sequência do vosso ofício n.º 705, de 20 de julho p.p. relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se V. Exa. que por despacho de Sua Excelência o Vice-Presidente do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial, de 04 de agosto p.p. foi autorizada a alteração orçamental no fundo escolar dessa escola, expressa no 6.º orçamento suplementar.

Mais se informa que deverão enviar uma cópia da presente alteração orçamental ao Tribunal de Contas juntamente com os documentos de prestação de contas conforme disposto na Resolução n.º 1/2012, de 14 de dezembro.

Com os melhores cumprimentos,

A DIRETORA REGIONAL

Fabiola Jael Cardoso

FABIOLA JAEL DE SOUSA CARDOSO

/ES

Na resposta indicar «nossa referência». Em cada ofício tratar só de um assunto

Paços da Junta Geral – Carreira dos Cavalos
Apartado 46 ≈ 9700-167 Angra do Heroísmo
Telef. 295401100
Fax 295240886
Email: dre.info@azores.gov.pt
http://www.edu.azores.gov.pt

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

(a) **SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

(b) **FUNDO ESCOLAR DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO**

ANO ECONÓMICO DE 2015

(c) 6 **º ORÇAMENTO**

(d) SUPLEMENTAR

Aprovado por Despacho do Secretário Regional da Educação e Cultura de / / 2015

O .....

Concordo, em / /

O Secretário Regional da Educação e Cultura

.....

Visto, em _____

O Vice-Presidente do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial

.....

Conferido e verificado.
Está em termos de ser visado.
Direção Regional do Orçamento e Tesouro
em / / 2015

O .....

Concordo. À consideração de Sua Excelência o Vice-Presidente do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Diretor Regional do Orçamento e Tesouro,
em / / 2015

O Diretor Regional

.....

R E S U M O (em euros)

Receita	**Orçamento (e)** 5º Orçam. Supl.		(f) 6 .º orçamento suplementar	
Corrente	190.468	.....	190.468	.....
Receitas próprias (510)	188.000		188.000	
Receitas do estado (319)	2.468		2.468	
De capital	242.757	433.225	340.757	531.225
Receitas próprias (510)	3.255		3.255	
Receitas do estado (319)	239.502		337.502	
Reposições não abatidas nos pagamentos				
Receitas próprias (510)				
Receitas do estado (319)				
Contas de ordem	.....			
Total da receita		433.225		531.225
Despesa				
Corrente	424.725	.....	522.725	.....
Receitas próprias (510)	191.255		191.255	
Receitas do estado (319)	233.470		331.470	
De capital	8.500	433.225	8.500	531.225
Receitas próprias (510)				
Receitas do estado (319)	8.500		8.500	
Contas de ordem	.....		.....	
Total da despesa	.....	433.225	.....	531.225

Regime jurídico (g) AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Angra do Heroísmo, em 17 de julho de 2015 .

O CONSELHO ADMINISTRATIVO

Presidência do Governo Regional, Secretaria Regional.
Organismo ou serviço.
A utilizar quando se trate de orçamento suplementar.
Ordinário ou suplementar.
Ordinário ou suplementar anterior.
Indicar os totais rectificados de todo o orçamento.
Indicar «autonomia administrativa» ou «autonomia administrativa financeira».

Capítulo	Grupo	Artigo	Subartigo	Rubr. Finan.	Designação de receita	Número de referência da justificação	Importâncias (em Euros)			
							5º ORÇAMENTO SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
					RECEITAS CORRENTES					
04	**00**	**00**			**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES**					
04	**01**	**00**			**Taxas**					
04	01	22		510	Propinas					
04	01	99		510	Taxas diversas					
04	**02**	**00**			**Multas e outras penalidades**					
04	02	01		510	Juros de mora					
04	02	99		510	Multas e penalidades diversas					
05	**00**	**00**			**RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE**					
05	**02**	**00**			**Juros - sociedades financeiras**					
05	02	01		510	Bancos e outras instituições financeiras					
05	**10**	**00**			**Rendas**					
05	10	01		510	Terrenos					
06	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
06	**01**	**00**			**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**					
06	01	01		319	Públicas					
06	01	02		510	Privadas					
06	**03**	**00**			**Administração central**					
06	03	01			Estado					
06	03	01	01	319	Serviços da Administração Central					
06	03	11			Serviços e fundos autónomos - Partic. Com. em projectos co-financiados					
06	03	11	01	319	Outros serviços e fundos autónomos					
06	03	11	02	319	Agência Nacional PROALV					
06	03	11	03	319	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP					
06	**05**	**00**			**Administração local**		2.468			2.468
06	05	02		319	Região Autónoma dos Açores					
06	**07**	**00**			**Instituições sem fins lucrativos**					
06	07	01		510	Instituições sem fins lucrativos					
06	**08**	**00**			**Famílias**					
06	08	01		510	Famílias					
06	**09**	**00**			**Resto do mundo**					
06	09	01		319	União Europeia - Instituições					
07	**00**	**00**			**VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES**					
07	**01**	**00**			**Venda de bens**					
07	01	02		510	Livros e documentação técnica					
07	01	03		510	Publicações e impressos					
07	01	07			Produtos alimentares e bebidas					
07	01	07	01	510	Refeitórios escolares					
07	01	07	02	510	Bufetes escolares		90.000			90.000
07	01	08			Mercadorias		80.000			80.000
07	01	08	01	510	Papelarias escolares					
07	01	10		510	Desperdícios, resíduos e refugos		6.000			6.000
07	01	11			Produtos acabados e intermédios					
07	01	11	01	510	Refeitórios escolares					
07	01	11	02	510	Bufetes escolares					
07	01	11	99	510	Outros		9.000			9.000
07	01	99		510	Outros					
07	**02**	**00**			**Serviços**		3.000			3.000
07	02	01		510	Aluguer de espaços e equipamentos					
07	02	99		510	Outros					
08	**00**	**00**			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**					
08	**01**	**00**			**OUTRAS**					
08	01	99		510	Outras					
					RECEITAS DE CAPITAL					
10	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**					
10	**04**	**00**			**Administração regional**					
10	04	01			Região Autónoma dos Açores					
10	04	01	01	319	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	1	239.359	98.000		337.359
10	**08**	**00**			**Famílias**					
10	08	01		510	Famílias					
13	**00**	**00**			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**					
13	**01**	**00**			**Outras**					
13	01	01		319	Indemnizações					
15	**00**	**00**			**REPOSIÇÕES NÃO ABATIDA NOS PAGAMENTOS**					
15	**01**	**00**			**Reposições não abatidas nos pagamentos**					
15	01	01		319	Reposições não abatidas nos pagamentos					
				510	Reposições não abatidas nos pagamentos					
16	**00**	**00**			**SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR**					
16	**01**	**00**			**Saldo orçamental**					
16	01	01		319	Na posse do serviço					
				510	Na posse do serviço		143			143
							3.255			3.255
							433.225	98.000		531.225

Nota - Esta folha deve ser rubricada no canto superior direito pelo responsável pela elaboração do orçamento
C.R. - Mod. D-30-A (2 A4 - 297 mm X 420 mm)

Classificação económica					Fonte Finan.	Designação da despesa	Número da referência da justificação	Importância (em Euros)			
Agrupamento	Sub-agrupamento	Rubrica	Alínea					5º ORÇAMENTO SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
						DESPESAS CORRENTES					
01	**00**	**00**				**DESPESAS COM O PESSOAL**					
01	**01**	**00**				**Remunerações certas e permanentes**					
01	01	07			319	Pessoal em regime de tarefa ou avença					
01	01	13			319	Subsídio de refeição					
					510	Subsídio de refeição					
01	**02**	**00**				**Abonos variáveis ou eventuais:**					
01	02	02			319	Horas extraordinárias					
					510	Horas extraordinárias					
01	02	04				Ajudas de custo					
				A)	319	Ajudas de custo em território estrangeiro					
				A)	510	Ajudas de custo em território estrangeiro					
				B)	319	Ajudas de custo em território nacional					
				B)	510	Ajudas de custo em território nacional					
01	02	06			319	Formação					
					510	Formação					
01	02	14				Outros Abonos em Numerário ou Espécie					
				A)	510	Remuneração complementar					
				B)	510	Remuneração compensatória					
				C)	510	Outros Abonos em Numerário ou Espécie					
01	03	05				Contribuições para a Segurança Social					
				B)	319	Segurança Social					
				B)	510	Segurança Social					
02	**00**	**00**				**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
02	**01**	**00**				**Aquisição de bens**					
02	01	01			319	Matérias-primas e subsidiárias					
					510	Matérias-primas e subsidiárias					
02	01	02			319	Combustíveis e Lubrificantes					
					510	Combustíveis e Lubrificantes					
02	01	04			319	Limpeza e higiene					
					510	Limpeza e higiene					
02	01	05				Alimentação-Refeições confeccionadas					
				A)	319	Refeitórios escolares					
					510	Refeitórios escolares	2	50.000	15.000		65.000
				B)	319	Bufetes escolares		90.000			90.000
					510	Bufetes escolares					
				C)	319	Suplemento alimentar		80.000			80.000
				D)	510	Outros	3	24.469	1.000		25.469
02	01	06				Alimentação-Géneros para confeccionar					
				A)	319	Refeitórios escolares					
					510	Refeitórios escolares					
				B)	319	Bufetes escolares					
					510	Bufetes escolares					
				C)	319	Suplemento alimentar		9.000			9.000
				D)	510	Outros					
02	01	07			319	Vestuário e Artigos Pessoais					
					510	Vestuário e Artigos Pessoais					
02	01	08			319	Material de Escritório					
					510	Material de Escritório					
02	01	09			319	Produtos químicos e farmacêuticos					
					510	Produtos químicos e farmacêuticos					
02	01	10			510	Produtos vendidos nas farmácias					
02	01	11			510	Material de consumo clínico					
02	01	12			510	Material de transporte-peças					
02	01	13			510	Material de consumo hoteleiro					
02	01	14			510	Outro material-peças					
02	01	15			319	Prémios, condecorações e ofertas					
					510	Prémios, condecorações e ofertas					
02	01	16				Mercadorias para a venda					
				A)	319	Papelarias escolares					
					510	Papelarias escolares	4	12.000	10.000		22.000
				B)	510	Outros		9.255			9.255
02	01	17			319	Ferramentas e Utensílios					
					510	Ferramentas e Utensílios					
02	01	18			510	Livros e documentação técnica					
02	01	19			510	Artigos honoríficos e de decoração					
02	01	20			319	Material de educação cultura e recreio					
					510	Material de educação cultura e recreio	5	17.336	20.000		37.336
02	01	21			319	Outros bens					
					510	Outros bens					
02	**02**	**00**				**Aquisição de serviços**					
02	02	01			319	Encargos das instalações					
					510	Encargos das instalações					
02	02	02			319	Limpeza e higiene					
						A TRANSPORTAR		292.060	46.000		338.060

Nota - Esta folha deve ser rubricada no canto superior direito pelo responsável pela elaboração do orçamento.
C. P. - Mod. D/58-A (1.A4 - 729 000)

