

## GUIA DE REMESSA

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

### DOCUMENTOS ENVIADOS

Entidades cujo regime contabilístico imponha a aplicação integral do respectivo plano contabilístico			Entidades cujo regime contabilístico admite 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
1	X	Balanço	3		Controlo orçamental - Despesa	1		Balanço
2	X	Demonstração de resultados	4		Controlo orçamental - Receita	2		Demonstração de resultados
3	X	Controlo orçamental - Despesa	5		Fluxos de caixa	5		Fluxos de caixa
4	X	Controlo orçamental - Receita	7		Descontos e retenções	35		Relação nominal de responsáveis
5	X	Fluxos de caixa	8		Entrega de descontos e retenções	36		Acta da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente
6		Situação financeira	9		Desenvolvimento das despesas com o pessoal	46		Relatório e parecer do órgão de fiscalização e cópia da certificação legal de contas, quando emitidos
7	X	Descontos e retenções	10		Orçamento - Despesa	51		Demonstração da variação da produção
8	X	Entrega de descontos e retenções	11		Orçamento - Receita	54		Mapa de fundo de maneio por dotação orçamental
9	X	Desenvolvimento das despesas com o pessoal	17		Caracterização da entidade			
10	X	Orçamento - Despesa	19		Alterações orçamentais - Despesa			
11	X	Orçamento - Receita	20		Alterações orçamentais - Receita			
12		Decomposição das dívidas de terceiros	21		Contratação administrativa - Situação dos contratos			
13		Orçamento financeiro - Aplicação de fundos próprios	22		Contratação administrativa - Formas de adjudicação			
14		Orçamento financeiro - Origem de fundos próprios	23		Execução de programas e projectos de investimento			
15		Orçamento económico - Custos e perdas	24		Transferências correntes - Despesa			
16		Orçamento económico - Proveitos e ganhos	25		Transferências de capital - Despesa			
17	X	Caracterização da entidade	26		Subsídios concedidos			
18	X	Notas ao balanço e à demonstração de resultados por natureza	28		Transferências de capital - Receita			

(Assinaturas)

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

## GUIA DE REMESSA

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

### DOCUMENTOS ENVIADOS

Entidades cujo regime contabilístico imponha a aplicação integral do respectivo plano contabilístico			Entidades cujo regime contabilístico admite 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		Contratação administrativa - Situação dos contratos	31		Activos de rendimento variável			
22		Contratação administrativa - Formas de adjudicação	33		Relatório de gestão			
23		Execução de programas e projectos de investimento	34		Guia de remessa			
24		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		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						

(Assinaturas)

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

## GUIA DE REMESSA

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

### DOCUMENTOS ENVIADOS

Entidades cujo regime contabilístico imponha a aplicação integral do respectivo plano contabilístico			Entidades cujo regime contabilístico admite 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		Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas						
51		Demonstração da variação da produção						
52	X	Demonstração dos resultados financeiros						
53	X	Demonstração dos resultados extraordinários						
54	X	Mapa de fundo de maneio por dotação orçamental						

(Assinaturas)

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



**ebi de Angra do Heroísmo**  
Orçamento da Escola

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

POCE

**BALANÇO**

DEZEMBRO 2015

EXERCÍCIO
2015

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2015		2014	
		AB	AP	AL	AL
451	<b>IMOBILIZADO:</b> Bens de domínio Público: Terrenos e recursos naturais Edifícios Outras construções e infra-estruturas Infra-estruturas e equipamentos de natureza militar Bens do património histórico, artístico e cultural Outros bens do domínio público Imobilizações em curso de bens de domínio público Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
452					
453					
454					
455					
459					
445					
446					
431	<b>Imobilizações incorpóreas:</b> 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				
432					
433					
443					
449					
421	<b>Imobilizações corpóreas:</b> Terrenos e recursos naturais Edifícios e outras construções Equipamento e material Básico Equipamento de transporte Ferramentas e utensílios Equipamento administrativo Taras e vasilhames Outras imobilizações corpóreas Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	603.985,24	557.486,62	46.498,62	62.225,64
422		94.578,87	93.756,12	822,75	2,90
423		127.435,54	125.227,05	2.208,49	2.297,53
424					
425		692,14	651,54	40,60	40,60
426					
427					
429					
442					
448		826.691,79	777.121,33	49.570,46	64.566,67
411	<b>Investimentos financeiros:</b> 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				
412					
414					
415					
441					
447					
36	<b>CIRCULANTE:</b> Existências: Materias primas, subsidiárias e de consumo Produtos e trabalhos em curso Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos Produtos acabados e intermédios Mercadorias Adiantamentos por conta de compras				
35					
34					
33					
32					
37					
2812+2822	<b>Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo:</b> Empréstimos concedidos				
2811+2821	<b>Dívidas de terceiros - Curto prazo:</b> Empréstimos concedidos Clientes, c/c Alunos, c/c Utentes, c/c Clientes, alunos e utentes - Títulos a receber Clientes, alunos e utentes de cobrança duvidosa Devedores pela execução do orçamento Adiantamentos a fornecedores Adiantamentos a fornecedores de imobilizado Estado e outros entes públicos Outros devedores				
211					
212					
213					
214					
218					
251					
229					
2619					
24					
26					
151	<b>Titulos negociables:</b> Acções Obrigações e títulos de participação Títulos da dívida pública Outros Títulos Outras aplicações de tesouraria				
152					
153					
159					
18					
13	<b>Depósitos em instituições financeiras e caixa:</b> Conta no Tesouro Depósitos em instituições financeiras Caixa	305.025,95		305.025,95	374.970,07
12		305.025,95		305.025,95	374.970,07
11					
271	<b>Acréscimos e diferimentos:</b> Acréscimos e proveitos Custos diferidos				
272					
	<b>Total de amortizações</b>		777.121,33		
	<b>Total de provisões</b>				
	<b>Total do activo</b>	1.131.717,74	777.121,33	354.596,41	439.662,91

CÓDIGO DAS CONTAS	POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
			2015	2014
		<b>FUNDOS PRÓPRIOS:</b>		
51		Património		
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		
577		Reservas decorrentes da transferência de activos		
59		Resultados transitados	-1.071.153,50	-961.716,60
88		Resultado líquido do exercício	65.448,57	-109.436,90
			-1.005.704,93	-1.071.153,50
		<b>PASSIVO:</b>		
29		Provisões para riscos e encargos		
2312+2322		Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo		
		Empréstimos obtidos		
23111+23211		Dívidas a terceiros - Curto prazo		
23112+23212+12		Empréstimos por dívida titulada		
269		Empréstimos por dívida não titulada		
221		Adiantamentos por conta de vendas		
228		Fornecedores, c/c	27.786,26	44.580,99
2612		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
252		Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
219		Credores pela execução do orçamento		
2611		Adiantamentos de clientes, alunos e utentes	192,50	288.375,26
24		Fornecedores de imobilizado, c/c	262.116,97	14.930,22
26		Estado e outros entes públicos	14.930,22	42.013,82
		Outros credores	305.025,95	374.970,07
273		Acréscimos e diferimentos:		
274		Acréscimos de custos	1.005.704,93	1.072.363,83
		Proveitos diferidos	49.570,46	63.482,51
			1.055.275,39	1.135.846,34
		Total dos fundos próprios e do passivo	354.596,41	439.662,91

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)

EXERCÍCIO
2015

CÓDIGO DAS CONTAS POCE		EXERCÍCIOS		
		2015	2014	
	<b>CUSTOS E PERDAS</b>			
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:			
	Mercadorias			
	Matérias			
62	Fornecimentos de serviços externos	187.727,44		183.692,26
	Custos com o pessoal:			
	Remunerações	6.354.819,83		6.613.092,02
641+642	Encargos sociais:			
643 a 648	Pensões	1.455.514,86	7.998.062,13	1.521.855,84
	Outros			8.318.640,12
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais			
66	Amortizações do exercício	18.168,28	18.168,28	26.553,36
67	Provisões do exercício			26.553,36
65	Outros custos e perdas operacionais			
68	Custos e perdas financeiras	(A)....	8.016.230,41	8.345.193,48
69	Custos e perdas extraordinários	(C)....	8.016.230,41	8.345.193,48
88	Resultado líquido do exercício	(E)....	8.016.230,41 65.448,57 8.081.678,98	8.345.193,48 -109.436,90 8.235.756,58
	<b>PROVEITOS E GANHOS</b>			
71	Vendas e prestações de serviços:			
	Vendas de mercadorias			
	Vendas de produtos			
	Prestações de serviços			
72	Impostos e taxas			
	Variação da produção			
75	Trabalhos para a própria entidade			
73	Proveitos suplementares			
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:			
741	Transferências - Tesouro			
742+743	Outras	8.067.766,93	8.209.203,22	8.209.203,22
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	(B)....	8.067.766,93	8.209.203,22
78	Proveitos e ganhos financeiros	(D)....	8.067.766,93	8.209.203,22
79	Proveitos e ganhos extraordinários	(F)....	13.912,05 8.081.678,98	26.553,36 8.235.756,58
	<b>Resumo</b>			
	Resultados Operacionais: (B)-(A)		51.536,52	-135.990,26
	Resultados Financeiros: (D-B)-(C-A)			
	Resultados Correntes: (D)-(C)		51.536,52	-135.990,26
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)		65.448,57	-109.436,90

(Assinaturas)

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

POCE

Período Complementar

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	021500	2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES CORRIDAS	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 01	Despesas com o pessoal	7.883.308,00		7.880.076,31	7.880.076,31		7.880.076,31	3.231,69	3.231,69		99,96
2013 000000 319 0101	Remunerações certas e permanentes	6.242.614,00		6.242.609,87	6.242.609,87		6.242.609,87	4,13	4,13		100,00
2013 000000 319 010103 0000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	3.994.733,00		3.994.732,59	3.994.732,59		3.994.732,59	0,41	0,41		100,00
2013 000000 319 010106 0000	Pessoal contratado a termo	643.595,00		643.594,24	643.594,24		643.594,24	0,76	0,76		100,00
2013 000000 319 010107 0000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.333,00		9.332,39	9.332,39		9.332,39	0,61	0,61		99,99
2013 000000 319 010108 0000	Pessoal aguardando aposentação	5.695,00		5.694,67	5.694,67		5.694,67	0,33	0,33		99,99
2013 000000 319 010110 0000	Gratificações	46.838,00		46.837,44	46.837,44		46.837,44	0,56	0,56		100,00
2013 000000 319 010113 0000	Subsídio de refeição	231.272,00		231.271,74	231.271,74		231.271,74	0,26	0,26		100,00
2013 000000 319 010114 0000	Subsídio de férias e de Natal	861.617,00		861.616,75	861.616,75		861.616,75	0,25	0,25		100,00
2013 000000 319 010115 0000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	449.531,00		449.530,05	449.530,05		449.530,05	0,95	0,95		100,00
2013 000000 319 0102	Abonos variáveis ou eventuais	149.289,00		146.612,58	146.612,58		146.612,58	2.676,42	2.676,42		98,21
2013 000000 319 010202 0000	Horas extraordinárias	24.000,00		21.325,67	21.325,67		21.325,67	2.674,33	2.674,33		88,86
2013 000000 319 010204 0000	Ajudas de custo	480,00		479,35	479,35		479,35	0,65	0,65		99,86
2013 000000 319 010204 B000	Ajudas de custo em território nacional	480,00		479,35	479,35		479,35	0,65	0,65		99,86
2013 000000 319 010205 0000	Abono para falhas	874,00		873,51	873,51		873,51	0,49	0,49		99,94
2013 000000 319 010212 0000	Indemnizações por cessação de funções	9.248,00		9.247,71	9.247,71		9.247,71	0,29	0,29		100,00
2013 000000 319 010214 0000	Outros abonos em numerário ou espécie	114.687,00		114.686,34	114.686,34		114.686,34	0,66	0,66		100,00
2013 000000 319 010214 A000	Remuneração Complementar	114.687,00		114.686,34	114.686,34		114.686,34	0,66	0,66		100,00
2013 000000 319 0103	Segurança social	1.491.405,00		1.490.853,86	1.490.853,86		1.490.853,86	551,14	551,14		99,96

São Bento, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

POCE

Período Complementar

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	021500	2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES CORRIDAS	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 010303 0000	Subsídio familiar a crianças e jovens	11.030,00		11.029,40	11.029,40		11.029,40	0,60	0,60		99,99
2013 000000 319 010303 A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	788,00		787,84	787,84		787,84	0,16	0,16		99,98
2013 000000 319 010303 B000	Subsídio familiar a crianças e jovens	10.242,00		10.241,56	10.241,56		10.241,56	0,44	0,44		100,00
2013 000000 319 010305 0000	Contribuições para a segurança social	1.465.012,00		1.465.010,28	1.465.010,28		1.465.010,28	1,72	1,72		100,00
2013 000000 319 010305 A000	Caixa Geral de Aposentações	1.233.552,00		1.233.551,06	1.233.551,06		1.233.551,06	0,94	0,94		100,00
2013 000000 319 010305 B000	Contribuições para a Segurança Social	231.460,00		231.459,22	231.459,22		231.459,22	0,78	0,78		100,00
2013 000000 319 010306 0000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	4.300,00		3.751,26	3.751,26		3.751,26	548,74	548,74		87,24
2013 000000 319 010310 0000	Outras despesas de segurança social	11.063,00		11.062,92	11.062,92		11.062,92	0,08	0,08		100,00
2013 000000 319 010310 P000	Parentalidade	11.063,00		11.062,92	11.062,92		11.062,92	0,08	0,08		100,00
2013 000000 319 02	Aquisição de bens e serviços	185.430,00		180.131,41	175.301,13		175.301,13	5.298,59	10.128,87	4.830,28	94,54
2013 000000 319 0201	Aquisição de bens	48.454,00		48.043,85	48.043,85		48.043,85	410,15	410,15		99,15
2013 000000 319 020101 0000	Matérias-primas e subsidiárias	10.000,00		9.940,92	9.940,92		9.940,92	59,08	59,08		99,41
2013 000000 319 020102 0000	Combustíveis e lubrificantes	4.004,00		4.003,69	4.003,69		4.003,69	0,31	0,31		99,99
2013 000000 319 020104 0000	Limpeza e higiene	12.700,00		12.699,61	12.699,61		12.699,61	0,39	0,39		100,00
2013 000000 319 020108 0000	Material de escritório	13.500,00		13.324,42	13.324,42		13.324,42	175,58	175,58		98,70
2013 000000 319 020120 0000	Material de educação cultura e recreio	3.000,00		2.999,53	2.999,53		2.999,53	0,47	0,47		99,98
2013 000000 319 020121 0000	Outros bens	5.250,00		5.075,68	5.075,68		5.075,68	174,32	174,32		96,68
2013 000000 319 0202	Aquisição de serviços	136.976,00		132.087,56	127.257,28		127.257,28	4.888,44	9.718,72	4.830,28	92,90
2013 000000 319 020201 0000	Encargos das instalações	58.330,00		55.252,75	52.822,33		52.822,33	3.077,25	5.507,67	2.430,42	90,56

São Bento, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

POCE

Período Complementar

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	021500	2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES CORRIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
					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 020202 0000	Limpeza e higiene	9.000,00		8.999,80	8.999,80		8.999,80	0,20	0,20		100,00
2013 000000 319 020203 0000	Conservação de bens	8.500,00		8.499,22	8.499,22		8.499,22	0,78	0,78		99,99
2013 000000 319 020209 0000	Comunicações	21.334,00		20.381,99	17.982,13		17.982,13	952,01	3.351,87	2.399,86	84,29
2013 000000 319 020209 C000	Comunicações - Fixas de voz	6.200,00		6.200,00	6.015,33		6.015,33		184,67	184,67	97,02
2013 000000 319 020209 D000	Comunicações - Móveis	8.800,00		8.037,59	8.037,59		8.037,59	762,41	762,41		91,34
2013 000000 319 020209 E000	Comunicações - Outros serviços conexos	3.334,00		3.194,40	3.194,40		3.194,40	139,60	139,60		95,81
2013 000000 319 020209 F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	3.000,00		2.950,00	734,81		734,81	50,00	2.265,19	2.215,19	24,49
2013 000000 319 020210 0000	Transportes	500,00		499,50	499,50		499,50	0,50	0,50		99,90
2013 000000 319 020212 0000	Seguros	166,00						166,00	166,00		
2013 000000 319 020213 0000	Deslocações e estadas	2.000,00		1.308,66	1.308,66		1.308,66	691,34	691,34		65,43
2013 000000 319 020213 B000	Deslocações e estadas - em território nacional	2.000,00		1.308,66	1.308,66		1.308,66	691,34	691,34		65,43
2013 000000 319 020214 0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	8.266,00		8.265,90	8.265,90		8.265,90	0,10	0,10		100,00
2013 000000 319 020219 0000	Assistência técnica	2.750,00		2.749,78	2.749,78		2.749,78	0,22	0,22		99,99
2013 000000 319 020225 0000	Outros serviços	26.130,00		26.129,96	26.129,96		26.129,96	0,04	0,04		100,00
2013 000000 319 06	Outras despesas correntes	12.390,00		12.389,49	12.389,49		12.389,49	0,51	0,51		100,00
2013 000000 319 060203 0000	Outras	12.390,00		12.389,49	12.389,49		12.389,49	0,51	0,51		100,00
2013 000000 319 060203 B000	Material de apoio pedagógico	12.390,00		12.389,49	12.389,49		12.389,49	0,51	0,51		100,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.081.128,00</b>		<b>8.072.597,21</b>	<b>8.067.766,93</b>		<b>8.067.766,93</b>	<b>8.530,79</b>	<b>13.361,07</b>	<b>4.830,28</b>	<b>99,83</b>

São Bento, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

POCE

Período Complementar

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	021500	2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLOS 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	Transferências correntes:	8.081.128,00		8.076.896,31		8.076.896,31			8.076.896,31		99,95
000000 319 0604	Administração regional:	8.081.128,00		8.076.896,31		8.076.896,31			8.076.896,31		99,95
000000 319 060401 0000	Região Autónoma dos Açores.	8.081.128,00		8.076.896,31		8.076.896,31			8.076.896,31		99,95
TOTAL		8.081.128,00		8.076.896,31		8.076.896,31			8.076.896,31		99,95

São Bento, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## FLUXOS DE CAIXA

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

CÓDIGO			RECEBIMENTOS			CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº				AGRº	SAGRº	RUBº			
			Saldo da gerência anterior:						Despesas de fundos próprios:		
			Execução orçamental - Fundos próprios:						Dotações orçamentais (OE):		
			De dotações orçamentais (OE)	36.370,94	36.370,94		01	01	Correntes:		
			De receitas próprias:			36.370,94	01	01	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo		
			Na posse do serviço				01	01	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	3.994.732,59	
			Na posse do Tesouro				01	01	Pessoal contratado a termo	643.594,24	
			De receita do Estado - Fundos alheios				01	01	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.332,39	
			De operações de tesouraria - Fundos alheios				01	01	Pessoal aguardando aposentação	5.694,67	
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:				01	01	Gratificações	46.837,44	
			De receita do Estado				01	01	Subsídio de refeição	231.271,74	
			De operações de tesouraria				01	01	Subsídio de férias e de Natal	861.616,75	
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço		36.370,94		01	02	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	449.530,05	
			Subtotais por fonte de financiamento:				01	02	Horas extraordinárias	21.325,67	
			Receitas de fundos próprios:				01	02	Ajudas de custo	479,35	
			Dotações orçamentais (OE):				01	02	Abono para falhas	873,51	
			Correntes:				01	02	Indemnizações por cessação de funções	9.247,71	
			Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo				01	03	Outros abonos em numerário ou espécie	114.686,34	
01	01	03	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	3.994.732,59			01	03	Subsídio familiar a crianças e jovens	11.029,40	
							01	03	Contribuições para a segurança social	1.465.010,28	
							01	03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	3.751,26	
							01	03	Outras despesas de segurança social	11.062,92	
							02	01	Matérias-primas e subsidiárias	9.940,92	

(Assinaturas)

## FLUXOS DE CAIXA

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

CÓDIGO			RECEBIMENTOS			CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº				AGRº	SAGRº	RUBº			
01	01	06	Pessoal contratado a termo	643.594,24		02	01	02	Combustíveis e lubrificantes	4.003,69	
01	01	07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.332,39		02	01	04	Limpeza e higiene	12.699,61	
01	01	08	Pessoal aguardando aposentação	5.694,67		02	01	08	Material de escritório	13.324,42	
01	01	10	Gratificações	46.837,44		02	01	20	Material de educação cultura e recreio	2.999,53	
01	01	13	Subsídio de refeição	231.271,74		02	01	21	Outros bens	5.075,68	
01	01	14	Subsídio de férias e de Natal	861.616,75		02	02	01	Encargos das instalações	52.822,33	
01	01	15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	449.530,05		02	02	02	Limpeza e higiene	8.999,80	
01	02	02	Horas extraordinárias	21.323,67		02	02	03	Conservação de bens	8.499,22	
01	02	04	Ajudas de custo	479,35		02	02	09	Comunicações	17.982,13	
01	02	05	Abono para falhas	873,51		02	02	10	Transportes	499,50	
01	02	12	Indemnizações por cessação de funções	9.247,71		02	02	13	Deslocações e estadas	1.308,66	
01	02	14	Outros abonos em numerário ou espécie	114.686,34		02	02	14	Estudos pareceres projectos e consultadoria	8.265,90	
01	03	03	Subsídio familiar a crianças e jovens	11.029,40		02	02	19	Assistência técnica	2.749,78	
01	03	05	Contribuições para a segurança social	1.465.010,28		02	02	25	Outros serviços	26.129,96	
01	03	06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	3.751,26		06	02	03	Outras	12.389,49	8.067.766,93
01	03	10	Outras despesas de segurança social	11.062,92					Capital:		
02	01	01	Matérias-primas e subsidiárias	10.000,00					Extra-orçamentais:		
02	01	02	Combustíveis e lubrificantes	4.004,00					I - Total da despesa por c/ OE		8.067.766,93
02	01	04	Limpeza e higiene	12.700,00					Desp. orç. c/ comp. em receita própria , c/ ou s/ transição de saldos:		
02	01	08	Material de escritório	13.500,00					Correntes:		
02	01	20	Material de educação cultura e recreio	3.000,00							
02	01	21	Outros bens	5.250,00							

(Assinaturas)

## FLUXOS DE CAIXA

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

CÓDIGO			RECEBIMENTOS			CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº				AGRº	SAGRº	RUBº			
02	02	01	Encargos das instalações	58.330,00					Capital:		
02	02	02	Limpeza e higiene	9.000,00					Extra-orçamentais::		
02	02	03	Conservação de bens	8.500,00					II - Total da despesa por c/ receitas próprias		
02	02	09	Comunicações	20.334,00					Total da despesa do exercício (I + II)		8.067.766,93
02	02	10	Transportes	500,00							
02	02	12	Seguros	166,00							
02	02	13	Deslocações e estadas	2.000,00					Subtotais por fonte de financiamento:		
02	02	14	Estudos pareceres projectos e consultadoria	8.266,00					Dotações orçamentais		
02	02	19	Assistência técnica	2.750,00					319 - Estado - Receitas gerais (RG)	8.067.766,93	
02	02	25	Outros serviços	26.130,00							
06	02	03	Outras	12.390,00	8.076.896,31				III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria		
			Capital:						Total de pagamentos do exercício (I + II + III)		8.067.766,93
			Extra-orçamentais:								
			Receitas próprias:						Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:		
			Correntes:						Dotações da gerência anterior	36.370,94	36.370,94
			Capital:								
			Extra-orçamentais:						Subtotais por fonte de financiamento:		
			II - Total das receitas de fundos próprios		8.076.896,31				Receita do Estado	1.235.359,01	
			Total das receitas do exercício (I + II)		8.113.267,25				Operações de tesouraria	737.806,88	1.973.165,89
			Subtotais por fonte de financiamento:						Descontos em vencimentos e salários:		1.973.165,89
									Retidos na fonte e considerados pagos:		

(Assinaturas)

## FLUXOS DE CAIXA

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

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
			Dotações orçamentais							Receita do Estado			1.130.705,68
			319 - Estado - Receitas gerais (RG)	8.076.896,31						Operações de tesouraria			677.545,87
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias							V - Total da despesa de fundos alheios			2.009.536,83
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)				8.113.267,25			Saldo para a gerência seguinte:			
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:							Execução orçamental - Fundos próprios:			
			Receita do Estado	1.235.359,01						De dotações orçamentais (OE)			9.129,38
			Operações de tesouraria	737.806,88	1.973.165,89	1.973.165,89				De receitas próprias:			9.129,38
			V - Total das retenções de fundos alheios				1.973.165,89			Na posse do serviço			9.129,38
			Descontos em vencimentos e salários:							Na posse do Tesouro			
			Receita do Estado	1.130.705,68						De receita do Estado - Fundos alheios			
			Operações de tesouraria	677.545,87						De operações de tesouraria - Fundos alheios			
			TOTAL	10.086.433,14						Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			
										Receita do Estado			
										Operações de tesouraria			
										VII - Total do saldo da gerência na posse do serviço			9.129,38
										Subtotais por fonte de financiamento:			
										Dotações orçamentais			
										319 - Estado - Receitas gerais (RG)			9.129,38
										TOTAL	10.086.433,14		

(Assinaturas)

## DESCONTOS E RETENÇÕES

Ano Económico: 2015

POCE

DIVISA	
EUR	

CÓDIGO DAS CONTAS	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DESCONTOS E RETENÇÕES NO EXERCÍCIO												TOTAL DAS ENTREGAS DO EXERCÍCIO	SALDO FINAL	
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	VALOR	D/C
2.4.2.1.1	A entregar pela entidade.		87.538,00	77.537,00	80.551,00	81.118,00	236.161,00		78.892,00	78.038,00	152.474,00		80.427,00	78.545,00	1.031.281,00	1.031.281,00	
2.4.2.2	Trabalho independente.			240,30	240,30	232,29	312,39							375,62	225,30	1.626,20	1.626,20
2.4.2.9.1	Pensões	267,00	25,00	229,00											521,00	521,00	
2.4.5.1.1	A entregar pela entidade.	15.631,62	15.259,33	15.494,43	15.544,02	44.388,30		15.337,89	15.159,60	30.838,61	179,96	15.778,41	15.787,86	199.400,03	199.400,03		
2.4.5.2	Caixa Geral de Aposentações (CGA).	44.373,44	44.219,13	44.061,88	44.354,36	128.534,64		44.977,36	43.928,95	87.041,55		44.108,23	43.291,10	568.890,64	568.890,64		
2.4.5.3	Segurança social dos funcionários públicos - Regime geral.	8.966,11	7.648,26	7.896,05	7.930,13	23.119,18		7.724,01	7.992,55	15.670,09		9.116,16	9.627,34	105.689,88	105.689,88		
2.4.7.3	ADM - Assistência na Doença aos Militares		97,48	97,48	97,48	97,48	284,94		97,48	97,48	194,96		81,71	97,48	1.243,97	1.243,97	
2.4.7.4	SADPSP - Serviços de Assistência na Doença da PSP	100,47	100,47	100,47	100,47	290,92		100,47	102,61	194,96		98,49	97,48	1.286,81	1.286,81		
2.6.3.1	Sindicatos.	2.735,61	2.654,16	2.666,68	2.688,38	5.351,34		2.673,46	2.674,68	5.182,56		2.640,85	2.716,51	31.984,23	31.984,23		
2.6.3.10	Penhoras		2.758,08	2.629,00	2.390,19	2.275,57	5.028,84	150,00	2.775,55	2.926,26	4.668,02		2.237,06	2.721,66	30.560,23	30.560,23	
2.6.3.4	Cofre de previdência do Ministério das Finanças.	12,60	12,60	12,60	12,60	25,20		12,60	12,60	25,20		12,60	12,60	151,20	151,20		
2.6.3.5	Cofre de previdência do Ministério da Educação.	0,95	0,95	0,95	0,95	1,90		0,95	0,95	1,90		0,95	0,95	11,40	11,40		
2.6.8.9.9	Outros		51,93			51,93	103,86		51,93	51,93	103,86		51,93	51,93	519,30	519,30	
	Totais		162.533,29	150.423,68	153.741,03	154.406,18	443.602,51	150,00	152.643,70	150.985,61	296.395,71	179,96	154.929,01	153.175,21	1.973.165,89	1.973.165,89	

Aprovada em sessão

São Bento, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## ENTREGAS DE DESCONTOS E RETENÇÕES

POCE

Ano Económico: 2015

DIVISA
EUR

CÓDIGO DAS CONTAS	DESCRIPÇÃO	TOTAL DAS ENTREGAS DO EXERCÍCIO											
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
2.4.2.1.1	A entregar pela entidade.	87.538,00	77.537,00	80.551,00	81.118,00	80.976,00	155.185,00	78.892,00	78.038,00	73.924,00	78.550,00	158.972,00	1.031.281,00
2.4.2.2	Trabalho independente.		240,30	240,30	232,29	240,30	72,09					600,92	1.626,20
2.4.2.9.1	Pensões	267,00	25,00	229,00									521,00
2.4.5.1.1	A entregar pela entidade.	15.631,62	15.439,29	15.314,47	15.544,02	15.249,56	29.318,70	15.157,93	15.339,56	15.157,79	15.680,82	31.566,27	199.400,03
2.4.5.2	Caixa Geral de Aposentações (CGA).	44.373,44	44.219,13	44.061,88	44.354,36	43.993,70	84.540,94	44.977,36	43.928,95	43.470,05	43.571,50	87.399,33	568.890,64
2.4.5.3	Segurança social dos funcionários públicos - Regime geral.	8.966,11	7.648,26	7.896,05	7.930,13	7.821,69	15.297,49	7.724,01	7.992,55	6.011,76	9.658,33	18.743,50	105.689,88
2.4.7.3	ADM - Assistência na Doença aos Militares	97,48	97,48	97,48	97,48	97,48	187,46	97,48	97,48	97,48	97,48	179,19	1.243,97
2.4.7.4	SADPSP - Serviços de Assistência na Doença da PSP	100,47	100,47	100,47	100,47	100,47	190,45	100,47	102,61	97,48	97,48	195,97	1.286,81
2.6.3.1	Sindicatos.	2.735,61	2.654,16	2.666,68	2.688,38	2.675,50	2.675,84	2.673,46	2.674,68	2.553,00	2.629,56	5.357,36	31.984,23
2.6.3.10	Penhoras	2.508,08	2.879,00	2.390,19	2.015,57	3.008,38	2.430,46	2.775,55	2.926,26	2.465,67	2.202,35	4.958,72	30.560,23
2.6.3.4	Cofre de previdência do Ministério das Finanças.	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	151,20
2.6.3.5	Cofre de previdência do Ministério da Educação.	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	11,40
2.6.8.9.9	Outros	51,93			51,93	51,93	51,93	51,93	51,93	51,93	51,93	103,86	519,30
	Totais	162.283,29	150.853,64	153.561,07	154.146,18	154.228,56	289.963,91	152.463,74	151.165,57	143.842,71	152.553,00	308.104,22	1.973.165,89