Classificação económica					Designação de despesa	Número de referência da justificação	Importâncias (em Euros)			
Agrupamento	Sub agrupamento	Rubrica	Alínea	Alínea			5º ORÇAMENTO SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
					TRANSPORTE					
02	02	02		510	Limpeza e higiene		292.060	46.000		338.060
02	02	03		319	Conservação de bens					
				510	Conservação de bens		2.000			2.000
02	02	04		319	Locação de edifícios					
				510	Locação de edifícios					
02	02	05		319	Locação de material de informática					
				510	Locação de material de informática					
02	02	08		319	Locação de outros bens					
				510	Locação de outros bens					
02	02	09		510	Comunicações					
			A)	510	Comunicações - Acesso à internet					
			B)	510	Comunicações - Fixas de dados					
			C)	510	Comunicações - Fixas de voz					
			D)	510	Comunicações - Móveis					
			E)	510	Comunicações - Outros serviços conexos					
			F)	510	Comunicações - Outros serviços de comunicações					
02	02	10			Transportes					
			A)	319	Transportes escolares					
				510	Transportes escolares	6	62.914	51.300		114.214
			B)	319	Outros					
				510	Outros					
02	02	11		319	Representação dos serviços					
				510	Representação dos serviços					
02	02	12			Seguros					
			A)	319	Seguro Escolar					
				510	Seguro Escolar		4.000			4.000
			B)	319	Outros					
				510	Outros		1.301			1.301
02	02	13			Deslocações e estadas					
			A)	319	Deslocações e estadas em território estrangeiro					
				510	Deslocações e estadas em território estrangeiro					
			B)	319	Deslocações e estadas em território nacional					
				510	Deslocações e estadas em território nacional		1.842			1.842
02	02	14		319	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					
				510	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					
02	02	15		319	Formação					
				510	Formação					
02	02	16		510	Seminários, exposições e similares					
02	02	17		319	Publicidade					
				510	Publicidade					
02	02	18		319	Vigilância e segurança					
				510	Vigilância e segurança					
02	02	19		319	Assistência técnica					
				510	Assistência técnica					
02	02	20		319	Outros trabalhos especializados					
				510	Outros trabalhos especializados					
02	02	22		510	Serviços de saúde					
02	02	25		319	Outros serviços					
				510	Outros serviços		10.038			10.038
04	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		3.000			3.000
04	**06**				**Segurança Social**					
04	06	00		319	Segurança Social					
04	**08**	**00**			**Famílias**		13.500			13.500
04	08	02			Outras					
			A)	319	Bolsas de estudo					
				510	Bolsas de estudo					
			B)	319	Outros					
				510	Outros		32.320			32.320
04	08	04			Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					
			A)	319	Auxílios económicos directos					
			B)	319	Subsídio de alojamento	7	1.500	700		2.200
06	**00**	**00**			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
06	**02**	**00**			**Diversas**					
06	02	03			Outras					
			N)	319	PROFIJ					
			O)	319	Outros					
				510	Outros		250			250
					DESPESAS DE CAPITAL					
07	**00**	**00**			**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					
07	**01**	**00**			**Investimentos**					
07	01	04		319	Construções diversas					
07	01	06		319	Material de transporte					
07	01	07		319	Equipamento de informática					
				510	Equipamento de informática		6.000			6.000
07	01	08		319	Software informático					
				510	Software informático					
07	01	09		319	Equipamento administrativo					
				510	Equipamento administrativo		2.000			2.000
07	01	10		319	Equipamento básico					
				510	Equipamento básico		500			500
07	01	11		319	Ferramentas e utensílios					
				510	Ferramentas e utensílios					
07	01	12		319	Artigos e objectos de valor					
				510	Artigos e objectos de valor					
07	01	15		319	Outros investimentos					
				510	Outros investimentos					
							433.225	98.000		531.225

Nota - Esta folha deve ser rubricada no canto superior direito pelo responsável pela elaboração do orçamento.
C. P. - Mod. G/38-A (2 Ex - 210 mm)

(a) FUNDO ESCOLAR DA E.B.I. DE ANGRA DO HEROÍSMO *Projecto n.º* _____

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
1	**JUSTIFICAÇÃO** **RECEITA** Aumento de verba devido ao reforço de 98.000,00€ para a Ação Social Escolar, conforme of. Nº S-DRE/2015/2646, de 15/07/2015. ANGRA DO HEROÍSMO, 17 DE JULHO DE 2015 A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO NÉLIA MARGARIDA FERREIRA REBELO	

(a) Estabelecimento ou serviço.

(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.

NOTA. - Todas as folhas devem ser rubricadas pelo funcionário que assinar o projecto de orçamento.

C. P. - Mod. D 1.2
(A4 - 210 mm X 297 mm)

(a) FUNDO ESCOLAR DA E.B.I. DE ANGRA DO HEROÍSMO *Projecto n.º* _____

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
	/...	
	DESPESA **DESPESAS CORRENTES** **DESPESAS DE FUNCIONAMENTO**	
2, 3, 4, 5, 6 e 7	Aumento de verba devido à previsão do aumento da despesa das rubricas da Ação Social Escolar.	
	ANGRA DO HEROÍSMO, 17 DE JULHO DE 2015 O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, NÉLIA MARGARIDA FERREIRA REBELO	

(a) Estabelecimento ou serviço.

(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.

NOTA. - Todas as folhas devem ser rubricadas pelo funcionário que assinar o projecto de orçamento.

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Direcção Regional da Educação

Exma. Senhora
Presidente do Conselho Executivo da Escola
Básica Integrada de Angra do Heroísmo
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo

Sua Referência	Sua Comunicação de	Nossa Referência	Angra Heroísmo
		N. S-DRE/2015/3803	09-10-2015
		DPGF/03.1	

ASSUNTO: FUNDO ESCOLAR - ORÇAMENTO SUPLEMENTAR - 2015

Na sequência do vosso ofício n.º 933, de 23 de setembro p.p. relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se V. Exa. que por despacho de Sua Excelência o Vice-Presidente do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial, de 07 de outubro p.p. foi autorizada a alteração orçamental no fundo escolar dessa escola, expressa no 7.º orçamento suplementar.

Mais se informa que deverão enviar uma cópia da presente alteração orçamental ao Tribunal de Contas juntamente com os documentos de prestação de contas conforme disposto na Resolução n.º 1/2012, de 14 de dezembro.

Com os melhores cumprimentos,

A DIRETORA REGIONAL

FABIOLA JAEL DE SOUSA CARDOSO

/ES

Na resposta indicar «nossa referência». Em cada ofício tratar só de um assunto

Paços da Junta Geral – Carreira dos Cavalos
Apartado 46 ≈ 9700-167 Angra do Heroísmo
Telef. 295401100
Fax 295240886
Email: dre.info@azores.gov.pt
http://www.edu.azores.gov.pt

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

(a) **SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

(b) **FUNDO ESCOLAR DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO**

ANO ECONÓMICO DE 2015

(c) 7 **° ORÇAMENTO**

(d) SUPLEMENTAR

Aprovado por Despacho do Secretário Regional da Educação e Cultura de / / 2015

O .....

.....

Concordo, em / /

O Secretário Regional da Educação e Cultura

.....

.....

Visto, em _____

O Vice-Presidente do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial

.....

Conferido e verificado.
Está em termos de ser visado.
Direção Regional do Orçamento e Tesouro
em / 2015

O .....

.....

Concordo. À consideração de Sua Excelência o Vice-Presidente do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Diretor Regional do Orçamento e Tesouro,
em / / 2015

O Diretor Regional

.....

R E S U M O (em euros)

Receita	**Orçamento** (e) 6º Orçam. Supl.		(f) 7 .º orçamento suplementar	
Corrente	190.468	.....	192.095	.....
Receitas próprias (510)	188.000		188.366	
Receitas do estado (319)	2.468		3.729	
De capital	340.757	531.225	360.825	552.920
Receitas próprias (510)	3.255		3.255	
Receitas do estado (319)	337.502		357.570	
Reposições não abatidas nos pagamentos				
Receitas próprias (510)				
Receitas do estado (319)				
Contas de ordem	.....			
Total da receita		531.225		552.920
Despesa				
Corrente	522.725	.....	544.420	.....
Receitas próprias (510)	191.255		191.621	
Receitas do estado (319)	331.470		352.799	
De capital	8.500	531.225	8.500	552.920
Receitas próprias (510)				
Receitas do estado (319)	8.500		8.500	
Contas de ordem	.....		.....	
Total da despesa	.....	531.225	.....	552.920

Regime jurídico (g) AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Angra do Heroísmo, em 15 de setembro de 2015 .

O CONSELHO ADMINISTRATIVO

a) Presidência do Governo Regional, Secretaria Regional.
b) Organismo ou serviço.
c) A utilizar quando se trate de orçamento suplementar.
d) Ordinário ou suplementar.
e) Ordinário ou suplementar anterior.
f) Indicar os totais rectificados de todo o orçamento.
g) Indicar «autonomia administrativa» ou «autonomia administrativa financeira».

Capítulo	Grupo	Artigo	Subartigo	Posição Número	Designação da receita	Número de referência da justificação	Importância (em Euros)			
							6º ORÇAMENTO SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
					RECEITAS CORRENTES					
04	**00**	**00**			**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES**					
04	**01**	**00**			**Taxas**					
04	01	22		510	Propinas					
04	01	99		510	Taxas diversas					
04	**02**	**00**			**Multas e outras penalidades**					
04	02	01		510	Juros de mora					
04	02	99		510	Multas e penalidades diversas					
05	**00**	**00**			**RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE**					
05	**02**	**00**			**Juros - sociedades financeiras**					
05	02	01		510	Bancos e outras instituições financeiras					
05	**10**	**00**			**Rendas**					
05	10	01		510	Terrenos					
06	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
06	**01**	**00**			**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**					
06	01	01		319	Públicas					
06	01	02		510	Privadas					
06	**03**	**00**			**Administração central**					
06	03	01			Estado					
06	03	01	01	319	Serviços da Administração Central					
06	03	11			Serviços e fundos autónomos - Partic. Com. em projectos co-financiados					
06	03	11	01	319	Outros serviços e fundos autónomos					
06	03	11	02	319	Agência Nacional PROALV					
06	03	11	03	319	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	1	2.468	1.261		3.729
06	**05**	**00**			**Administração local**					
06	05	02		319	Região Autónoma dos Açores					
06	**07**	**00**			**Instituições sem fins lucrativos**					
06	07	01		510	Instituições sem fins lucrativos					
06	**08**	**00**			**Famílias**					
06	08	01		510	Famílias					
06	**09**	**00**			**Resto do mundo**					
06	09	01		319	União Europeia - Instituições					
07	**00**	**00**			**VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES**					
07	**01**	**00**			**Venda de bens**					
07	01	02		510	Livros e documentação técnica					
07	01	03		510	Publicações e impressos					
07	01	07			Produtos alimentares e bebidas					
07	01	07	01	510	Refeitórios escolares		90.000			90.000
07	01	07	02	510	Bufetes escolares		80.000			80.000
07	01	08			Mercadorias					
07	01	08	01	510	Papelarias escolares		6.000			6.000
07	01	10		510	Desperdícios, resíduos e refugos					
07	01	11			Produtos acabados e intermédios					
07	01	11	01	510	Refeitórios escolares					
07	01	11	02	510	Bufetes escolares		9.000			9.000
07	01	11	99	510	Outros					
07	01	99		510	Outros		3.000			3.000
07	**02**	**00**			**Serviços**					
07	02	01		510	Aluguer de espaços e equipamentos					
07	02	99		510	Outros					
08	**00**	**00**			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**					
08	**01**	**00**			**OUTRAS**					
08	01	99		510	Outras	2		366		366
					RECEITAS DE CAPITAL					
10	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**					
10	**04**	**00**			**Administração regional**					
10	04	01			Região Autónoma dos Açores					
10	04	01	01	319	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	3	337.359	20.068		357.427
10	**08**	**00**			**Famílias**					
10	08	01		510	Famílias					
13	**00**	**00**			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**					
13	**01**	**00**			**Outras**					
13	01	01		319	Indemnizações					
15	**00**	**00**			**REPOSIÇÕES NÃO ABATIDA NOS PAGAMENTOS**					
15	**01**	**00**			**Reposições não abatidas nos pagamentos**					
15	01	01		319	Reposições não abatidas nos pagamentos					
				510	Reposições não abatidas nos pagamentos					
16	**00**	**00**			**SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR**					
16	**01**	**00**			**Saldo orçamental**					
16	01	01		319	Na posse do serviço		143			143
				510	Na posse do serviço		3.255			3.255
							531.225	21.695		552.920

Nota - Esta folha deve ser rubricada no canto superior direito pelo responsável pela elaboração do orçamento.
(C.P. - Mod. D-3/A - A4 - 297 mm X 420 mm)

Classificação económica					Designação da despesa	Número da referência da justificação	Importância (em Euros)			
Agrupamento	Sub agrupamento	Rubrica	Alínea	Fonte Financ.			6º ORÇAMENTO SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
					DESPESAS CORRENTES					
01	**00**	**00**			**DESPESAS COM O PESSOAL**					
01	**01**	**00**			**Remunerações certas e permanentes**					
01	01	07		319	Pessoal em regime de tarefa ou avença					
01	01	13		319	Subsídio de refeição					
				510	Subsídio de refeição					
01	**02**	**00**			**Abonos variáveis ou eventuais:**					
01	02	02		319	Horas extraordinárias					
				510	Horas extraordinárias					
01	02	04			Ajudas de custo					
			A)	319	Ajudas de custo em território estrangeiro					
			A)	510	Ajudas de custo em território estrangeiro					
			B)	319	Ajudas de custo em território nacional					
			B)	510	Ajudas de custo em território nacional					
01	02	06		319	Formação					
				510	Formação					
01	02	14			Outros Abonos em Numerário ou Espécie					
			A)	510	Remuneração complementar					
			B)	510	Remuneração compensatória					
			C)	510	Outros Abonos em Numerário ou Espécie					
01	03	05			Contribuições para a Segurança Social					
			B)	319	Segurança Social					
			B)	510	Segurança Social					
02	**00**	**00**			**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
02	**01**	**00**			**Aquisição de bens**					
02	01	01		319	Matérias-primas e subsidiárias					
				510	Matérias-primas e subsidiárias					
02	01	02		319	Combustíveis e Lubrificantes					
				510	Combustíveis e Lubrificantes					
02	01	04		319	Limpeza e higiene					
				510	Limpeza e higiene					
02	01	05			Alimentação-Refeições confeccionadas					
			A)	319	Refeitórios escolares		65.000			65.000
				510	Refeitórios escolares		90.000			90.000
			B)	319	Bufetes escolares					
				510	Bufetes escolares		80.000			80.000
			C)	319	Suplemento alimentar	4	25.469	1.261		26.730
			D)	510	Outros					
02	01	06			Alimentação-Géneros para confeccionar					
			A)	319	Refeitórios escolares					
				510	Refeitórios escolares					
			B)	319	Bufetes escolares					
				510	Bufetes escolares		9.000			9.000
			C)	319	Suplemento alimentar					
			D)	510	Outros					
02	01	07		319	Vestuário e Artigos Pessoais					
				510	Vestuário e Artigos Pessoais					
02	01	08		319	Material de Escritório					
				510	Material de Escritório					
02	01	09		319	Produtos químicos e farmacêuticos					
				510	Produtos químicos e farmacêuticos					
02	01	10		510	Produtos vendidos nas farmácias					
02	01	11		510	Material de consumo clínico					
02	01	12		510	Material de transporte-peças					
02	01	13		510	Material de consumo hoteleiro					
02	01	14		510	Outro material-peças					
02	01	15		319	Prémios, condecorações e ofertas					
				510	Prémios, condecorações e ofertas					
02	01	16			Mercadorias para a venda					
			A)	319	Papelarias escolares		22.000			22.000
				510	Papelarias escolares		9.255			9.255
			B)	510	Outros					
02	01	17		319	Ferramentas e Utensílios					
				510	Ferramentas e Utensílios					
02	01	18		510	Livros e documentação técnica					
02	01	19		510	Artigos honoríficos e de decoração					
02	01	20		319	Material de educação cultura e recreio		37.336			37.336
				510	Material de educação cultura e recreio					
02	01	21		319	Outros bens					
				510	Outros bens					
02	**02**	**00**			**Aquisição de serviços**					
02	02	01		319	Encargos das instalações					
				510	Encargos das instalações					
02	02	02		319	Limpeza e higiene					
					A TRANSPORTAR		338.060	1.261		339.321

Nota - Este folha deve ser rubricada no canto superior direito pelo responsável pela elaboração do orçamento.
C.P. - Mod. D.Mod.A (A4 - 229 mm).

Classificação económica					Designação da despesa	Número de referência da justificação	Importâncias (em Euros)			
Agrupamento	Sub agrupamento	Rubrica	Alínea	Alínea			6º ORÇAMENTO SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
					TRANSPORTE		338.060	1.261		339.321
02	02	02		510	Limpeza e higiene					
02	02	03		319	Conservação de bens		2.000			2.000
				510	Conservação de bens					
02	02	04		319	Locação de edifícios					
				510	Locação de edifícios					
02	02	05		319	Locação de material de informática					
				510	Locação de material de informática					
02	02	08		319	Locação de outros bens					
				510	Locação de outros bens					
02	02	09		510	Comunicações					
			A)	510	Comunicações - Acesso à internet					
			B)	510	Comunicações - Fixas de dados					
			C)	510	Comunicações - Fixas de voz					
			D)	510	Comunicações - Móveis					
			E)	510	Comunicações - Outros serviços conexos					
			F)	510	Comunicações - Outros serviços de comunicações					
02	02	10			Transportes					
			A)	319	Transportes escolares		114.214			114.214
				510	Transportes escolares					
			B)	319	Outros					
				510	Outros					
02	02	11		319	Representação dos serviços					
				510	Representação dos serviços					
02	02	12			Seguros					
			A)	319	Seguro Escolar		4.000			4.000
				510	Seguro Escolar					
			B)	319	Outros	5	1.301	1.500		2.801
				510	Outros					
02	02	13			Deslocações e estadas					
			A)	319	Deslocações e estadas em território estrangeiro					
				510	Deslocações e estadas em território estrangeiro					
			B)	319	Deslocações e estadas em território nacional		1.842			1.842
				510	Deslocações e estadas em território nacional	6		366		366
02	02	14		319	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					
				510	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					
02	02	15		319	Formação					
				510	Formação					
02	02	16		510	Seminários, exposições e similares					
02	02	17		319	Publicidade					
				510	Publicidade					
02	02	18		319	Vigilância e segurança					
				510	Vigilância e segurança					
02	02	19		319	Assistência técnica					
				510	Assistência técnica					
02	02	20		319	Outros trabalhos especializados					
				510	Outros trabalhos especializados					
02	02	22		510	Serviços de saúde					
02	02	25		319	Outros serviços	7	10.038	6.368		16.406
				510	Outros serviços		3.000			3.000
04	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
04	**06**				**Segurança Social**					
04	06	00		319	Segurança Social	8	13.500	2.000		15.500
04	**08**	**00**			**Famílias**					
04	08	02			Outras					
			A)	319	Bolsas de estudo					
				510	Bolsas de estudo					
			B)	319	Outros	9	32.320	10.200		42.520
				510	Outros					
04	08	04			Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					
			A)	319	Auxílios económicos directos		2.200			2.200
			B)	319	Subsídio de alojamento					
06	**00**	**00**			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
06	**02**	**00**			**Diversas**					
06	02	03			Outras					
			N)	319	PROFIJ					
			O)	319	Outros		250			250
				510	Outros					
					DESPESAS DE CAPITAL					
07	**00**	**00**			**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					
07	**01**	**00**			**Investimentos**					
07	01	04		319	Construções diversas					
07	01	06		319	Material de transporte					
07	01	07		319	Equipamento de informática		6.000			6.000
				510	Equipamento de informática					
07	01	08		319	Software informático					
				510	Software informático					
07	01	09		319	Equipamento administrativo		2.000			2.000
				510	Equipamento administrativo					
07	01	10		319	Equipamento básico		500			500
				510	Equipamento básico					
07	01	11		319	Ferramentas e utensílios					
				510	Ferramentas e utensílios					
07	01	12		319	Artigos e objectos de valor					
				510	Artigos e objectos de valor					
07	01	15		319	Outros investimentos					
				510	Outros investimentos					
							531.225	21.695		552.920

Nota - Esta folha deve ser rubricada no canto superior direito pelo responsável pela elaboração do orçamento.
C. P. - Mod. D-Bis (2 A4 - 220 mm)

(a) FUNDO ESCOLAR DA E.B.I. DE ANGRA DO HEROÍSMO *Projecto n.º* _____

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
	JUSTIFICAÇÃO **RECEITA**	
1	Proposta de aumento de verba devido à transferência do IFAP para comparticipação do suplemento alimentar.	
2	Proposta de aumento de verba devido à transferência da Escola Básica Integrada dos Arrifes para apoiar a participação nas Olimpíadas de Física, escalão A, fase regional, em Ponta Delgada.	
3	Proposta de aumento de verba devido às transferências da D. R. do Desporto para apoiar os encargos de utilização das instalações e equipamentos desportivos escolares - 2ª tranche (6.367,08€) e da Direção Regional da Educação para os vencimentos dos Programas Ocupacionais (13.700,00€).	

ANGRA DO HEROÍSMO, 15 DE SETEMBRO DE 2015

A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

NÉLIA MARGARIDA FERREIRA REBELO

(a) Estabelecimento ou serviço.

(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.

NOTA. - Todas as folhas devem ser rubricadas pelo funcionário que assinar o projecto de orçamento.

C. P. - Mod. D 1 2
(A4 - 210 mm X 297 mm)

(a) FUNDO ESCOLAR DA E.B.I. DE ANGRA DO HEROÍSMO *Projecto n.º* _____

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
	/...	
	DESPESA **DESPESAS CORRENTES** **DESPESAS DE FUNCIONAMENTO**	
4 e 7	Proposta de aumento de verba devido à previsão do aumento da despesa.	
5, 8 e 9	Proposta de aumento de verba devido à previsão do aumento da despesa nos seguros e vencimentos dos Programas Ocupacionais.	
6	Proposta de aumento de verba devido à previsão da despesa referente à participação nas Olimpíadas de Física, escalão A, fase regional, em Ponta Delgada.	

ANGRA DO HEROÍSMO, 15 DE SETEMBRO DE 2015

O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO,

NÉLIA MARGARIDA FERREIRA REBELO

(a) Estabelecimento ou serviço.

(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.

NOTA. - Todas as folhas devem ser rubricadas pelo funcionário que assinar o projecto de orçamento.

C. P. - Mod. D 1.2
(A4 - 210 mm X 297 mm)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Direção Regional da Educação

Exma. Senhora
Presidente do Conselho Executivo da Escola
Básica Integrada de Angra do Heroísmo
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo

Sua Referência	Sua Comunicação de	Nossa Referência	Angra Heroísmo
		N. S-DRE/2015/4536 DPGF/03.1	24-11-2015

ASSUNTO: FUNDO ESCOLAR - ORÇAMENTO SUPLEMENTAR - 2015

Na sequência do vosso ofício n.º 1183, de 05 de novembro p.p. relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se V. Exa. que por despacho de Sua Excelência o Vice-Presidente do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial, de 18 de novembro p.p. foi autorizada a alteração orçamental no fundo escolar dessa escola, expressa no 8.º orçamento suplementar.

Mais se informa que deverão enviar uma cópia da presente alteração orçamental ao Tribunal de Contas juntamente com os documentos de prestação de contas conforme disposto na Resolução n.º 1/2012, de 14 de dezembro.

Com os melhores cumprimentos,

A DIRETORA REGIONAL

FABIOLA JAEL DE SOUSA CARDOSO

/ES

Na resposta indique a vossa referência». Em cada ofício tratar só de um assu

Paços da Junta Geral – Carreira dos Cavalos
Apartado 46 ≈ 9700-167 Angra do Heroísmo
Telef. 295401100
Fax 295240886
Email: dre.info@azores.gov.pt
http://www.edu.azores.gov.pt

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

(a) **SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

(b) **FUNDO ESCOLAR DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO**

ANO ECONÓMICO DE 2015

(c) **8 ° ORÇAMENTO**

(d) SUPLEMENTAR

Aprovado por Despacho do Secretário Regional da Educação e Cultura de / /2015

O .....

Concordo, em / /

O Secretário Regional da Educação e Cultura

.....

Visto, em _____

O Vice-Presidente do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial

.....

Conferido e verificado.
Está em termos de ser visado.
Direção Regional do Orçamento e Tesouro
em / 2015

O .....