Aprovada em sessão

São Bento, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS COM O PESSOAL

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

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	GABINETES MINISTERIAIS	SERVIÇOS CENTRAIS	SERVIÇOS REGIONAIS	PESSOAL DOCENTE	PESSOAL DE INVESTIGAÇÃO	PESSOAL NAO DOCENTE	OUTRO PESSOAL	OUTROS SERVIÇOS OU ENTIDADES
6.4.1	Remunerações dos órgãos directivos:				117.899,72				
6.4.1.1	Vencimentos.				77.100,32				
6.4.1.1.7	Ensino não superior				77.100,32				
6.4.1.1.7.1	Pessoal docente				77.100,32				
6.4.1.2	Subsídios de férias e de Natal.				13.188,96				
6.4.1.2.7	Ensino não superior				13.188,96				
6.4.1.2.7.1	Pessoal docente				13.188,96				
6.4.1.3	Suplementos de remunerações:				27.610,44				
6.4.1.3.1	Subsídio de alimentação.				2.929,22				
6.4.1.3.1.7	Ensino não superior				2.929,22				
6.4.1.3.1.7.1	Pessoal docente				2.929,22				
6.4.1.3.2	Ajudas de custo.				69,94				
6.4.1.3.2.7	Ensino não superior				69,94				
6.4.1.3.2.7.1	Pessoal docente				69,94				
6.4.1.3.9	Outros suplementos.				24.611,28				
6.4.1.3.9.7	Ensino não superior				24.611,28				
6.4.1.3.9.7.1	Pessoal docente				24.611,28				
6.4.2	Remunerações do pessoal:				5.067.877,14		1.159.710,58	9.332,39	
6.4.2.1	Remunerações base do pessoal:				4.146.444,13		861.218,85	9.332,39	
6.4.2.1.1	Pessoal dos quadros:				3.487.814,78		860.085,18		

(Assinaturas)

## DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS COM O PESSOAL

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

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	GABINETES MINISTERIAIS	SERVIÇOS CENTRAIS	SERVIÇOS REGIONAIS	PESSOAL DOCENTE	PESSOAL DE INVESTIGAÇÃO	PESSOAL NAO DOCENTE	OUTRO PESSOAL	OUTROS SERVIÇOS OU ENTIDADES
6.4.2.1.1.2	Pessoal não dirigente				3.487.814,78		860.085,18		
6.4.2.1.1.2.1	Remuneração base.				3.487.814,78		860.085,18		
6.4.2.1.1.2.1.7	Ensino não superior				3.487.814,78		860.085,18		
6.4.2.1.1.2.1.7.1	Pessoal docente				3.487.814,78				
6.4.2.1.1.2.1.7.2	Pessoal não docente						860.085,18		
6.4.2.1.2	Pessoal com contrato a termo certo.				654.068,35				
6.4.2.1.2.7	Ensino não superior				654.068,35				
6.4.2.1.2.7.1	Pessoal docente				654.068,35				
6.4.2.1.3	Pessoal em qualquer outra situação.				4.561,00		1.133,67	9.332,39	
6.4.2.1.3.7	Ensino não superior				4.561,00		1.133,67	9.332,39	
6.4.2.1.3.7.1	Pessoal docente				4.561,00				
6.4.2.1.3.7.2	Pessoal não docente						1.133,67		
6.4.2.1.3.7.9	Outro pessoal							9.332,39	
6.4.2.2	Suplementos de remunerações:				247.625,64		145.780,08		
6.4.2.2.1	Trabalho extraordinário.				21.325,67				
6.4.2.2.1.7	Ensino não superior				21.325,67				
6.4.2.2.1.7.1	Pessoal docente				21.325,67				
6.4.2.2.3	Abono para faltas.						873,51		
6.4.2.2.3.7	Ensino não superior						873,51		
6.4.2.2.3.7.2	Pessoal não docente						873,51		

(Assinaturas)

## DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS COM O PESSOAL

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

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	GABINETES MINISTERIAIS	SERVIÇOS CENTRAIS	SERVIÇOS REGIONAIS	PESSOAL DOCENTE	PESSOAL DE INVESTIGAÇÃO	PESSOAL NÃO DOCENTE	OUTRO PESSOAL	OUTROS SERVIÇOS OU ENTIDADES
6.4.2.2.4	Subsídio de alimentação.				151.913,79		76.428,73		
6.4.2.2.7	Ensino não superior				151.913,79		76.428,73		
6.4.2.2.4.7.1	Pessoal docente				151.913,79				
6.4.2.2.4.7.2	Pessoal não docente						76.428,73		
6.4.2.2.5	Ajudas de custo.				481,46				
6.4.2.2.5.7	Ensino não superior				481,46				
6.4.2.2.5.7.1	Pessoal docente				481,46				
6.4.2.2.8	Outros suplementos.				73.904,72		68.477,84		
6.4.2.2.8.7	Ensino não superior				73.904,72		68.477,84		
6.4.2.2.8.7.1	Pessoal docente				73.904,72				
6.4.2.2.8.7.2	Pessoal não docente						68.477,84		
6.4.2.3	Prestações sociais directas:				11.483,91		10.608,41		
6.4.2.3.1	Subsídio de família a crianças e jovens.						8.246,36		
6.4.2.3.1.7	Ensino não superior						8.246,36		
6.4.2.3.1.7.2	Pessoal não docente						8.246,36		
6.4.2.3.2	Outras prestações familiares.				2.783,04				
6.4.2.3.2.7	Ensino não superior				2.783,04				
6.4.2.3.2.7.1	Pessoal docente				2.783,04				
6.4.2.3.3	Outras prestações de acção social.				8.700,87		2.362,05		
6.4.2.3.3.7	Ensino não superior				8.700,87		2.362,05		

(Assinaturas)

## DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS COM O PESSOAL

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

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	GABINETES MINISTERIAIS	SERVIÇOS CENTRAIS	SERVIÇOS REGIONAIS	PESSOAL DOCENTE	PESSOAL DE INVESTIGAÇÃO	PESSOAL NÃO DOCENTE	OUTRO PESSOAL	OUTROS SERVIÇOS OU ENTIDADES
6.4.2.3.3.7.1	Pessoal docente				8.700,87				
6.4.2.3.3.7.2	Pessoal não docente						2.362,05		
6.4.2.4	Subsídios de férias e de Natal.				662.323,46		142.103,24		
6.4.2.4.7	Ensino não superior				662.323,46		142.103,24		
6.4.2.4.7.1	Pessoal docente				662.323,46				
6.4.2.4.7.2	Pessoal não docente						142.103,24		
6.4.5	Encargos sobre remunerações:				1.189.199,70		253.316,19		
6.4.5.2	Segurança social dos funcionários públicos - CGA.				974.928,93		247.374,24		
6.4.5.2.7	Ensino não superior				974.928,93		247.374,24		
6.4.5.2.7.1	Pessoal docente				974.928,93				
6.4.5.2.7.2	Pessoal não docente						247.374,24		
6.4.5.3	Segurança social - Regime geral.				214.270,77		5.941,95		
6.4.5.3.7	Ensino não superior				214.270,77		5.941,95		
6.4.5.3.7.1	Pessoal docente				214.270,77				
6.4.5.3.7.2	Pessoal não docente						5.941,95		
6.4.8	Outros custos com pessoal:				9.247,71		3.751,26		
6.4.8.1	Despesas de saúde.						3.751,26		
6.4.8.1.7	Ensino não superior						3.751,26		
6.4.8.1.7.2	Pessoal não docente						3.751,26		
6.4.8.5	Indemnizações				9.247,71				

(Assinaturas)

## DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS COM O PESSOAL

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

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	GABINETES MINISTERIAIS	SERVIÇOS CENTRAIS	SERVIÇOS REGIONAIS	PESSOAL DOCENTE	PESSOAL DE INVESTIGAÇÃO	PESSOAL NAO DOCENTE	OUTRO PESSOAL	OUTROS SERVIÇOS OU ENTIDADES
6.4.8.5.7	Ensino não superior				9.247,71				
6.4.8.5.7.1	Pessoal docente				9.247,71				
	TOTAL				6.384.224,27		1 416 778,03	9.332,39	

(Assinaturas)

## ORÇAMENTO - DESPESA

Ano Económico: 2015

ECONÓMICA		POC-EDUCAÇÃO	DESCRIPÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL			
CAPÍTULO OE. FUNC. / INV. DO PLANO	AGRUPAMENTO / SUBAGRUPAMENTO / RUBRICA			ANO	ANOS ANTERIORES		
1500	319 01 00 00		Despesas com o pessoal	7.725.000,00			
1500	319 0101 00 00		Remunerações certas e permanentes	6.092.000,00			
1500	319 010103 00 00		Pessoal dos quadros-Regime de função pública	3.902.000,00			
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	3.902.000,00			
1500	319 010106 00 00		Pessoal contratado a termo	600.000,00			
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101060000	Pessoal contratado a termo	600.000,00			
1500	319 010107 00 00		Pessoal em regime de tarefa ou avença	12.000,00			
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	12.000,00			
1500	319 010108 00 00		Pessoal aguardando aposentação	8.000,00			
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	8.000,00			
1500	319 010110 00 00		Gratificações	50.000,00			
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101100000	Gratificações	50.000,00			
1500	319 010113 00 00		Subsídio de refeição	230.000,00			
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101130000	Subsídio de refeição	230.000,00			
1500	319 010114 00 00		Subsídio de férias e de Natal	800.000,00			
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	800.000,00			
1500	319 010115 00 00		Remunerações por doença e maternidade/paternidade	490.000,00			
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	490.000,00			
1500	319 0102 00 00		Abonos variáveis ou eventuais	179.000,00			
1500	319 010202 00 00		Horas extraordinárias	21.000,00			
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0102020000	Horas extraordinárias	21.000,00			

São Bento, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## ORÇAMENTO - DESPESA

Ano Económico: 2015

ECONÓMICA		POC-EDUCAÇÃO	DESCRIPÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL			
CAPÍTULO OE. FUNC. / INV. DO PLANO	AGRUPAMENTO / SUBAGRUPAMENTO / RUBRICA			ANO	ANOS ANTERIORES		
1500	319 010204 00 00		Ajudas de custo	3.000,00			
1500	319 010204 B0 00		Ajudas de custo em território nacional	3.000,00			
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.010204B000	Ajudas de custo em território nacional	3.000,00			
1500	319 010205 00 00		Abono para falhas	1.000,00			
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0102050000	Abono para falhas	1.000,00			
1500	319 010212 00 00		Indemnizações por cessação de funções	12.000,00			
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	12.000,00			
1500	319 010214 00 00		Outros abonos em numerário ou espécie	142.000,00			
1500	319 010214 A0 00		Remuneração Complementar	142.000,00			
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.010214A000	Remuneração Complementar	142.000,00			
1500	319 0103 00 00		Segurança social	1.454.000,00			
1500	319 010303 00 00		Subsídio familiar a crianças e jovens	13.000,00			
1500	319 010303 A0 00		Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	1.000,00			
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.010303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	1.000,00			
1500	319 010303 B0 00		Subsídio familiar a crianças e jovens	12.000,00			
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.010303B000	Subsídio familiar a crianças e jovens	12.000,00			
1500	319 010305 00 00		Contribuições para a segurança social	1.435.700,00			
1500	319 010305 A0 00		Caixa Geral de Aposentações	1.245.700,00			
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	1.245.700,00			
1500	319 010305 B0 00		Contribuições para a Segurança Social	190.000,00			
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	190.000,00			

São Bento, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## ORÇAMENTO - DESPESA

Ano Económico: 2015

### POC-EDUCAÇÃO

ECONÓMICA		POC-EDUCAÇÃO	Descrição	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	
CAPÍTULO OE. FUNC. / INV. DO PLANO	AGRUPAMENTO / SUBAGRUPAMENTO / RUBRICA			ANO	ANOS ANTERIORES
1500	319 010306 00 00		Acidentes em serviço e doenças profissionais	300,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	300,00	
1500	319 010310 00 00		Outras despesas de segurança social	5.000,00	
1500	319 010310 P0 00		Parentalidade	5.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.010310P000	Parentalidade	5.000,00	
1500	319 02 00 00		Aquisição de bens e serviços	189.000,00	
1500	319 0201 00 00		Aquisição de bens	34.700,00	
1500	319 020101 00 00		Matérias-primas e subsidiárias	6.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	6.000,00	
1500	319 020102 00 00		Combustíveis e lubrificantes	8.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	8.000,00	
1500	319 020104 00 00		Limpeza e higiene	6.700,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201040000	Limpeza e higiene	6.700,00	
1500	319 020108 00 00		Material de escritório	8.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201080000	Material de escritório	8.000,00	
1500	319 020120 00 00		Material de educação cultura e recreio	2.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	2.000,00	
1500	319 020121 00 00		Outros bens	4.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	4.000,00	
1500	319 0202 00 00		Aquisição de serviços	154.300,00	
1500	319 020201 00 00		Encargos das instalações	64.000,00	

São Bento, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## ORÇAMENTO - DESPESA

Ano Económico: 2015

### POC-EDUCAÇÃO

ECONÓMICA		POC-EDUCAÇÃO	Descrição	DOAÇÃO ORÇAMENTAL	
Capítulo OE. Func. / Inv. do Plano	Agrupamento / Subagrupamento / Rúbrica			Ano	Anos Anteriores
1500	319 020201 00 00	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202010000	Encargos das instalações	64.000,00	
1500	319 020202 00 00		Limpeza e higiene	30.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202020000	Limpeza e higiene	30.000,00	
1500	319 020203 00 00		Conservação de bens	9.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	9.000,00	
1500	319 020209 00 00		Comunicações	18.000,00	
1500	319 020209 C0 00		Comunicações - Fixas de voz	6.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020209C000	Comunicações - Fixas de voz	6.000,00	
1500	319 020209 D0 00		Comunicações - Móveis	6.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020209D000	Comunicações - Móveis	6.000,00	
1500	319 020209 F0 00		Comunicações - Outros serviços de comunicações	6.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	6.000,00	
1500	319 020210 00 00		Transportes	500,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202100000	Transportes	500,00	
1500	319 020212 00 00		Seguros	1.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202120000	Seguros	1.000,00	
1500	319 020213 00 00		Deslocações e estadas	2.000,00	
1500	319 020213 B0 00		Deslocações e estadas - em território nacional	2.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	2.000,00	
1500	319 020219 00 00		Assistência técnica	3.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202190000	Assistência técnica	3.000,00	

São Bento, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## ORÇAMENTO - DESPESA

Ano Económico: 2015

ECONÓMICA		POC-EDUCAÇÃO	DESCRIPÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL			
CAPÍTULO OE. FUNC. / INV. DO PLANO	AGRUPAMENTO / SUBAGRUPAMENTO / RUBRICA			ANO	ANOS ANTERIORES		
1500	319 020225 00 00		Outros serviços	26.800,00			
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	26.800,00			
1500	319 06 00 00		Outras despesas correntes	12.390,00			
1500	319 060200 00 00		Diversas	12.390,00			
1500	319 060203 00 00		Outras	12.390,00			
1500	319 060203 B0 00		Material de apoio pedagógico	12.390,00			
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.060203B000	Material de apoio pedagógico	12.390,00			
			TOTAL	7.926.390,00			

São Bento, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## ORÇAMENTO - RECEITA

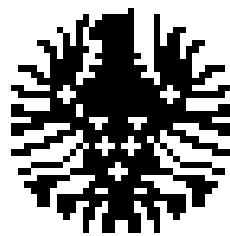
Ano Económico: 2015

### POC-EDUCAÇÃO

ECONÓMICA		POC-EDUCAÇÃO	Descrição	PREVISÃO ORÇAMENTAL	
Capítulo OE. Func. / Inv. do Plano	Capítulo / Grupo / Artigo			Ano	Anos Anteriores
1500	319 06 00 00		Transferências correntes:	7.926.390,00	
1500	319 0604 00 00		Administração regional:	7.926.390,00	
1500	319 060401 00 00		Região Autónoma dos Açores.	7.926.390,00	
1500	0.3.1.021500.000000.100.319.0604010000		Região Autónoma dos Açores.	7.926.390,00	
TOTAL				7.926.390,00	

São Bento, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)



# **CONTA DE GERÊNCIA**

**DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

---

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

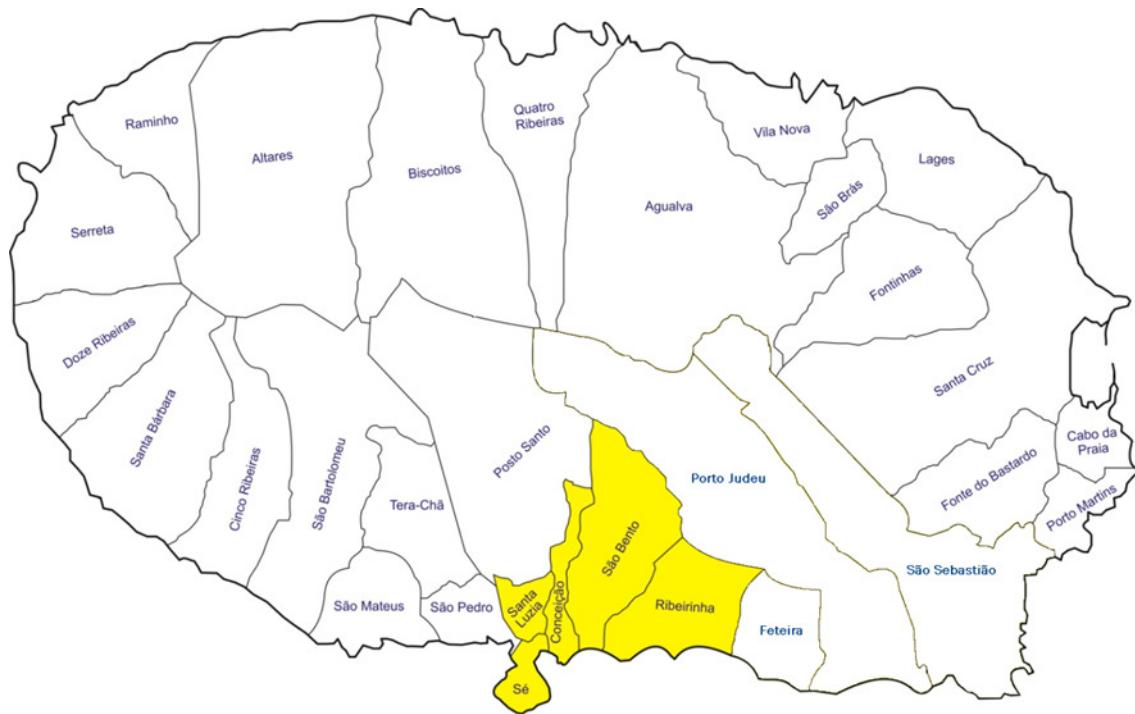
**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES  
FINANCEIRAS**

Angra do Heroísmo, Abril de 2016



## 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 (EBAIH) 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 2015 de acordo com o referido plano contabilístico.

As presentes demonstrações financeiras reportam-se ao período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015.

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](mailto: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

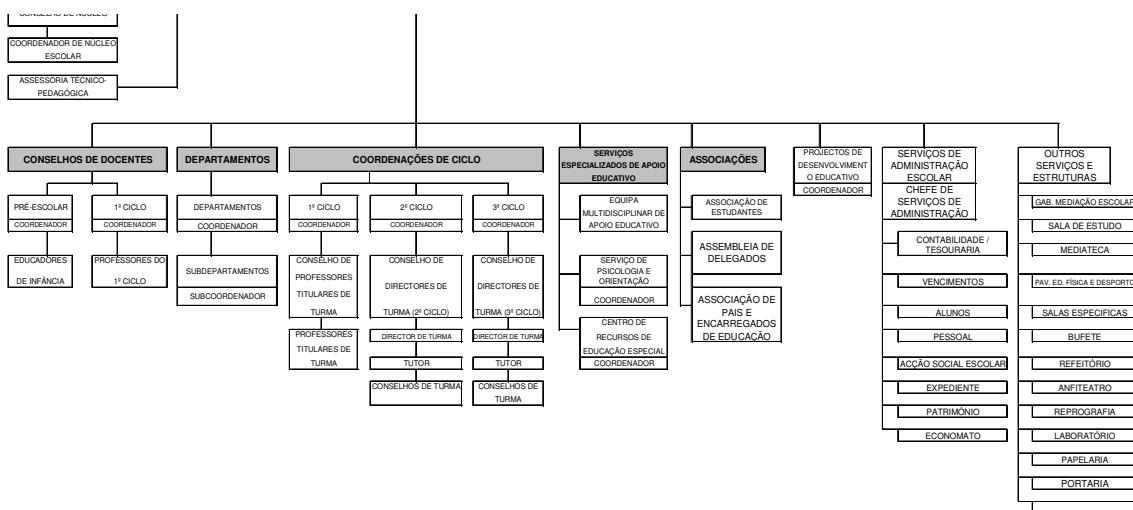
#### 8.1.2 – Legislação

- 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 2015 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: Idalina Maria Andrade Graval

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 Artística e Tecnológica: Maria Inês Dias Zimbron Silva

Departamento de Educação Física: Sandra Aurora Salgueiro Borges Bento Araújo

Departamento de Ciências Sociais e Humanas: Susana dos Santos Amaral



▪ **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: Helena Natal Machado Morais Martins

- EB1,2,3/JI de Angra do Heroísmo, (antiga Carreirinha): Maria de Fátima Soares Fernandes Rocha Ferreira

- EB1/JI Ribeirinha: Francisco Rogério Coelho Sousa

- EB1/JI São João Deus: Luísa Maria Silva

▪ **Coordenação do Conselho de Docentes da Educação Pré-Escolar:**

Coordenadora: Rosa de Fátima Reis Vasconcelos

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

Coordenadora: Marisilda de Fátima Esteves Sequeira Madeira

▪ **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
Dirigentes	Presidente Vice – Presidente		1 1
Docência	Docente	Contratos TFPPI Afectação Por Prioridade Requisição Contrato Quadro Regional	123 15 -- 37 1
Actividade Administrativa	Chefia Administrativa Assistentes Técnicos	C.T.F.P.T.I.	0 17
Pessoal de Informática	Técnico Informática	C.T.F.P.T.I.	1
Serviços de Psicologia e Orientação	Técnico Superior	C.T.F.P.T.I.	3
Diagnóstico e Terapêutica	Técnico de Diagnóstico e Terapêutica	C.T.F.P.T.I.	1
Pessoal Não Docente	Assistentes Operacionais	C.T.F.P.T.I.	69

Quadro 2

	Pessoal Não Docente	
	Quadro de Escola	Contratos Individuais
		Trabalho
Técnico Superior	3	-
Técnico Diagnóstico e Terapêutica	1	-
Chefia	0	-
Assistentes Técnicos	17	-
Técnico Informática	1	-



Assistentes Operacionais	69	-
<b>TOTAL</b>	<b>91</b>	-

Quadro 3

Docentes	PQND	Contratados	Requisição	Afectação Por Prioridade/Deslocados
Educação Pré-Escolar	18	-	-	-
1º Ciclo Ens.Básico	45	8	-	3
Ensino Especial	10 *		-	-
2º Ciclo Ens.Básico	50	11		8
3º Ciclo Ens.Básico	2	18	-	4
Quadro Regional	1			
<b>TOTAL</b>	<b>126</b>	<b>37</b>		<b>15</b>

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
3º Ciclo	226	139
Programa Oportunidade	74	76
PEREE	81	36
Profij	33	22
<b>TOTAL</b>	<b>1541</b>	<b>1375</b>



### 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 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 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 immobilizado, 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:

<hr/> <hr/> <b>2015</b> <hr/>	
Disponibilidades - Balanço	305.025,95
Pagamentos efectuadas no Periodo Complementar	295.896,57
Saldo para a Gerencia seguinte - Fluxos de Caixa	<u>9.129,38</u>

3. Considerando o disposto na alínea c) do nº 5 do artigo 8º do Decreto Regulamentar Regional nº 3/2015/A, de 13 de fevereiro, o periodo complementar passou a contemplar a possibilidade de



registar o recebimento da receita. A aplicação em utilização nestes serviços ainda não permite este registo pelo que foram efetuados os seguintes recibimentos no periodo complementar, que estão contabilizados com a data de 31 de dezembro de 2015.

		<u>2015</u>
Disponibilidades - Balanço		305.025,95
Recebimentos no periodo complementar		5.218,00
saldo extrato bancário a 31-12-2015		<u>299.807,95</u>

4. Os saldos de dívidas de e a terceiros apresentados no activo e passivo referem-se a verbas liquidadas no periodo complementar do ano de 2015.
5. O saldo devedor da conta 272 – Custos diferidos, resulta de diferimentos efectuados a custos que reportam ao exercício seguinte, nomeadamente encargos com seguros.
6. Os saldos credores das subcontas da conta 273 – Acréscimos de custos, identificam as facturas datadas de 2016 mas que se referem a consumos do exercício de 2015. Estas subcontas estão desagregadas de acordo com a natureza dos custos. Para além disto, a subconta 2732 – Remunerações a liquidar regista o montante relativo ao subsídio de férias e ao mês de férias que será pago no exercício de 2016.
7. 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.
8. Como proveitos extraordinários contabilizaram-se proveitos provenientes do reconhecimento do proveito referente às amortizações do exercício dos bens adquiridos com subsídios ao investimento.

## MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

### POC-EDUCAÇÃO

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	021500	2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA			DOTAÇÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					DOTAÇÕES CORRIDAS	OBSERVAÇÕES			
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO		TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA	REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS					
				REFORÇOS	ANULAÇÕES								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(4)+(5)-(6)+(7)+-(8)	(11)			
319 01 00 00		Despesas com o pessoal	7.725.000,00	281.593,00	123.285,00				8.227,44	7.883.308,00			
319 0101 00 00		Remunerações certas e permanentes	6.092.000,00	199.781,00	49.167,00				6.503,93	6.242.614,00			
319 010103 00 00		Pessoal dos quadros-Regime de função pública	3.902.000,00	92.733,00					2.576,54	3.994.733,00			
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	3.902.000,00										
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	92.733,00									
	0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00						2.576,54				
319 010106 00 00		Pessoal contratado a termo	600.000,00	43.595,00					3.041,20	643.595,00			
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101060000	Pessoal contratado a termo	600.000,00										
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	43.595,00									
	0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00						3.041,20				
319 010107 00 00		Pessoal em regime de tarefa ou avença	12.000,00	336,00	3.003,00					9.333,00			
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	12.000,00										
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	336,00									
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00		3.003,00								
319 010108 00 00		Pessoal aguardando aposentação	8.000,00		2.305,00					5.695,00			
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	8.000,00										

São Bento, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

### POC-EDUCAÇÃO

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	021500	2015

CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					DOTAÇÕES CORRIDAS	OBSERVAÇÕES		
				TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA	REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS				
				REFORÇOS	ANULAÇÕES							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(4)+(5)-(6)+(7)+-(8)	(11)		
319 010108 00 00	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.1 00.319.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00		2.305,00							
319 010110 00 00		Gratificações	50.000,00		3.162,00					46.838,00		
	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.0101100000	Gratificações	50.000,00									
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.1 00.319.0101100000	Gratificações	0,00		3.162,00							
319 010113 00 00		Subsídio de refeição	230.000,00	1.500,00	228,00				768,60	231.272,00		
	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.0101130000	Subsídio de refeição	230.000,00									
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.1 00.319.0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1.500,00								
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.1 00.319.0101130000	Subsídio de refeição	0,00		228,00							
	0.2.2.4.021500.2013.000000.10 0319.0101130000	Subsídio de refeição	0,00						768,60			
319 010114 00 00		Subsídio de férias e de Natal	800.000,00	61.617,00					117,59	861.617,00		
	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	800.000,00									
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.1 00.319.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	61.617,00								
	0.2.2.4.021500.2013.000000.10 0319.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00						117,59			
319 010115 00 00		Remunerações por doença e maternidade/paternidade	490.000,00		40.469,00					449.531,00		
	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	490.000,00									
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.1 00.319.0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00		40.469,00							
319 0102 00 00		Abonos variáveis ou eventuais	179.000,00	5.000,00	34.711,00				420,27	149.289,00		

São Bento, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

### POC-EDUCAÇÃO

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	021500	2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA			DOTAÇÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					DOTAÇÕES CORRIDAS	OBSERVAÇÕES			
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO		TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA	REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS					
				REFORÇOS	ANULAÇÕES								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(4)+(5)-(6)+(7)+-(8)	(11)			
319 010202 00 00		Horas extraordinárias	21.000,00	5.000,00	2.000,00					24.000,00			
	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.0102020000	Horas extraordinárias	21.000,00										
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.1 00.319.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	5.000,00									
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.1 00.319.0102020000	Horas extraordinárias	0,00		2.000,00								
319 010204 00 00		Ajudas de custo	3.000,00		2.520,00					480,00			
319 010204 B0 00		Ajudas de custo em território nacional	3.000,00		2.520,00					480,00			
	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.010204B000	Ajudas de custo em território nacional	3.000,00										
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.1 00.319.010204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00		2.520,00								
319 010205 00 00		Abono para falhas	1.000,00		126,00					874,00			
	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.0102050000	Abono para falhas	1.000,00										
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.1 00.319.0102050000	Abono para falhas	0,00		126,00								
319 010212 00 00		Indemnizações por cessação de funções	12.000,00		2.752,00					9.248,00			
	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	12.000,00										
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.1 00.319.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00		2.752,00								
319 010214 00 00		Outros abonos em numerário ou espécie	142.000,00		27.313,00				420,27	114.687,00			
319 010214 A0 00		Remuneração Complementar	142.000,00		27.313,00				420,27	114.687,00			
	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.010214A000	Remuneração Complementar	142.000,00										

São Bento, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

### POC-EDUCAÇÃO

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	021500	2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA			DOTAÇÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					DOTAÇÕES CORRIDAS	OBSERVAÇÕES			
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO		TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA	REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS					
				REFORÇOS	ANULAÇÕES								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(4)+(5)-(6)+(7)+-(8)	(11)			
319 010214 A0 00	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.1 00.319.010214A000	Remuneração Complementar	0,00		27.313,00								
	0.2.2.4.021500.2013.000000.10 0.319.010214A000	Remuneração Complementar	0,00						420,27				
319 0103 00 00		Segurança social	1.454.000,00	76.812,00	39.407,00				1.303,24	1.491.405,00			
319 010303 00 00		Subsídio familiar a crianças e jovens	13.000,00		1.970,00					11.030,00			
319 010303 A0 00		Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	1.000,00		212,00					788,00			
	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.010303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	1.000,00										
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.1 00.319.010303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00		212,00								
319 010303 B0 00		Subsídio familiar a crianças e jovens	12.000,00		1.758,00					10.242,00			
	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.010303B000	Subsídio familiar a crianças e jovens	12.000,00										
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.1 00.319.010303B000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00		1.758,00								
319 010305 00 00		Contribuições para a segurança social	1.435.700,00	65.812,00	36.500,00				1.303,24	1.465.012,00			
319 010305 A0 00		Caixa Geral de Aposentações	1.245.700,00	24.352,00	36.500,00				253,84	1.233.552,00			
	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	1.245.700,00										
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.1 00.319.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	24.352,00									
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.1 00.319.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00		36.500,00								
	0.2.2.4.021500.2013.000000.10 0.319.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00						253,84				
319 010305 B0 00		Contribuições para a Segurança Social	190.000,00	41.460,00					1.049,40	231.460,00			