Concordo. À consideração de Sua Excelência o Vice-Presidente do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Diretor Regional do Orçamento e Tesouro,
em / /2015

O Diretor Regional

.....

R E S U M O (em euros)

Receita	**Orçamento** (e) 7° Orçam. Supl.		(f) **8 .° orçamento suplementar**	
Corrente	192.095	.....	196.315	.....
Receitas próprias (510)	188.366		188.366	
Receitas do estado (319)	3.729		7.949	
De capital	360.825	552.920	362.925	559.240
Receitas próprias (510)	3.255		3.255	
Receitas do estado (319)	357.570		359.670	
Reposições não abatidas nos pagamentos				
Receitas próprias (510)				
Receitas do estado (319)				
Contas de ordem	.....			
Total da receita		552.920		559.240
Despesa				
Corrente	544.420	.....	550.740	.....
Receitas próprias (510)	191.621		191.621	
Receitas do estado (319)	352.799		359.119	
De capital	8.500	552.920	8.500	559.240
Receitas próprias (510)				
Receitas do estado (319)	8.500		8.500	
Contas de ordem	.....		.....	
Total da despesa	.....	552.920	.....	559.240

Regime jurídico (g) AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Angra do Heroísmo, em 30 de outubro de 2015 .

O CONSELHO ADMINISTRATIVO

(a) Presidência do Governo Regional, Secretaria Regional.
(b) Organismo ou serviço.
(c) A utilizar quando se trate de orçamento suplementar.
(d) Ordinário ou suplementar.
(e) Ordinário ou suplementar anterior.
(f) Indicar os totais rectificados de todo o orçamento.
(g) Indicar «autonomia administrativa» ou «autonomia administrativa financeira».

Capítulo	Grupo	Artigo	Subartigo	Fonte Financ.	Designação da receita	Número de referência da justificação	Importância (em Euros)			
							7º ORÇAMENTO SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
					RECEITAS CORRENTES					
04	**00**	**00**			**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES**					
04	**01**	**00**			**Taxas**					
04	01	22		510	Propinas					
04	01	99		510	Taxas diversas					
04	**02**	**00**			**Multas e outras penalidades**					
04	02	01		510	Juros de mora					
04	02	99		510	Multas e penalidades diversas					
05	**00**	**00**			**RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE**					
05	**02**	**00**			**Juros - sociedades financeiras**					
05	02	01		510	Bancos e outras instituições financeiras					
05	**10**	**00**			**Rendas**					
05	10	01		510	Terrenos					
06	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
06	**01**	**00**			**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**					
06	01	01		319	Públicas					
06	01	02		510	Privadas					
06	**03**	**00**			**Administração central**					
06	03	01			Estado					
06	03	01	01	319	Serviços da Administração Central					
06	03	11			Serviços e fundos autónomos - Partic. Com. em projectos co-financiados					
06	03	11	01	319	Outros serviços e fundos autónomos					
06	03	11	02	319	Agência Nacional PROALV					
06	03	11	03	319	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	1	3.729	4.220		7.949
06	**05**	**00**			**Administração local**					
06	05	02		319	Região Autónoma dos Açores					
06	**07**	**00**			**Instituições sem fins lucrativos**					
06	07	01		510	Instituições sem fins lucrativos					
06	**08**	**00**			**Famílias**					
06	08	01		510	Famílias					
06	**09**	**00**			**Resto do mundo**					
06	09	01		319	União Europeia - Instituições					
07	**00**	**00**			**VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES**					
07	**01**	**00**			**Venda de bens**					
07	01	02		510	Livros e documentação técnica					
07	01	03		510	Publicações e impressos					
07	01	07			Produtos alimentares e bebidas					
07	01	07	01	510	Refeitórios escolares		90.000			90.000
07	01	07	02	510	Bufetes escolares		80.000			80.000
07	01	08			Mercadorias					
07	01	08	01	510	Papelarias escolares		6.000			6.000
07	01	10		510	Desperdícios, resíduos e refugos					
07	01	11			Produtos acabados e intermédios					
07	01	11	01	510	Refeitórios escolares					
07	01	11	02	510	Bufetes escolares		9.000			9.000
07	01	11	99	510	Outros					
07	01	99		510	Outros		3.000			3.000
07	**02**	**00**			**Serviços**					
07	02	01		510	Aluguer de espaços e equipamentos					
07	02	99		510	Outros					
08	**00**	**00**			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**					
08	**01**	**00**			**OUTRAS**					
08	01	99		510	Outras		366			366
					RECEITAS DE CAPITAL					
10	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**					
10	**04**	**00**			**Administração regional**					
10	04	01			Região Autónoma dos Açores					
10	04	01	01	319	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	2	357.427	2.100		359.527
10	**08**	**00**			**Famílias**					
10	08	01		510	Famílias					
13	**00**	**00**			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**					
13	**01**	**00**			**Outras**					
13	01	01		319	Indemnizações					
15	**00**	**00**			**REPOSIÇÕES NÃO ABATIDA NOS PAGAMENTOS**					
15	**01**	**00**			**Reposições não abatidas nos pagamentos**					
15	01	01		319	Reposições não abatidas nos pagamentos					
				510	Reposições não abatidas nos pagamentos					
16	**00**	**00**			**SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR**					
16	**01**	**00**			**Saldo orçamental**					
16	01	01		319	Na posse do serviço		143			143
				510	Na posse do serviço		3.255			3.255
							552.920	6.320		559.240

Nota - Esta folha deve ser rubricada ao canto superior direito pelo responsável pela elaboração do orçamento.
(C.P. - Mod. D-58-A (2.64 - 297 mm X 420 mm))

Classificação económica				Fonte Finan.	Designação da despesa	Número de referência da justificação	Importância (em Euros)			
Agrupamento	Sub-agrupamento	Rubrica	Alínea				1º ORÇAMENTO SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
					DESPESAS CORRENTES					
01	**00**	**00**			**DESPESAS COM O PESSOAL**					
01	**01**	**00**			**Remunerações certas e permanentes**					
01	01	07		319	Pessoal em regime de tarefa ou avença					
01	01	13		319	Subsídio de refeição					
				510	Subsídio de refeição					
01	**02**	**00**			**Abonos variáveis ou eventuais:**					
01	02	02		319	Horas extraordinárias					
				510	Horas extraordinárias					
01	02	04			Ajudas de custo					
			A)	319	Ajudas de custo em território estrangeiro					
			A)	510	Ajudas de custo em território estrangeiro					
			B)	319	Ajudas de custo em território nacional					
			B)	510	Ajudas de custo em território nacional					
01	02	06		319	Formação					
				510	Formação					
01	02	14			Outros Abonos em Numerário ou Espécie					
			A)	510	Remuneração complementar					
			B)	510	Remuneração compensatória					
			C)	510	Outros Abonos em Numerário ou Espécie					
01	03	05			Contribuições para a Segurança Social					
			B)	319	Segurança Social					
			B)	510	Segurança Social					
02	**00**	**00**			**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
02	**01**	**00**			**Aquisição de bens**					
02	01	01		319	Matérias-primas e subsidiárias					
				510	Matérias-primas e subsidiárias					
02	01	02		319	Combustíveis e Lubrificantes					
				510	Combustíveis e Lubrificantes					
02	01	04		319	Limpeza e higiene					
				510	Limpeza e higiene					
02	01	05			Alimentação-Refeições confeccionadas					
			A)	319	Refeitórios escolares		65.000			65.000
				510	Refeitórios escolares		90.000			90.000
			B)	319	Bufetes escolares					
				510	Bufetes escolares		80.000			80.000
			C)	319	Suplemento alimentar	3	26.730	4.220		30.950
			D)	510	Outros					
02	01	06			Alimentação-Géneros para confeccionar					
			A)	319	Refeitórios escolares					
				510	Refeitórios escolares					
			B)	319	Bufetes escolares					
				510	Bufetes escolares		9.000			9.000
			C)	319	Suplemento alimentar					
			D)	510	Outros					
02	01	07		319	Vestuário e Artigos Pessoais					
				510	Vestuário e Artigos Pessoais					
02	01	08		319	Material de Escritório					
				510	Material de Escritório					
02	01	09		319	Produtos químicos e farmacêuticos					
				510	Produtos químicos e farmacêuticos					
02	01	10		510	Produtos vendidos nas farmácias					
02	01	11		510	Material de consumo clínico					
02	01	12		510	Material de transporte-peças					
02	01	13		510	Material de consumo hoteleiro					
02	01	14		510	Outro material-peças					
02	01	15		319	Prémios, condecorações e ofertas					
				510	Prémios, condecorações e ofertas					
02	01	16			Mercadorias para a venda					
			A)	319	Papelarias escolares		22.000			22.000
				510	Papelarias escolares		9.255			9.255
			B)	510	Outros					
02	01	17		319	Ferramentas e Utensílios					
				510	Ferramentas e Utensílios					
02	01	18		510	Livros e documentação técnica					
02	01	19		510	Artigos honoríficos e de decoração					
02	01	20		319	Material de educação cultura e recreio		37.336			37.336
				510	Material de educação cultura e recreio					
02	01	21		319	Outros bens					
				510	Outros bens					
02	**02**	**00**			**Aquisição de serviços**					
02	02	01		319	Encargos das instalações					
				510	Encargos das instalações					
02	02	02		319	Limpeza e higiene					
					A TRANSPORTAR		339.321	4.220		343.541

Nota - Esta folha deve ser rubricada no canto superior direito pelo empossado pela elaboração do orçamento.
C. P. - Mod. D.58-A (2 A4 - 220 mm)

Classificação económica					Designação da despesa	Número de referência da justificação	Importâncias (em Euros)			
Agrupamento	Sub-agrupamento	Rubrica	Alínea				7º ORÇAMENTO SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
					TRANSPORTE		339 321	4 220		343 541
02	02	02		510	Limpeza e higiene					
02	02	03		319	Conservação de bens		2 000			2 000
				510	Conservação de bens					
02	02	04		319	Locação de edifícios					
				510	Locação de edifícios					
02	02	05		319	Locação de material de informática					
				510	Locação de material de informática					
02	02	08		319	Locação de outros bens					
				510	Locação de outros bens					
02	02	09		510	Comunicações					
			A)	510	Comunicações - Acesso à internet					
			B)	510	Comunicações - Fixas de dados					
			C)	510	Comunicações - Fixas de voz					
			D)	510	Comunicações - Móveis					
			E)	510	Comunicações - Outros serviços conexos					
			F)	510	Comunicações - Outros serviços de comunicações					
02	02	10			Transportes					
			A)	319	Transportes escolares		114 214			114 214
				510	Transportes escolares					
			B)	319	Outros					
				510	Outros					
02	02	11		319	Representação dos serviços					
				510	Representação dos serviços					
02	02	12			Seguros					
			A)	319	Seguro Escolar		4 000			4 000
				510	Seguro Escolar					
			B)	319	Outros		2 801			2 801
				510	Outros					
02	02	13			Deslocações e estadas					
			A)	319	Deslocações e estadas em território estrangeiro					
				510	Deslocações e estadas em território estrangeiro					
			B)	319	Deslocações e estadas em território nacional		1 842			1 842
				510	Deslocações e estadas em território nacional		366			366
02	02	14		319	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					
				510	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					
02	02	15		319	Formação					
				510	Formação					
02	02	16		510	Seminários, exposições e similares					
02	02	17		319	Publicidade					
				510	Publicidade					
02	02	18		319	Vigilância e segurança					
				510	Vigilância e segurança					
02	02	19		319	Assistência técnica					
				510	Assistência técnica					
02	02	20		319	Outros trabalhos especializados					
				510	Outros trabalhos especializados					
02	02	22		510	Serviços de saúde					
02	02	25		319	Outros serviços		16 406			16 406
				510	Outros serviços		3 000			3 000
04	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
04	**06**				**Segurança Social**					
04	06	00		319	Segurança Social		15 500			15 500
04	**08**	**00**			**Famílias**					
04	08	02			Outras					
			A)	319	Bolsas de estudo					
				510	Bolsas de estudo					
			B)	319	Outros	4	42 520	2 100		44 620
				510	Outros					
04	08	04			Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					
			A)	319	Auxílios económicos directos		2 200			2 200
			B)	319	Subsídio de alojamento					
06	**00**	**00**			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
06	**02**	**00**			**Diversas**					
06	02	03			Outras					
			N)	319	PROFIJ					
			O)	319	Outros		250			250
				510	Outros					
					DESPESAS DE CAPITAL					
07	**00**	**00**			**AQUISICÃO DE BENS DE CAPITAL**					
07	**01**	**00**			**Investimentos**					
07	01	04		319	Construções diversas					
07	01	06		319	Material de transporte					
07	01	07		319	Equipamento de informática		6 000			6 000
				510	Equipamento de informática					
07	01	08		319	Software informático					
				510	Software informático					
07	01	09		319	Equipamento administrativo		2 000			2 000
				510	Equipamento administrativo					
07	01	10		319	Equipamento básico		500			500
				510	Equipamento básico					
07	01	11		319	Ferramentas e utensílios					
				510	Ferramentas e utensílios					
07	01	12		319	Artigos e objectos de valor					
				510	Artigos e objectos de valor					
07	01	15		319	Outros investimentos					
				510	Outros investimentos					
							552 920	6 320		559 240