São Bento, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

### POC-EDUCAÇÃO

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	021500	2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA			DOTAÇÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					DOTAÇÕES CORRIDAS	OBSERVAÇÕES			
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO		TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA	REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS					
				REFORÇOS	ANULAÇÕES								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(4)+(5)-(6)+(7)+-(8)	(11)			
319 010305 B0 00	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	190.000,00										
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.1 00.319.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	41.460,00									
	0.2.2.4.021500.2013.000000.10 0.319.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00					1.049,40					
319 010306 00 00		Acidentes em serviço e doenças profissionais	300,00	4.000,00						4.300,00			
	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	300,00										
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.1 00.319.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	4.000,00									
319 010310 00 00		Outras despesas de segurança social	5.000,00	7.000,00	937,00					11.063,00			
319 010310 P0 00		Parentalidade	5.000,00	7.000,00	937,00					11.063,00			
	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.010310P000	Parentalidade	5.000,00										
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.1 00.319.010310P000	Parentalidade	0,00	7.000,00									
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.1 00.319.010310P000	Parentalidade	0,00		937,00								
319 02 00 00		Aquisição de bens e serviços	189.000,00	39.350,00	42.920,00					185.430,00			
319 0201 00 00		Aquisição de bens	34.700,00	17.750,00	3.996,00					48.454,00			
319 020101 00 00		Matérias-primas e subsidiárias	6.000,00	4.000,00						10.000,00			
	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	6.000,00										
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.1 00.319.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	4.000,00									
319 020102 00 00		Combustíveis e lubrificantes	8.000,00		3.996,00					4.004,00			

São Bento, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

### POC-EDUCAÇÃO

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	021500	2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA			DOTAÇÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					DOTAÇÕES CORRIDAS	OBSERVAÇÕES			
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO		TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA	REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS					
				REFORÇOS	ANULAÇÕES								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(4)+(5)-(6)+(7)+-(8)	(11)			
319 020102 00 00	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	8.000,00										
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.1 00.319.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00		3.996,00								
319 020104 00 00		Limpeza e higiene	6.700,00	6.000,00						12.700,00			
	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.0201040000	Limpeza e higiene	6.700,00										
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.1 00.319.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	6.000,00									
319 020108 00 00		Material de escritório	8.000,00	5.500,00						13.500,00			
	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.0201080000	Material de escritório	8.000,00										
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.1 00.319.0201080000	Material de escritório	0,00	5.500,00									
319 020120 00 00		Material de educação cultura e recreio	2.000,00	1.000,00						3.000,00			
	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	2.000,00										
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.1 00.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	1.000,00									
319 020121 00 00		Outros bens	4.000,00	1.250,00						5.250,00			
	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.0201210000	Outros bens	4.000,00										
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.1 00.319.0201210000	Outros bens	0,00	1.250,00									
319 0202 00 00		Aquisição de serviços	154.300,00	21.600,00	38.924,00					136.976,00			
319 020201 00 00		Encargos das instalações	64.000,00		5.670,00					58.330,00			
	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.0202010000	Encargos das instalações	64.000,00										

São Bento, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

### POC-EDUCAÇÃO

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	021500	2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA			DOTAÇÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					DOTAÇÕES CORRIDAS	OBSERVAÇÕES			
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO		TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA	REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS					
				REFORÇOS	ANULAÇÕES								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(4)+(5)-(6)+(7)+-(8)	(11)			
319 020201 00 00	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.1 00.319.0202010000	Encargos das instalações	0,00		5.670,00								
319 020202 00 00		Limpeza e higiene	30.000,00		21.000,00					9.000,00			
	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.0202020000	Limpeza e higiene	30.000,00										
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.1 00.319.0202020000	Limpeza e higiene	0,00		21.000,00								
319 020203 00 00		Conservação de bens	9.000,00	2.000,00	2.500,00					8.500,00			
	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.0202030000	Conservação de bens	9.000,00										
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.1 00.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	2.000,00									
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.1 00.319.0202030000	Conservação de bens	0,00		2.500,00								
319 020209 00 00		Comunicações	18.000,00	6.334,00	3.000,00					21.334,00			
319 020209 C0 00		Comunicações - Fixas de voz	6.000,00	200,00						6.200,00			
	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.020209C000	Comunicações - Fixas de voz	6.000,00										
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.1 00.319.020209C000	Comunicações - Fixas de voz	0,00	200,00									
319 020209 D0 00		Comunicações - Móveis	6.000,00	2.800,00						8.800,00			
	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.020209D000	Comunicações - Móveis	6.000,00										
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.1 00.319.020209D000	Comunicações - Móveis	0,00	2.800,00									
319 020209 E0 00		Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	3.334,00						3.334,00			
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.1 00.319.020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	3.334,00									

São Bento, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

### POC-EDUCAÇÃO

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	021500	2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA			DOTAÇÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					DOTAÇÕES CORRIDAS	OBSERVAÇÕES			
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO		TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA	REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS					
				REFORÇOS	ANULAÇÕES								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(4)+(5)-(6)+(7)+(8)	(11)			
319 020209 F 0 00		Comunicações - Outros serviços de comunicações	6.000,00		3.000,00					3.000,00			
	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.020209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	6.000,00										
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.1 00.319.020209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00		3.000,00								
319 020210 00 00		Transportes	500,00							500,00			
	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.0202100000	Transportes	500,00										
319 020212 00 00		Seguros	1.000,00		834,00					166,00			
	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.0202120000	Seguros	1.000,00										
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.1 00.319.0202120000	Seguros	0,00		834,00								
319 020213 00 00		Deslocações e estadas	2.000,00							2.000,00			
319 020213 B 0 00		Deslocações e estadas - em território nacional	2.000,00							2.000,00			
	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	2.000,00										
319 020214 00 00		Estudos pareceres projectos e consultadoria	0,00	8.266,00						8.266,00			
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.1 00.319.0202140000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	0,00	8.266,00									
319 020219 00 00		Assistência técnica	3.000,00		250,00					2.750,00			
	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.0202190000	Assistência técnica	3.000,00										
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.1 00.319.0202190000	Assistência técnica	0,00		250,00								
319 020225 00 00		Outros serviços	26.800,00	5.000,00	5.670,00					26.130,00			

São Bento, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

### POC-EDUCAÇÃO

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	021500	2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA			DOTAÇÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					DOTAÇÕES CORRIDAS	OBSERVAÇÕES			
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO		TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA	REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS					
				REFORÇOS	ANULAÇÕES								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(4)+(5)-(6)+(7)+-(8)	(11)			
319 020225 00 00	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.0202250000	Outros serviços	26.800,00										
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.1 00.319.0202250000	Outros serviços	0,00	5.000,00									
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.1 00.319.0202250000	Outros serviços	0,00		5.670,00								
319 06 00 00		Outras despesas correntes	12.390,00						12.390,00				
319 060200 00 00		Diversas	12.390,00						12.390,00				
319 060203 00 00		Outras	12.390,00						12.390,00				
319 060203 B0 00		Material de apoio pedagógico	12.390,00						12.390,00				
	0.2.1.021500.2013.000000.100. 319.060203B000	Material de apoio pedagógico	12.390,00										
	TOTAL		7.926.390,00	320.943,00	166.205,00			8.227,44	8.081.128,00				

São Bento, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - RECEITA

### POC-EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	021500	2015

CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIDAS	OBSERVAÇÕES
				CRÉDITOS ESPECIAIS	REFORÇOS	ANULAÇÕES		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)-(6)-(7)	(9)
319 06 00 00		Transferências correntes:	7.926.390,00		166.574,00	11.836,00	8.081.128,00	
319 0604 00 00		Administração regional:	7.926.390,00		166.574,00	11.836,00	8.081.128,00	
319 060401 00 00		Região Autónoma dos Açores.	7.926.390,00		166.574,00	11.836,00	8.081.128,00	
	0.3.1.021500.000000.100.319.0604010000	Região Autónoma dos Açores.	7.926.390,00					
	0.3.2.1.021500.000000.100.319.0604010000	Região Autónoma dos Açores.			166.574,00			
	0.3.2.2.021500.000000.100.319.0604010000	Região Autónoma dos Açores.				11.836,00		
TOTAL			7.926.390,00		166.574,00	11.836,00	8.081.128,00	

São Bento, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2016/01/25

ENTIDADE (1)	CONTRATO				VISTO DO T. C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO (8)	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			OBSERVAÇÕES
	OBJECTO (2)	DATA (3)	VALOR (4)	HOMOLOGAÇÃO (5)	NÚMERO DE REGISTO (6)	DATA (7)		TRABALHOS NORMAIS (10)	REVISÃO DE PREÇOS (11)	TRABALHOS A MAIS (12)	TRABALHOS NORMAIS (13)	REVISÃO DE PREÇOS (14)	TRABALHOS A MAIS (14)	
CTT CORREIOS	Prestação de serviços	04-05-2015	3.194,40				11-05-2015	3.194,40			3.194,40			Nº Contrato: 0000042
EDA - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DOS AÇORES	Prestação de serviços	30-01-2015	35.162,93				18-03-2015	32.732,51			32.732,51			Nº Contrato: 0000036
PT Comunicações, S.A.	Prestação de serviços	13-02-2015	6.200,00				18-03-2015	6.015,33			6.015,33			Nº Contrato: 0000038
PT Comunicações, S.A.	Prestação de serviços	25-02-2015	8.037,59				18-03-2015	8.037,59			8.037,59			Nº Contrato: 0000039
S. MUNICIPALIZADOS C. MUNICIPAL ANGRA	Prestação de serviços	30-01-2015	20.089,82				24-02-2015	20.089,82			20.089,82			Nº Contrato: 0000037
VODAFONE	Prestação de serviços	26-02-2015	2.950,00				06-05-2015	734,81			734,81			Nº Contrato: 0000040
TOTAL			75.634,74					70.804,46			70.804,46			

(Assinaturas)

## FORMAS DE ADJUDICAÇÃO

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2016/01/25

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
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 - apropriação 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		1,00	35.162,93										1,00	35.162,93
Programa														
Realojamento INH - acordos de adesão														
Realojamento INH - acordos de colaboração														
Seguros														
Tarefa ou avença														
Vigilância e segurança														

(Assinaturas)

## FORMAS DE ADJUDICAÇÃO

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2016/01/25

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 - apropriação 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		5,00	40.471,81										6,00	75.634,74
Programa														
Realojamento INH - acordos de adesão														
Realojamento INH - acordos de colaboração														
Seguros														
Tarefa ou avença														
Vigilância e segurança														

(Assinaturas)

## TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

POC-EDUCAÇÃO

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

DISPOSIÇÕES LEGAIS (1)	ENTIDADE FINANCIADORA (2)	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTAIS (3)	TRANSFERÊNCIAS OBTIDAS (4)	OBSERVAÇÕES (5)
Decreto Legislativo Regional n.º 1/2015/A, 07 de janeiro	Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial	8.081.128,00	8.076.896,31	
		8.081.128,00	8.076.896,31	

## GUIA DE REMESSA

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

### DOCUMENTOS ENVIADOS

Entidades cujo regime contabilístico imponha a aplicação integral do respectivo plano contabilístico			Entidades cujo regime contabilístico admite 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
1	X	Balanço	3		Controlo orçamental - Despesa	1		Balanço
2	X	Demonstração de resultados	4		Controlo orçamental - Receita	2		Demonstração de resultados
3	X	Controlo orçamental - Despesa	5		Fluxos de caixa	5		Fluxos de caixa
4	X	Controlo orçamental - Receita	7		Descontos e retenções	35		Relação nominal de responsáveis
5	X	Fluxos de caixa	8		Entrega de descontos e retenções	36		Acta da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente
6		Situação financeira	9		Desenvolvimento das despesas com o pessoal	46		Relatório e parecer do órgão de fiscalização e cópia da certificação legal de contas, quando emitidos
7	X	Descontos e retenções	10		Orçamento - Despesa	51		Demonstração da variação da produção
8	X	Entrega de descontos e retenções	11		Orçamento - Receita	54		Mapa de fundo de maneio por dotação orçamental
9	X	Desenvolvimento das despesas com o pessoal	17		Caracterização da entidade			
10	X	Orçamento - Despesa	19		Alterações orçamentais - Despesa			
11	X	Orçamento - Receita	20		Alterações orçamentais - Receita			
12		Decomposição das dívidas de terceiros	21		Contratação administrativa - Situação dos contratos			
13		Orçamento financeiro - Aplicação de fundos próprios	22		Contratação administrativa - Formas de adjudicação			
14		Orçamento financeiro - Origem de fundos próprios	23		Execução de programas e projectos de investimento			
15		Orçamento económico - Custos e perdas	24		Transferências correntes - Despesa			
16		Orçamento económico - Proveitos e ganhos	25		Transferências de capital - Despesa			
17	X	Caracterização da entidade	26		Subsídios concedidos			
18	X	Notas ao balanço e à demonstração de resultados por natureza	28		Transferências de capital - Receita			

(Assinaturas)

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

## GUIA DE REMESSA

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

### DOCUMENTOS ENVIADOS

Entidades cujo regime contabilístico imponha a aplicação integral do respectivo plano contabilístico			Entidades cujo regime contabilístico admite 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		Contratação administrativa - Situação dos contratos	31		Activos de rendimento variável			
22		Contratação administrativa - Formas de adjudicação	33		Relatório de gestão			
23		Execução de programas e projectos de investimento	34		Guia de remessa			
24		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		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						

(Assinaturas)

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

## GUIA DE REMESSA

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

### DOCUMENTOS ENVIADOS

Entidades cujo regime contabilístico imponha a aplicação integral do respectivo plano contabilístico			Entidades cujo regime contabilístico admite 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		Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas						
51		Demonstração da variação da produção						
52	X	Demonstração dos resultados financeiros						
53	X	Demonstração dos resultados extraordinários						
54	X	Mapa de fundo de maneio por dotação orçamental						

(Assinaturas)

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

## RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS

POCE

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

NOME	SITUAÇÃO DA ENTIDADE	REMUNERAÇÃO LÍQUIDA ANUAL AUFERIDA	PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	MORADA
Armando Jorge Costa Brilhante	Vice-Presidente do Conselho Administrativo	23.342,90		Caminho para Belém, nº 105 - Terra-Chã
Ilda Maria Pacheco Aguiar de Mendonça	SECRETARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO	14.528,11		Ladeira Branca 31 A - Santa Luzia
Nélia Margarida Ferreira Rebelo	Presidente Conselho Administrativo	24.341,39		Canada Stª António nº1 - Posto Santo

São Bento, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# **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 immobilizado; 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 oficiais 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 incumbem as tarefas de arrecadação e cobrança de receitas e de pagamentos de despesas da Escola, encontrando-se centralizado todo o fluxo monetário.

2 - Os recibimentos 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 2<sup>as</sup> 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 immobilizado 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 subscriptores 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**

### **Registros 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 contabilístico, 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 acto.

## **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.

## RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0604010000 (Região Autónoma dos Açores.) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIPÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000002	Requisição de fundos nº 02 despesas de funcionamento - janeiro	2	05-01-2015	15.831,00	30-01-2015	(RB: 0000003) Requisição de fundos nº 02 - Despesas funcionamento mês de janeiro
RE	0000001	Requisição de Fundos nº 1 - Pessoal - janeiro	Req. nº 1	09-01-2015	627.517,95	19-01-2015	(RB: 0000001) Requisição fundos nº 01 - Despesas com pessoal mês de janeiro
RE	0000003	Requisição de Fundos nº 3 - Pessoal - fevereiro	Req. nº 3	03-02-2015	608.176,92	19-02-2015	(RB: 0000004) Requisição de fundos nº 3 - Despesas com o pessoal do mês de fevereiro
RE	0000004	Requisição de Fundos nº 04 fucionamento - fevereiro	Req. nº 04	09-02-2015	13.551,00	03-03-2015	(RB: 0000006) Requisição de fundos nº 04 - Despesas de funcionamento mês de fevereiro
RE	0000007	Requisição de Fundos nº 07 - Despesas de Pessoal - março	Req. nº 7	02-03-2015	613.203,71	19-03-2015	(RB: 0000008) Requisição fundos nº 05 - Despesas pessoal mês março
RE	0000006	Requisição de fundos de funcionamento nº 06 - março	Req. nº 6	16-03-2015	26.616,00	01-04-2015	(RB: 0000010) Requisição fundos nº 06 - Despesas funcionamento mês de março
RE	0000008	Requisição de Fundos nº 8 - Despesas de Pessoal - abril	Req. nº 8	01-04-2015	614.085,10	17-04-2015	(RB: 0000011) Requisição fundos nº 08 - Despesas com pessoal mês de abril
RE	0000009	Requisição de fundos de fucionamento nº 09 - Abril	Req. 09	13-04-2015	19.460,00	01-05-2015	(RB: 0000014) Requisição de fundos nº 09 - Despesas funcionamento mês de abril
RE	0000010	Requisição de Fundos nº 10 - Despesas de Pessoal - maio	Req. nº 10	04-05-2015	606.839,94	19-05-2015	(RB: 0000015) Requisição fundos nº 10 - Despesas pessoal mês maio
RE	0000011	Requisição de Fundos de Funcionamento nº 12 maio	Req. 12	05-05-2015	24.050,00	12-06-2015	(RB: 0000016) Requisição fundos nº 12 - Despesas de funcionamento mês de maio
RE	0000012	Requisição de Fundos nº 13 - Despesas com Pessoal - junho	Req. nº 13	01-06-2015	1.156.323,65	18-06-2015	(RB: 0000017) Requisição de fundos nº 13 - Despesas com o pessoal mês de junho
RE	0000013	Requisição de fundos nº 14 despesas de fucionamento - junho	Req. nº 14	08-06-2015	22.418,00	03-07-2015	(RB: 0000018) Requisição fundos nº 14 - Despesas funcionamento mês de julho
RE	0000014	Requisição de Fundos nº 15 - Despesas com Pessoal - julho	Req. nº 15	01-07-2015	612.410,73	21-07-2015	(RB: 0000020) Requisição fundos nº 15 - Despesas com o pessoal mês de julho
RE	0000016	Requisição de Fundos nº 17 - fucionamento - agosto	Req. nº 17	01-08-2015	30.224,00	31-08-2015	(RB: 0000022) Requisição fundos nº 17 - Despesas funcionamento mês de agosto
RE	0000015	Requisição de Fundos nº 16 - Despesas com Pessoal - agosto	Req. nº 16	03-08-2015	605.508,25	19-08-2015	(RB: 0000021) Requisição fundos nº 16 - Despesas com pessoal mês de agosto
RE	0000017	Requisição de Fundos nº 18 - Despesas com Pessoal - setembro	Req. nº 18	04-09-2015	583.105,74	18-09-2015	(RB: 0000024) Requisição fundos nº 18 - despesas com o pessoal mês de setembro
RE	0000018	Requisição de Fundos nº 19 - Despesas com Pessoal - setembro (ADICIONAL)	Req. nº 19	10-09-2015	12.976,56	18-09-2015	(RB: 0000025) Requisição fundos nº 19 - despesas com o pessoal mês setembro-adicional
RE	0000019	Requisição de Fundos nº 20 - Despesas com Pessoal - outubro	Req. nº 20	01-10-2015	611.315,31	19-10-2015	(RB: 0000032) Requisição de fundos nº 20 - Despesas com pessoal mês de outubro
RE	0000020	Requisição de fundos nº 21 - despesas de fucionamento	Req. nº 21	07-10-2015	13.002,00	02-11-2015	(RB: 0000034) Requisição de fundos nº 21 - Despesas de fucionamento
RE	0000021	Requisição de Fundos nº 22 - Despesas com Pessoal - novembro	Req. nº 22	02-11-2015	611.649,23	19-11-2015	(RB: 0000037) Requisição de fundos nº 22 - Despesas com pessoal mês novembro
RE	0000023	Requisição de Fundos nº 24 despesas de fucionamento nº 24 - novembro	Req. fundos 24	11-11-2015	26.397,95	03-12-2015	(RB: 0000039) Requisição fundos nº 24 - Despesas fucionamento mês de novembro
				TOTAL:	7.454.663,04		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA**

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0604010000 (Região Autónoma dos Açores.) até Janeiro, inclusive

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

**Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0101030000 (Pessoal dos quadros-Regime de função pública) até Janeiro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000011	Vencimentos	FAP nº 1 - janeiro	13-01-2015	329.609,51	10-02-2015	FAP nº 1 - Pessoal - janeiro
OU	0000173	Vencimentos	FAP nº 1 - janeiro	13-01-2015	-384,66		FAP nº 1 - Pessoal - janeiro Guia Reposição Abatida nº 01
OU	0000091	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	10-02-2015	334.066,41	12-03-2015	FAP nº 2 - Pessoal - fevereiro
OU	0000174	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	10-02-2015	-21,37		FAP nº 2 - Pessoal - fevereiro - guia reposição abatida nº 02
OU	0000119	Vencimentos	FAP nº 3 - março	12-03-2015	330.797,56	10-04-2015	FAP nº 3 - Pessoal - março
OU	0000176	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	20-03-2015	327.330,33	12-05-2015	FAP nº 4 - Pessoal - abril
OU	0000226	Vencimentos	FAP nº 5 - maio	21-04-2015	332.965,01	11-06-2015	FAP nº 5 - Pessoal - maio
OU	0000381	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	29-05-2015	332.965,66	10-07-2015	FAP nº 6 - Pessoal - junho
OU	0000435	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	30-06-2015	336.798,00	13-08-2015	FAP nº 7 - Pessoal - julho
OU	0000463	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	07-08-2015	331.124,16	11-09-2015	
OU	0000524	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	07-08-2015	-455,59		FAP nº 8 - Pessoal - agosto - Reposição abatida nº 13
OU	0000526	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	07-08-2015	-860,56		FAP nº 8 - Pessoal - agosto - Reposição abatida nº 14
OU	0000529	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	07-08-2015	-644,27		FAP nº 8 - Pessoal - agosto - reposição abatida nº 11
OU	0000525	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2015	330.860,40	19-10-2015	FAP nº 9 - setembro - Pessoal
OU	0000631	Vencimentos	FAP nº 10 - outubro	25-09-2015	341.004,28	11-11-2015	FAP nº 10 - outubro - Pessoal
OU	0000734	Vencimentos	FAP nº 10 - outubro	25-09-2015	-210,09		FAP nº 10 - outubro - Pessoal - Guia Reposição Abatida nº 21 Assistente Operacional - Maria Manuela Santos em virtude de ter falecido a 22/10 e ter auferido o mês por completo
OU	0000675	Vencimentos	FAP nº 11 - novembro	06-11-2015	340.738,23	11-12-2015	FAP nº 11 - novembro - Pessoal
OU	0000840	Vencimentos	FAP nº 12 - dezembro	18-11-2015	329.049,58	11-01-2016	FAP nº 12 - dezembro - Pessoal
				TOTAL:	3.994.732,59		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0101060000 (Pessoal contratado a termo) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000011	Vencimentos	FAP nº 1 - janeiro	13-01-2015	62.169,39	10-02-2015	FAP nº 1 - Pessoal - janeiro
OU	0000091	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	10-02-2015	50.160,65	12-03-2015	FAP nº 2 - Pessoal - fevereiro
OU	0000119	Vencimentos	FAP nº 3 - março	12-03-2015	51.109,11	10-04-2015	FAP nº 3 - Pessoal - março
OU	0000176	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	20-03-2015	51.461,25	12-05-2015	FAP nº 4 - Pessoal - abril
OU	0000226	Vencimentos	FAP nº 5 - maio	21-04-2015	51.691,37	11-06-2015	FAP nº 5 - Pessoal - maio
OU	0000381	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	29-05-2015	51.711,07	10-07-2015	FAP nº 6 - Pessoal - junho
OU	0000435	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	30-06-2015	49.214,43	13-08-2015	FAP nº 7 - Pessoal - julho
OU	0000520	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	30-06-2015	-151,86		FAP nº 7 - Pessoal - julho - Reposição abatida nº 7
OU	0000463	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	07-08-2015	53.120,36	11-09-2015	
OU	0000521	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	07-08-2015	-1.518,63		FAP nº 8 - Pessoal - agosto - Reposição abatida nº 08
OU	0000523	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	07-08-2015	-869,76		FAP nº 8 - Pessoal - agosto - Reposição Abatida nº 12
OU	0000525	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2015	37.843,73	19-10-2015	FAP nº 9 - setembro - Pessoal
OU	0000674	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2015	-50,62		FAP nº 9 - setembro - Pessoal - Guia de Reposição abatida nº 16 - Incluída na folha do mês de novembro
OU	0000676	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2015	-46,02		FAP nº 9 - setembro - Pessoal - Guia Reposição abatida nº 17 - Incluída na folha do mês dezembro
OU	0000677	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2015	-50,62		FAP nº 9 - setembro - Pessoal - Guia Reposição abatida nº 18 - Incluída na folha do mês dezembro
OU	0000631	Vencimentos	FAP nº 10 - outubro	25-09-2015	64.296,31	11-11-2015	FAP nº 10 - outubro - Pessoal
OU	0000678	Vencimentos	FAP nº 10 - outubro	25-09-2015	-353,69		FAP nº 10 - outubro - Pessoal - Guia Reposição abatida nº 19
OU	0000675	Vencimentos	FAP nº 11 - novembro	06-11-2015	60.361,43	11-12-2015	FAP nº 11 - novembro - Pessoal
OU	0000840	Vencimentos	FAP nº 12 - dezembro	18-11-2015	63.496,34	11-01-2016	FAP nº 12 - dezembro - Pessoal
				TOTAL:	643.594,24		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

**Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0101070000 (Pessoal em regime de tarefa ou avença) até Janeiro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRÍÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000011	Vencimentos	FAP nº 1 - janeiro	13-01-2015	1.201,48	10-02-2015	FAP nº 1 - Pessoal - janeiro
OU	0000091	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	10-02-2015	1.201,48	12-03-2015	FAP nº 2 - Pessoal - fevereiro
OU	0000119	Vencimentos	FAP nº 3 - março	12-03-2015	1.201,48	10-04-2015	FAP nº 3 - Pessoal - março
OU	0000176	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	20-03-2015	1.161,43	12-05-2015	FAP nº 4 - Pessoal - abril
OU	0000226	Vencimentos	FAP nº 5 - maio	21-04-2015	1.201,48	11-06-2015	FAP nº 5 - Pessoal - maio
OU	0000381	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	29-05-2015	360,44	10-07-2015	FAP nº 6 - Pessoal - junho
OU	0000675	Vencimentos	FAP nº 11 - novembro	06-11-2015	1.878,10	11-12-2015	FAP nº 11 - novembro - Pessoal
OU	0000840	Vencimentos	FAP nº 12 - dezembro	18-11-2015	1.126,50	11-01-2016	FAP nº 12 - dezembro - Pessoal
					TOTAL:	9.332,39	

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0101080000 (Pessoal aguardando aposentação) até Janeiro, inclusive

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

## (Assinaturas)

## **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0101100000 (Gratificações) até Janeiro, inclusive

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

**Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0101130000 (Subsídio de refeição) até Janeiro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000011	Vencimentos	FAP nº 1- janeiro	13-01-2015	21.076,72	10-02-2015	FAP nº 1 - Pessoal - janeiro
OU	0000173	Vencimentos	FAP nº 1- janeiro	13-01-2015	-85,40		FAP nº 1 - Pessoal - janeiro Guia Reposição Abatida nº 01
OU	0000230	Vencimentos	FAP nº 1- janeiro	13-01-2015	-4,27		FAP nº 1 - Pessoal - janeiro - Guia de Remessa nº 04
OU	0000091	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	10-02-2015	19.970,79	12-03-2015	FAP nº 2 - Pessoal - fevereiro
OU	0000174	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	10-02-2015	-25,62		FAP nº 2 - Pessoal - fevereiro - guia reposição abatida nº 02
OU	0000231	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	10-02-2015	-85,40		FAP nº 2 - Pessoal - fevereiro - Guia de Reposição Abatida nº 05
OU	0000119	Vencimentos	FAP nº 3 - março	12-03-2015	22.208,27	10-04-2015	FAP nº 3 - Pessoal - março
OU	0000232	Vencimentos	FAP nº 3 - março	12-03-2015	-93,94		FAP nº 3 - Pessoal - março - Guia de Reposição nº 06
OU	0000176	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	20-03-2015	20.730,85	12-05-2015	FAP nº 4 - Pessoal - abril
OU	0000226	Vencimentos	FAP nº 5 - maio	21-04-2015	19.001,50	11-06-2015	FAP nº 5 - Pessoal - maio
OU	0000381	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	29-05-2015	20.209,91	10-07-2015	FAP nº 6 - Pessoal - junho
OU	0000435	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	30-06-2015	22.878,66	13-08-2015	FAP nº 7 - Pessoal - julho
OU	0000463	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	07-08-2015	16.725,59	11-09-2015	
OU	0000526	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	07-08-2015	-55,51		FAP nº 8 - Pessoal - agosto - Reposição abatida nº 14
OU	0000529	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	07-08-2015	-93,94		FAP nº 8 - Pessoal - agosto - reposição abatida nº 11
OU	0000525	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2015	16.832,34	19-10-2015	FAP nº 9 - setembro - Pessoal
OU	0000630	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2015	-93,94		FAP nº 9 - setembro - Pessoal - Guia Reposição Abatida nº 15
OU	0000674	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2015	-4,27		FAP nº 9 - setembro - Pessoal - Guia de Reposição abatida nº 16 - Incluída na folha do mês de novembro
OU	0000676	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2015	-4,27		FAP nº 9 - setembro - Pessoal - Guia Reposição abatida nº 17 - Incluída na folha do mês dezembro
OU	0000677	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2015	-4,27		FAP nº 9 - setembro - Pessoal - Guia Reposição abatida nº 18 - Incluída na folha do mês de dezembro
				TOTAL:	179.083,80		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0101130000 (Subsídio de refeição) até Janeiro, inclusive

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

## (Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0101140000 (Subsídio de férias e de Natal) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000011	Vencimentos	FAP nº 1 - janeiro	13-01-2015	37.088,29	10-02-2015	FAP nº 1 - Pessoal - janeiro
OU	0000091	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	10-02-2015	35.738,33	12-03-2015	FAP nº 2 - Pessoal - fevereiro
OU	0000119	Vencimentos	FAP nº 3 - março	12-03-2015	35.896,80	10-04-2015	FAP nº 3 - Pessoal - março
OU	0000176	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	20-03-2015	38.137,46	12-05-2015	FAP nº 4 - Pessoal - abril
OU	0000226	Vencimentos	FAP nº 5 - maio	21-04-2015	36.677,54	11-06-2015	FAP nº 5 - Pessoal - maio
OU	0000381	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	29-05-2015	462.699,04	10-07-2015	FAP nº 6 - Pessoal - junho
OU	0000435	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	30-06-2015	35.829,58	13-08-2015	FAP nº 7 - Pessoal - julho
OU	0000463	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	07-08-2015	35.829,82	11-09-2015	
OU	0000529	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	07-08-2015	-58,36		FAP nº 8 - Pessoal - agosto - reposição abatida nº 11
OU	0000525	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2015	34.464,87	19-10-2015	FAP nº 9 - setembro - Pessoal
OU	0000674	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2015	-4,21		FAP nº 9 - setembro - Pessoal - Guia de Reposição abatida nº 16 - Incluída na folha do mês de novembro
OU	0000676	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2015	-3,83		FAP nº 9 - setembro - Pessoal - Guia Reposição abatida nº 17 - Incluída na folha do mês dezembro
OU	0000677	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2015	-4,21		FAP nº 9 - setembro - Pessoal - Guia Reposição abatida nº 18 - Incluída na folha do mês de dezembro
OU	0000631	Vencimentos	FAP nº 10 - outubro	25-09-2015	36.200,68	11-11-2015	FAP nº 10 - outubro - Pessoal
OU	0000678	Vencimentos	FAP nº 10 - outubro	25-09-2015	-29,47		FAP nº 10 - outubro - Pessoal - Guia Reposição abatida nº 19
OU	0000734	Vencimentos	FAP nº 10 - outubro	25-09-2015	-17,51		FAP nº 10 - outubro - Pessoal - Guia Reposição Abatida nº 21 Assistente Operacional - Maria Manuela Santos em virtude de ter falecido a 22/10 e ter auferido o mês por completo
OU	0000675	Vencimentos	FAP nº 11 - novembro	06-11-2015	35.887,54	11-12-2015	FAP nº 11 - novembro - Pessoal
OU	0000840	Vencimentos	FAP nº 12 - dezembro	18-11-2015	37.284,39	11-01-2016	FAP nº 12 - dezembro - Pessoal
				TOTAL:	861.616,75		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

**Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0101150000 (Remunerações por doença e maternidade/paternidade) até Janeiro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000011	Vencimentos	FAP nº 1 - janeiro	13-01-2015	38.217,57	10-02-2015	FAP nº 1 - Pessoal - janeiro
OU	0000091	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	10-02-2015	36.332,00	12-03-2015	FAP nº 2 - Pessoal - fevereiro
OU	0000119	Vencimentos	FAP nº 3 - março	12-03-2015	37.912,67	10-04-2015	FAP nº 3 - Pessoal - março
OU	0000176	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	20-03-2015	42.436,16	12-05-2015	FAP nº 4 - Pessoal - abril
OU	0000226	Vencimentos	FAP nº 5 - maio	21-04-2015	36.042,73	11-06-2015	FAP nº 5 - Pessoal - maio
OU	0000381	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	29-05-2015	37.137,48	10-07-2015	FAP nº 6 - Pessoal - junho
OU	0000435	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	30-06-2015	42.295,88	13-08-2015	FAP nº 7 - Pessoal - julho
OU	0000463	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	07-08-2015	39.971,28	11-09-2015	
OU	0000525	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2015	38.939,96	19-10-2015	FAP nº 9 - setembro - Pessoal
OU	0000631	Vencimentos	FAP nº 10 - outubro	25-09-2015	29.374,62	11-11-2015	FAP nº 10 - outubro - Pessoal
OU	0000675	Vencimentos	FAP nº 11 - novembro	06-11-2015	34.533,93	11-12-2015	FAP nº 11 - novembro - Pessoal
OU	0000840	Vencimentos	FAP nº 12 - dezembro	18-11-2015	36.335,77	11-01-2016	FAP nº 12 - dezembro - Pessoal
				TOTAL:	449.530,05		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0102020000 (Horas extraordinárias) até Janeiro, inclusive

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

## (Assinaturas)

## **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 010204B000 (Ajudas de custo em território nacional) até Janeiro, inclusive

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0102050000 (Abono para falhas) até Janeiro, inclusive

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

**Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0102120000 (Indemnizações por cessação de funções) até Janeiro, inclusive**

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 010214A000 (Remuneração Complementar) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000011	Vencimentos	FAP nº 1- janeiro	13-01-2015	10.607,02	10-02-2015	FAP nº 1 - Pessoal - janeiro
OU	0000229	Vencimentos	FAP nº 1- janeiro	13-01-2015	-122,53		FAP nº 1 - Pessoal - janeiro - Guia reposição abatida nº 3
OU	0000091	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	10-02-2015	9.986,33	12-03-2015	FAP nº 2 - Pessoal - fevereiro
OU	0000382	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	10-02-2015	-13,53		FAP nº 2 - Pessoal - fevereiro - Reposição abatida nº 07
OU	0000119	Vencimentos	FAP nº 3 - março	12-03-2015	10.028,16	10-04-2015	FAP nº 3 - Pessoal - março
OU	0000461	Vencimentos	FAP nº 3 - março	12-03-2015	-111,85		FAP nº 3 - Pessoal - março - Reposição Abatida nº 08
OU	0000176	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	20-03-2015	10.061,38	12-05-2015	FAP nº 4 - Pessoal - abril
OU	0000462	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	20-03-2015	-75,21		Reposição abatida incluída na folha de vencimentos do mês de agosto, referente à RComplementar (reversão 20%)
OU	0000226	Vencimentos	FAP nº 5 - maio	21-04-2015	7.772,23	11-06-2015	FAP nº 5 - Pessoal - maio
OU	0000381	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	29-05-2015	16.218,60	10-07-2015	FAP nº 6 - Pessoal - junho
OU	0000435	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	30-06-2015	7.685,82	13-08-2015	FAP nº 7 - Pessoal - julho
OU	0000463	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	07-08-2015	7.612,19	11-09-2015	
OU	0000523	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	07-08-2015	-10,12		FAP nº 8 - Pessoal - agosto - Reposição Abatida nº 12
OU	0000529	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	07-08-2015	-61,66		FAP nº 8 - Pessoal - agosto - reposição abatida nº 11
OU	0000525	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2015	8.379,93	19-10-2015	FAP nº 9 - setembro - Pessoal
OU	0000631	Vencimentos	FAP nº 10 - outubro	25-09-2015	8.932,06	11-11-2015	FAP nº 10 - outubro - Pessoal
OU	0000678	Vencimentos	FAP nº 10 - outubro	25-09-2015	-9,39		FAP nº 10 - outubro - Pessoal - Guia Reposição abatida nº 19
OU	0000734	Vencimentos	FAP nº 10 - outubro	25-09-2015	-15,98		FAP nº 10 - outubro - Pessoal - Guia Reposição Abatida nº 21 Assistente Operacional - Maria Manuela Santos em virtude de ter falecido a 22/10 e ter auferido o mês por completo
OU	0000675	Vencimentos	FAP nº 11 - novembro	06-11-2015	8.815,64	11-12-2015	FAP nº 11 - novembro - Pessoal
OU	0000840	Vencimentos	FAP nº 12 - dezembro	18-11-2015	9.007,25	11-01-2016	FAP nº 12 - dezembro - Pessoal
				TOTAL:	114.686,34		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

**Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 010303A000 (Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens) até Janeiro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000011	Vencimentos	FAP nº 1 - janeiro	13-01-2015	66,63	10-02-2015	FAP nº 1 - Pessoal - janeiro
OU	0000091	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	10-02-2015	66,63	12-03-2015	FAP nº 2 - Pessoal - fevereiro
OU	0000119	Vencimentos	FAP nº 3 - março	12-03-2015	66,63	10-04-2015	FAP nº 3 - Pessoal - março
OU	0000176	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	20-03-2015	66,63	12-05-2015	FAP nº 4 - Pessoal - abril
OU	0000226	Vencimentos	FAP nº 5 - maio	21-04-2015	66,63	11-06-2015	FAP nº 5 - Pessoal - maio
OU	0000381	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	29-05-2015	66,63	10-07-2015	FAP nº 6 - Pessoal - junho
OU	0000435	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	30-06-2015	66,63	13-08-2015	FAP nº 7 - Pessoal - julho
OU	0000463	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	07-08-2015	66,63	11-09-2015	
OU	0000525	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2015	63,70	19-10-2015	FAP nº 9 - setembro - Pessoal
OU	0000631	Vencimentos	FAP nº 10 - outubro	25-09-2015	63,70	11-11-2015	FAP nº 10 - outubro - Pessoal
OU	0000675	Vencimentos	FAP nº 11 - novembro	06-11-2015	63,70	11-12-2015	FAP nº 11 - novembro - Pessoal
OU	0000840	Vencimentos	FAP nº 12 - dezembro	18-11-2015	63,70	11-01-2016	FAP nº 12 - dezembro - Pessoal
					TOTAL:	787,84	

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 010303B000 (Subsídio familiar crianças e jovens) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRÍÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000011	Vencimentos	FAP nº 1 - janeiro	13-01-2015	864,08	10-02-2015	FAP nº 1 - Pessoal - janeiro
OU	0000091	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	10-02-2015	864,08	12-03-2015	FAP nº 2 - Pessoal - fevereiro
OU	0000119	Vencimentos	FAP nº 3 - março	12-03-2015	864,08	10-04-2015	FAP nº 3 - Pessoal - março
OU	0000176	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	20-03-2015	864,08	12-05-2015	FAP nº 4 - Pessoal - abril
OU	0000226	Vencimentos	FAP nº 5 - maio	21-04-2015	864,08	11-06-2015	FAP nº 5 - Pessoal - maio
OU	0000381	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	29-05-2015	864,08	10-07-2015	FAP nº 6 - Pessoal - junho
OU	0000435	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	30-06-2015	864,08	13-08-2015	FAP nº 7 - Pessoal - julho
OU	0000463	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	07-08-2015	864,08	11-09-2015	
OU	0000525	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2015	832,23	19-10-2015	FAP nº 9 - setembro - Pessoal
OU	0000631	Vencimentos	FAP nº 10 - outubro	25-09-2015	832,23	11-11-2015	FAP nº 10 - outubro - Pessoal
OU	0000675	Vencimentos	FAP nº 11 - novembro	06-11-2015	832,23	11-12-2015	FAP nº 11 - novembro - Pessoal
OU	0000840	Vencimentos	FAP nº 12 - dezembro	18-11-2015	832,23	11-01-2016	FAP nº 12 - dezembro - Pessoal
				TOTAL:	10.241,56		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

**Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 010305A000 (Caixa Geral de Aposentações) até Janeiro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000011	Vencimentos	FAP nº 1 - janeiro	13-01-2015	96.328,60	10-02-2015	FAP nº 1 - Pessoal - janeiro
OU	0000091	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	10-02-2015	95.821,24	12-03-2015	FAP nº 2 - Pessoal - fevereiro
OU	0000119	Vencimentos	FAP nº 3 - março	12-03-2015	95.626,29	10-04-2015	FAP nº 3 - Pessoal - março
OU	0000176	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	20-03-2015	96.649,97	12-05-2015	FAP nº 4 - Pessoal - abril
OU	0000226	Vencimentos	FAP nº 5 - maio	21-04-2015	95.225,54	11-06-2015	FAP nº 5 - Pessoal - maio
OU	0000381	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	29-05-2015	183.046,86	10-07-2015	FAP nº 6 - Pessoal - junho
OU	0000435	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	30-06-2015	97.512,66	13-08-2015	FAP nº 7 - Pessoal - julho
OU	0000463	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	07-08-2015	95.080,56	11-09-2015	
OU	0000529	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	07-08-2015	-195,99		FAP nº 8 - Pessoal - agosto - reposição abatida nº 11
OU	0000525	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2015	94.460,49	19-10-2015	FAP nº 9 - setembro - Pessoal
OU	0000631	Vencimentos	FAP nº 10 - outubro	25-09-2015	94.177,93	11-11-2015	FAP nº 10 - outubro - Pessoal
OU	0000734	Vencimentos	FAP nº 10 - outubro	25-09-2015	-57,85		FAP nº 10 - outubro - Pessoal - Guia Reposição Abatida nº 21 Assistente Operacional - Maria Manuela Santos em virtude de ter falecido a 22/10 e ter auferido o mês por completo
OU	0000675	Vencimentos	FAP nº 11 - novembro	06-11-2015	95.759,59	11-12-2015	FAP nº 11 - novembro - Pessoal
OU	0000840	Vencimentos	FAP nº 12 - dezembro	18-11-2015	94.115,17	11-01-2016	FAP nº 12 - dezembro - Pessoal
				TOTAL:	1.233.551,06		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

**Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 010305B000 (Contribuições para a Segurança Social) até Janeiro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000011	Vencimentos	FAP nº 1 - janeiro	13-01-2015	19.349,80	10-02-2015	FAP nº 1 - Pessoal - janeiro
OU	0000091	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	10-02-2015	16.470,41	12-03-2015	FAP nº 2 - Pessoal - fevereiro
OU	0000119	Vencimentos	FAP nº 3 - março	12-03-2015	16.944,02	10-04-2015	FAP nº 3 - Pessoal - março
OU	0000176	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	20-03-2015	17.017,55	12-05-2015	FAP nº 4 - Pessoal - abril
OU	0000226	Vencimentos	FAP nº 5 - maio	21-04-2015	16.784,00	11-06-2015	FAP nº 5 - Pessoal - maio
OU	0000381	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	29-05-2015	32.828,88	10-07-2015	FAP nº 6 - Pessoal - junho
OU	0000375	Segurança Social - Entidade Patronal	FAP-Seg.Social	22-06-2015	4.852,37	22-06-2015	Pagamento de dívida à SS, Entidade Patronal referente a acerto de taxas (ano de 2009/2012), até 2010 26,70% para 31,60% e de 28,20% para 33,30%, a partir de 2011. A SS procedeu ao encontro de contas com os créditos que esta unidade orgânica tinha, tendo sido apurado o valor de 4.852,37 em dívida.
OU	0000435	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	30-06-2015	16.573,92	13-08-2015	FAP nº 7 - Pessoal - julho
OU	0000520	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	30-06-2015	-36,07		FAP nº 7 - Pessoal - julho - Reposição abatida nº 7
OU	0000463	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	07-08-2015	17.153,78	11-09-2015	
OU	0000521	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	07-08-2015	-360,67		FAP nº 8 - Pessoal - agosto - Reposição abatida nº 08
OU	0000523	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	07-08-2015	-208,97		FAP nº 8 - Pessoal - agosto - Reposição Abatida nº 12
OU	0000524	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	07-08-2015	-108,20		FAP nº 8 - Pessoal - agosto - Reposição abatida nº 13
OU	0000526	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	07-08-2015	-204,38		FAP nº 8 - Pessoal - agosto - Reposição abatida nº 14
OU	0000525	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2015	13.698,47	19-10-2015	FAP nº 9 - setembro - Pessoal
OU	0000674	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2015	-13,02		FAP nº 9 - setembro - Pessoal - Guia de Reposição abatida nº 16 - Incluída na folha do mês de novembro
OU	0000676	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2015	-11,84		FAP nº 9 - setembro - Pessoal - Guia Reposição abatida nº 17 - Incluída na folha do mês dezembro
OU	0000677	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2015	-13,02		FAP nº 9 - setembro - Pessoal - Guia Reposição abatida nº 18 - Incluída na folha do mês de dezembro
OU	0000631	Vencimentos	FAP nº 10 - outubro	25-09-2015	20.653,40	11-11-2015	FAP nº 10 - outubro - Pessoal
OU	0000678	Vencimentos	FAP nº 10 - outubro	25-09-2015	-93,23		FAP nº 10 - outubro - Pessoal - Guia Reposição abatida nº 19
				TOTAL:	191.277,20		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

**Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 010305B000 (Contribuições para a Segurança Social) até Janeiro, inclusive**

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

**Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0103060000 (Acidentes em serviço e doenças profissionais) até Janeiro, inclusive**

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

## (Assinaturas)

## **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 010310P000 (Parentalidade) até Janeiro, inclusive

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

**Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0201010000 (Matérias-primas e subsidiárias) até Janeiro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000016	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/150241	23-01-2015	283,52	24-02-2015	Matérias primas e subsidiárias - DOV I E DOVII
BS	0000020	EMATER, S. A.	205/189333	29-01-2015	20,47	24-02-2015	Matérias primas e subsidiárias- escola de S.João de Deus
BS	0000026	PRONICOL	VC 0794002/004840	05-02-2015	20,58	18-03-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000059	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	3474/1501	06-02-2015	26,33	18-03-2015	Matérias primas e subsidiárias - gabinete saúde escolar
BS	0000087	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	BA205108	10-02-2015	37,52	18-03-2015	Outros bens - guia remessa - vanessa lima
BS	0000060	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/150394	11-02-2015	26,00	18-03-2015	Matérias primas e subsidiárias - Educação física PAA - Proposta C008/150034
BS	0000062	Luis Vicente S.A.	NFTE415A/00131	11-02-2015	18,70	18-03-2015	Matérias primas e subsidiárias - smana das hortaliças sopa para a semana das sopas
BS	0000086	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	AD013702	11-02-2015	24,73	18-03-2015	Matérias primas e subsidiárias - Cozinha
BS	0000066	FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA LDA.	FA D_YA/10730	12-02-2015	45,83	18-03-2015	Matérias primas e subsidiárias - Educação artística e tecnológica - carpintaria
BS	0000088	NORTENHA	VCJCB142933	12-02-2015	34,04	19-03-2015	Matérias primas e subsidiárias - GRVCJCB142913
FM	0000001	Jorge Ramos Borges Giraldes	---	13-02-2015	250,00	13-02-2015	
BS	0000097	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001 V001/150515	26-02-2015	75,00	18-03-2015	Matérias primas e subsidiárias - stck armazem serviço de aulas e fazer separadores
BS	0000104	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	ADO13932	10-03-2015	27,30	06-05-2015	Matérias Primas e Subsidiárias - EVT - Ciências - Hélia Paula Proposta da Unicol s/ número
BS	0000128	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	AD013931	10-03-2015	25,78	06-05-2015	Matérias Primas e Subsidiárias - Preparação da Semana da Ciência - Prof. Fael
BS	0000132	PRONICOL	VC 0794002/005236	12-03-2015	29,40	06-05-2015	Matérias primas e subsidiárias - EB1JI Angra do Heroísmo - Proposta nº 2015/05
BS	0000110	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/150698	16-03-2015	120,00	06-05-2015	Matérias primas e subsidiárias - Proposta C008/150070
BS	0000112	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/150694	16-03-2015	10,20	06-05-2015	Matérias primas e Subsidiárias - EVT - Trabalhos para o dia do Pai; da mãe e semana das artes
BS	0000113	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/150693	16-03-2015	74,40	06-05-2015	Matérias primas e Subsidiárias - Formação Pré Profissional - turma DOV II
BS	0000114	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/150692	16-03-2015	27,70	06-05-2015	Matérias Primas e Subsidiárias - EVT atividades a desenvolver nas turmas 5º2;5º5;5º6º; 5º8º,5º9º;6º1
BS	0000115	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/150696	16-03-2015	55,35	06-05-2015	Matérias Primas e Subsidiárias - EVT 6º3; 6º4º, 6º7; 5º7º
BS	0000120	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/150697	16-03-2015	35,40	06-05-2015	Matérias Primas e Subsidiárias - Ocupacional Fatura nº V001/150697
				TOTAL:	1.268,25		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

**Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0201010000 (Matérias-primas e subsidiárias) até Janeiro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000133	EMATER, S. A.	205/191286	16-03-2015	102,28	06-05-2015	Matérias primas e subsidiárias - semana de ciências
BS	0000121	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/150769	18-03-2015	14,00	06-05-2015	Matérias Primas e Subsidiárias - EVT Proposta nº C008/150006
BS	0000122	CASA CRISTAL	NFa 15S/219	18-03-2015	10,56	06-05-2015	Matérias Primas e Subsidiárias - EVT IF Fatura NFa nº15S/219
BS	0000141	CASA CRISTAL	NFa 15S/220	18-03-2015	8,04	06-05-2015	Matérias primas e subsidiárias - armazém - EVT IF
BS	0000376	Luis Vicente S.A.	NFTE215A/01079	18-03-2015	28,14	17-08-2015	Matérias Primas e Subsidiárias - Actividades NEE
BS	0000156	NORTENHA	VCJCB143362	30-03-2015	20,33	06-05-2015	Matérias primas e subsidiárias - pintar a cozinha - proposta PVCJCB140659
BS	0000153	Construtora Ideal da Terceira II	V1/151406	31-03-2015	107,56	06-05-2015	Matérias primas e subsidiárias - EVT - pró forma V100/150136
BS	0000154	Construtora Ideal da Terceira II	V1/151404	31-03-2015	55,63	06-05-2015	Matérias primas e subsidiárias -Projeto "É preciso ter lata" - pró forma V100/150182
BS	0000414	NORTENHA	VCJCB143377	01-04-2015	134,92	17-08-2015	Matérias Primas e Subsidiárias - EVT
BS	0000279	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/150910	08-04-2015	11,50	17-08-2015	Matérias primas e subsidiárias -
BS	0000367	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/150908	08-04-2015	6,00	17-08-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000163	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/49996	09-04-2015	49,65	26-05-2015	Matérias primas e subsidiárias - EVT - Rui Melo - Orçamento nº AH1/2524
BS	0000168	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/49997	09-04-2015	41,35	22-06-2015	Matérias primas e subsidiárias - EVT Ana Moura
BS	0000236	NORTENHA	VCJCB143428	14-04-2015	30,59	26-05-2015	Matérias primas e subsidiárias - PVCJCB140664 - Educação Visual
BS	0000237	NORTENHA	VCJCB143429	14-04-2015	29,13	26-05-2015	Matérias Primas e Subsidiárias - EVT Ana Moura e Alexandre Santos - Proposta nº PVCJCB140663
BS	0000152	Construtora Ideal da Terceira II	V1/151405	15-04-2015	72,57	26-05-2015	Matérias primas e subsidiárias - projeto "Viver a Escola" - pró forma V100/150136
BS	0000411	Construtora Ideal da Terceira II	V001 V1/151703	21-04-2015	16,21	17-08-2015	Matérias primas e subsidiárias - suporte de elementos do cenário (casa/muro) Ana Ribeiro e Duarte Simões
BS	0000247	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/151071	23-04-2015	20,00	26-05-2015	Matérias Primas e Subsidiárias - projeto "Viver a Escola" - Uma Hortênsia para Brianda Proposta nº C008/150100
BS	0000329	Farmácia Vasconcelos	U004/18604	23-04-2015	10,20	17-08-2015	Outros bens - Orçamento nº 95
BS	0000273	FAMOSANGRA	V1/150601	27-04-2015	7,46	22-06-2015	Materias primas e subsidiárias -
BS	0000274	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/151161	30-04-2015	47,40	22-06-2015	Matérias primas e subsidiárias - EVT
				TOTAL:	2.091,77		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

**Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0201010000 (Matérias-primas e subsidiárias) até Janeiro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000275	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/151162	30-04-2015	8,50	22-06-2015	Matérias primas e subsidiárias - EVT
BS	0000276	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/151160	30-04-2015	6,20	22-06-2015	Matérias primas e subsidiárias - EVT
BS	0000277	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/151163	30-04-2015	59,80	22-06-2015	Matérias primas e subsidiárias - EVT
BS	0000278	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/151166	30-04-2015	79,50	22-06-2015	Matérias primas e subsidiárias -
BS	0000227	NORTENHA	VCJCB143637	06-05-2015	18,92	22-06-2015	Matérias Primas e subsidiárias - EVT - Pré Profissionalizante orçamento JCB144008
BS	0000221	CASA CRISTAL	NFa 15S/374	12-05-2015	8,80	22-06-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000370	NORTENHA	VCJCB143638	12-05-2015	95,59	17-08-2015	Matérias Primas e Subsidiários - Armazém - Pintura da Cozinha
BS	0000215	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/50961	13-05-2015	42,41	22-06-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000251	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/51132	19-05-2015	32,18	22-06-2015	Matérias primas e subsidiárias - semana das artes
BS	0000256	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/51137	19-05-2015	61,02	22-06-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000262	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/51139	19-05-2015	13,69	22-06-2015	Matérias primas e subsidiárias - Escola Infante D.Henrique
BS	0000368	NORTENHA	VCJCB143748	20-05-2015	11,95	17-08-2015	Matérias primas e subsidiárias -
BS	0000369	NORTENHA	VCJCB143749	20-05-2015	12,76	17-08-2015	Matérias primas e subsidiárias -
BS	0000361	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	AD014391	23-05-2015	15,54	17-08-2015	Matérias Primas e Subsidiárias - Pré prof.
BS	0000378	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	AD014759	28-05-2015	10,15	17-08-2015	Matérias primas e subsidiárias - Cozinha pav. 5
BS	0000332	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/151485	29-05-2015	47,40	22-06-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000412	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	AD014897	11-06-2015	17,95	17-08-2015	
BS	0000325	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/150677	12-06-2015	108,45	17-08-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000334	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/151072	12-06-2015	10,60	17-08-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000389	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/151672	26-06-2015	5,85	17-08-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000415	NORTENHA	VCJCB144135	08-07-2015	293,60	18-09-2015	Matérias Primas e Subsidiárias - pinturas balneários
BS	0000449	CASA CRISTAL	15S/633	28-07-2015	15,73	18-09-2015	Matérias primas e subsidiárias -
				TOTAL:	3.068,36		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

**Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0201010000 (Matérias-primas e subsidiárias) até Janeiro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000464	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/151863	01-08-2015	19,20	21-10-2015	Matérias Primas e Subsidiárias - Semana das artes.
BS	0000480	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/151862	18-09-2015	19,00	21-10-2015	Matérias Primas e Subsidiárias
BS	0000516	FÁBRICA DE BLOCOS DE SÃO MATEUS	V1/152176	28-09-2015	46,80	21-10-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000554	CASA CRISTAL	NFa 15S/793	02-10-2015	178,05	18-11-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000565	EQUIPRAIA, LDA.	V001 V1/1510718	06-10-2015	51,92	18-11-2015	Matérias primas e subsidiárias - infante
BS	0000582	EVT - AUTOAGRICOLA, Soc. Unipessoal, Lda.	115/3564	07-10-2015	41,88	18-11-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000566	NORTENHA	VCJCB1444879	08-10-2015	63,54	18-11-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000598	NORTENHA	VCJCB144912	13-10-2015	10,67	18-11-2015	Matérias primas e subsidiárias E.T - 4º Pav.
BS	0000621	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/55565	20-10-2015	9,75	18-11-2015	Matérias primas e subsidiárias - GT AH1/3997
BS	0000622	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/55566	20-10-2015	11,68	18-11-2015	Matérias primas e subsidiárias
FM	0000636	Jorge Ramos Borges Giraldes	0000003	30-10-2015	48,20	18-11-2015	Pagamento de despesas com matérias para apoio às aulas,pelo responsável do fundo de maneio, no mês de outubro.
BS	0000649	PRONICOL	VC0794002/007374	30-10-2015	45,13	18-11-2015	Matérias primas e subsidiárias - Armazém - Pré - Profissionalizante
BS	0000650	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	AD015930	30-10-2015	54,20	18-11-2015	Matérias primas e subsidiárias - Armazém - Pré - Profissionalizante
BS	0000656	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/152869	02-11-2015	1,80	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000657	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/152866	02-11-2015	50,00	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000658	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/152868	02-11-2015	13,80	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000659	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/55973	02-11-2015	71,83	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000648	CASA CRISTAL	NFa 15S/878	03-11-2015	19,89	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000653	NORTENHA	VCJCB144364	05-11-2015	111,65	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias - Proposta PVCJCB140877
BS	0000660	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/26338	05-11-2015	7,63	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000663	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/56065	05-11-2015	83,73	13-01-2016	Matérias primas e subsidiárias
				TOTAL:	4.028,71		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

**Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0201010000 (Matérias-primas e subsidiárias) até Janeiro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000664	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/56079	05-11-2015	35,93	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000665	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/56077	05-11-2015	18,50	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000666	NORTENHA	VCJCB145071	06-11-2015	54,85	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000667	NORTENHA	VCJCB145068	06-11-2015	7,20	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000668	NORTENHA	VCJCB145070	06-11-2015	11,55	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000669	Construtora Ideal da Terceira II	10/153136	06-11-2015	19,55	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000670	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/153054	11-11-2015	26,00	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000671	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/153053	11-11-2015	71,24	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000672	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/153052	11-11-2015	82,40	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000673	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/152867	11-11-2015	17,10	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000690	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/56438	13-11-2015	24,54	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000691	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	AD016332	13-11-2015	12,22	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000686	LABODIDATICA	2015/00109368	16-11-2015	47,67	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000687	LABODIDATICA	2015/00109367	16-11-2015	330,28	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000692	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/56516	16-11-2015	5,36	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000693	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/26624	16-11-2015	7,35	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000695	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/56517	16-11-2015	3,82	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000697	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/56519	16-11-2015	13,89	18-12-2015	Matérias Primas e subsidiárias
BS	0000683	NORTENHA	VCJCB145146	17-11-2015	77,77	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000694	NORTENHA	VCJCB145145	17-11-2015	15,82	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000699	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/153127	17-11-2015	39,00	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000700	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/153125	17-11-2015	14,80	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
				TOTAL:	4.965,55		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

**Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0201010000 (Matérias-primas e subsidiárias) até Janeiro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000701	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/153124	17-11-2015	128,05	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000702	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/153138	18-11-2015	125,30	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000703	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/153141	18-11-2015	264,95	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000704	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	AD016395	19-11-2015	24,78	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000705	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	AD016396	19-11-2015	4,13	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000706	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/56663	19-11-2015	3,43	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000784	Farmácia Vasconcelos	U004/52769	20-11-2015	5,10	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000729	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/56723	23-11-2015	5,95	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000684	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	AD016397	24-11-2015	3,66	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000689	Luis Vicente S.A.	NFTE215A/04065	24-11-2015	19,24	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000737	NORTENHA	VCJCB145188	24-11-2015	50,61	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000738	NORTENHA	VCJCB145187	24-11-2015	4,58	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000739	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/26844	24-11-2015	29,17	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias - Depaartamento C.F.N.
BS	0000740	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/153198	24-11-2015	9,25	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias -
BS	0000746	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/153197	24-11-2015	9,25	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000769	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	AD016437	24-11-2015	1,30	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000741	AC e FILHOS Lda. - Ananias Contente	V1/150574*S	25-11-2015	59,00	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias - Carreirinha
BS	0000837	CASA CRISTAL	FPF 15F/488	25-11-2015	0,91	13-01-2016	Matérias Primas e Subsidiárias - DOV1, 5°2, 5°8 - FPF 15F/488
BS	0000766	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/56992	30-11-2015	42,22	18-12-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000772	CASA CRISTAL	NFa 15F/2781	01-12-2015	15,00	13-01-2016	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000771	CASA CRISTAL	NFa 15F/2780	02-12-2015	0,90	13-01-2016	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000782	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/153330	02-12-2015	41,40	13-01-2016	Matérias primas e subsidiárias
				TOTAL:	5.813,73		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

**Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0201010000 (Matérias-primas e subsidiárias) até Janeiro, inclusive**

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

## (Assinaturas)

## RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0201020000 (Combustíveis e lubrificantes) até Janeiro, inclusive