Nota: - Esta folha deve ser rubricada no canto superior direito pelo responsável pela elaboração do orçamento.
C. F. - Mod. D-SR-A/2 A4 - 220 mm)

(a) FUNDO ESCOLAR DA E.B.I. DE ANGRA DO HEROÍSMO *Projecto n.º* _____

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
	JUSTIFICAÇÃO **RECEITA**	
1	Proposta de aumento de verba devido à transferência do IFAP para comparticipação do suplemento alimentar.	
2	Proposta de aumento de verba da Direção Regional da Educação para os vencimentos dos Programas Ocupacionais (ofício nº S-DRE/2015/4092).	
	ANGRA DO HEROÍSMO, 30 DE OUTUBRO DE 2015 A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO NÉLIA MARGARIDA FERREIRA REBELO	

(a) Estabelecimento ou serviço.

(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.

NOTA. - Todas as folhas devem ser rubricadas pelo funcionário que assinar o projecto de orçamento.

(a) FUNDO ESCOLAR DA E.B.I. DE ANGRA DO HEROÍSMO *Projecto n.º* _____

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
	/...	
	DESPESA **DESPESAS CORRENTES** **DESPESAS DE FUNCIONAMENTO**	
3	Proposta de aumento de verba devido à previsão do aumento da despesa.	
4	Proposta de aumento de verba devido à previsão do aumento da despesa dos vencimentos dos Programas Ocupacionais.	

ANGRA DO HEROÍSMO, 30 DE OUTUBRO DE 2015

O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO,

NÉLIA MARGARIDA FERREIRA REBELO

(a) Estabelecimento ou serviço.

(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.

NOTA. - Todas as folhas devem ser rubricadas pelo funcionário que assinar o projecto de orçamento.

C. P. - Mod. D 1.2
(A4 - 210 mm X 297 mm)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

(a) **SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

(b) **FUNDO ESCOLAR DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO**

ANO ECONÓMICO DE 2015

(c) 9 º **ORÇAMENTO**

(d) SUPLEMENTAR

Aprovado em reunião do Conselho Administrativo de 15 /12 /2015

O CONSELHO ADMINISTRATIVO

R E S U M O (em euros)

Receita	**Orçamento** *(e)*	**8º Orç. Supl.**	*(f)* **9.º orçamento suplementar**	
orrente	196.315	.....	196.315	.....
Receitas próprias (510)	188.366		188.366	
Receitas do estado (319)	7.949		7.949	
e capital	362.925	559.240	362.925	559.240
Receitas próprias (510)	3.255		3.255	
Receitas do estado (319)	359.670		359.670	
eposições não abatidas nos pagamentos				
Receitas próprias (510)				
Receitas do estado (319)				
ontas de ordem	.....			
Total da receita		559.240		559.240
Despesa				
orren	550.740	.....	550.740	.....
Receitas próprias (510)	191.621		191.621	
Receitas do estado (319)	359.119		359.119	
e capital	8.500	559.240	8.500	559.240
Receitas próprias (510)				
Receitas do estado (319)	8.500		8.500	
ontas de ordem	.....		.....	
Total da despesa	.....	559.240	.....	559.240

Regime jurídico *(g)* AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Angra do Heroísmo, em 15 de dezembro de 2015 .

O CONSELHO ADMINISTRATIVO

'residência do Governo Regional, Secretaria Regional.
)rganismo ou serviço.
, utilizar quando se trate de orçamento suplementar.
)rdinário ou suplementar.
'rdinário ou suplementar anterior.
dicar os totais rectificados de todo o orçamento.
ıdicar «autonomia administrativa» ou «autonomia administrativa financeira».

Folha n.º 1

Capítulo	Grupo	Artigo	Subartigo	Fonte Financ.	Designação da receita	Número da referência da justificação	Importância (em Euros)			
							8º ORÇAMENTO SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
					RECEITAS CORRENTES					
04	**00**	**00**			**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES**					
04	**01**	**00**			**Taxas**					
04	01	22		510	Propinas					
04	01	99		510	Taxas diversas					
04	**02**	**00**			**Multas e outras penalidades**					
04	02	99		510	Multas e penalidades diversas					
05	**00**	**00**			**RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE**					
05	**02**	**00**			**Juros - sociedades financeiras**					
05	02	01		510	Bancos e outras instituições financeiras					
05	**10**	**00**			**Rendas**					
05	10	01		510	Terrenos					
06	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
06	**01**	**00**			Sociedades e quase sociedades não financeiras					
06	**01**	**01**			Públicas					
06	**01**	**01**	01	319	Donativos (de sociedades públicas não financeiras)					
06	**03**	**00**			**Administração central**					
06	03	01			Estado					
06	03	01	01	319	Instituto Nacional para a Reabilitação					
06	03	11			Serviços e fundos autónomos - Partic. Com. em projectos co-financiados					
06	03	11	01	319	FEOGA-Garantia					
06	03	11	02	319	Agência Nacional para prog. Comunitários - Sócrates					
06	03	11	03	319	INTERREG					
06	03	11	04	319	Sistema de Incentivos à Qualidade da Educação - SIQE					
06	03	11	05	319	Ciência Viva					
06	03	11	06	319	Agência Nacional PROALV					
06	03	11	03	319	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP		7.949			7.949
06	**04**	**00**			**Administração regional**					
06	04	01			Região Autónoma dos Açores					
06	04	01	01	319	Orçamento da Região Autónoma dos Açores					
06	04	01	03	319	Fundo Regional do Fomento do Desporto					
06	04	01	04	319	Serv. e fundos autónomos-Partic. com. em projectos co-financiados					
06	**05**	**00**			**Administração local**					
06	05	02		319	Região Autónoma dos Açores					
06	**07**	**00**			**Instituições sem fins lucrativos**					
06	07	01		319	Instituições sem fins lucrativos					
06	**08**	**00**			**Famílias**					
06	08	01		510	Famílias					
06	**09**	**00**			**Resto do mundo**					
06	09	01		319	União Europeia - Instituições					
06	09	05		319	Países terceiros e organizações internacionais					
07	**00**	**00**			**VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES**					
07	**01**	**00**			**Venda de bens**					
07	01	02		510	Livros e documentação técnica					
07	01	03		510	Publicações e impressos					
07	01	07			Produtos alimentares e bebidas					
07	01	07	01	510	Refeitórios escolares		90.000			90.000
07	01	07	02	510	Bufetes escolares		80.000			80.000
07	01	08			Mercadorias					
07	01	08	01	510	Papelarias escolares		6.000			6.000
07	01	10		510	Desperdícios, resíduos e refugos					
07	01	11			Produtos acabados e intermédios					
07	01	11	01	510	Refeitórios escolares		9.000			9.000
07	01	11	02	510	Bufetes escolares		3.000			3.000
07	01	99		510	Outros					
07	**02**	**00**			**Serviços**					
07	02	01		510	Aluguer de espaços e equipamentos					
07	02	99		510	Outros					
08	**00**	**00**			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**					
08	**01**	**00**			**OUTRAS**					
08	01	99		510	Outras		366			366
					RECEITAS DE CAPITAL					
10	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**					
10	**04**	**00**			**Administração regional**					
10	04	01			Região Autónoma dos Açores					
10	04	01	01	319	Orçamento da Região Autónoma dos Açores		359.527			359.527
15	**00**	**00**			**REPOSIÇÕES NÃO ABATIDA NOS PAGAMENTOS**					
15	**01**	**00**			**Reposições não abatidas nos pagamentos**					
15	01	01		319	Reposições não abatidas nos pagamentos					
				510	Reposições não abatidas nos pagamentos					
16	**00**	**00**			**SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR**					
16	**01**	**00**			**Saldo orçamental**					
16	01	01		319	Na posse do serviço					
				510	Na posse do serviço		143			143
16	01	04		319	Na posse do tesouro		3.255			3.255
				510	Na posse do tesouro					
							559.240			559.240

Nota - Esta folha deve ser rubricada no canto superior direito pelo responsável pela elaboração do orçamento.
C.P. - Mod. 0.38-A (2.54 - 297 mm X 420 mm)

Classificação económica				Fonte Finan.	Designação da despesa	Número da referência da justificação	Importância (em Euros)			
Agrupamento	Sub-agrupamento	Rubrica	Alínea				8º ORÇAMENTO SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
					DESPESAS CORRENTES					
01	**00**	**00**			**DESPESAS COM O PESSOAL**					
01	**01**	**00**			**Remunerações certas e permanentes**					
01	01	13		319	Subsídio de refeição					
				510	Subsídio de refeição					
01	**02**	**00**			**Abonos variáveis ou eventuais:**					
01	02	02		319	Horas extraordinárias					
				510	Horas extraordinárias					
01	02	04			Ajudas de custo					
			A)	319	Ajudas de custo em território estrangeiro					
			A)	510	Ajudas de custo em território estrangeiro					
			B)	319	Ajudas de custo em território nacional					
			B)	510	Ajudas de custo em território nacional					
01	02	06		319	Formação					
				510	Formação					
01	02	14			Outros Abonos em Numerário ou Espécie					
			A)	510	Remuneração complementar					
			B)	510	Remuneração compensatória					
			C)	510	Outros Abonos em Numerário ou Espécie					
02	**00**	**00**			**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
02	**01**	**00**			**Aquisição de bens**					
02	01	01		319	Matérias-primas e subsidiárias					
				510	Matérias-primas e subsidiárias					
02	01	02		319	Combustíveis e Lubrificantes					
				510	Combustíveis e Lubrificantes					
02	01	04		319	Limpeza e higiene					
				510	Limpeza e higiene					
02	01	05			Alimentação-Refeições confeccionadas					
			A)	319	Refeitórios escolares					
				510	Refeitórios escolares	1	65.000 90.000		16.886	65.000 73.114
			B)	319	Bufetes escolares					
				510	Bufetes escolares	2	80.000		3.260	76.740
			C)	319	Suplemento alimentar	3	30.950		2.366	28.584
			D)	510	Outros					
02	01	06			Alimentação-Géneros para confeccionar					
			A)	319	Refeitórios escolares					
				510	Refeitórios escolares					
			B)	319	Bufetes escolares					
				510	Bufetes escolares	4	9.000		464	8.536
			C)	319	Suplemento alimentar					
			D)	510	Outros					
02	01	07		319	Vestuário e Artigos Pessoais					
				510	Vestuário e Artigos Pessoais					
02	01	08		319	Material de Escritório					
				510	Material de Escritório					
02	01	09		510	Produtos químicos e farmacêuticos					
02	01	10		510	Produtos vendidos nas farmácias					
02	01	11		510	Material de consumo clínico					
02	01	12		510	Material de transporte-peças					
02	01	13		510	Material de consumo hoteleiro					
02	01	14		510	Outro material-peças					
02	01	15		319	Prémios, condecorações e ofertas					
				510	Prémios, condecorações e ofertas					
02	01	16			Mercadorias para a venda					
			A)	319	Papelarias escolares		22.000			22.000
				510	Papelarias escolares	5	9.255	4.346		13.601
			B)	510	Outros					
02	01	17		319	Ferramentas e Utensílios					
				510	Ferramentas e Utensílios					
02	01	18		510	Livros e documentação técnica					
02	01	19		510	Artigos honoríficos e de decoração					
02	01	20		319	Material de educação cultura e recreio	6	37.336		512	36.824
				510	Material de educação cultura e recreio					
02	01	21		319	Outros bens					
				510	Outros bens					
02	**02**	**00**			**Aquisição de serviços**					
02	02	01		510	Encargos das instalações					
02	02	02		510	Limpeza e higiene					
					A TRANSPORTAR		343.541	4.346	23.488	324.399