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0201040000 (Limpeza e higiene) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000035	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/18324	23-01-2014	108,49	18-03-2015	Gabinete de Saúde Escolar -
BS	0000025	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/18490	28-01-2015	136,02	24-02-2015	Material de limpeza - armazém - limpeza da escola
BS	0000039	EQUIPRAIA, LDA.	V1/1501281	05-02-2015	10,05	18-03-2015	Material de limpeza - armazém - serviço de limpeza dos computadores da escola
BS	0000072	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/18714	05-02-2015	92,49	18-03-2015	Material de limpeza - Orçamento nº 2015/732 - Carreirinha
BS	0000073	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/18715	05-02-2015	110,39	18-03-2015	Material de limpeza - escola da carreirinha - orç. 2015/733
BS	0000046	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA2015/18843	10-02-2015	145,85	18-03-2015	Material de Limpeza - armazem serviço de limpezas da escola - guia de remessa 2015/654
BS	0000061	EQUIPRAIA, LDA.	V1/1501385	10-02-2015	74,09	18-03-2015	Material de Limpza - armazem pavilhões - Proforma nº C020/1500227
BS	0000063	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/18845	10-02-2015	29,17	18-03-2015	Material de limpeza - armazem serviço de limpeza da escola - guia remessa 2015/652
BS	0000064	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/18844	10-02-2015	226,76	18-03-2015	Material de limpeza - armazem serviço limpeza da escola - guia remessa 2015/650
FM	0000001	Jorge Ramos Borges Giraldes	--	13-02-2015	50,00	13-02-2015	
BS	0000044	EQUIPRAIA, LDA.	V1/1501756	19-02-2015	122,66	18-03-2015	Material de limpeza - armaem limpeza dos pavilões
BS	0000047	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA2015/19074	19-02-2015	130,84	18-03-2015	Material de Limpeza - Armazem - Guia de remessa nº 2015/657
BS	0000049	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/19073	19-02-2015	44,69	18-03-2015	Material de Limpeza - Guia de remessa 2015/658
BS	0000065	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/19110	20-02-2015	32,10	06-05-2015	Material de limpeza - armazem serviço limpeza da escola - guia remessa 2015/650
BS	0000074	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/19109	20-02-2015	216,38	06-05-2015	Material de limpeza - escola da carreirinha - orç. 2015/733
BS	0000068	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/19164	23-02-2015	8,65	06-05-2015	Material de limpeza do bufete - guia de remessa nº 2015/1154
BS	0000069	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/19162	23-02-2015	10,64	06-05-2015	Material de limpeza escola da Ribeirinha - guia de remessa nº 2015/653
BS	0000070	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/19156	23-02-2015	180,71	06-05-2015	Material de limpeza escola da Ribeirinha - guia de remessa nº 2015/951
BS	0000071	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/19163	23-02-2015	104,74	06-05-2015	Material de limpeza escola da Carreirinha- guia de remessa nº 2015/951
BS	0000067	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/19203	24-02-2015	136,20	06-05-2015	Material de limpeza da escola da Ribeirinha - guia de remessa nº 2015/740
BS	0000075	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/19266	25-02-2015	16,05	06-05-2015	Material de limpeza - escola Infante D. Henrique - Orçamento nº 2015/656
				TOTAL:	1.986,97		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0201040000 (Limpeza e higiene) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000076	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/19265	25-02-2015	58,07	06-05-2015	Mataterial de limpeza - armazém serviço de buf-ete - guia remessa 2015/661
BS	0000090	EQUIPRAIA, LDA.	V001 V1/1502024	27-02-2015	93,55	06-05-2015	Material de limpeza - limpeza do pó e recolha do lixo
BS	0000140	EQUIPRAIA, LDA.	V1/1502333	06-03-2015	13,07	06-05-2015	Limpeza e Higiene - Armazem Limpeza Pavilhões.
BS	0000138	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/19734	16-03-2015	329,14	06-05-2015	Material de limpeza - escola alto das covas
BS	0000167	EQUIPRAIA, LDA.	V11502993	25-03-2015	84,11	06-05-2015	Limpeza e higiene - Guia Remessa V10/1500101
BS	0000143	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/20072	26-03-2015	50,98	06-05-2015	Material de Limpeza - Armazém Guia de Remessa 2015/679
BS	0000159	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/20090	27-03-2015	29,74	06-05-2015	Material de limpeza e higiene - Serviço do ginásio orçamento nº 2015/804
BS	0000164	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/20091	27-03-2015	113,73	06-05-2015	Material de limpeza - escola da Carreirinha
BS	0000239	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/20590	15-04-2015	255,77	26-05-2015	Material de Limpeza - Escola de São João de Deus - Orçamento 2015/828
BS	0000249	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA2015/20841	24-04-2015	213,23	26-05-2015	Material de limpeza - escola da Carreirinha - orçamento nº 2015/832
BS	0000322	EQUIPRAIA, LDA.	V1/1504205	24-04-2015	48,27	22-06-2015	Material de limpeza
BS	0000363	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/20833	24-04-2015	239,07	17-08-2015	Limpeza e Higiene - EB1JI Ribeirinha - Orçamento 2015/865
BS	0000281	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/20869	27-04-2015	506,40	22-06-2015	Material de Limpeza Armazém - guia de remessa 2015/697
BS	0000282	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/20870	27-04-2015	109,32	22-06-2015	Limpeza e Higiene - Guia de Remessa 2015/696
BS	0000285	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/20880	27-04-2015	15,81	22-06-2015	Limpeza e Higiene - Armazém Serviço Pav. 2 Guia de Remessa 2015/697
BS	0000351	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/20917	28-04-2015	293,76	17-08-2015	Material de Limpeza - Armazém - Limpezas
BS	0000287	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/20968	29-04-2015	329,14	22-06-2015	Limpeza e Higiene - Infante D. Henrique - Orç. 2015/851
BS	0000289	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/21035	04-05-2015	7,91	22-06-2015	Limpeza e Higiene - WC Cozinha - Orçamento 867/2015
BS	0000306	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/21439	19-05-2015	365,55	22-06-2015	Limpeza e Higiene - Armazém - Guia de remessa 2015/722
BS	0000323	EQUIPRAIA, LDA.	V1/1505278	22-05-2015	44,20	22-06-2015	Material de limpeza
BS	0000365	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/21573	22-05-2015	35,36	17-08-2015	Limpeza e Higiene - EB1JI Infante D. Henrique Guia de Remessa 2015/710
BS	0000352	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/21770	28-05-2015	319,64	17-08-2015	Material de Limpeza - Serviço de Limpeza da Escola - Guia de Remessa 682
				TOTAL:	5.542,79		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0201040000 (Limpeza e higiene) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000353	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/21773	28-05-2015	138,15	17-08-2015	Limpeza e Higiéne - Armazém - Guia de Remessa 2015/706
BS	0000354	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/21771	28-05-2015	16,99	17-08-2015	Limpeza e Higiene - EB1JI Ribeirinha - Guia de Remessa 2015/709
BS	0000431	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/22848	06-07-2015	34,62	18-09-2015	Material de Limpeza - Limpeza do Refeitório
BS	0000441	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/23332	22-07-2015	16,99	18-09-2015	Material de limpeza - guia remessa nº 2015/796 - Ribeirinha
BS	0000445	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/23456	28-07-2015	69,53	18-09-2015	Material de limpeza - escola da Carreirinha
BS	0000446	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/23457	28-07-2015	15,08	18-09-2015	Material de limpeza - guia nº 763/2015
BS	0000476	EQUIPRAIA, LDA.	V001 V1/1507768	17-09-2015	122,72	21-10-2015	Material de limpeza
BS	0000493	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/24700	21-09-2015	74,14	21-10-2015	Conservação e reparação de bens
BS	0000494	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/24705	21-09-2015	57,38	21-10-2015	Material de limpeza - gr 806
BS	0000495	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/24701	21-09-2015	274,76	21-10-2015	Material de limpeza - gr 740
BS	0000496	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/24702	21-09-2015	98,87	21-10-2015	Material de limpeza - gr 797
BS	0000497	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/24706	21-09-2015	34,08	21-10-2015	Material de limpeza - gr 809
BS	0000498	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/24737	21-09-2015	413,53	21-10-2015	Material de limpeza - gr 741
BS	0000507	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/24704	25-09-2015	100,25	21-10-2015	Material de limpeza - guia 756/2015
BS	0000508	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/24703	25-09-2015	103,67	21-10-2015	Material de limpeza - guia 768/2015
BS	0000510	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/24698	25-09-2015	403,98	21-10-2015	Material de limpeza -
BS	0000530	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA/2015/24742	30-09-2015	383,39	21-10-2015	Material limpeza - escola de s. joão de deus
BS	0000533	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/25285	30-09-2015	229,58	21-10-2015	Material de limpeza infante
BS	0000540	EQUIPRAIA, LDA.	V001 V1/1510169	30-09-2015	15,01	21-10-2015	Limpeza e higiene
BS	0000586	EQUIPRAIA, LDA.	V001 V1/1510640	05-10-2015	122,72	18-11-2015	Material de limpeza - petro
BS	0000559	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/25305	07-10-2015	329,68	18-11-2015	Limpeza e higiene - Carreirinha
BS	0000560	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/25283	07-10-2015	83,90	18-11-2015	Limpeza e higiene - armazém
				TOTAL:	8.681,81		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0201040000 (Limpeza e higiene) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000561	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/25284	07-10-2015	192,49	18-11-2015	Limpeza e higiene - armazém
BS	0000562	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/25281	07-10-2015	419,36	18-11-2015	Limpeza e higiene - armazém
BS	0000587	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/25606	12-10-2015	308,12	18-11-2015	Material de limpeza - armazém
BS	0000588	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/25607	12-10-2015	39,68	18-11-2015	Material de limpeza - carreirinha
BS	0000589	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/25608	12-10-2015	226,69	18-11-2015	Material de limpeza - S.João de Deus
BS	0000590	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/25609	12-10-2015	59,39	18-11-2015	Material de limpeza - armazém
BS	0000591	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/25612	12-10-2015	4,59	18-11-2015	Material de limpeza - ribeirinha
BS	0000619	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/25757	16-10-2015	7,08	18-11-2015	Limpeza e Higiene - GR 2015/878
BS	0000620	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/25754	16-10-2015	4,25	18-11-2015	Material de limpeza - GR 2015/881
BS	0000627	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/25923	22-10-2015	219,41	18-11-2015	Limpeza e higiene - GR 2015/845
BS	0000628	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/25924	22-10-2015	215,66	18-11-2015	Limpeza e higiene - GR 2015/846
BS	0000629	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/25925	22-10-2015	690,36	18-11-2015	Limpeza e higiene - GR 2015/847
BS	0000661	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/26337	05-11-2015	9,55	18-12-2015	Limpeza e Higiene
BS	0000767	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/26993	30-11-2015	231,65	18-12-2015	Material de limpeza
BS	0000787	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/27077	01-12-2015	160,85	13-01-2016	Material de limpeza
BS	0000794	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/27070	01-12-2015	225,04	13-01-2016	Material de limpeza - armazem
BS	0000800	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/27076	01-12-2015	224,61	13-01-2016	Material de limpeza e higiene
BS	0000004	Jorge Ramos Borges Giraldes	---	03-12-2015	-50,00	03-12-2015	Reposição do Fundo de maneio do ano de 2015 = 500,00
BS	0000781	EQUIPRAIA, LDA.	V1/1513108	03-12-2015	29,81	13-01-2016	Material de limpeza
BS	0000791	EQUIPRAIA, LDA.	V1/1513107	03-12-2015	4,73	13-01-2016	Material de limpeza
BS	0000792	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/27222	07-12-2015	8,65	13-01-2016	Material de limpeza - carreirinha
BS	0000841	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/27228	07-12-2015	36,46	13-01-2016	Material de limpeza
				TOTAL:	11.950,24		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0201040000 (Limpeza e higiene) até Janeiro, inclusive

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

**Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0201080000 (Material de escritorio) até Janeiro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000198	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/50849	08-05-2013	55,37	22-06-2015	Material de escritório - Tinteiros
BS	0000004	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/47218	02-01-2015	68,44	24-02-2015	Material de escritório
BS	0000010	TIPOGRAFIA MODERNA - JAIME CRUZ ARTES GRÁFICAS, LD	V1/411	16-01-2015	295,00	18-03-2015	Material de escritório
BS	0000077	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001 V001/150241	23-01-2015	14,95	18-03-2015	Matérias primas e subsidiárias - gab. DOV caraval 2º período
BS	0000023	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/47764	28-01-2015	69,62	18-03-2015	Material de Escritório - informática
FM	0000001	Jorge Ramos Borges Giraldes	---	13-02-2015	50,00	13-02-2015	
BS	0000093	IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA, S.A.	95601422	25-02-2015	339,00	18-03-2015	Material de escritório - Renovação de 1ª e 2ª Séries DRE e PCMLEX
BS	0000100	TIPOGRAFIA MODERNA - JAIME CRUZ ARTES GRÁFICAS, LD	V001 V1/473	27-02-2015	153,40	18-03-2015	Material de Escritório - Área de alunos/Correspondência
BS	0000108	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/49069	09-03-2015	42,41	06-05-2015	Material de Escritório - Preparação para a feira da Ciência - profa Fael - Orçamento AH1/2358
BS	0000105	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/49243	13-03-2015	55,37	06-05-2015	Material de Escritório - Escola da Ribeirinha
BS	0000107	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/49242	13-03-2015	22,94	06-05-2015	Material de Escritório - Escola da Ribeirinha - AH1/2392
BS	0000135	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/49366	18-03-2015	111,64	06-05-2015	Material de escritório - Área de alunos - Orçamento AH1/2440
BS	0000123	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/150780	19-03-2015	75,00	06-05-2015	Material Escritório - Proposta nº C008/150081
BS	0000234	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/49384	19-03-2015	55,37	26-05-2015	Material de Escritório Escola da Carreirinha - Orç. AH1/2446
BS	0000146	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/49514	24-03-2015	147,50	06-05-2015	Material de escritório - EB1JI Infante D. Henrique - orçamento AH1/2499
BS	0000161	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/150833	26-03-2015	1,40	06-05-2015	Material de escritório - semana da ciência guia transporte V051/5763
BS	0000144	COPITU 2, PUBLICIDADE E SERVIÇOS, LDA.	V001 V1/150233	30-03-2015	6,00	06-05-2015	Material de Escritório - Semana da Ciência - Nota de entrega - CT2 nº C002/150037
BS	0000142	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/49866	07-04-2015	51,92	26-05-2015	Material de escritório - SASE - orçamento AH1/2505
BS	0000147	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/50024	09-04-2015	342,20	26-05-2015	Material de escritório - reprografia - Guia Transport nº AH1/2408
BS	0000148	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/50038	09-04-2015	2,83	26-05-2015	Material de escritório - orçamento AH1/2400
BS	0000150	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/50022	09-04-2015	147,50	26-05-2015	Material de escritório - guia transporte nº AH1/2308
				TOTAL:	2.107,86		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

**Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0201080000 (Material de escritorio) até Janeiro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000151	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/50020	09-04-2015	63,78	26-05-2015	Material de escritório- guia transporte 2258/AH1 - escola da carreirinha
BS	0000257	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/50039	09-04-2015	342,20	26-05-2015	Material de escritório - Reprografia
BS	0000165	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/50208	16-04-2015	147,50	26-05-2015	Material de escritório - guia transporte nº H1/2744 - Escola S.João de Deus
BS	0000258	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/50224	16-04-2015	105,02	26-05-2015	Material de escritório - máquina do conselho executivo
BS	0000259	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/50225	16-04-2015	212,40	26-05-2015	Material de escritório - Serviços Administrativos
BS	0000371	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/50228	16-04-2015	422,44	17-08-2015	Material de Escritório - Escola de São João de Deus
BS	0000235	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/50367	21-04-2015	962,88	26-05-2015	Material de escritório - Reprografia - orçamento nº AH1/2889
BS	0000347	TIPOGRAFIA MODERNA - JAIME CRUZ ARTES GRÁFICAS, LD	V001 V1/540	23-04-2015	306,80	23-06-2015	Material de escritório
BS	0000244	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/50624	04-05-2015	81,42	22-06-2015	Material de escritório -
BS	0000213	EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	3076	06-05-2015	124,60	22-06-2015	Material de escritório - Provas
BS	0000348	TIPOGRAFIA MODERNA - JAIME CRUZ ARTES GRÁFICAS, LD	V001 V1/554	06-05-2015	177,00	23-06-2015	Material de escritório
BS	0000200	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/50800	07-05-2015	147,50	22-06-2015	Material de esritório - toner TN 211 Escola da carreirinha
BS	0000199	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/50848	08-05-2015	106,79	22-06-2015	Material de esritório - Reprografia
BS	0000225	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/50932	12-05-2015	8,30	22-06-2015	Material de escritório - escola ribeirinha
BS	0000197	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/50954	13-05-2015	147,50	22-06-2015	Material de esritório - papel secretaria
BS	0000214	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/50955	13-05-2015	228,92	22-06-2015	Material de escritório - Reprografia -
BS	0000245	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/51103	18-05-2015	55,93	22-06-2015	Material de escritório - guia transporte 2665/AH1
BS	0000254	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/51135	19-05-2015	55,37	17-08-2015	Material de escritório
BS	0000255	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/51136	19-05-2015	105,02	17-08-2015	Material de escritório - secretaria
BS	0000261	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/51138	19-05-2015	73,99	17-08-2015	Material de escritório - CREE
BS	0000358	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/51521	02-06-2015	585,87	17-08-2015	Material de escritório
BS	0000372	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/51477	02-06-2015	105,02	17-08-2015	Material de Escritório - EB1JI Infante D. Henrique - Orçamento AH1/2964
				TOTAL:	6.674,11		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0201080000 (Material de escritorio) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
FM	0000364	Jorge Ramos Borges Giraldes	0000002	15-06-2015	1,00	30-06-2015	Compra de 1 saqueta almofadada por conta do fundo de maneio.
BS	0000394	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/52027	19-06-2015	27,68	21-10-2015	Material de escritório -
BS	0000386	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/52118	26-06-2015	55,11	21-10-2015	Material de Escritório - Informática
BS	0000387	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/52117	26-06-2015	18,64	21-10-2015	Material de Escritório - Guia de Transporte nº AH1/2481
BS	0000388	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/52116	26-06-2015	27,68	21-10-2015	Material de Escritório EB1JI Ribeirinha - Orçamento AH1 3078
BS	0000391	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/52235	01-07-2015	100,30	21-10-2015	Material de escritório - serv. adm. bisup 163
BS	0000407	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/151696	01-07-2015	54,50	21-10-2015	Material de Escritório
BS	0000481	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/52878	22-07-2015	36,47	21-10-2015	Material de Escritório
BS	0000457	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/53029	29-07-2015	73,40	21-10-2015	Material de escritório - armazém
BS	0000458	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/53030	29-07-2015	103,63	21-10-2015	Material de escritório
BS	0000459	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/53031	29-07-2015	9,44	21-10-2015	Material de escritório - serv. adm.
BS	0000460	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/53032	29-07-2015	150,45	21-10-2015	Material de escritório - serviços administrativos
BS	0000487	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/54260	15-09-2015	63,05	21-10-2015	Material de escritório
BS	0000488	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/54269	15-09-2015	29,38	21-10-2015	Material de escritório
BS	0000489	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/54270	15-09-2015	249,11	21-10-2015	Material de escritório
BS	0000490	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/54271	15-09-2015	5,45	21-10-2015	Material de escritório - exames
BS	0000482	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/54261	18-09-2015	24,31	21-10-2015	Material de Escritório
BS	0000483	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/54262	18-09-2015	16,64	21-10-2015	Material de escritório
BS	0000484	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/54263	18-09-2015	255,55	18-11-2015	Material de escritório
BS	0000485	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/54264	18-09-2015	32,52	18-11-2015	Material de escritório
BS	0000486	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/54259	18-09-2015	82,60	18-11-2015	Material de escritório
BS	0000499	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/152226	22-09-2015	56,00	18-11-2015	Material de escritório
				TOTAL:	8.147,02		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

**Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0201080000 (Material de escritorio) até Janeiro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000503	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/151662	23-09-2015	295,00	18-11-2015	Material de escritório
BS	0000534	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ldª	2015/2034	30-09-2015	519,20	18-11-2015	Material de escritório - informatica
BS	0000541	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/54812	30-09-2015	163,23	18-11-2015	Material de escritório - secretaria
BS	0000542	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/54811	30-09-2015	146,91	18-11-2015	Material de escritório - secretaria
BS	0000543	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/54554	30-09-2015	258,42	18-11-2015	Material de escritório - reprografia
BS	0000544	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/54808	30-09-2015	22,94	18-11-2015	Material de escritório - - ribeirinha
BS	0000545	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/54807	30-09-2015	39,29	18-11-2015	Material de escritório
BS	0000546	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/54806	30-09-2015	38,35	18-11-2015	Material de escritório - c.exec.
BS	0000549	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/54867	01-10-2015	310,14	18-11-2015	Material de escritório - secretaria
BS	0000550	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/54868	01-10-2015	17,81	18-11-2015	Material de escritório - área de alunos
BS	0000552	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/54858	01-10-2015	100,30	18-11-2015	Material de escritório - ribeirinha
BS	0000553	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/54859	01-10-2015	7,86	18-11-2015	Material de escritório - armazém
BS	0000625	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/55574	20-10-2015	4,76	18-11-2015	Material de escritório - SASE
BS	0000710	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/153086	12-11-2015	6,85	18-12-2015	Material de escritório
BS	0000696	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/56518	16-11-2015	25,96	18-12-2015	Material de escritório
BS	0000698	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/153129	17-11-2015	16,80	18-12-2015	Material de escritório
BS	0000681	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/153142	18-11-2015	10,40	18-12-2015	Material de escritório
BS	0000707	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/56672	20-11-2015	57,56	18-12-2015	Material de escritório
BS	0000735	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/56801	24-11-2015	147,50	18-12-2015	Material de escritório
BS	0000744	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/56812	25-11-2015	100,30	18-12-2015	Material de escritório
BS	0000752	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/56844	25-11-2015	34,81	18-12-2015	Material de escritório - impressora kiosk
BS	0000754	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/56830	25-11-2015	78,91	18-12-2015	Material de escritório
				TOTAL:	10.550,32		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0201080000 (Material de escritório) até Janeiro, inclusive

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

## (Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000051	LABODIDATICA	108746	05-01-2015	134,05	18-03-2015	Departamento de ciências - Prof. Faiel - Orçamento 0107/15-LA
BS	0000043	TABACARIA ANGRA, LDA.	V1/15015	31-01-2015	31,40	24-02-2015	Material de Educação Cultura e Recreio-Biblioteca
BS	0000095	TABACARIA ANGRA, LDA.	V001 V1/15019	28-02-2015	15,70	18-03-2015	Material didítico - biblioteca
BS	0000160	TABACARIA ANGRA, LDA.	V1/15046	31-03-2015	15,70	06-05-2015	Material educação cultura e recreio - biblioteca
BS	0000290	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/151182	04-05-2015	75,00	22-06-2015	Material de Educação Cultura e Recreio - DSM-5 Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais
BS	0000194	TABACARIA ANGRA, LDA.	V1/15060	06-05-2015	15,70	21-10-2015	Material de educação e cultura - biblioteca
BS	0000238	STAND VAUPEL	NFa 15S/766	19-05-2015	516,01	21-10-2015	Outros serviços fatura nº V150600 - serviço na cozinha
BS	0000408	TABACARIA ANGRA, LDA.	V1/15081	31-05-2015	16,25	21-10-2015	Material didático - biblioteca
BS	0000357	Sociedade Terceirense de Materiais de ConstruçãoF	V030/151161	01-06-2015	97,96	21-10-2015	Material de educação e cultura
BS	0000409	Medipress	2015FO/354	25-06-2015	148,80	21-10-2015	Material didático - biblioteca
BS	0000421	TABACARIA ANGRA, LDA.	V001 V1/15102	30-06-2015	16,25	21-10-2015	Material de Educação Cultura e Recreio - Biblioteca - Julho
BS	0000427	AREAL EDITORES,LDA	76/17070	02-07-2015	91,80	21-10-2015	Material de Educação e Cultura - Audiovisuais
BS	0000500	Viduedo, Unipessoal, Lda.	A2015/150311	22-09-2015	255,10	21-10-2015	Material de educação e cultura
BS	0000518	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	BA250902	29-09-2015	32,04	21-10-2015	Material de cultura e recreio
BS	0000634	PARREIRA azor	900/1500000386	13-10-2015	540,18	18-12-2015	Material de Educação cultura e recreio - Turma Ocupacional - hortofloricultura
BS	0000595	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	BA250703	17-10-2015	206,17	18-12-2015	Material de educação cultura e recreio - hortofloricultura
BS	0000596	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	BA250900	17-10-2015	268,40	18-12-2015	Material de educação cultura e recreio - hortofloricultura
BS	0000597	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	BA251763	17-10-2015	192,52	18-12-2015	Material de educação cultura e recreio - hortofloricultura
BS	0000773	Viduedo, Unipessoal, Lda.	2015/150525	03-12-2015	192,50	13-01-2016	Material cultura e recreio
BS	0000806	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/153469	09-12-2015	138,00	13-01-2016	Material de educação cultura e recreio - spo
					TOTAL:	2.999,53	

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000007	EQUIPRAIA, LDA.	V1/1500157	08-01-2015	14,29	24-02-2015	Outros bens - profij jardinagem
BS	0000008	EQUIPRAIA, LDA.	V1/1500158	08-01-2015	7,43	24-02-2015	Outros bens - armazém lavagem das janelas
BS	0000009	REPAPRAIA	NFa 2015S/35	19-01-2015	0,95	24-02-2015	Outros bens - armazém lavagem das janelas
BS	0000017	LOJA ELÉCTRICA	2015/296	20-01-2015	78,33	24-02-2015	Outros bens - armazém ginasio
BS	0000015	Farmácia Vasconcelos	U004/3292	22-01-2015	10,20	24-02-2015	Outros bens - CFN Profª Fael
BS	0000014	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/18325	23-01-2015	31,88	24-02-2015	Outros bens departamento CFN PAA Prof Fael
BS	0000018	CASA CRISTAL	NFa 15F/166	23-01-2015	12,27	24-02-2015	Outros bens - oficina
BS	0000019	CASA CRISTAL	NFa 15S/71	23-01-2015	20,18	24-02-2015	Outros bens - oficina
BS	0000024	Farmácia Vasconcelos	U004/3716	26-01-2015	24,85	24-02-2015	Outros bens - escola da Ribeirinha
BS	0000021	Construtora Ideal da Terceira II	V1/150378	28-01-2015	35,39	24-02-2015	Outros bens - planos de leitura inclinados na educação especial
BS	0000022	NORTENHA	VCJB143048	02-02-2015	198,15	19-03-2015	Outros bens - EVT
BS	0000052	Farmácia Vasconcelos	U004/5356	04-02-2015	27,90	18-03-2015	Outros Bens - Escola da Carreirinha - Orçamento nº89
BS	0000045	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	Fa2015/18842	10-02-2015	22,42	18-03-2015	Outros Bens Tesouraria
BS	0000050	EQUIPRAIA, LDA.	V1/1501542	12-02-2015	14,44	18-03-2015	Outros bens - armazém - serviço do bufete - Proforma nº C020/1500113
FM	0000001	Jorge Ramos Borges Giraldes	---	13-02-2015	50,00	13-02-2015	
BS	0000048	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA2015/19072	19-02-2015	14,44	18-03-2015	Outros bens - OP- Trabalhos - Orçamento nº 2015/757
BS	0000092	AUROPAL - Caixilharia em alumínio, Lda.	15FA/82	26-02-2015	60,00	18-03-2015	Outros bens - Armazém - serviço de cozinha
BS	0000116	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/19384	03-03-2015	60,29	06-05-2015	Outros bens - tapete para sala verde do ginásio
BS	0000157	Farmácia Vasconcelos	U004/10336	03-03-2015	8,80	06-05-2015	Matérias primas e subsidiárias - pintar a cozinha - proposta PVCJCB140659
BS	0000109	ANGRAFLOR, HORTA-FRUTI-FLORICULTURA, LDA.	T01 LLD/1655	11-03-2015	25,00	06-05-2015	Outros bens - funeral do funcionário - António Santos
BS	0000233	Gerasom - Francisco José Costa Bulhões	1307	13-03-2015	46,68	26-05-2015	Conservação e Reparação de Bens - Semana da Ciência - Orçamento nº 3886
BS	0000111	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/150695	16-03-2015	31,80	06-05-2015	Outros bens - programa ocupacional - trabalhar com os alunos
				TOTAL:	795,69		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000106	Sociedade Terceirense de Materiais de ConstruçãoF	V30/150182	18-03-2015	9,26	06-05-2015	Outros bens - armazem - EVT -fatura V30/150182
BS	0000124	ELECTRO MOISÉS	FA2015/150293	19-03-2015	19,94	06-05-2015	Outros Bens - Audio Visuais - Orçamentos nº 2015/150136
BS	0000155	NORTENHA	VCJB143343	26-03-2015	67,66	06-05-2015	Outros bens - armazém prposta PVCJB 140641
BS	0000187	EMATER, S. A.	FT205/191789	26-03-2015	1,84	26-05-2015	
BS	0000166	CAFÉ TOSTE	2030	27-03-2015	11,50	06-05-2015	Outros bens - lanche para o projeto " É preciso ter lata"
BS	0000158	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/20125	30-03-2015	20,90	06-05-2015	Outros bens - gabinete de promoção da Saúde Escolar - Orç 2015/805
BS	0000269	Farmácia Vasconcelos	U004/14647	30-03-2015	2,50	22-06-2015	Outros Bens - Farmácia Vasconcelos - Orçamento 92
BS	0000220	LOJA ELÉCTRICA	GER1/62	07-04-2015	70,80	17-08-2015	Outros Bens - Oficina 4º Pavilhão - Proposta PR GER 1/4
BS	0000280	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	ADO14228	07-04-2015	17,01	22-06-2015	Outros bens - unicol
BS	0000341	NORTENHA	VCJCB143430	10-04-2015	67,66	22-06-2015	Outros bens -
BS	0000383	NORTENHA	VCJCB143431	10-04-2015	27,21	17-08-2015	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000268	Farmácia Vasconcelos	U004/17520	16-04-2015	62,20	22-06-2015	Outros bens - Ginásio - Orçamento 103
BS	0000374	EQUIPRAIA, LDA.	V001 V1/1502828	19-04-2015	30,80	18-09-2015	Outros Bens - Proforma C020/1500485
BS	0000246	NORTENHA	VCJCB143519	21-04-2015	48,04	26-05-2015	Outros Bens Orçamento nº PVCJCB 140682
BS	0000253	Farmácia Vasconcelos	U004/18288	21-04-2015	12,10	26-05-2015	Outros Bens - Armazém Pav. 2 alunos 1ºSocorros - Orçamento 99 Farmácia Vasconcelos
BS	0000264	Farmácia Vasconcelos	U004/18270	21-04-2015	19,70	26-05-2015	Outros Bens - Armazém Papelaria alunos 1º Socorros - Orçamento 97 Farmácia Vasconcelos
BS	0000265	Farmácia Vasconcelos	U004/18295	21-04-2015	38,90	26-05-2015	Outros Bens Armazém Pav. 3 Alunos 1ºSocorros - Orçamento 101 Farmácia Vasconcelos
BS	0000267	Farmácia Vasconcelos	U004/18275	21-04-2015	20,05	26-05-2015	Outros Bens - Armazém Serviço do 1º pavilhão alunos 1ºSocorros - Orçamento nº98
BS	0000228	PAVICEL - Ilídio Gameiro dos Santos - Cabeça de Casal da Herança de	01/116111	22-04-2015	47,20	26-05-2015	Outros bens - serviço do ginásio - Proforma 01/7374
BS	0000260	Farmácia Vasconcelos	U004/18402	22-04-2015	47,70	26-05-2015	Outros Bens - Armazém - Alunos 4º Pavilhão 1º Socorros - Orçamento nº 96
BS	0000266	Farmácia Vasconcelos	U004/18396	22-04-2015	7,45	26-05-2015	Outros Bens - Armazém Serviço do 3º pavilhão alunos magoados - Orçamento nº91
				TOTAL:	1.446,11		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000328	Farmácia Vasconcelos	U004/18404	22-04-2015	40,25	22-06-2015	Outros bens - oramento nº 102
BS	0000330	Farmácia Vasconcelos	U004/18405	22-04-2015	48,45	22-06-2015	Outros bens - Orçamento nº 106
BS	0000300	Farmácia Vasconcelos	U004/18602	23-04-2015	6,25	22-06-2015	Outros bens - armazem - EVT - Orçamento nº 94
BS	0000320	Farmácia Vasconcelos	U004/18992	24-04-2015	42,25	22-06-2015	Outros bens - orçamento nº 105
BS	0000327	Farmácia Vasconcelos	U004/18994	24-04-2015	86,85	22-06-2015	Outros bens - orçamento nº 104
BS	0000396	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	BA221744	24-04-2015	2,71	17-08-2015	Outros bens - educação física
BS	0000286	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/20878	27-04-2015	3,48	22-06-2015	Outros Bens - Armazém - SPO
BS	0000344	Sociedade Terceirense de Materiais de ConstruçãoF	V030/150905	27-04-2015	38,97	22-06-2015	Outros bens
BS	0000390	FAMOSANGRA	V1/150612	29-04-2015	21,29	17-08-2015	Outros bens - Armazém parede do bufete
BS	0000212	ANGRAFLOR, HORTA-FRUTI-FLORICULTURA, LDA.	1795	05-05-2015	30,00	22-06-2015	Outros bens - funeral da Professora Maria do Céu
BS	0000219	NORTENHA	VCJCB143400	07-05-2015	23,20	22-06-2015	Outros Bens - Armazém - Serviço de escola Lavagem de pinceis e limpezas.
BS	0000201	EQUIPRAIA, LDA.	V001/1504374	08-05-2015	24,78	22-06-2015	Outros Bens - Ocupacional - dia da mãe
BS	0000223	CASA CRISTAL	NFa 15S/371	12-05-2015	46,69	22-06-2015	Outros bens
BS	0000224	CASA CRISTAL	NFa 15S/373	12-05-2015	16,52	22-06-2015	Outros bens -
BS	0000304	CASA CRISTAL	NFA 15S/370	12-05-2015	2,81	22-06-2015	Outros Bens - Turma ocupacional Pro-Forma - 15F/197
BS	0000331	Farmácia Vasconcelos	U004/14557	12-05-2015	27,90	17-08-2015	Outros bens - Orçamento nº 93
BS	0000355	CASA CRISTAL	15S372	12-05-2015	45,48	22-06-2015	Outros bens
BS	0000216	EQUIPRAIA, LDA.	V1/1503212	14-05-2015	57,21	22-06-2015	Outros bens
BS	0000217	CASA CRISTAL	NFa 15S/308	14-05-2015	6,80	22-06-2015	Outros bens - tabelas
BS	0000263	ANGRAFLOR, HORTA-FRUTI-FLORICULTURA, LDA.	LLD/1818	15-05-2015	30,00	22-06-2015	Outros bens - Flores para o nascimento do bebé da professora Eva Santos
BS	0000288	LOJA ELÉCTRICA	GER1/215	15-05-2015	174,64	22-06-2015	Outros bens
BS	0000292	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/21442	18-05-2015	9,68	22-06-2015	Material de limpeza - escola Infante
				TOTAL:	2.232,32		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000293	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/21440	18-05-2015	55,29	22-06-2015	Outros Bens - Escola da Carreirinha guia de remessa 2015/723
BS	0000317	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/21443	18-05-2015	19,82	22-06-2015	Outros bens - Armazém - Guia remessa 2015/711
BS	0000373	CASA CRISTAL	NFa 15F/1124	20-05-2015	27,78	18-09-2015	Outros Bens - Oficina Serviço Escola
BS	0000377	PRONICOL	VC 0794002/006114	08-06-2015	11,61	17-08-2015	Outros Bens Armazém - Piquenique das aulas Educação Especial
BS	0000385	EQUIPRAIA, LDA.	V1/1505933	09-06-2015	4,25	17-08-2015	Outros bens - armazém
BS	0000321	ELECTRO MOISÉS	2015/150579	11-06-2015	15,00	17-08-2015	Outros bens - Arlindo -
BS	0000326	Farmácia Vasconcelos	U004/26601	11-06-2015	30,80	13-01-2016	Outros bens - orçamento nº 107
BS	0000384	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/52010	19-06-2015	34,79	17-08-2015	Outros Bens - Armazém - Serviço de Escola Guia de Transporte AH1/3148
BS	0000395	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/22551	25-06-2015	10,87	17-08-2015	Material de limpeza - guia remessa nº 757/2015 de 02.06.2015
BS	0000428	AREAL EDITORES,LDA	76/17069/2015	02-07-2015	274,00	18-09-2015	Outros Bens - Audiovisuais - Orçamento 757 (orçamento de 3 filtros foram solicitados 10)
BS	0000430	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/52405	07-07-2015	1,81	18-09-2015	Outros bens - Estágio dos alunos carpintaria
BS	0000426	Terceira Farma	V1/1502581AH	14-07-2015	7,22	18-09-2015	Outros bens - Informática - Orçamento nº C002/1500044
BS	0000434	COPITU 2, PUBLICIDADE E SERVIÇOS, LDA.	V1/150565	17-07-2015	204,00	18-09-2015	Outros bens - T- Shirts
BS	0000455	NORTENHA	VCJB144241	21-07-2015	96,08	18-09-2015	Outros bens - Pinturas do campo de futebol e basketball
BS	0000438	NORTENHA	VCJCB144249	22-07-2015	82,84	18-09-2015	Outros bens - serviço do ginásio
BS	0000440	REPAPRAIA	2015A/670	22-07-2015	1,90	18-09-2015	Outros bens - conselho executivo
BS	0000442	CASA CRISTAL	NFa15S/627	27-07-2015	3,39	18-09-2015	Outros Bens - Oficina
BS	0000447	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/23458	28-07-2015	35,00	18-09-2015	Material de limpeza - guia nº 767/2015 - Infante
BS	0000448	LOJA ELÉCTRICA	GER1/1228	28-07-2015	147,21	18-09-2015	Outros bens - ginásio
BS	0000450	CASA CRISTAL	15S/634	28-07-2015	4,96	18-09-2015	Outros bens - pavilhões
BS	0000451	CIC-COMERCIO E INDUST.CAIXILHARIA DE ALUMINIO LDA	2015/550	28-07-2015	25,00	18-09-2015	Outros bens - pró-forma 2015/A 353
				TOTAL:	3.325,94		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000452	CIC-COMERCIO E INDUST.CAIXILHARIA DE ALUMINIOELDA	2015A/551	28-07-2015	4,80	18-09-2015	Outros bens - oficina
BS	0000453	CIC-COMERCIO E INDUST.CAIXILHARIA DE ALUMINIOELDA	2015A/552	28-07-2015	20,52	18-09-2015	Outros Bens - oficina
BS	0000454	CIC-COMERCIO E INDUST.CAIXILHARIA DE ALUMINIOELDA	2015A/553	28-07-2015	4,80	18-09-2015	Outros bens - oficina
BS	0000456	NORTENHA	VCJCB144330	29-07-2015	89,61	18-09-2015	Outros bens
BS	0000491	REPAPRAIA	NFa 2015A/836	03-09-2015	2,50	21-10-2015	Outros bens
BS	0000504	FAMOSANGRA	V1/151429	23-09-2015	56,11	21-10-2015	Outros bens
BS	0000505	FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA LDA.	2015/644	23-09-2015	30,28	21-10-2015	Outros bens
BS	0000506	LOJA ELÉCTRICA	GER1/1983	23-09-2015	7,36	21-10-2015	Outros bens
BS	0000511	EQUIPRAIA, LDA.	V1/1510141	25-09-2015	163,55	21-10-2015	
BS	0000614	TABACARIA ANGRA, LDA.	V001/V15154	29-09-2015	25,20	18-11-2015	Outros bens - crachás
BS	0000535	ELECTRO MOISÉS	2015/151072	30-09-2015	23,93	21-10-2015	Outros bens
BS	0000536	CASA CRISTAL	NFa 15S/789	01-10-2015	7,17	18-11-2015	Outros bens - ginásio
BS	0000537	CASA CRISTAL	NFa 15S/791	01-10-2015	20,98	18-11-2015	Outros bens - ginásio
BS	0000538	CASA CRISTAL	NFa 15S/790	01-10-2015	4,33	18-11-2015	Outros bens
BS	0000539	CASA CRISTAL	NFa 15S/788	01-10-2015	85,86	18-11-2015	Outros bens - chefe pessoal - cãcifes
BS	0000556	EQUIPRAIA, LDA.	V1/1510531	01-10-2015	26,34	18-11-2015	Outros bens - bufete
BS	0000611	REPAPRAIA	2015A/992	06-10-2015	1,90	18-11-2015	Outros bens
BS	0000564	EVT - AUTOAGRICOLA, Soc. Unipessoal, Lda.	FA1 115/3499	07-10-2015	4,39	18-11-2015	Outros bens - oficina
BS	0000584	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/55306	12-10-2015	22,00	18-11-2015	Material de escritório - Infante
BS	0000585	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/55308	12-10-2015	34,79	18-11-2015	Outros bens
BS	0000635	PARREIRA azor	900/1500000387	13-10-2015	427,35	18-11-2015	Material de Educação cultura e recreio - Turma Ocupacional - hortofloricultura
BS	0000592	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	BA254771	14-10-2015	10,74	18-11-2015	Outros bens - Hortofloricultura
				TOTAL:	4.400,45		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000617	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/55495	16-10-2015	28,23	18-11-2015	Outros bens - ORC/AH1/3734
BS	0000610	REPAPRAIA	2015A/729	19-10-2015	35,15	18-11-2015	Outros bens
BS	0000624	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/25873	20-10-2015	9,70	18-11-2015	Outros Bens - cozinha Pré Profissional - GR 2015/882
BS	0000623	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/25888	21-10-2015	9,91	18-11-2015	Outros Bens - armazém GR 2015/890
BS	0000639	EQUIPRAIA, LDA.	V1/1511704	30-10-2015	72,92	18-11-2015	Outros bens - Ribeirinha
BS	0000640	Farmácia Vasconcelos	U004/44368	30-10-2015	7,75	18-11-2015	Outros bens - orçamento 111
BS	0000641	Farmácia Vasconcelos	U004/48134	30-10-2015	16,35	18-11-2015	Outros bens - armazém - orçamento nº 112 - 1ºs socorros
BS	0000642	Farmácia Vasconcelos	U004/48137	30-10-2015	47,45	18-11-2015	Outros bens - Infante - Orçamento nº 110 - 1ºs socorros
BS	0000645	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/55720	30-10-2015	23,60	18-11-2015	Outros bens - EBAIH GT AH1/3960
BS	0000647	CASA CRISTAL	NFa 15S/635	30-10-2015	25,89	18-11-2015	Outros bens - oficina
BS	0000638	CIC-COMERCIO E INDUST.CAIXILHARIA DE ALUMINIO LDA	2015/A/778	03-11-2015	56,08	18-12-2015	Outros bens - oficina FPF 2015A/549
BS	0000716	ANGRAFLOR, HORTA-FRUTI-FLORICULTURA, LDA.	LLD/1981	03-11-2015	30,00	18-12-2015	Outros bens - Paulo Augusto
BS	0000717	ANGRAFLOR, HORTA-FRUTI-FLORICULTURA, LDA.	LLD/2097	03-11-2015	30,00	18-12-2015	Outros bens - Funcionária Manuela
BS	0000718	ANGRAFLOR, HORTA-FRUTI-FLORICULTURA, LDA.	LLD/2100	03-11-2015	30,00	18-12-2015	Outros bens - Mãe profª Nídia
BS	0000715	ANGRAFLOR, HORTA-FRUTI-FLORICULTURA, LDA.	2080	04-11-2015	40,00	18-12-2015	Outros bens
BS	0000662	EQUIPRAIA, LDA.	V1/1511964	05-11-2015	11,27	18-12-2015	Outros bens
BS	0000685	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	AD016331	13-11-2015	8,50	18-12-2015	Outros bens
BS	0000712	LILÁSVIDROS	NFa 2015A/431	13-11-2015	10,97	18-12-2015	Outros bens
BS	0000679	AUROPAL - Caixilharia em alumínio, Lda.	15FA/464	17-11-2015	27,00	18-12-2015	Outros bens - oficina
BS	0000733	CASA CRISTAL	NFa 15F/2723	25-11-2015	9,50	18-12-2015	Outros bens
BS	0000768	EQUIPRAIA, LDA.	V1/1512909	01-12-2015	25,77	13-01-2016	Outros bens
BS	0000004	Jorge Ramos Borges Giraldes	---	03-12-2015	-50,00	03-12-2015	Reposição do Fundo de maneio do ano de 2015 = 500,00
				TOTAL:	4.906,49		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

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

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0202010000 (Encargos das instalações) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000040	S. MUNICIPALIZADOS C. MUNICIPAL ANGRA HEROISMO	002/857/2015	30-01-2015	3.337,09	24-02-2015	Encargos das instalações -
BS	0000042	EDA - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DOS AÇORES EP	10020645328	31-01-2015	3.554,80	18-03-2015	Encargos das instalações - Luz de janeiro
BS	0000041	S. MUNICIPALIZADOS C. MUNICIPAL ANGRA HEROISMO	002/17293/2015	09-02-2015	1.807,97	18-03-2015	Encargos das instalações - água de fevereiro
BS	0000129	S. MUNICIPALIZADOS C. MUNICIPAL ANGRA HEROISMO	002/33372/2015	26-03-2015	1.565,57	06-05-2015	Agua do mês de Março
BS	0000181	EDA - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DOS AÇORES EP	100002102747	20-04-2015	3.023,02	06-05-2015	EDA mês de março
BS	0000182	EDA - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DOS AÇORES EP	100002117374	20-04-2015	3.189,44	06-05-2015	EDA mês de março
BS	0000183	S. MUNICIPALIZADOS C. MUNICIPAL ANGRA HEROISMO	002/49751/2015	20-04-2015	1.448,28	06-05-2015	Água abril
BS	0000196	EDA - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DOS AÇORES EP	100002131687	06-05-2015	3.367,41	26-05-2015	Encargos das instalações
BS	0000242	S. MUNICIPALIZADOS C. MUNICIPAL ANGRA HEROISMO	002/65756/2015	11-05-2015	1.820,58	26-05-2015	Áqua referente a maio
BS	0000316	EDA - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DOS AÇORES EP	100002146338	31-05-2015	3.446,98	22-06-2015	EDA - junho
BS	0000336	S. MUNICIPALIZADOS C. MUNICIPAL ANGRA HEROISMO	002/81640/2015	08-06-2015	1.610,88	22-06-2015	Serviços municipalizaos
BS	0000416	S. MUNICIPALIZADOS C. MUNICIPAL ANGRA HEROISMO	002/97472/2015	07-07-2015	1.353,22	17-07-2015	água referente ao mês de julho
BS	0000466	EDA - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DOS AÇORES EP	100002161051	15-09-2015	2.786,96	18-09-2015	Eletricidade de julho
BS	0000467	EDA - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DOS AÇORES EP	100002189476	15-09-2015	2.191,88	18-09-2015	Eletricidade de agosto
BS	0000468	EDA - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DOS AÇORES EP	100002206199	15-09-2015	1.567,91	18-09-2015	Eletricidade de setembro
BS	0000469	S. MUNICIPALIZADOS C. MUNICIPAL ANGRA HEROISMO	002/113323/2015	15-09-2015	941,85	18-09-2015	agua
BS	0000477	S. MUNICIPALIZADOS C. MUNICIPAL ANGRA HEROISMO	002/129105/2015	18-09-2015	533,32	18-11-2015	agua
BS	0000557	EDA - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DOS AÇORES EP	100002220952	06-10-2015	3.095,70	18-11-2015	Eletricidade
BS	0000567	S. MUNICIPALIZADOS C. MUNICIPAL ANGRA HEROISMO	002/144899/2015	09-10-2015	1.341,49	18-11-2015	Encargos das instalações - Água
BS	0000655	EDA - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DOS AÇORES EP	100002235359	04-11-2015	3.778,41	18-12-2015	Encargos das instalações
BS	0000680	S. MUNICIPALIZADOS C. MUNICIPAL ANGRA HEROISMO	002/160656/2015	09-11-2015	2.349,94	18-12-2015	Água
BS	0000809	S. MUNICIPALIZADOS C. MUNICIPAL ANGRA HEROISMO	002/176325/2015	07-12-2015	1.979,63	18-12-2015	Agua Dezembro
				TOTAL:	50.092,33		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0202010000 (Encargos das instalações) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRÍÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000817	EDA - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DOS AÇORES EP	030000195862	15-12-2015	2.730,00	18-12-2015	Encargos das instalações - luz

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0202020000 (Limpeza e higiene) até Janeiro, inclusive

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

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	0000054	EQUIPAÇOR - EQUIP.HOTELARIA E COM.ALIMENTAR	V010 T/15026/T	05-02-2015	66,08	18-03-2015	Conservação e reparação de bens - Serviço do bufete
BS	0000053	Tecnoteles, Lda	Fat015 /67	20-02-2015	300,02	18-03-2015	Conservação e reparação de bens - fatura pro forma FPF015
BS	0000089	EQUIPRAIA, LDA.	V001 V1/1501967	26-02-2015	171,10	18-03-2015	Conservação e reparação de bens - reparação à fritadeira da cozinha
BS	0000118	EQUIPRAIA, LDA.	V1/1502628	13-03-2015	283,20	26-05-2015	Conservação e Reparação de bens - Pró- forma C020/1500472
BS	0000117	HUGO REPARAÇÕES	150288	16-03-2015	30,00	06-05-2015	Conservação e reparação de bens - ginásio - patins
BS	0000139	SEMPRETEC - EGÍDIO MOISÉS SANTOS LEONARDO	FA 2015/150175	24-03-2015	35,47	06-05-2015	Conservação e reparação de bens - Armazem - Reparação da máquina de secar
BS	0000145	EQUIPRAIA, LDA.	V001 V1/1502945	24-03-2015	401,20	06-05-2015	Reparação da panela sopa da cozinha - ,pro-forma C020/1500287
BS	0000178	Gerasom - Francisco José Costa Bulhões	1310	09-04-2015	15,10	26-05-2015	Conservação e reparação de bens - semana da ciência - orçamento 3886
BS	0000149	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	ASSC1/3873	13-04-2015	77,42	26-05-2015	Conservação e reparação de bens - orçamento nº ASSC1/1575 Secretaria
BS	0000162	FRANCISCO LEONEL PEREIRA DA ROCHA	Sec 115/14	15-04-2015	200,60	26-05-2015	Reparação à panela da cozinha - derrame da água - serviço da cozinha
BS	0000171	AUROPAL - Caixilharia em alumínio, Lda.	15FA/153	17-04-2015	52,00	26-05-2015	Conservação e reparação de bens - armazém - pavº 6 - Orçamento 14/1273
BS	0000243	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2015/20701	20-04-2015	59,00	26-05-2015	Conservação de Bens e reparação - Armazém, serviço de cozinha
BS	0000350	SEMPRETEC - EGÍDIO MOISÉS SANTOS LEONARDO	FA 2015/150276	22-04-2015	16,61	18-09-2015	Conservação e Reparação de Bens - Microondas da EB1JI Infante D. Henrique - Orçamento 2015/150029
BS	0000211	TELETRONICA	2015/150173	02-05-2015	51,68	22-06-2015	Conservação e reparação de bens - intervenção no relógio de ponto
BS	0000303	Esteves e Caronho Ld <sup>a</sup>	1501/000005	06-05-2015	448,40	22-06-2015	Conservação de bens e reparação - Armazém - Serviço de Ginásio - Orçamento 05-03-2015
BS	0000392	Esteves e Caronho Ld <sup>a</sup>	1501/000006	06-05-2015	88,50	18-09-2015	Conservação e reparação de bens
BS	0000283	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	ASSC1/4062	21-05-2015	66,26	22-06-2015	Conservação e reparação de bens
BS	0000360	HUGO REPARAÇÕES	150486	26-05-2015	15,00	17-08-2015	Conservação e Reparação de Bens - Armazém - Serviço de Aulas do Ginásio
BS	0000349	António Mendonça	FA 2015/11	29-05-2015	20,00	17-08-2015	Conservação e Reparação de Bens - EB1JI São João de Deus Orçamento 2015/5
BS	0000318	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	ASSC1/4117	04-06-2015	222,44	17-08-2015	Conservação e reparação de bens
BS	0000319	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	ASSC1/4118	04-06-2015	584,58	17-08-2015	Conservação e reparação de bens
				TOTAL:	3.204,66		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

**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	0000335	Diamantino Rocha	2015FT/55	05-06-2015	47,20	18-09-2015	Conservação de bens
BS	0000425	SEMPRETEC - EGÍDIO MOISÉS SANTOS LEONARDO	FA 2015/150456	09-07-2015	233,64	18-09-2015	Conservação e Reparação de Bens - Orçamento nº2015/150037
BS	0000432	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	ASSC1/4330	14-07-2015	277,54	18-09-2015	Conservação e Reparação de Bens
BS	0000492	Construtora Ideal da Terceira II	10/152082	08-09-2015	13,52	21-10-2015	Conservação e reparação de bens
BS	0000478	FÁBRICA DE BLOCOS DE SÃO MATEUS	V1/152114	18-09-2015	164,70	21-10-2015	Conservação e reparação de bens
BS	0000479	FÁBRICA DE BLOCOS DE SÃO MATEUS	V1/152112	18-09-2015	106,00	21-10-2015	Conservação e reparação de bens
BS	0000547	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	ASSC1/4665	01-10-2015	406,23	18-11-2015	Conservação e reparação de bens - maquina da ribeirinha
BS	0000548	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	ASSC1/4666	02-10-2015	341,46	18-11-2015	Conservação de bens - reprografia
BS	0000555	FRALUMEX	2015/00003	02-10-2015	395,30	18-11-2015	Conservação e reparação de bens - bufete
BS	0000563	CIC-COMERCIO E INDUST.CAIXILHARIA DE ALUMINIO LDA	NFa 2015A/739	02-10-2015	61,00	18-11-2015	Conservação reparação de bens - oficina
BS	0000600	TEGAÇOR - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, LDA.	2015/27	08-10-2015	160,73	18-11-2015	Manutenção e reparação de bens - cozinha e sala de aula
BS	0000599	STAND VAUPEL	NFa 15S/2106	13-10-2015	24,00	18-11-2015	Conservação e reparação de bens - oficina
BS	0000626	ICLA Instalação e Comércio de Louças e Aquecimento Central Lda <sup>a</sup>	62	22-10-2015	114,07	18-11-2015	Conservação e Reparação de bens - ginásio
BS	0000643	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/55838	30-10-2015	541,03	18-11-2015	Conservação e reparação de bens - Reprografia - Orç. AH1 4011
BS	0000644	OFICINA DE ESTOFADOR - DINA MAFALDA FERNANDES TEIXEIRA LOURENÇO PAIXÃO	172	30-10-2015	400,00	20-11-2015	Conservação e reparação de bens - Carreirinha
BS	0000708	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Lda <sup>a</sup>	2015/2208	10-11-2015	26,55	18-12-2015	conservação e reparação de bens
BS	0000745	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	ASSC1/4919	25-11-2015	55,85	18-12-2015	Conservação e reparação de bens
BS	0000759	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/56819	25-11-2015	46,02	18-12-2015	Material de escritório
BS	0000742	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/56862	26-11-2015	358,08	18-12-2015	Conservação e reparação de bens
BS	0000761	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/57021	01-12-2015	200,60	13-01-2016	Conservação e reparação de bens
BS	0000777	Metalurgica TerceirenseLda	V001 V1/151031	03-12-2015	323,32	18-01-2016	Conservação e reparação de bens
				TOTAL:	7.501,50		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRÍÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000790	EQUIPRAIA, LDA.	V001 V1/1513053	03-12-2015	37,08	13-01-2016	Conservação e reparação de bens
BS	0000829	PT Comunicações,S.A.	1502475397	17-12-2015	700,00	13-01-2016	Conservação e reparação de bens
BS	0000842	SEMPRETEC - EGÍDIO MOISÉS SANTOS LEONARDO	FA 2015/150456a	22-12-2015	233,64	13-01-2016	Conservação e reparação de bens
BS	0000845	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/57841	28-12-2015	27,00	13-01-2016	Conservação e Reparação de bens
TOTAL:							8.499,22

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

**Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020209C000 (Comunicações - Fixas de voz) até Janeiro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000055	PT Comunicações,S.A.	P002522866	02-02-2015	567,99	18-03-2015	PT Comunicações 020209 C)
BS	0000131	PT Comunicações,S.A.	P002547861	02-03-2015	1.548,43	06-05-2015	PT Comunicações - 020209 C) - serviço de voz empresarial
BS	0000185	PT Comunicações,S.A.	P002598574	20-04-2015	364,21	06-05-2015	Pt comunicações 020209C)
BS	0000271	PT Comunicações,S.A.	A59378460	22-05-2015	1.239,48	17-07-2015	Comunicações C)
BS	0000339	PT Comunicações,S.A.	P002649524	01-06-2015	1.052,43	17-07-2015	PT Comunicações C)
BS	0000417	PT Comunicações,S.A.	A599200433	14-07-2015	1.039,63	18-09-2015	Comunicações de junho - fatura nº A599200433
BS	0000470	PT Comunicações,S.A.	A601889169	15-09-2015	67,72	18-09-2015	PT Comunicações
BS	0000604	PT Comunicações,S.A.	A607283936	13-10-2015	67,72	18-11-2015	PT comunicações
BS	0000731	PT Comunicações,S.A.	A609963651	18-11-2015	67,72	18-12-2015	PT Comunicações
				TOTAL:	6.015,33		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020209D000 (Comunicações - Móveis) até Janeiro, inclusive

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

## (Assinaturas)

## RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020209E000 (Comunicações - Outros serviços conexos) até Janeiro, inclusive

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

## (Assinaturas)

## **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020209F000 (Comunicações - Outros serviços de comunicações) até Janeiro, inclusive

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

## (Assinaturas)

## **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0202100000 (Transportes) até Janeiro, inclusive

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

**Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 020213B000 (Deslocações e estadas - em território nacional) até Janeiro, inclusive**

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

## (Assinaturas)

## **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

**Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0202140000 (Estudos pareceres projectos e consultadoria) até Janeiro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRÍÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000218	Ricogest	2015A22/98	14-05-2015	4.132,95	22-06-2015	Estudos Pareceres e Consultadoria - Plano de Segurança Interno
BS	0000804	Ricogest	2015A22/256	07-12-2015	4.132,95	18-12-2015	Estudos pareceres e consultoria - Riscogest