Nota - Esta folha deve ser rubricada na zona superior direita pelo responsável pela elaboração do orçamento.
C. P. - Mod. D.18-A (2.A4 - 279 mm)

Classificação económica					Designação da despesa	Número de referência da justificação	Importância (em Euros)			
Agrupamento	Sub-agrupamento	Rubrica	Alínea	Alínea			8º ORÇAMENTO SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
					TRANSPORTE:					
02	02	03		319	Conservação de bens		343.541	4.346	23.488	324.399
				510	Conservação de bens		2.000			2.000
02	02	05		319	Locação de material de informática					
				510	Locação de material de informática					
02	02	08		319	Locação de outros bens					
				510	Locação de outros bens					
02	02	09		510	Comunicações					
02	02	10		319	Transportes					
			A)	319	Transportes escolares	7	114.214	4.735		118.949
				510	Transportes escolares	8		19.264		19.264
			B)	319	Outros					
				510	Outros					
02	02	11		319	Representação dos serviços					
				510	Representação dos serviços					
02	02	12			Seguros					
			A)	319	Seguro Escolar	9	4.000		1.610	2.390
			B)	319	Outros		2.801			2.801
02	02	13			Deslocações e estadas					
			A)	319	Deslocações e estadas em território estrangeiro					
				510	Deslocações e estadas em território estrangeiro					
			B)	319	Deslocações e estadas em território nacional					
				510	Deslocações e estadas em território nacional		1.842			1.842
02	02	14		319	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		366			366
				510	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					
02	02	15		319	Formação					
				510	Formação					
02	02	16		510	Seminários, exposições e similares					
02	02	17		319	Publicidade					
				510	Publicidade					
02	02	18		510	Vigilância e segurança					
02	02	19		510	Assistência técnica					
02	02	20		510	Outros trabalhos especializados					
02	02	22		510	Serviços de saúde					
02	02	25		319	Outros serviços					
				510	Outros serviços		16.406			16.406
04	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	10	3.000		3.000	
04	**06**				**Segurança social**					
04	**06**	**00**		319	Segurança Social	11	15.500		2.028	13.472
04	**08**	**00**			**Famílias**					
04	08	02			Outras					
			A)	319	Bolsas de estudo					
				510	Bolsas de estudo					
			B)	319	Outros	12	44.620	2.028		46.648
				510	Outros					
04	08	04			Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					
			A)	319	Auxílios económicos directos					
			B)	319	Subsidio de alojamento	13	2.200		102	2.098
06	**00**	**00**			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
06	**02**	**00**			**Diversas**					
06	02	03			Outras					
			A)	319	PROFIJ					
			B)	319	Outros					
				510	Outros	14	250		145	105
					DESPESAS DE CAPITAL					
07	**00**	**00**			**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					
07	**01**	**00**			**Investimentos**					
07	01	04		319	Construções diversas					
07	01	06		319	Material de transporte					
07	01	07		319	Equipamento de informática					
				510	Equipamento de informática		6.000			6.000
07	01	08		319	Software informático					
				510	Software informático					
07	01	09		319	Equipamento administrativo					
				510	Equipamento administrativo		2.000			2.000
07	01	10		319	Equipamento básico					
				510	Equipamento básico		500			500
07	01	11		319	Ferramentas e utensílios					
				510	Ferramentas e utensílios					
07	01	12		319	Artigos e objectos de valor					
				510	Artigos e objectos de valor					
07	01	15		319	Outros investimentos					
				510	Outros investimentos					
							559.240	30.373	30.373	559.240

Nota: Esta folha deve ser numerada em todas as suas páginas, devendo ser assinada pela entidade responsável pela elaboração do orçamento.

© P. - Mod. D.58-A (J. A4 - 229 mm)

(a) FUNDO ESCOLAR DA E.B.I. DE ANGRA DO HEROÍSMO *Projecto n.º* _____

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
	DESPESA **DESPESAS CORRENTES** **DESPESAS DE FUNCIONAMENTO**	
1, 2, 3, 4, 6 9, 10, 11,13 e 14	Diminuição de verba face à previsão da diminuição da despesa.	
5, 7, 8 e 12	Aumento de verba face à previsão do aumento da despesa.	

ANGRA DO HEROÍSMO, 15 DE DEZEMBRO DE 2015

A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO,

(a) Estabelecimento ou serviço.

(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.

NOTA. - Todas as folhas devem ser rubricadas pelo funcionário que assinar o projecto de orçamento.

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

(a) **SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

(b) **FUNDO ESCOLAR DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO**

ANO ECONÓMICO DE 2015

(c) 10 **º ORÇAMENTO**

(d) SUPLEMENTAR

Aprovado em reunião do Conselho Administrativo
de 30 /12 /2015

O CONSELHO ADMINISTRATIVO

/ /

R E S U M O (em euros)

Receita	**Orçamento** *(e)*	**9º Orç. Supl.**	*(f)* **10 .º orçamento suplementar**	
orrente	196.315	.....	196.315	.....
Receitas próprias (510)	188.366		188.366	
Receitas do estado (319)	7.949		7.949	
e capital	362.925	559.240	362.925	559.240
Receitas próprias (510)	3.255		3.255	
Receitas do estado (319)	359.670		359.670	
eposições não abatidas nos pagamentos				
Receitas próprias (510)				
Receitas do estado (319)				
ontas de ordem	.....			
Total da receita		559.240		559.240
Despesa				
orrente	550.740	.....	550.740	.....
Receitas próprias (510)	191.621		191.621	
Receitas do estado (319)	359.119		359.119	
e capital	8.500	559.240	8.500	559.240
Receitas próprias (510)				
Receitas do estado (319)	8.500		8.500	
ontas de ordem	.....		.....	
Total da despesa	.....	559.240	.....	559.240

Regime jurídico *(g)* AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Angra do Heroísmo, em 30 de dezembro de 2015 .

O CONSELHO ADMINISTRATIVO

Presidência do Governo Regional, Secretaria Regional.
Organismo ou serviço.
A utilizar quando se trate de orçamento suplementar.
Ordinário ou suplementar.
Ordinário ou suplementar anterior.
ndicar os totais rectificados de todo o orçamento.
Indicar «autonomia administrativa» ou «autonomia administrativa financeira».

Capítulo	Grupo	Artigo	Subartigo	Fonte Finan.	Designação da receita	Número da referência da justificação	Importância (em Euros) 6º ORÇAMENTO SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
					RECEITAS CORRENTES					
04	**00**	**00**			**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES**					
04	**01**	**00**			**Taxas**					
04	01	22		510	Propinas					
04	01	99		510	Taxas diversas					
04	**02**	**00**			**Multas e outras penalidades**					
04	02	99		510	Multas e penalidades diversas					
05	**00**	**00**			**RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE**					
05	**02**	**00**			**Juros - sociedades financeiras**					
05	02	01		510	Bancos e outras instituições financeiras					
05	**10**	**00**			**Rendas**					
05	10	01		510	Terrenos					
06	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
06	**01**	**00**			Sociedades e quase sociedades não financeiras					
06	**01**	**01**			Públicas					
06	**01**	**01**	01	319	Donativos (de sociedades públicas não financeiras)					
06	**03**	**00**			**Administração central**					
06	03	01			Estado					
06	03	01	01	319	Instituto Nacional para a Reabilitação					
06	03	11			Serviços e fundos autónomos - Partic. Com. em projectos co-financiados					
06	03	11	01	319	FEOGA-Garantia					
06	03	11	02	319	Agência Nacional para prog. Comunitários - Sócrates					
06	03	11	03	319	INTERREG					
06	03	11	04	319	Sistema de Incentivos à Qualidade da Educação - SIQE					
06	03	11	05	319	Ciência Viva					
06	03	11	06	319	Agência Nacional PROALV					
06	03	11	03	319	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP		7.949			7.949
06	**04**	**00**			**Administração regional**					
06	04	01			Região Autónoma dos Açores					
06	04	01	01	319	Orçamento da Região Autónoma dos Açores					
06	04	01	03	319	Fundo Regional do Fomento do Desporto					
06	04	01	04	319	Serv. e fundos autónomos-Partic. com. em projectos co-financiados					
06	**05**	**00**			**Administração local**					
06	05	02		319	Região Autónoma dos Açores					
06	**07**	**00**			**Instituições sem fins lucrativos**					
06	07	01		319	Instituições sem fins lucrativos					
06	**08**	**00**			**Famílias**					
06	08	01		510	Famílias					
06	**09**	**00**			**Resto do mundo**					
06	09	01		319	União Europeia - Instituições					
06	09	05		319	Países terceiros e organizações internacionais					
07	**00**	**00**			**VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES**					
07	**01**	**00**			**Venda de bens**					
07	01	02		510	Livros e documentação técnica					
07	01	03		510	Publicações e impressos					
07	01	07			Produtos alimentares e bebidas					
07	01	07	01	510	Refeitórios escolares					
07	01	07	02	510	Bufetes escolares		90.000			90.000
07	01	08			Mercadorias		80.000			80.000
07	01	08	01	510	Papelarias escolares					
07	01	10		510	Desperdícios, resíduos e refugos		6.000			6.000
07	01	11			Produtos acabados e intermédios					
07	01	11	01	510	Refeitórios escolares					
07	01	11	02	510	Bufetes escolares					
07	01	99		510	Outros		9.000			9.000
07	**02**	**00**			**Serviços**		3.000			3.000
07	02	01		510	Aluguer de espaços e equipamentos					
07	02	99		510	Outros					
08	**00**	**00**			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**					
08	**01**	**00**			**OUTRAS**					
08	01	99		510	Outras		366			366
					RECEITAS DE CAPITAL					
10	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**					
10	**04**	**00**			**Administração regional**					
10	04	01			Região Autónoma dos Açores					
10	04	01	01	319	Orçamento da Região Autónoma dos Açores					
15	**00**	**00**			**REPOSIÇÕES NÃO ABATIDA NOS PAGAMENTOS**		359.527			359.527
15	**01**	**00**			**Reposições não abatidas nos pagamentos**					
15	01	01		319	Reposições não abatidas nos pagamentos					
				510	Reposições não abatidas nos pagamentos					
16	**00**	**00**			**SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR**					
16	**01**	**00**			**Saldo orçamental**					
16	01	01		319	Na posse do serviço					
				510	Na posse do serviço		143			143
16	01	04		319	Na posse do tesouro		3.255			3.255
				510	Na posse do tesouro					
							559.240			559.240

Nota - Este folha deve ser rubricada e conter a assinatura do dirigente máximo pelo responsável pela elaboração do orçamento.