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

**Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 0202190000 (Assistência técnica) até Janeiro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000081	Inforários Software, Lda.	15/101	16-02-2015	561,62	18-03-2015	Outros serviços - Contrato GUV programa untis
BS	0000177	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	ASSC1/3872	13-04-2015	240,89	06-05-2015	Assistência Técnica - Escola S. João de Deus - Orçamento ASSC1/1537
BS	0000284	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	ASSC1/4061	21-05-2015	791,94	17-08-2015	Assistência Técnica
BS	0000577	TELETRONICA	FA 2015/150398	01-10-2015	34,22	18-11-2015	Outros serviços
BS	0000601	TEGAÇOR - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, LDA.	2015/30	12-10-2015	34,00	18-11-2015	Assistência técnica - Escola de S.João de Deus
BS	0000760	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/57020	01-12-2015	542,80	13-01-2016	Assistência técnica
BS	0000821	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2015/27455	15-12-2015	70,80	13-01-2016	Assistência técnica
BS	0000823	TELETRONICA	2015/150362	17-12-2015	391,51	13-01-2016	Assistência técnica
BS	0000844	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/57842	28-12-2015	82,00	13-01-2016	Assistência técnica
				TOTAL:	2.749,78		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000001	OTIS ELEVADORES,LDA	FCN15004386	02-01-2015	142,31	24-02-2015	Outros serviços
BS	0000002	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC15001538	02-01-2015	191,43	24-02-2015	Outros serviços
BS	0000003	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC15004477	02-01-2015	166,38	24-02-2015	Outros serviços
BS	0000005	Associação Cristã da Mocidade	CFA 2015/8	14-01-2015	625,00	24-02-2015	Outros serviços
BS	0000012	Gonçalves, Faria & Alves, Lda	V6/150001/R	16-01-2015	230,09	24-02-2015	Outros serviços - Cannon higiene
BS	0000038	Gonçalves, Faria & Alves, Lda	V6/150002/R	30-01-2015	230,09	24-02-2015	Outros serviços Cannon higiene janeiro
BS	0000078	OTIS ELEVADORES,LDA	FCN15017053	01-02-2015	142,31	18-03-2015	Outros serviços - NIN951
BS	0000079	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC15015231	01-02-2015	191,43	18-03-2015	Outros serviços - NIN951
BS	0000101	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC 15017146	01-02-2015	172,21	06-05-2015	Outros Serviços - Contrato NIU837
BS	0000027	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC14126664	02-02-2015	166,38	18-03-2015	Conservação do elevador NIU837
BS	0000028	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC14124785	02-02-2015	185,85	18-03-2015	Conservação do elevador KI1526
BS	0000029	OTIS ELEVADORES,LDA	FCN14126571	02-02-2015	142,31	18-03-2015	Conservação do elevador NIN951
BS	0000030	S. MUNICIPALIZADOS C. MUNICIPAL ANGRA HEROISMO	001/906000044	02-02-2015	538,93	18-03-2015	Outros serviços - saneamento básico
BS	0000031	Gonçalves, Faria & Alves, Lda	V6/140093/R	02-02-2015	230,09	18-03-2015	Outros serviços - cannon higiene
BS	0000033	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ld <sup>a</sup>	2015/1028	02-02-2015	123,90	18-03-2015	Outros serviços -
BS	0000034	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ld <sup>a</sup>	FA 2015/1046	02-02-2015	472,00	18-03-2015	Outros serviços -
BS	0000036	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ld <sup>a</sup>	2015/1104	03-02-2015	472,00	18-03-2015	Outros serviços Fevereiro Help desk nucleos escolares
BS	0000037	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ld <sup>a</sup>	2015/1088	03-02-2015	123,90	18-03-2015	Outros serviços Fevereiro Pack hosting servidor PCT
BS	0000080	Associação Cristã da Mocidade	CFA 2015/12	03-02-2015	250,00	18-03-2015	Outros serviços - sessões de hidroterapia do mês de janeiro
BS	0000084	Diário Insular	16170//ASS	20-02-2015	288,00	18-03-2015	Diario Insular - Assinatura anual em papel
BS	0000082	Gonçalves, Faria & Alves, Lda	V6/150011/R	23-02-2015	230,09	26-05-2015	Outros serviços - Cannon Higiene - fevereiro
BS	0000083	Diário Insular	203/DG	25-02-2015	45,95	18-03-2015	Diario Insular - impressão cartazes cores - prof <sup>a</sup> Sofia Paiva
				TOTAL:	5.360,65		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000102	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC15024876	01-03-2015	191,43	26-05-2015	Outros serviços - contrato KL1526
BS	0000103	OTIS ELEVADORES,LDA	FCN15026670	02-03-2015	142,31	26-05-2015	Outros Serviços - Contrato NIN 951
BS	0000126	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ld <sup>a</sup>	FA 2015/1303	02-03-2015	472,00	26-05-2015	Outros Serviços - Helpdesk, assistência técnica e manutenção - nucleos escolares Março
BS	0000127	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ld <sup>a</sup>	FA2015/1287	02-03-2015	123,90	26-05-2015	Outros serviços - Pack Hosting - servidor dedicado PCT - Março
BS	0000136	OTIS ELEVADORES,LDA	FRZ15005916	03-03-2015	82,60	26-05-2015	Conservação e reparação de bens - KI1526 - acompanhamento de inspecção periódica
BS	0000137	Associação Cristã da Mocidade	CFA 2015/36	04-03-2015	187,50	26-05-2015	Outros serviços - ACM
BS	0000125	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC15026764	17-03-2015	172,21	26-05-2015	Outros Serviços - Contrato NIU 837 Março
BS	0000172	CARREIRO & CAVACO , DESINFECÇÕES,LDA	9002 1-63100197	27-03-2015	410,05	26-05-2015	Outros serviços - desbaratização
BS	0000337	Inovar Truncatura - Sistema de Informação	FA 2015/125	30-03-2015	715,86	17-08-2015	Outros serviços - Renovação do contrato SIGE 3
BS	0000169	Associação Cristã da Mocidade	CFA 2015/62	07-04-2015	250,00	26-05-2015	Outros serviços - ACM mês de Março CFA 2015/62
BS	0000333	FAMOSANGRA	V001 V1/150600	27-04-2015	2,12	17-08-2015	Outros serviços fatura nº V150600 - Serviço de cozinha
BS	0000205	OTIS ELEVADORES,LDA	FCN15050490	02-05-2015	142,31	22-06-2015	Outros serviços - Otis NIN951
BS	0000206	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC15037966	02-05-2015	172,21	22-06-2015	Outros serviços - Otis NIU837
BS	0000207	OTIS ELEVADORES,LDA	FCN15037874	02-05-2015	142,31	22-06-2015	Outros serviços - Otis NIU837
BS	0000208	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC15035078	02-05-2015	191,43	22-06-2015	Outros serviços - Otis KL1526
BS	0000209	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ld <sup>a</sup>	2015/1429	02-05-2015	472,00	22-06-2015	Outros serviços , assstência técnica e manutenção nucleos escolares - abril
BS	0000210	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ld <sup>a</sup>	2015/1413	02-05-2015	123,90	22-06-2015	Outros serviços , assstência técnica e manutenção nucleos escolares - abril
BS	0000188	Gonçalves, Faria & Alves, Lda	V6/150029R	05-05-2015	230,09	22-06-2015	Outros serviços - abril
BS	0000240	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ld <sup>a</sup>	2015/1505	05-05-2015	123,90	22-06-2015	Outros serviços - Pack hosting servidor dedicado PCT - maio
BS	0000241	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ld <sup>a</sup>	2015/1520	05-05-2015	472,00	22-06-2015	Outros serviços - Help desk, assistência técnica e manutenção - núcleos escolares - maio
BS	0000193	TERAMB EMPRESA MUN.GEST.VAL.AMB.ILHA TER. EEM	FA 2015/391	06-05-2015	9,73	22-06-2015	Outros serviços - tarifa de deposição de res. urbanos
				TOTAL:	10.190,51		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000195	Associação Cristã da Mocidade	CFA 2015/68	06-05-2015	250,00	22-06-2015	Outros Serviços - sessões de hidroterapia - mês de abril
BS	0000203	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC15048650	13-05-2015	191,43	22-06-2015	Outros serviços - Otis KL1526
BS	0000204	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC15050583	13-05-2015	172,21	22-06-2015	Outros serviços - Otis NIU837
BS	0000294	FREDERICO A. VASCONCELOS	NFA 2015A/1848	15-05-2015	55,54	22-06-2015	Outros Serviços - Manutenção de Gáz - EBI Angra do Herísmo - Orçamento nº15 - 2015A
BS	0000295	FREDERICO A. VASCONCELOS	NFA 2015A/1841	15-05-2015	116,90	22-06-2015	Outros Serviços - Manutenção de Gáz - EB1JI São João de Deus - Orçamento nº18 - 2015A
BS	0000297	FREDERICO A. VASCONCELOS	NFA 2015/1843	15-05-2015	116,90	22-06-2015	Outros Serviços - Manutenção de Gáz - EB1JI Infante D.Henrique- Orçamento nº14 - 2015A
BS	0000298	FREDERICO A. VASCONCELOS	NFA 2015A/1844	15-05-2015	55,54	22-06-2015	Outros Serviços - Manutenção de Gáz - EB1JI Ribeirinha- Orçamento nº16 - 2015A
BS	0000299	FREDERICO A. VASCONCELOS	NFA 2015A/1847	15-05-2015	116,90	22-06-2015	Outros Serviços - Manutenção de Gáz - EB1JI Carreirinha- Orçamento nº17 - 2015A
BS	0000315	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AH	900/2015000323	21-05-2015	452,55	22-06-2015	Manutenção extintores - EBIAH
BS	0000309	CARREIRO & CAVACO , DESINFECÇÕES,LDA	9002 1-63100348	22-05-2015	413,00	22-06-2015	Outros Serviços - EB 2/3 Angra do Heroísmo- Proposta/Contrato 8156/2015
BS	0000311	CARREIRO & CAVACO , DESINFECÇÕES,LDA	9002 1-63100345	22-05-2015	259,60	22-06-2015	Outros Serviços - Desinfecção e Desinfestação Baratas e Ratos Escola Infantil - Proposta/Contrato -8156/2015
BS	0000312	CARREIRO & CAVACO , DESINFECÇÕES,LDA	9002 1-63100346	22-05-2015	259,60	22-06-2015	Outros Serviços - Escola São João de Deus - Proposta/Contrato -8156/2015
BS	0000305	Gonçalves, Faria & Alves, Lda	V006 V6/150037/R	26-05-2015	230,09	22-06-2015	Outros serviços - Cannon higiene - maio
BS	0000308	CARREIRO & CAVACO , DESINFECÇÕES,LDA	9002 1-63100350	26-05-2015	259,60	22-06-2015	Outros Serviços - Escola da Carreirinha- Proposta/Contrato 8156/2015
BS	0000310	CARREIRO & CAVACO , DESINFECÇÕES,LDA	9002 1-63100349	26-05-2015	336,30	22-06-2015	Outros Serviços - Escola da Ribeirinha- Proposta/Contrato 8156/2015
BS	0000313	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AH	900/2015000336	27-05-2015	58,00	22-06-2015	Manutenção extintores - Escola da Ribeirinha
BS	0000314	TELETRONICA	2015/150234	27-05-2015	51,68	22-06-2015	Outros serviços - Intervenção no relógio de toques
BS	0000342	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ldª	2015/1621	01-06-2015	123,90	17-08-2015	Outros serviços
BS	0000343	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ldª	2015/1636	01-06-2015	472,00	17-08-2015	Outros serviços
BS	0000346	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC15058361	01-06-2015	191,43	17-08-2015	Outros serviços - KL526 - junho
BS	0000356	SEGMA - Serviços Eng. Gestão e Manutenção, Lda.	5100007782	01-06-2015	319,53	17-08-2015	Outros serviços - exploração do PT
				TOTAL:	14.693,21		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000359	OTIS ELEVADORES,LDA	FCN15060167	01-06-2015	142,31	17-08-2015	Outros serviços - NIN951
BS	0000362	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC15060261	01-06-2015	172,21	17-08-2015	Outros serviços - NIU837
BS	0000406	Associação Cristã da Mocidade	CFA 2015/86	03-06-2015	250,00	17-08-2015	Outros Serviços - Sessões de Hidroterapia mês de Maio
BS	0000413	RODRIGO LEONARDO ALVES	213	05-06-2015	41,30	17-08-2015	Outros serviços - Armazém - Turma Ocupacional
BS	0000423	D.Costa - Unipessoal	1501/00273	09-06-2015	118,00	18-09-2015	Outros Serviços - Turma Ocupacional - Guia de Transporte nº 1678
BS	0000424	TERAMB EMPRESA MUN.GEST.VAL.AMB.ILHA TER. EEM	FA 2015/628	30-06-2015	1,66	18-11-2015	Outros Serviços - Tarifa de deposição de res. urbanos (RSU)
BS	0000422	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ldª	FA 2015/1736	01-07-2015	123,90	18-09-2015	Outros Serviços - Pack Hosting - Julho
BS	0000429	OTIS ELEVADORES,LDA	FCN 15071475	01-07-2015	142,31	18-09-2015	Outros Serviços - Contrato NIN951 - Julho
BS	0000444	Gonçalves, Faria & Alves, Lda	V6/150046/R	01-07-2015	230,09	18-09-2015	Outros serviços cannon higiene - junho
BS	0000397	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AH	900/2015000441	03-07-2015	182,90	18-09-2015	Outros serviços - Manutenção dos extintores
BS	0000443	Associação Cristã da Mocidade	CFA 2015/120	03-07-2015	62,50	18-09-2015	Outros serviços - turma ocupacional
BS	0000465	IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA, S.A.	2611640151	06-08-2015	309,36	10-08-2015	Outros serviços - concurso refeições
BS	0000501	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC15068612	23-09-2015	191,43	21-10-2015	Outros serviços contrato KL1526
BS	0000502	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC15071566	23-09-2015	172,21	21-10-2015	Outros serviços contrato NIU837
BS	0000514	Gonçalves, Faria & Alves, Lda	V6/150054/R	28-09-2015	230,09	21-10-2015	Outros serviços
BS	0000517	TERAMB EMPRESA MUN.GEST.VAL.AMB.ILHA TER. EEM	FA 2015/738	28-09-2015	14,24	21-10-2015	Outros Serviços
BS	0000568	OTIS ELEVADORES,LDA	FCN15094023	01-10-2015	142,31	18-11-2015	Outros serviços - NIN951
BS	0000569	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC15092147	01-10-2015	191,43	18-11-2015	Outros serviços - KL1526
BS	0000570	OTIS ELEVADORES,LDA	FCN15084251	01-10-2015	142,31	18-11-2015	Outros serviços - NIN951
BS	0000571	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC15082364	01-10-2015	191,43	18-11-2015	Outros serviços - KL1526
BS	0000572	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC15084341	01-10-2015	172,21	18-11-2015	Outros serviços - NIU837
BS	0000573	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC15094114	01-10-2015	172,21	18-11-2015	Outros serviços - NIU837
				TOTAL:	18.089,62		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000574	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ld <sup>a</sup>	FA2015/1846	01-10-2015	123,90	13-01-2016	Outros serviços
BS	0000578	Gonçalves, Faria & Alves, Lda	V6/150063/R	01-10-2015	230,09	18-12-2015	Outros serviços
BS	0000579	CARREIRO & CAVACO , DESINFECÇÕES,LDA	9002 1-63100598	01-10-2015	135,70	13-01-2016	Outros serviços
BS	0000580	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ld <sup>a</sup>	FA 2015/1861	01-10-2015	472,00	13-01-2016	Outros serviços
BS	0000615	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC15105433	01-10-2015	172,21	18-12-2015	Outros serviços - Contrato NIU837
BS	0000616	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC15102493	01-10-2015	191,43	18-12-2015	Outros serviços - Contrato KL1526
BS	0000593	Gonçalves, Faria & Alves, Lda	V006 V6/150073/R	06-10-2015	230,09	13-01-2016	Outros serviços - set.
BS	0000594	TERAMB EMPRESA MUN.GEST.VAL.AMB.ILHA TER. EEM	2015/978	06-10-2015	10,62	13-01-2016	Outros serviços - set.
BS	0000606	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ld <sup>a</sup>	2015/1929	16-10-2015	123,90	13-01-2016	Outros Serviços
BS	0000607	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ld <sup>a</sup>	2015/1944	16-10-2015	472,00	13-01-2016	Outros Serviços
BS	0000608	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ld <sup>a</sup>	2015/2050	16-10-2015	123,90	13-01-2016	Outros Serviços
BS	0000609	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ld <sup>a</sup>	2015/2065	16-10-2015	472,00	13-01-2016	Outros Serviços
BS	0000612	SEGMA - Serviços Eng. Gestão e Manutenção, Lda.	5100008115	20-10-2015	319,53	13-01-2016	Outros Serviços - manutenção do PT
BS	0000637	OTIS ELEVADORES,LDA	FCN15105343	30-10-2015	142,31	18-12-2015	Outros serviços - Contrato NIN951
BS	0000721	Associação Cristã da Mocidade	2015/218	03-11-2015	250,00	13-01-2016	Outros serviços
BS	0000723	TELETRONICA	2015/150453	04-11-2015	51,68	13-01-2016	Outros serviços
BS	0000724	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC15116218	04-11-2015	191,43	18-12-2015	Outros serviços - KL1526
BS	0000725	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC15118227	04-11-2015	172,21	18-12-2015	Outros serviços -NIU837
BS	0000726	OTIS ELEVADORES,LDA	FCN15118136	04-11-2015	142,31	18-12-2015	Outros serviços -NIN951
BS	0000713	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ld <sup>a</sup>	2015/2172	09-11-2015	123,90	13-01-2016	Outros serviços
BS	0000714	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ld <sup>a</sup>	2015/2182	09-11-2015	472,00	13-01-2016	Outros serviços
BS	0000709	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ld <sup>a</sup>	2015/1751	13-11-2015	472,00	13-01-2016	Outros serviços
				TOTAL:	23.184,83		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000711	Gonçalves, Faria & Alves, Lda	V6/150081/R	13-11-2015	230,09	13-01-2016	Outros Serviços
BS	0000780	Gonçalves, Faria & Alves, Lda	V006 V6/150092/R	27-11-2015	230,09	13-01-2016	Outros serviços
BS	0000778	Angelo Moura	89	30-11-2015	336,00	13-01-2016	Outros serviços
BS	0000743	Inovar Truncatura - Sistema de Informação	2015/669	01-12-2015	1.230,00	13-01-2016	Renovação da licença Inovar alunos
BS	0000814	OTIS ELEVADORES,LDA	FCN15127943	01-12-2015	142,31	13-01-2016	Outros serviços
BS	0000815	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC15126068	01-12-2015	191,43	13-01-2016	Outros serviços
BS	0000816	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC15128035	01-12-2015	172,21	13-01-2016	Outros serviços
BS	0000779	Associação Cristã da Mocidade	CFA2015/247	02-12-2015	250,00	13-01-2016	Outros serviços
BS	0000843	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/57843	28-12-2015	163,00	13-01-2016	Outros serviços
				TOTAL:	26.129,96		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

**Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 060203B000 (Material de apoio pedagógico) até Janeiro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000366	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/151056	22-04-2015	1.000,00	17-08-2015	Material de apoio pedagógico - Escola da Carreirinha
BS	0000379	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/50651	05-05-2015	500,00	17-08-2015	Material de Apoio Pedagógico a ser utilizado na escola da carreirinha.
BS	0000248	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/51099	18-05-2015	75,23	26-05-2015	Material de escritório - guia transporte 2750/AH1
BS	0000250	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH151100	18-05-2015	63,78	26-05-2015	Material de Apoio Pedagógico -Carrerinha
BS	0000252	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/51100	18-05-2015	63,78	21-10-2015	Material de Apoio Pedagógico escola da Carreirinha
BS	0000393	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/151455	26-05-2015	53,25	17-08-2015	Material de apoio pedagógico - Escola da Ribeirinha
BS	0000398	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/151443	26-05-2015	20,00	17-08-2015	Material de Apoio Pedagógico - Escola da Robeirinha
BS	0000399	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/151444	26-05-2015	6,25	17-08-2015	Material de Apoio Pedagógico - Escola da Ribeirinha
BS	0000400	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/151445	26-05-2015	17,80	17-08-2015	Material de Apoio Pedagógico - Escola da Ribeirinha
BS	0000401	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/151446	26-05-2015	9,75	17-08-2015	Material de Apoio Pedagógico - Escola da Ribeirinha
BS	0000402	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/151447	26-05-2015	34,50	17-08-2015	Material de Apoio Pedagógico - Escola da Ribeirinha
BS	0000403	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/151448	26-05-2015	11,25	17-08-2015	Material de Apoio Pedagógico - Escola da Ribeirinha
BS	0000404	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/151449	26-05-2015	6,75	17-08-2015	Material de Apoio Pedagógico - Escola da Ribeirinha
BS	0000405	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/151450	26-05-2015	12,00	17-08-2015	Material de Apoio Pedagógico - Escola da Ribeirinha
BS	0000410	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/151736	06-07-2015	5,95	18-09-2015	Material de apoio pedagógico - Escola da Ribeirinha
BS	0000512	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/152107	28-09-2015	852,75	21-10-2015	Material de apoio pedagógico - escola de S.João de Deus
BS	0000551	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/54857	01-10-2015	103,60	21-10-2015	Material de apoio pedagógico - Carreirinha
BS	0000575	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	E1501/000109	01-10-2015	1,85	18-11-2015	Material de apoio pedagógico - escola da carreirinha
BS	0000576	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	E1501/000108	01-10-2015	6,25	18-11-2015	Material de apoio pedagógico - escola da carreirinha
BS	0000613	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/152566	19-10-2015	58,05	18-11-2015	Material de apoio pedagógico - escola da ribeirinha
BS	0000654	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/152462	30-10-2015	1.800,00	18-11-2015	Material de Apoio Pedagógico - Carreirinha
BS	0000727	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001/152847	04-11-2015	11,00	18-12-2015	Material de apoio pedagógico - escola da ribeirinha
				TOTAL:	4.713,79		

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

**Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 060203B0000 (Material de apoio pedagógico) até Janeiro, inclusive**

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

## (Assinaturas)

## RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano Económico: 2015

Gerência desde 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

BANCO:	Banco Espírito Santo dos Açores	CONTA Nº	57935000934 (BESA)
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A		31-12-2015	
1. Saldo do extracto bancário			299.807,95
<b>2. Cheques em trânsito</b>			
Número	Data	Descrição	Valor Parcial
0177569	11-01-2016	Pagamento à DROT - Reposição não abatida (Guia nº 311)	96,50
0177570	11-01-2016	Pagaemnto à DROT - Reposição não abatida (312)	200,69
0177571	11-01-2016	Pagamento do ADSE (313)	15.607,90
0177572	11-01-2016	Pagamento à SAD/PSP (314)	97,48
0177573	11-01-2016	Pagamento ao ADM (315)	97,48
0177574	11-01-2016	Pagamento à Caixa Previdência Ministério Educação (Guia de entrega nº 317)	0,95
0177575	11-01-2016	Pagamento de Penhora (Guia de entrega nº 319)	645,21
0177576	11-01-2016	Pagamento de Penhora (Guia de entrega nº 320)	233,43
0177577	11-01-2016	Pagamento de Penhora (Guia de entrega nº 323)	266,48
0177578	11-01-2016	Pagamento à DROT - multa (Guia de entrega nº 324)	51,93
0177579	11-01-2016	Pagamento ao cofre Previdência Ministério Finanças (Guia de entrega nº 326)	12,60
0177580	11-01-2016	Pagamento à Associação Sindical Prof. Licenciados (Guia nº 327)	9,00
0177581	11-01-2016	Pagamento ao Sindicato Professores Região Açores (Guia nº 328)	1.718,74
0177582	11-01-2016	Pagamento ao Sindicato Democrático dos Professores (34391)	517,75
0177583	11-01-2016	Pagamento ao Sindicato Dem. Téc. Sup. Diag. Terapêutica (Guia de entrega nº 330)	15,67
0177584	11-01-2016	Pagamento ao Sindicato Independente Prof. Educadores (Guia de entrega nº 331)	10,26
0177585	11-01-2016	Pagamento ao Sindicato Professores Zona Norte (Guia de entrega nº 332)	24,76
0177586	11-01-2016	Pagamento ao Sindicato Trabalhadores Administração Pública (Guia de entrega nº 333)	261,29
0177587	11-01-2016	Pagamento ao Sindicato Trabalhadores Função Pública (Guia de entrega nº 334)	159,04
0177588	11-01-2016	Pagamento à Segurança Social (Guias de entrega nºs. 335/335a))	9.627,34
0177589	11-01-2016	Pagamento à Segurança Social (Guias de entrega nºs. 335/335a))	20.568,05
0177591	11-01-2016	Pagamento do IRS (Guia de entrega nº 316)	72.069,00
0177592	11-01-2016	Pagamento do IRS (Guia de entrega nº 316)	225,30
0177593	11-01-2016	Pagamento do IRS (Guia de entrega nº 316)	6.476,00
0177594	11-01-2016	Pagamento de Penhora (Guia de entrega nº 318)	480,77
0177595	11-01-2016	Pagamento de Penhora (Guia de entrega nº 321)	189,00
0177596	11-01-2016	Pagamento de Penhora (Guia de entrega nº 322)	232,17
0177597	11-01-2016	Pagamento à Caixa Geral de Aposentações (Guia de entrega nº 325)	43.291,10
0177598	11-01-2016	Pagamento à Caixa Geral de Aposentações (Guia de entrega nº 325)	94.057,32
0177600	13-01-2016	Pagamento à Construtora Ideal da Terceira II (34399)	32,43
0177601	13-01-2016	Pagamento à Unicol (34400)	3,69
0177602	13-01-2016	Pagamento à FAV (34401)	79,80
0177603	13-01-2016	Pagamento à Viduedo (34402)	192,50
0177604	13-01-2016	Pagamento a Egídio Moisés (34403)	233,64

(Assinaturas)

## RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano Económico: 2015

Gerência desde 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

BANCO:	Banco Espírito Santo dos Açores			CONTA Nº	57935000934 (BESA)
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31-12-2015					
0177605	13-01-2016	Pagamento aos CTT (34404)		271,88	268.057,15
0177606	13-01-2016	Pagamento a Carreiro & Cavaço, Lda. (34405)		135,70	268.192,85
0177607	13-01-2016	Pagamento à Teramb (34406)		10,62	268.203,47
0177608	13-01-2016	Pagamento à SEGMA (34407)		319,53	268.523,00
0177609	13-01-2016	Pagamento a Angelo Moura (34408)		336,00	268.859,00
0177610	13-01-2016	Pagamento a Inovar Truncatura (34409)		1.230,00	270.089,00
0177611	13-01-2016	Pagamento ao Escritório Digital (34410)		8.507,29	278.596,29
0177612	13-01-2016	Pagamento ao Adriano G. Figueiredo (34411)		2.751,15	281.347,44
0177613	13-01-2016	Pagamento à Nortenha (34412)		129,72	281.477,16
0177614	13-01-2016	Pagamento ao Frederico A. Vasconcelos (34413)		1.971,20	283.448,36
0177615	13-01-2016	Pagamento a Luizes Representações (34414)		1.475,78	284.924,14
0177616	13-01-2016	Pagamento à Equipraia (34415)		97,39	285.021,53
0177617	13-01-2016	Pagamento à Farmácia Vasconcelos (34416)		60,70	285.082,23
0177618	13-01-2016	Pagamento à P.T. Comunicações (34417)		4.200,83	289.283,06
0177619	13-01-2016	Pagamento à E.V.T. (34418)		470,00	289.753,06
0177620	13-01-2016	Pagamento à Teletrónica (34419)		443,19	290.196,25
0177621	13-01-2016	Pagamento à Weba (34420)		2.855,60	293.051,85
0177622	13-01-2016	Pagamento a Gonçalves, Faria & Alves, Lda. (34421)		690,27	293.742,12
0177623	13-01-2016	Pagamento à Associação Cristã da Mocidade (34422)		500,00	294.242,12
0177624	13-01-2016	Pagamento à Otis Elevadores (34423)		505,95	294.748,07
0177625	13-01-2016	Pagamento à Casa Cristal (34424)		29,15	294.777,22
0177626	18-01-2016	Pagamento à Metalúrgica Terceirense (34425)		323,32	295.100,54
0177627	18-01-2016	Pagamento à Tipografia Moderna (34426)		121,43	295.221,97
0177628	18-01-2016	Pagamento de Penhora (1619412747742221000046)		674,60	295.896,57
				Total	295.896,57

3. Depósitos em trânsito

Número	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
0177590	31-12-2015	Requisição de fundos nº 27 - Despesas funcionamento mês dezembro-adicional (27)	318,00	318,00
0177599	31-12-2015	Requisição de fundos nº 26 - Despesas de funcionamento mês de dezembro (26)	4.900,00	5.218,00
				Total
				5.218,00

6. Total (valor reconciliado) (6 = 1-2+3+4-5) 9.129,38

7. Saldo contabilístico 9.129,38

(Assinaturas)

Gerência desde 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

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

## SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano Económico: 2015

BANCO	NÚMERO DE CONTA	SALDO EM 31/12	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA				TOTAL	ENTIDADE	OBSERVAÇÕES			
			VALORES EM TRÂNSITO		OUTRAS OPERAÇÕES							
			CHEQUES	DEPÓSITOS	A ADICIONAR	A SUBTRAIR						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-(4)+(5)+(6)-(7)	(9)	(10)			
	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Banco Espírito Santo dos Açores	57935000934	299.807,95	295.896,57	5.218,00	0,00	0,00	9.129,38	9.129,38				
	Total...	299.807,95	295.896,57	5.218,00	0,00	0,00	9.129,38	9.129,38				

(Assinaturas)

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1	Orçamento - Exercício corrente.	0,00	0,00	8.259.169,00	8.259.169,00	0,00	0,00
0.2	Despesas:	0,00	0,00	43.926.192,69	52.007.320,69	0,00	8.081.128,00
0.3	Receitas:	0,00	0,00	16.197.764,00	8.116.636,00	8.081.128,00	0,00
1.1	Caixa:	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.2	Depósitos em instituições financeiras:	0,00	0,00	8.466.873,28	8.161.847,33	305.025,95	0,00
2.2	Fornecedores:	0,00	0,00	167.192,00	194.978,26	0,00	27.786,26
2.4	Estado e outros entes públicos:	0,00	0,00	3.117.875,99	3.379.992,96	0,00	262.116,97
2.5	Devedores e credores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	16.555.472,71	16.555.472,71	0,00	0,00
2.6	Outros devedores e credores:	0,00	0,00	14.271.465,93	14.286.588,65	0,00	15.122,72
2.7	Acréscimos e diferimentos:	13.912,05	1.005.704,93	1.113.382,19	2.168.657,58	0,00	1.055.275,39
4.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	826.691,79	0,00	826.691,79	0,00
4.8	Amortizações acumuladas:	0,00	0,00	0,00	777.121,33	0,00	777.121,33
5.9	Resultados transitados.	0,00	0,00	1.975.280,74	904.127,24	1.071.153,50	0,00
6.2	Fornecimentos e serviços externos:	6.710,40	0,00	196.586,69	8.859,25	187.727,44	0,00
6.4	Custos com pessoal:	998.994,53	0,00	8.439.575,49	629.240,80	7.810.334,69	0,00
6.6	Amortizações do exercício:	0,00	0,00	18.168,28	0,00	18.168,28	0,00
7.4	Transferências e subsídios correntes obtidos:	0,00	0,00	648.751,04	8.716.517,97	0,00	8.067.766,93
7.9	Proveitos e ganhos extraordinários:	0,00	13.912,05	0,00	13.912,05	0,00	13.912,05
8.8	Resultado líquido do exercício.	0,00	0,00	109.436,90	109.436,90	0,00	0,00
	TOTAL ...	1.019.616,98	1.019.616,98	124.290.378,72	124.290.378,72	18.300.229,65	18.300.229,65

Aprovada em sessão

(Assinaturas)

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1	Orçamento - Exercício corrente.	0,00	0,00	8.259.169,00	8.259.169,00	0,00	0,00
0.1.1	Receita	0,00	0,00	11.836,00	8.092.964,00	0,00	8.081.128,00
0.1.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	11.836,00	8.092.964,00	0,00	8.081.128,00
0.1.1.021500.000000	000	0,00	0,00	11.836,00	8.092.964,00	0,00	8.081.128,00
0.1.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	11.836,00	8.092.964,00	0,00	8.081.128,00
0.1.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	11.836,00	8.092.964,00	0,00	8.081.128,00
0.1.1.021500.000000.100.319.060401	Região Autónoma dos Açores. 0000	0,00	0,00	11.836,00	8.092.964,00	0,00	8.081.128,00
0.1.2	Despesa	0,00	0,00	8.247.333,00	166.205,00	8.081.128,00	0,00
0.1.2.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.247.333,00	166.205,00	8.081.128,00	0,00
0.1.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.247.333,00	166.205,00	8.081.128,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.247.333,00	166.205,00	8.081.128,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.247.333,00	166.205,00	8.081.128,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.247.333,00	166.205,00	8.081.128,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Pessoal dos quadros-Regime de função pública 101030000	0,00	0,00	3.994.733,00	0,00	3.994.733,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Pessoal contratado a termo 101060000	0,00	0,00	643.595,00	0,00	643.595,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Pessoal em regime de tarefa ou avença 101070000	0,00	0,00	12.336,00	3.003,00	9.333,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Pessoal aguardando aposentação 101080000	0,00	0,00	8.000,00	2.305,00	5.695,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Gratificações 101100000	0,00	0,00	50.000,00	3.162,00	46.838,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Subsídio de refeição 101130000	0,00	0,00	231.500,00	228,00	231.272,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Subsídio de férias e de Natal 101140000	0,00	0,00	861.617,00	0,00	861.617,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Remunerações por doença e maternidade/paternidade 101150000	0,00	0,00	490.000,00	40.469,00	449.531,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Horas extraordinárias 102020000	0,00	0,00	26.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Ajudas de custo em território nacional 10204B000	0,00	0,00	3.000,00	2.520,00	480,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Abono para falhas 102050000	0,00	0,00	1.000,00	126,00	874,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Indemnizações por cessação de funções 102120000	0,00	0,00	12.000,00	2.752,00	9.248,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Remuneração Complementar 10214A000	0,00	0,00	142.000,00	27.313,00	114.687,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens 10303A000	0,00	0,00	1.000,00	212,00	788,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Subsídio familiar crianças e jovens 10303B000	0,00	0,00	12.000,00	1.758,00	10.242,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Caixa Geral de Aposentações 10305A000	0,00	0,00	1.270.052,00	36.500,00	1.233.552,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Contribuições para a Segurança Social 10305B000	0,00	0,00	231.460,00	0,00	231.460,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Acidentes em serviço e doenças profissionais 103060000	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Parentalidade 10310P000	0,00	0,00	12.000,00	937,00	11.063,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Matérias-primas e subsidiárias 201010000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Combustíveis e lubrificantes 201020000	0,00	0,00	8.000,00	3.996,00	4.004,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Limpeza e higiene 201040000	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Material de escritório 201080000	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Material de educação cultura e recreio 201200000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Outros bens 201210000	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Encargos das instalações 202010000	0,00	0,00	64.000,00	5.670,00	58.330,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Limpeza e higiene 202020000	0,00	0,00	30.000,00	21.000,00	9.000,00	0,00