C.P. - Mod. D.SRA (1 A4 - 297 mm X 420 mm)

Classificação económica				Fonte Financ.	Designação da despesa	Número da referência da justificação	Importância (em Euros)			
Agrupamento	Sub-agrupamento	Rubrica	Alínea				9º ORÇAMENTO SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
					DESPESAS CORRENTES					
01	**00**	**00**			**DESPESAS COM O PESSOAL**					
01	**01**	**00**			**Remunerações certas e permanentes**					
01	01	13		319	Subsídio de refeição					
				510	Subsídio de refeição					
01	**02**	**00**			**Abonos variáveis ou eventuais:**					
01	02	02		319	Horas extraordinárias					
				510	Horas extraordinárias					
01	02	04			Ajudas de custo					
			A)	319	Ajudas de custo em território estrangeiro					
			A)	510	Ajudas de custo em território estrangeiro					
			B)	319	Ajudas de custo em território nacional					
			B)	510	Ajudas de custo em território nacional					
01	02	06		319	Formação					
				510	Formação					
01	02	14			Outros Abonos em Numerário ou Espécie					
			A)	510	Remuneração complementar					
			B)	510	Remuneração compensatória					
			C)	510	Outros Abonos em Numerário ou Espécie					
02	**00**	**00**			**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
02	**01**	**00**			**Aquisição de bens**					
02	01	01		319	Matérias-primas e subsidiárias					
				510	Matérias-primas e subsidiárias					
02	01	02		319	Combustíveis e Lubrificantes					
				510	Combustíveis e Lubrificantes					
02	01	04		319	Limpeza e higiene					
				510	Limpeza e higiene					
02	01	05			Alimentação-Refeições confeccionadas					
			A)	319	Refeitórios escolares		65.000			65.000
				510	Refeitórios escolares	1	73.114		5.929	67.185
			B)	319	Bufetes escolares		76.740			76.740
				510	Bufetes escolares		28.584			28.584
			C)	319	Suplemento alimentar					
			D)	510	Outros					
02	01	06			Alimentação-Géneros para confeccionar					
			A)	319	Refeitórios escolares					
				510	Refeitórios escolares					
			B)	319	Bufetes escolares					
				510	Bufetes escolares		8.536			8.536
			C)	319	Suplemento alimentar					
			D)	510	Outros					
02	01	07		319	Vestuário e Artigos Pessoais					
				510	Vestuário e Artigos Pessoais					
02	01	08		319	Material de Escritório					
				510	Material de Escritório					
02	01	09		510	Produtos químicos e farmacêuticos					
02	01	10		510	Produtos vendidos nas farmácias					
02	01	11		510	Material de consumo clínico					
02	01	12		510	Material de transporte-peças					
02	01	13		510	Material de consumo hoteleiro					
02	01	14		510	Outro material-peças					
02	01	15		319	Prémios, condecorações e ofertas					
				510	Prémios, condecorações e ofertas					
02	01	16			Mercadorias para a venda					
			A)	319	Papelarias escolares	2	22.000	3.514		25.514
				510	Papelarias escolares	3	13.601		443	13.158
			B)	510	Outros					
02	01	17		319	Ferramentas e Utensílios					
				510	Ferramentas e Utensílios					
02	01	18		510	Livros e documentação técnica					
02	01	19		510	Artigos honoríficos e de decoração					
02	01	20		319	Material de educação cultura e recreio	4	36.824	3.465		40.289
				510	Material de educação cultura e recreio					
02	01	21		319	Outros bens					
				510	Outros bens					
02	**02**	**00**			**Aquisição de serviços**					
02	02	01		510	Encargos das instalações					
02	02	02		510	Limpeza e higiene					
					A TRANSPORTAR		324.399	6.979	6.372	325.006

Nota – Esta folha deve ser rubricada no canto superior direito pelo responsável pela elaboração do orçamento.
C.P. – Mod. O.58-A (2.ª/4 - 129 mm)

Classificação económica					Designação da despesa	Número da referência da justificação	Importância (em Euros)			
(Agrupamento)	(Sub-agrupamento)	(Rubrica)	(Alínea)	(Alínea)			9º ORÇAMENTO SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
					TRANSPORTE:					
02	02	03		319	Conservação de bens		324.399	6.979	6.372	325.006
				510	Conservação de bens		2.000			2.000
02	02	05		319	Locação de material de informática					
				510	Locação de material de informática					
02	02	08		319	Locação de outros bens					
				510	Locação de outros bens					
02	02	09		510	Comunicações					
02	02	10		319	Transportes					
			A)	319	Transportes escolares	5	118.949		6.979	111.970
				510	Transportes escolares	6	19.264	6.372		25.636
			B)	319	Outros					
				510	Outros					
02	02	11		319	Representação dos serviços					
				510	Representação dos serviços					
02	02	12			Seguros					
			A)	319	Seguro Escolar					
			B)	319	Outros		2.390			2.390
02	02	13			Deslocações e estadas		2.801			2.801
			A)	319	Deslocações e estadas em território estrangeiro					
				510	Deslocações e estadas em território estrangeiro					
			B)	319	Deslocações e estadas em território nacional		1.842			1.842
				510	Deslocações e estadas em território nacional		366			366
02	02	14		319	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					
				510	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					
02	02	15		319	Formação					
				510	Formação					
02	02	16		510	Seminários, exposições e similares					
02	02	17		319	Publicidade					
				510	Publicidade					
02	02	18		510	Vigilância e segurança					
02	02	19		510	Assistência técnica					
02	02	20		510	Outros trabalhos especializados					
02	02	22		510	Serviços de saúde					
02	02	25		319	Outros serviços					
				510	Outros serviços		16.406			16.406
04	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
04	**06**				**Segurança social**					
04	**06**	**00**		319	Segurnaça Social					
04	**08**	**00**			**Famílias**		13.472			13.472
04	08	02			Outras					
			A)	319	Bolsas de estudo					
				510	Bolsas de estudo					
			B)	319	Outros					
				510	Outros		46.648			46.648
04	08	04			Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					
			A)	319	Auxílios económicos directos					
			B)	319	Subsídio de alojamento		2.098			2.098
06	**00**	**00**			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
06	**02**	**00**			**Diversas**					
06	02	03			Outras					
			A)	319	PROFIJ					
			B)	319	Outros					
				510	Outros		105			105
					DESPESAS DE CAPITAL					
07	**00**	**00**			**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					
07	**01**	**00**			**Investimentos**					
07	01	04		319	Construções diversas					
07	01	06		319	Material de transporte					
07	01	07		319	Equipamento de informática					
				510	Equipamento de informática		6.000			6.000
07	01	08		319	Software informático					
				510	Software informático					
07	01	09		319	Equipamento administrativo					
				510	Equipamento administrativo		2.000			2.000
07	01	10		319	Equipamento básico					
				510	Equipamento básico		500			500
07	01	11		319	Ferramentas e utensílios					
				510	Ferramentas e utensílios					
07	01	12		319	Artigos e objectos de valor					
				510	Artigos e objectos de valor					
07	01	15		319	Outros investimentos					
				510	Outros investimentos					
							559.240	13.351	13.351	559.240

NOTA – Este Anexo será reproduzido em caso superior através pelo responsável pela elaboração do requisitório.
D. P. – Mod. D.56 A (2 A4 - 220 mm)

(a) FUNDO ESCOLAR DA E.B.I. DE ANGRA DO HEROÍSMO *Projecto n.º* _____

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
	DESPESA **DESPESAS CORRENTES** **DESPESAS DE FUNCIONAMENTO**	
2, 4 e 6	Aumento de verba face ao aumento da despesa.	
1, 3 e 5	Diminuição de verba face à diminuição da despesa.	

ANGRA DO HEROÍSMO, 30 DE DEZEMBRO DE 2015

A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO,

(a) Estabelecimento ou serviço.

(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.

NOTA. - Todas as folhas devem ser rubricadas pelo funcionário que assinar o projecto de orçamento.

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Direção Regional da Educação

ProSucesso

Exma. Senhora
Presidente do Conselho Executivo da Escola
Básica Integrada de Angra do Heroísmo
Ladeira de São Bento
9700-179 Angra do Heroísmo

Sua Referência	Sua Comunicação de	Nossa Referência	Angra Heroísmo
		N. S-DRE/2016/537	01-02-2016
		EFS/03.1	

ASSUNTO: FUNDO ESCOLAR - ORÇAMENTO SUPLEMENTAR - 2015

Na sequência do vosso ofício n.º 36, de 14 de janeiro p.p. relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se V. Exa. que por despacho de Sua Excelência o Vice-Presidente do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial, de 25 de janeiro p.p. foi autorizada a alteração orçamental no fundo escolar dessa escola, expressa no 11.º orçamento suplementar.

Mais se informa que deverão enviar uma cópia da presente alteração orçamental ao Tribunal de Contas juntamente com os documentos de prestação de contas conforme disposto na Resolução n.º 1/2012, de 14 de dezembro.

Com os melhores cumprimentos,

A DIRETORA REGIONAL

FABIOLA JAEL DE SOUSA CARDOSO

/ES

Na resposta indic nossa referência». Em cada ofício tratar só de um assu

Paços da Junta Geral – Carreira dos Cavalos
Apartado 46 ≈ 9700-167 Angra do Heroísmo
Telef. 295401100
Fax 295240886
Email: dre.info@azores.gov.pt
http://www.edu.azores.gov.pt

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

(a) **SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

(b) **FUNDO ESCOLAR DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO**

ANO ECONÓMICO DE 2015

(c) 11 º **ORÇAMENTO**

(d) SUPLEMENTAR

Aprovado por Despacho do Secretário Regional da Educação e Cultura de / / 2015

O _____

oncordo, em / /

O Secretário Regional da Educação e Cultura

Visto, em _____

O Vice-Presidente do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial

onferido e verificado.
stá em termos de ser visado.
ireção Regional do Orçamento e Tesouro
n / /2015

O _____

Concordo. À consideração de Sua Excelência o Vice-Presidente do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Diretor Regional do Orçamento e Tesouro,
em / /2015

O Diretor Regional

R E S U M O (em euros)

Receita	**Orçamento** (e) 10º Orçam. Sup		(f) 11 .º orçamento suplementar	
orrente	196.315	.....	196.315	.....
Receitas próprias (510)	188.366		188.366	
Receitas do estado (319)	7.949		7.949	
e capital	362.925	559.240	377.530	573.845
Receitas próprias (510)	3.255		3.255	
Receitas do estado (319)	359.670		374.275	
eposições não abatidas nos pagamentos				
Receitas próprias (510)				
Receitas do estado (319)				
ontas de ordem	.....			
Total da receita		559.240		573.845
Despesa				
orrente	550.740	.....	565.345	.....
Receitas próprias (510)	191.621		191.621	
Receitas do estado (319)	359.119		373.724	
e capital	8.500	559.240	8.500	573.845
Receitas próprias (510)				
Receitas do estado (319)	8.500		8.500	
ontas de ordem	.....		.....	
Total da despesa	.....	559.240	.....	573.845

Regime jurídico (g) AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Angra do Heroísmo, em 30 de dezembro de 2015 .

O CONSELHO ADMINISTRATIVO

Presidência do Governo Regional, Secretaria Regional.
Organismo ou serviço.
A utilizar quando se trate de orçamento suplementar.
Ordinário ou suplementar.
Ordinário ou suplementar anterior.
Indicar os totais rectificados de todo o orçamento.
Indicar «autonomia administrativa» ou «autonomia administrativa financeira».

Capítulo	Grupo	Artigo	Subartigo	Fonte Financ.	Designação da receita	Número de referência da justificação	Importância (em Euros)			
							10º ORÇAMENTO SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
					RECEITAS CORRENTES					
04	**00**	**00**			**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES**					
04	**01**	**00**			**Taxas**					
04	01	22		510	Propinas					
04	01	99		510	Taxas diversas					
04	**02**	**00**			**Multas e outras penalidades**					
04	02	01		510	Juros de mora					
04	02	99		510	Multas e penalidades diversas					
05	**00**	**00**			**RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE**					
05	**02**	**00**			**Júros - sociedades financeiras**					
05	02	01		510	Bancos e outras instituições financeiras					
05	**10**	**00**			**Rendas**					
05	10	01		510	Terrenos					
06	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
06	**01**	**00**			**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**					
06	01	01		319	Públicas					
06	01	02		510	Privadas					
06	**03**	**00**			**Administração central**					
06	03	01			Estado					
06	03	01	01	319	Serviços da Administração Central					
06	03	11			Serviços e fundos autónomos - Partic. Com. em projectos co-financiados					
06	03	11	01	319	Outros serviços e fundos autónomos					
06	03	11	02	319	Agência Nacional PROALV					
06	03	11	03	319	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP		7.949			7.949
06	**05**	**00**			**Administração local**					
06	05	02		319	Região Autónoma dos Açores					
06	**07**	**00**			**Instituições sem fins lucrativos**					
06	07	01		510	Instituições sem fins lucrativos					
06	**08**	**00**			**Famílias**					
06	08	01		510	Famílias					
06	**09**	**00**			**Resto do mundo**					
06	09	01		319	União Europeia - Instituições					
07	**00**	**00**			**VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES**					
07	**01**	**00**			**Venda de bens**					
07	01	02		510	Livros e documentação técnica					
07	01	03		510	Publicações e impressos					
07	01	07			Produtos alimentares e bebidas					
07	01	07	01	510	Refeitórios escolares		90.000			90.000
07	01	07	02	510	Bufetes escolares		80.000			80.000
07	01	08			Mercadorias					
07	01	08	01	510	Papelarias escolares		6.000			6.000
07	01	10		510	Desperdícios, resíduos e refugos					
07	01	11			Produtos acabados e intermédios					
07	01	11	01	510	Refeitórios escolares					
07	01	11	02	510	Bufetes escolares		9.000			9.000
07	01	11	99	510	Outros					
07	01	99		510	Outros		3.000			3.000
07	**02**	**00**			**Serviços**					
07	02	01		510	Aluguer de espaços e equipamentos					
07	02	99		510	Outros					
08	**00**	**00**			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**					
08	**01**	**00**			**OUTRAS**					
08	01	99		510	Outras		366			366
					RECEITAS DE CAPITAL					
10	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**					
10	**04**	**00**			**Administração regional**					
10	04	01			Região Autónoma dos Açores					
10	04	01	01	319	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	1	359.527	14.605		374.132
10	**08**	**00**			**Famílias**					
10	08	01		510	Famílias					
13	**00**	**00**			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**					
13	**01**	**00**			**Outras**					
13	01	01		319	Indemnizações					
15	**00**	**00**			**REPOSIÇÕES NÃO ABATIDA NOS PAGAMENTOS**					
15	**01**	**00**			**Reposições não abatidas nos pagamentos**					
15	01	01		319	Reposições não abatidas nos pagamentos					
				510	Reposições não abatidas nos pagamentos					
16	**00**	**00**			**SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR**					
16	**01**	**00**			**Saldo orçamental**					
16	01	01		319	Na posse do serviço		143			143
				510	Na posse do serviço		3.255			3.255
							559.240	14.605		573.845

C. P. - Mod. D/SUA12/A4 - 297 mm X 420 mm)

Classificação económica					Designação da despesa	Número da referência da justificação	Importâncias (em Euros)			
Agrupamento	Sub-agrupamento	Rubrica	Alínea	Fonte Financ.			10º ORÇAMENTO SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
					DESPESAS CORRENTES					
01	**00**	**00**			**DESPESAS COM O PESSOAL**					
01	**01**	**00**			**Remunerações certas e permanentes**					
01	01	07		319	Pessoal em regime de tarefa ou avença					
01	01	13		319	Subsídio de refeição					
				510	Subsídio de refeição					
01	**02**	**00**			**Abonos variáveis ou eventuais:**					
01	02	02		319	Horas extraordinárias					
				510	Horas extraordinárias					
01	02	04			Ajudas de custo					
			A)	319	Ajudas de custo em território estrangeiro					
			A)	510	Ajudas de custo em território estrangeiro					
			B)	319	Ajudas de custo em território nacional					
			B)	510	Ajudas de custo em território nacional					
01	02	06		319	Formação					
				510	Formação					
01	02	14			Outros Abonos em Numerário ou Espécie					
			A)	510	Remuneração complementar					
			B)	510	Remuneração compensatória					
			C)	510	Outros Abonos em Numerário ou Espécie					
01	03	05			Contribuições para a Segurança Social					
			B)	319	Segurança Social					
			B)	510	Segurança Social					
02	**00**	**00**			**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
02	**01**	**00**			**Aquisição de bens**					
02	01	01		319	Matérias-primas e subsidiárias					
				510	Matérias-primas e subsidiárias					
02	01	02		319	Combustíveis e Lubrificantes					
				510	Combustíveis e Lubrificantes					
02	01	04		319	Limpeza e higiene					
				510	Limpeza e higiene					
02	01	05			Alimentação-Refeições confeccionadas					
			A)	319	Refeitórios escolares		65.000			65.000
				510	Refeitórios escolares		67.185			67.185
			B)	319	Bufetes escolares					
				510	Bufetes escolares		76.740			76.740
			C)	319	Suplemento alimentar		28.584			28.584
			D)	510	Outros					
02	01	06			Alimentação-Géneros para confeccionar					
			A)	319	Refeitórios escolares					
				510	Refeitórios escolares					
			B)	319	Bufetes escolares					
				510	Bufetes escolares		8.536			8.536
			C)	319	Suplemento alimentar					
			D)	510	Outros					
02	01	07		319	Vestuário e Artigos Pessoais					
				510	Vestuário e Artigos Pessoais					
02	01	08		319	Material de Escritório					
				510	Material de Escritório					
02	01	09		319	Produtos químicos e farmacêuticos					
				510	Produtos químicos e farmacêuticos					
02	01	10		510	Produtos vendidos nas farmácias					
02	01	11		510	Material de consumo clínico					
02	01	12		510	Material de transporte-peças					
02	01	13		510	Material de consumo hoteleiro					
02	01	14		510	Outro material-peças					
02	01	15		319	Prémios, condecorações e ofertas					
				510	Prémios, condecorações e ofertas					
02	01	16			Mercadorias para a venda					
			A)	319	Papelarias escolares		25.514			25.514
				510	Papelarias escolares		13.158			13.158
			B)	510	Outros					
02	01	17		319	Ferramentas e Utensílios					
				510	Ferramentas e Utensílios					
02	01	18		510	Livros e documentação técnica					
02	01	19		510	Artigos honoríficos e de decoração					
02	01	20		319	Material de educação cultura e recreio		40.289			40.289
				510	Material de educação cultura e recreio					
02	01	21		319	Outros bens					
				510	Outros bens					
02	**02**	**00**			**Aquisição de serviços**					
02	02	01		319	Encargos das instalações					
				510	Encargos das instalações					
02	02	02		319	Limpeza e higiene					
					A TRANSPORTAR		325.006			325.006

Classificação económica					Designação da despesa	Número da referência da justificação	Importância (em Euros)			
Agrupamento	Sub agrupamento	Rubrica	Alínea	Artigo			10º ORÇAMENTO SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
					TRANSPORTE					
02	02	02		510	Limpeza e higiene		325.006			325.006
02	02	03		319	Conservação de bens		2.000			2.000
				510	Conservação de bens					
02	02	04		319	Locação de edifícios					
				510	Locação de edifícios					
02	02	05		319	Locação de material de informática					
				510	Locação de material de informática					
02	02	08		319	Locação de outros bens					
				510	Locação de outros bens					
02	02	09		510	Comunicações					
			A)	510	Comunicações - Acesso à internet					
			B)	510	Comunicações - Fixas de dados					
			C)	510	Comunicações - Fixas de voz					
			D)	510	Comunicações - Móveis					
			E)	510	Comunicações - Outros serviços conexos					
			F)	510	Comunicações - Outros serviços de comunicações					
02	02	10			Transportes					
			A)	319	Transportes escolares	2	111.970	14.605		126.575
				510	Transportes escolares					
			B)	319	Outros		25.636			25.636
				510	Outros					
02	02	11		319	Representação dos serviços					
				510	Representação dos serviços					
02	02	12			Seguros					
			A)	319	Seguro Escolar					
				510	Seguro Escolar		2.390			2.390
			B)	319	Outros					
				510	Outros		2.801			2.801
02	02	13			Deslocações e estadas					
			A)	319	Deslocações e estadas em território estrangeiro					
				510	Deslocações e estadas em território estrangeiro					
			B)	319	Deslocações e estadas em território nacional					
				510	Deslocações e estadas em território nacional		1.842			1.842
02	02	14		319	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		366			366
				510	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					
02	02	15		319	Formação					
				510	Formação					
02	02	16		510	Seminários, exposições e similares					
02	02	17		319	Publicidade					
				510	Publicidade					
02	02	18		319	Vigilância e segurança					
				510	Vigilância e segurança					
02	02	19		319	Assistência técnica					
				510	Assistência técnica					
02	02	20		319	Outros trabalhos especializados					
				510	Outros trabalhos especializados					
02	02	22		510	Serviços de saúde					
02	02	25		319	Outros serviços					
				510	Outros serviços		16.406			16.406
04	**00**	**00**			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
04	**06**				**Segurança Social**					
04	06	00		319	Segurança Social					
04	**08**	**00**			**Famílias**		13.472			13.472
04	08	02			Outras					
			A)	319	Bolsas de estudo					
				510	Bolsas de estudo					
			B)	319	Outros					
				510	Outros		46.648			46.648
04	08	04			Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					
			A)	319	Auxílios económicos directos					
			B)	319	Subsídio de alojamento		2.098			2.098
06	**00**	**00**			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
06	**02**	**00**			**Diversas**					
06	02	03			Outras					
			N)	319	PROFUI					
			O)	319	Outros					
				510	Outros		105			105
					DESPESAS DE CAPITAL					
07	**00**	**00**			**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					
07	**01**	**00**			**Investimentos**					
07	01	04		319	Construções diversas					
07	01	06		319	Material de transporte					
07	01	07		319	Equipamento de informática					
				510	Equipamento de informática		6.000			6.000
07	01	08		319	Software informático					
				510	Software informático					
07	01	09		319	Equipamento administrativo					
				510	Equipamento administrativo		2.000			2.000
07	01	10		319	Equipamento básico					
				510	Equipamento básico		500			500
07	01	11		319	Ferramentas e utensílios					
				510	Ferramentas e utensílios					
07	01	12		319	Artigos e objectos de valor					
				510	Artigos e objectos de valor					
07	01	15		319	Outros investimentos					
				510	Outros investimentos					
							559.240	14.605		573.845

Nota - Esta folha deve ser rubricada em cada rasgado. Ónus pela responsável pela elaboração do orçamento.
C. P. - Mod. D.M. 3 (C.M. - 220 mm)

Modelo nº 25-B (Extraído do DOM, 4.º-3.)

(a) FUNDO ESCOLAR DA E.B.I. DE ANGRA DO HEROÍSMO *Projecto n.º* _____

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
	JUSTIFICAÇÃO	
	RECEITA	
1	Reforço de verba para a Ação Social Escolar - Of. Nº S-DRE/2015/5108, de 29-12-2015.	
	ANGRA DO HEROÍSMO, 30 DE DEZEMBRO DE 2015	
	A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO	
	NÉLIA MARGARIDA FERREIRA REBELO	

(a) Estabelecimento ou serviço.

(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.

NOTA. - Todas as folhas devem ser rubricadas pelo funcionário que assinar o projecto de orçamento.

C. P. - Mod. D 1.2
(A4 - 210 mm X 297 mm)

(a) FUNDO ESCOLAR DA E.B.I. DE ANGRA DO HEROÍSMO *Projecto n.º* _____

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
	/...	
	DESPESA **DESPESAS CORRENTES** **DESPESAS DE FUNCIONAMENTO**	
2	Aumento de verba devido ao reforço da Ação Social Escolar para Transportes Escolares.	

ANGRA DO HEROÍSMO, 30 DE DEZEMBRO DE 2015

A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO,

NÉLIA MARGARIDA FERREIRA REBELO

(a) Estabelecimento ou serviço.

(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.

NOTA. - Todas as folhas devem ser rubricadas pelo funcionário que assinar o projecto de orçamento.

C. P. - Mod. D 1.2

(A4 - 210 mm X 297 mm)