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.000,00	2.500,00	8.500,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20209C000	Comunicações - Fixas de voz	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20209D000	Comunicações - Móveis	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	3.334,00	0,00	3.334,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202100000	Transportes	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202120000	Seguros	0,00	0,00	1.000,00	834,00	166,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202140000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	0,00	0,00	8.266,00	0,00	8.266,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	3.000,00	250,00	2.750,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	31.800,00	5.670,00	26.130,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 60203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	12.390,00	0,00	12.390,00	0,00
0.2	Despesas:	0,00	0,00	43.926.192,69	52.007.320,69	0,00	8.081.128,00
0.2.1	Dotações iniciais.	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.2.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	3.902.000,00	3.902.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101100000	Gratificações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10303B000	Subsídio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.245.700,00	1.245.700,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10310P000	Parentalidade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201080000	Material de escritório	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20209C000	Comunicações - Fixas de voz	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20209D000	Comunicações - Móveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202100000	Transportes	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202120000	Seguros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 60203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	12.390,00	12.390,00	0,00	0,00
0.2.2	Modificações orçamentais:	0,00	0,00	511.802,44	511.802,44	0,00	0,00
0.2.2.1	Transferências de dotações:	0,00	0,00	487.148,00	487.148,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1	Reforços.	0,00	0,00	320.943,00	320.943,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	320.943,00	320.943,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	320.943,00	320.943,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	320.943,00	320.943,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	320.943,00	320.943,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	320.943,00	320.943,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	92.733,00	92.733,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	43.595,00	43.595,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	61.617,00	61.617,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	24.352,00	24.352,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	41.460,00	41.460,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO

2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31	Comunicações - Fixas de voz	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
9.020209C000							
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31	Comunicações - Móveis	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
9.020209D000							
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	3.334,00	3.334,00	0,00	0,00
9.020209E000							
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31	Estudos pareceres projectos e consultadoria	0,00	0,00	8.266,00	8.266,00	0,00	0,00
9.0202140000							
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31	Outros serviços	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9.0202250000							
0.2.2.1.2	Anulações.	0,00	0,00	166.205,00	166.205,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	166.205,00	166.205,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	166.205,00	166.205,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	166.205,00	166.205,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	166.205,00	166.205,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	166.205,00	166.205,00	0,00	0,00
9							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	3.003,00	3.003,00	0,00	0,00
9.0101070000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	2.305,00	2.305,00	0,00	0,00
9.0101080000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Gratificações	0,00	0,00	3.162,00	3.162,00	0,00	0,00
9.0101100000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Subsídio de refeição	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
9.0101130000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	40.469,00	40.469,00	0,00	0,00
9.0101150000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Horas extraordinárias	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9.0102020000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
9.010204B000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Abono para falhas	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00
9.0102050000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	2.752,00	2.752,00	0,00	0,00
9.0102120000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Remuneração Complementar	0,00	0,00	27.313,00	27.313,00	0,00	0,00
9.010214A000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00
9.010303A000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Subsídio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	1.758,00	1.758,00	0,00	0,00
9.010303B000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00
9.010305A000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Parentalidade	0,00	0,00	937,00	937,00	0,00	0,00
9.010310P000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	0,00
9.0201020000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Encargos das instalações	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00
9.0202010000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Limpeza e higiene	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
9.0202020000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Conservação de bens	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
9.0202030000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9.020209F000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Seguros	0,00	0,00	834,00	834,00	0,00	0,00
9.0202120000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Assistência técnica	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
9.0202190000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Outros serviços	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00
9.0202250000							
0.2.2.3	Dotações retidas:	0,00	0,00	11.836,00	11.836,00	0,00	0,00
0.2.2.3.1	Cativos ou congelamentos.	0,00	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00
0.2.2.3.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00
0.2.2.3.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.31	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00
9							

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.31	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00
9.0201020000							
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.31	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00
9.0202010000							
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.31	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00
9.0202250000							
0.2.2.3.2	Descativos ou descongelamentos.	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00	0,00
0.2.2.3.2.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.31	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00	0,00
9							
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.31	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00
9.0201020000							
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.31	Encargos das instalações	0,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00
9.0202010000							
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.31	Outros serviços	0,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00
9.0202250000							
0.2.2.4	Reposições abatidas aos pagamentos.	0,00	0,00	12.818,44	12.818,44	0,00	0,00
0.2.2.4.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	12.818,44	12.818,44	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	12.818,44	12.818,44	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	12.818,44	12.818,44	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	12.818,44	12.818,44	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	12.818,44	12.818,44	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	5.153,62	5.153,62	0,00	0,00
0101030000							
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	3.041,20	3.041,20	0,00	0,00
0101060000							
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Subsídio de refeição	0,00	0,00	1.144,36	1.144,36	0,00	0,00
0101130000							
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	351,03	351,03	0,00	0,00
0101140000							
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Remuneração Complementar	0,00	0,00	1.041,03	1.041,03	0,00	0,00
010214A000							
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.037,80	1.037,80	0,00	0,00
010305A000							
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	1.049,40	1.049,40	0,00	0,00
010305B000							
0.2.3	Dotações disponíveis.	0,00	0,00	8.309.918,56	8.318.449,35	0,00	8.530,79
0.2.3.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.309.918,56	8.318.449,35	0,00	8.530,79
0.2.3.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.309.918,56	8.318.449,35	0,00	8.530,79
0.2.3.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.309.918,56	8.318.449,35	0,00	8.530,79
0.2.3.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.309.918,56	8.318.449,35	0,00	8.530,79
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.309.918,56	8.318.449,35	0,00	8.530,79
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	3.998.597,67	3.998.598,08	0,00	0,41
1010300000							
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	646.635,44	646.636,20	0,00	0,76
1010600000							
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	12.335,39	12.336,00	0,00	0,61
1010700000							
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	7.999,67	8.000,00	0,00	0,33
1010800000							
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Gratificações	0,00	0,00	49.999,44	50.000,00	0,00	0,56
1011000000							
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Subsídio de refeição	0,00	0,00	232.456,22	232.456,48	0,00	0,26
1011300000							
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	861.851,06	861.851,31	0,00	0,25
1011400000							
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	489.999,05	490.000,00	0,00	0,95
1011500000							
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Horas extraordinárias	0,00	0,00	23.325,67	26.000,00	0,00	2.674,33
1020200000							

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 10204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	2.999,35	3.000,00	0,00	0,65
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	999,51	1.000,00	0,00	0,49
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	11.999,71	12.000,00	0,00	0,29
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 10214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	142.729,99	142.730,65	0,00	0,66
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 10303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	999,84	1.000,00	0,00	0,16
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 10303B000	Subsídio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	11.999,56	12.000,00	0,00	0,44
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 10305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.270.696,88	1.270.697,82	0,00	0,94
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 10305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	232.508,62	232.509,40	0,00	0,78
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	3.751,26	4.300,00	0,00	548,74
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 10310P000	Parentalidade	0,00	0,00	11.999,92	12.000,00	0,00	0,08
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	11.187,86	11.246,94	0,00	59,08
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	8.610,07	8.610,38	0,00	0,31
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	13.494,23	13.494,62	0,00	0,39
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 201080000	Material de escritório	0,00	0,00	14.788,31	14.963,89	0,00	175,58
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	4.229,73	4.230,20	0,00	0,47
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	7.986,01	8.160,33	0,00	174,32
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	75.670,00	78.747,25	0,00	3.077,25
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	50.999,80	51.000,00	0,00	0,20
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	12.040,19	12.040,97	0,00	0,78
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20209C000	Comunicações - Fixas de voz	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20209D000	Comunicações - Móveis	0,00	0,00	8.800,00	9.562,41	0,00	762,41
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	3.334,00	3.473,60	0,00	139,60
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	9.000,00	9.050,00	0,00	50,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202100000	Transportes	0,00	0,00	549,50	550,00	0,00	0,50
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202120000	Seguros	0,00	0,00	834,00	1.000,00	0,00	166,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	1.308,66	2.000,00	0,00	691,34
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202140000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	0,00	0,00	8.265,90	8.266,00	0,00	0,10
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	2.999,78	3.000,00	0,00	0,22
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	43.346,78	43.346,82	0,00	0,04
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 60203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	12.389,49	12.390,00	0,00	0,51
0.2.4	Duodécimos vencidos.	0,00	0,00	8.877.003,24	8.890.364,31	0,00	13.361,07
0.2.4.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.877.003,24	8.890.364,31	0,00	13.361,07
0.2.4.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.877.003,24	8.890.364,31	0,00	13.361,07
0.2.4.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.877.003,24	8.890.364,31	0,00	13.361,07
0.2.4.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.877.003,24	8.890.364,31	0,00	13.361,07
0.2.4.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.877.003,24	8.890.364,31	0,00	13.361,07
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	4.326.358,71	4.326.359,12	0,00	0,41
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	710.131,78	710.132,54	0,00	0,76
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	13.461,89	13.462,50	0,00	0,61
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	7.999,67	8.000,00	0,00	0,33

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 101100000	Gratificações	0,00	0,00	54.051,85	54.052,41	0,00	0,56
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	253.208,42	253.208,68	0,00	0,26
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	0,00	899.018,73	899.018,98	0,00	0,25
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	526.334,82	526.335,77	0,00	0,95
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	25.407,06	28.081,39	0,00	2.674,33
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 10204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	3.020,18	3.020,83	0,00	0,65
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 10205P000	Abono para falhas	0,00	0,00	1.075,18	1.075,67	0,00	0,49
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	11.999,71	12.000,00	0,00	0,29
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 10214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	151.426,86	151.427,52	0,00	0,66
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 10303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	1.063,54	1.063,70	0,00	0,16
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 10303B000	Subsídio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	12.831,79	12.832,23	0,00	0,44
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 10305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.364.420,07	1.364.421,01	0,00	0,94
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 10305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	253.076,67	253.077,45	0,00	0,78
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	3.766,26	4.315,00	0,00	548,74
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 10310P000	Parentalidade	0,00	0,00	13.928,92	13.929,00	0,00	0,08
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	10.076,14	10.135,22	0,00	59,08
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	8.495,71	8.496,02	0,00	0,31
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	12.724,93	12.725,32	0,00	0,39
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 201080000	Material de escritório	0,00	0,00	13.324,42	13.500,00	0,00	175,58
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	3.046,53	3.047,00	0,00	0,47
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	5.234,92	5.409,24	0,00	174,32
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	65.515,55	71.023,22	0,00	5.507,67
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	29.999,80	30.000,00	0,00	0,20
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.002,28	11.003,06	0,00	0,78
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20209C000	Comunicações - Fixas de voz	0,00	0,00	6.015,33	6.200,00	0,00	184,67
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20209D000	Comunicações - Móveis	0,00	0,00	8.037,59	8.800,00	0,00	762,41
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	3.334,00	3.473,60	0,00	139,60
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	3.826,64	6.091,83	0,00	2.265,19
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202100000	Transportes	0,00	0,00	499,50	500,00	0,00	0,50
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202120000	Seguros	0,00	0,00	834,00	1.000,00	0,00	166,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	1.328,66	2.020,00	0,00	691,34
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202140000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	0,00	0,00	8.265,90	8.266,00	0,00	0,10
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	2.999,78	3.000,00	0,00	0,22
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	37.469,96	37.470,00	0,00	0,04
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 60203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	12.389,49	12.390,00	0,00	0,51
0.2.5	Créditos disponíveis.	0,00	0,00	8.890.364,31	8.877.003,24	13.361,07	0,00
0.2.5.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.890.364,31	8.877.003,24	13.361,07	0,00
0.2.5.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.890.364,31	8.877.003,24	13.361,07	0,00
0.2.5.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.890.364,31	8.877.003,24	13.361,07	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.890.364,31	8.877.003,24	13.361,07	0,00

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.890.364,31	8.877.003,24	13.361,07	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	4.326.359,12	4.326.358,71	0,41	0,00
101030000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	710.132,54	710.131,78	0,76	0,00
101060000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	13.462,50	13.461,89	0,61	0,00
101070000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	8.000,00	7.999,67	0,33	0,00
101080000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Gratificações	0,00	0,00	54.052,41	54.051,85	0,56	0,00
101100000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Subsídio de refeição	0,00	0,00	253.208,68	253.208,42	0,26	0,00
101130000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	899.018,98	899.018,73	0,25	0,00
101140000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	526.335,77	526.334,82	0,95	0,00
101150000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Horas extraordinárias	0,00	0,00	28.081,39	25.407,06	2.674,33	0,00
102020000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	3.020,83	3.020,18	0,65	0,00
10204B000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Abono para falhas	0,00	0,00	1.075,67	1.075,18	0,49	0,00
102050000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	12.000,00	11.999,71	0,29	0,00
102120000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Remuneração Complementar	0,00	0,00	151.427,52	151.426,86	0,66	0,00
10214A000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	1.063,70	1.063,54	0,16	0,00
10303A000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Subsídio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	12.832,23	12.831,79	0,44	0,00
10303B000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.364.421,01	1.364.420,07	0,94	0,00
10305A000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	253.077,45	253.076,67	0,78	0,00
10305B000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	4.315,00	3.766,26	548,74	0,00
103060000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Parentalidade	0,00	0,00	13.929,00	13.928,92	0,08	0,00
10310P000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	10.135,22	10.076,14	59,08	0,00
201010000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	8.496,02	8.495,71	0,31	0,00
201020000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Limpeza e higiene	0,00	0,00	12.725,32	12.724,93	0,39	0,00
201040000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Material de escritório	0,00	0,00	13.500,00	13.324,42	175,58	0,00
201080000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	3.047,00	3.046,53	0,47	0,00
201200000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Outros bens	0,00	0,00	5.409,24	5.234,92	174,32	0,00
201210000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Encargos das instalações	0,00	0,00	71.023,22	65.515,55	5.507,67	0,00
202010000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Limpeza e higiene	0,00	0,00	30.000,00	29.999,80	0,20	0,00
202020000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Conservação de bens	0,00	0,00	11.003,06	11.002,28	0,78	0,00
202030000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Comunicações - Fixas de voz	0,00	0,00	6.200,00	6.015,33	184,67	0,00
20209C000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Comunicações - Móveis	0,00	0,00	8.800,00	8.037,59	762,41	0,00
20209D000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	3.473,60	3.334,00	139,60	0,00
20209E000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	6.091,83	3.826,64	2.265,19	0,00
20209F000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Transportes	0,00	0,00	500,00	499,50	0,50	0,00
202100000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Seguros	0,00	0,00	1.000,00	834,00	166,00	0,00
202120000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	2.020,00	1.328,66	691,34	0,00
20213B000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Estudos pareceres projectos e consultadoria	0,00	0,00	8.266,00	8.265,90	0,10	0,00
202140000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Assistência técnica	0,00	0,00	3.000,00	2.999,78	0,22	0,00
202190000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Outros serviços	0,00	0,00	37.470,00	37.469,96	0,04	0,00
202250000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	12.390,00	12.389,49	0,51	0,00
60203B000							

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.6	Cabimentos.	0,00	0,00	8.771.295,85	8.771.295,85	0,00	0,00
0.2.6.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.771.295,85	8.771.295,85	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.771.295,85	8.771.295,85	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.771.295,85	8.771.295,85	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.771.295,85	8.771.295,85	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.771.295,85	8.771.295,85	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	4.336.529,16	4.336.529,16	0,00	0,00
101030000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	699.837,29	699.837,29	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	10.533,87	10.533,87	0,00	0,00
101070000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	6.394,67	6.394,67	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Gratificações	0,00	0,00	50.575,94	50.575,94	0,00	0,00
101100000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	253.155,49	253.155,49	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	897.823,70	897.823,70	0,00	0,00
101140000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	485.862,05	485.862,05	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Horas extraordinárias	0,00	0,00	22.884,41	22.884,41	0,00	0,00
102020000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	479,35	479,35	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Abono para falhas	0,00	0,00	929,27	929,27	0,00	0,00
102050000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	9.247,71	9.247,71	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Indemnização Complementar	0,00	0,00	126.133,97	126.133,97	0,00	0,00
10214A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	787,84	787,84	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Subsídio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	11.172,27	11.172,27	0,00	0,00
10303B000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.330.663,94	1.330.663,94	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	250.028,43	250.028,43	0,00	0,00
10305B000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	3.751,26	3.751,26	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Parentalidade	0,00	0,00	11.646,85	11.646,85	0,00	0,00
10310P000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	11.985,09	11.985,09	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	4.232,45	4.232,45	0,00	0,00
201020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	14.607,05	14.607,05	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Material de escritório	0,00	0,00	16.161,38	16.161,38	0,00	0,00
201080000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	5.459,93	5.459,93	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Outros bens	0,00	0,00	10.415,72	10.415,72	0,00	0,00
201210000	Encargos das instalações	0,00	0,00	73.407,25	73.407,25	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Limpeza e higiene	0,00	0,00	29.999,80	29.999,80	0,00	0,00
202020000	Conservação de bens	0,00	0,00	9.914,97	9.914,97	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Comunicações - Fixas de voz	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
20209C000	Comunicações - Móveis	0,00	0,00	9.562,41	9.562,41	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	3.473,60	3.473,60	0,00	0,00
20209E000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Transportes	0,00	0,00	549,50	549,50	0,00	0,00
202100000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	1.308,66	1.308,66	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	20213B000						

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 202140000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	0,00	0,00	8.265,90	8.265,90	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	2.749,78	2.749,78	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	33.175,40	33.175,40	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 60203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	12.389,49	12.389,49	0,00	0,00
0.2.7	Compromissos.	0,00	0,00	639.418,29	8.712.015,50	0,00	8.072.597,21
0.2.7.1	Assumidos	0,00	0,00	639.418,29	8.712.015,50	0,00	8.072.597,21
0.2.7.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	639.418,29	8.712.015,50	0,00	8.072.597,21
0.2.7.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	639.418,29	8.712.015,50	0,00	8.072.597,21
0.2.7.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	639.418,29	8.712.015,50	0,00	8.072.597,21
0.2.7.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	639.418,29	8.712.015,50	0,00	8.072.597,21
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	639.418,29	8.712.015,50	0,00	8.072.597,21
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010103000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	337.931,49	4.332.664,08	0,00	3.994.732,59
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010106000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	53.201,85	696.796,09	0,00	643.594,24
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	1.201,48	10.533,87	0,00	9.332,39
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010108000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	700,00	6.394,67	0,00	5.694,67
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010110000	Gratificações	0,00	0,00	3.738,50	50.575,94	0,00	46.837,44
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010113000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	20.927,27	252.199,01	0,00	231.271,74
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010114000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	35.972,64	897.589,39	0,00	861.616,75
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010115000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	36.332,00	485.862,05	0,00	449.530,05
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010202000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	1.558,74	22.884,41	0,00	21.325,67
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	0,00	479,35	0,00	479,35
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010205000	Abono para falhas	0,00	0,00	55,76	929,27	0,00	873,51
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010212000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	0,00	9.247,71	0,00	9.247,71
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	10.716,98	125.403,32	0,00	114.686,34
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	0,00	787,84	0,00	787,84
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010303B000	Subsídio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	930,71	11.172,27	0,00	10.241,56
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	96.467,06	1.330.018,12	0,00	1.233.551,06
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	17.519,81	248.979,03	0,00	231.459,22
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010306000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	3.751,26	0,00	3.751,26
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	583,93	11.646,85	0,00	11.062,92
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020101000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	797,23	10.738,15	0,00	9.940,92
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020102000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	114,38	4.118,07	0,00	4.003,69
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020104000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	1.112,82	13.812,43	0,00	12.699,61
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020108000	Material de escritório	0,00	0,00	1.373,07	14.697,49	0,00	13.324,42
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020120000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	1.230,20	4.229,73	0,00	2.999,53
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020121000	Outros bens	0,00	0,00	2.429,71	7.505,39	0,00	5.075,68
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020201000	Encargos das instalações	0,00	0,00	9.077,25	64.330,00	0,00	55.252,75
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020202000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	8.999,80	0,00	8.999,80
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020203000	Conservação de bens	0,00	0,00	374,78	8.874,00	0,00	8.499,22
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020209C000	Comunicações - Fixas de voz	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020209D000	Comunicações - Móveis	0,00	0,00	762,41	8.800,00	0,00	8.037,59
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	139,60	3.334,00	0,00	3.194,40
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	3.000,00	5.950,00	0,00	2.950,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0202100000	Transportes	0,00	0,00	0,00	499,50	0,00	499,50
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	0,00	1.308,66	0,00	1.308,66
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0202140000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	8.265,90	0,00	8.265,90
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	2.749,78	0,00	2.749,78
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	1.168,62	27.298,58	0,00	26.129,96
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 060203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	0,00	12.389,49	0,00	12.389,49
0.3	Receitas:	0,00	0,00	16.197.764,00	8.116.636,00	8.081.128,00	0,00
0.3.1	Previsões iniciais.	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.3.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000	000	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.319.060401 0000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.3.2	Revisões de previsões:	0,00	0,00	178.410,00	178.410,00	0,00	0,00
0.3.2.1	Reforços.	0,00	0,00	166.574,00	166.574,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	166.574,00	166.574,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000	000	0,00	0,00	166.574,00	166.574,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	166.574,00	166.574,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	166.574,00	166.574,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319.060404 010000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	166.574,00	166.574,00	0,00	0,00
0.3.2.2	Anulações.	0,00	0,00	11.836,00	11.836,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	11.836,00	11.836,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000	000	0,00	0,00	11.836,00	11.836,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	11.836,00	11.836,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	11.836,00	11.836,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000.100.319.060404 010000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	11.836,00	11.836,00	0,00	0,00
0.3.4	Previsões corrigidas.	0,00	0,00	8.092.964,00	11.836,00	8.081.128,00	0,00
0.3.4.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.092.964,00	11.836,00	8.081.128,00	0,00
0.3.4.021500.000000	000	0,00	0,00	8.092.964,00	11.836,00	8.081.128,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.092.964,00	11.836,00	8.081.128,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.092.964,00	11.836,00	8.081.128,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319.060401 0000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	8.092.964,00	11.836,00	8.081.128,00	0,00
1.1	Caixa:	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.1.8	Fundo de maneio.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.1.8.1	Fundo de maneio.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.2	Depósitos em instituições financeiras:	0,00	0,00	8.466.873,28	8.161.847,33	305.025,95	0,00
1.2.1	Depósitos à ordem:	0,00	0,00	8.466.873,28	8.161.847,33	305.025,95	0,00

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1.2.1.3	BESA	0,00	0,00	8.466.873,28	8.161.847,33	305.025,95	0,00
1.2.1.3.0	ORAA	0,00	0,00	8.466.873,28	8.161.847,33	305.025,95	0,00
2.2	Fornecedores:	0,00	0,00	167.192,00	194.978,26	0,00	27.786,26
2.2.1	Fornecedores, c/c.	0,00	0,00	167.192,00	194.978,26	0,00	27.786,26
2.4	Estado e outros entes públicos:	0,00	0,00	3.117.875,99	3.379.992,96	0,00	262.116,97
2.4.2	Retenção de impostos sobre rendimentos:	0,00	0,00	955.825,90	1.034.596,20	0,00	78.770,30
2.4.2.1	Trabalho dependente:	0,00	0,00	953.904,00	1.032.449,00	0,00	78.545,00
2.4.2.1.1	A entregar pela entidade.	0,00	0,00	953.904,00	1.032.449,00	0,00	78.545,00
2.4.2.2	Trabalho independente.	0,00	0,00	1.400,90	1.626,20	0,00	225,30
2.4.2.9	Sobre outros rendimentos.	0,00	0,00	521,00	521,00	0,00	0,00
2.4.2.9.1	Pensões	0,00	0,00	521,00	521,00	0,00	0,00
2.4.5	Contribuições p/ segurança social:	0,00	0,00	2.159.714,27	2.342.865,98	0,00	183.151,71
2.4.5.1	Direcção-Geral de Protecção aos Funcionários e Agentes da Administração Pública:	0,00	0,00	183.862,26	199.470,16	0,00	15.607,90
2.4.5.1.1	A entregar pela entidade.	0,00	0,00	183.862,26	199.470,16	0,00	15.607,90
2.4.5.2	Caixa Geral de Aposentações (CGA).	0,00	0,00	1.665.827,36	1.803.175,78	0,00	137.348,42
2.4.5.3	Segurança social dos funcionários públicos - Regime geral.	0,00	0,00	310.024,65	340.220,04	0,00	30.195,39
2.4.7	Outros descontos e retenções	0,00	0,00	2.335,82	2.530,78	0,00	194,96
2.4.7.3	ADM - Assistência na Doença aos Militares	0,00	0,00	1.146,49	1.243,97	0,00	97,48
2.4.7.4	SADPSP - Serviços de Assistência na Doença da PSP	0,00	0,00	1.189,33	1.286,81	0,00	97,48
2.5	Devedores e credores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	16.555.472,71	16.555.472,71	0,00	0,00
2.5.1	Devedores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	8.076.896,31	8.076.896,31	0,00	0,00
2.5.1.1	Orçamento do exercício.	0,00	0,00	8.076.896,31	8.076.896,31	0,00	0,00
2.5.1.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.076.896,31	8.076.896,31	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000	000	0,00	0,00	8.076.896,31	8.076.896,31	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.076.896,31	8.076.896,31	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.076.896,31	8.076.896,31	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319.0604	Região Autónoma dos Açores. 010000	0,00	0,00	8.076.896,31	8.076.896,31	0,00	0,00
2.5.2	Credores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	8.478.576,40	8.478.576,40	0,00	0,00
2.5.2.1	Orçamento do exercício.	0,00	0,00	8.478.576,40	8.478.576,40	0,00	0,00
2.5.2.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.478.576,40	8.478.576,40	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.478.576,40	8.478.576,40	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.478.576,40	8.478.576,40	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.100	Diversos	0,00	0,00	8.478.576,40	8.478.576,40	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.478.576,40	8.478.576,40	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública 0101030000	0,00	0,00	3.875.341,36	3.875.341,36	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101060000	Pessoal contratado a termo 0101060000	0,00	0,00	750.426,96	750.426,96	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença 0101070000	0,00	0,00	11.735,35	11.735,35	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101080000	Pessoal aguardando aposentação 0101080000	0,00	0,00	7.094,67	7.094,67	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101100000	Gratificações 0101100000	0,00	0,00	54.314,44	54.314,44	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101130000	Subsídio de refeição 0101130000	0,00	0,00	272.801,76	272.801,76	0,00	0,00

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	933.387,53	933.387,53	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	522.194,05	522.194,05	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	24.443,15	24.443,15	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	479,35	479,35	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	985,03	985,03	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	9.247,71	9.247,71	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	135.518,32	135.518,32	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	787,84	787,84	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010303B000	Subsídio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	12.102,98	12.102,98	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.425.701,22	1.425.701,22	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	266.498,84	266.498,84	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	3.751,26	3.751,26	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	12.230,78	12.230,78	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	5.692,21	5.692,21	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	1.952,69	1.952,69	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	11.310,73	11.310,73	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	11.855,06	11.855,06	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	2.699,13	2.699,13	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201210000	Outros bens	0,00	0,00	4.989,18	4.989,18	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	52.822,33	52.822,33	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	8.999,80	8.999,80	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	6.983,70	6.983,70	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020209C000	Comunicações - Fixas de voz	0,00	0,00	6.015,33	6.015,33	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020209D000	Comunicações - Móveis	0,00	0,00	4.536,76	4.536,76	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	2.922,52	2.922,52	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	734,81	734,81	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0202100000	Transportes	0,00	0,00	29,50	29,50	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	1.308,66	1.308,66	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0202140000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	0,00	0,00	8.265,90	8.265,90	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	1.662,67	1.662,67	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	19.331,61	19.331,61	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 060203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	7.421,21	7.421,21	0,00	0,00
2.6	Outros devedores e credores:	0,00	0,00	14.271.465,93	14.286.588,65	0,00	15.122,72
2.6.1	Fornecedores de imobilizado:	0,00	0,00	2.979,57	3.172,07	0,00	192,50
2.6.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c.	0,00	0,00	2.979,57	3.172,07	0,00	192,50
2.6.2	Pessoal.	0,00	0,00	5.418.634,09	5.418.634,09	0,00	0,00
2.6.3	Descontos para outras entidades:	0,00	0,00	57.390,34	62.842,06	0,00	5.451,72
2.6.3.1	Sindicatos.	0,00	0,00	29.267,72	31.984,23	0,00	2.716,51
2.6.3.4	Cofre de previdência do Ministério das Finanças.	0,00	0,00	138,60	151,20	0,00	12,60
2.6.3.5	Cofre de previdência do Ministério da Educação.	0,00	0,00	10,45	11,40	0,00	0,95

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.6.3.10	Penhoras	0,00	0,00	27.973,57	30.695,23	0,00	2.721,66
2.6.8	Devedores e credores diversos:	0,00	0,00	8.792.461,93	8.801.940,43	0,00	9.478,50
2.6.8.2	Devedores por transferências:	0,00	0,00	8.716.517,97	8.716.517,97	0,00	0,00
2.6.8.2.1	Devedores p/ transferências do OE:	0,00	0,00	8.716.517,97	8.716.517,97	0,00	0,00
2.6.8.2.1.1	Devedores p/ transferências do OE - Correntes, c/c.	0,00	0,00	8.716.517,97	8.716.517,97	0,00	0,00
2.6.8.9	Outros devedores e credores diversos, c/c.	0,00	0,00	75.943,96	85.422,46	0,00	9.478,50
2.6.8.9.1	Tesouro Regional	0,00	0,00	72.305,27	81.731,84	0,00	9.426,57
2.6.8.9.1.2	Reposições não abatidas	0,00	0,00	1.081,33	1.378,52	0,00	297,19
2.6.8.9.1.3	Saldo da gerência anterior reposto no Tesouro	0,00	0,00	71.223,94	80.353,32	0,00	9.129,38
2.6.8.9.9	Outros	0,00	0,00	3.638,69	3.690,62	0,00	51,93
2.7	Acréscimos e diferimentos:	13.912,05	1.005.704,93	1.113.382,19	2.168.657,58	0,00	1.055.275,39
2.7.2	Custos diferidos:	0,00	0,00	126,17	126,17	0,00	0,00
2.7.2.1	Fornecimentos e serviços externos:	0,00	0,00	126,17	126,17	0,00	0,00
2.7.2.1.2	Fornecimentos e serviços:	0,00	0,00	126,17	126,17	0,00	0,00
2.7.2.1.2.23	Seguros:	0,00	0,00	126,17	126,17	0,00	0,00
2.7.2.1.2.23.9	Outros seguros	0,00	0,00	126,17	126,17	0,00	0,00
2.7.3	Acréscimos de custos:	0,00	1.005.704,93	1.072.790,61	2.078.495,54	0,00	1.005.704,93
2.7.3.1	Seguros a liquidar.	0,00	0,00	213,39	213,39	0,00	0,00
2.7.3.1.9	Outros seguros	0,00	0,00	213,39	213,39	0,00	0,00
2.7.3.2	Remunerações a liquidar.	0,00	998.994,53	1.068.808,20	2.067.802,73	0,00	998.994,53
2.7.3.9	Outros acréscimos de custos.	0,00	6.710,40	3.769,02	10.479,42	0,00	6.710,40
2.7.3.9.11	Electricidade	0,00	2.774,13	0,00	2.774,13	0,00	2.774,13
2.7.3.9.13	Água	0,00	1.538,73	1.980,43	3.519,16	0,00	1.538,73
2.7.3.9.22	Comunicação:	0,00	1.299,87	1.063,96	2.363,83	0,00	1.299,87
2.7.3.9.22.1	Telefones fixos	0,00	1.069,49	996,72	2.066,21	0,00	1.069,49
2.7.3.9.22.2	Telemóveis	0,00	91,36	0,00	91,36	0,00	91,36
2.7.3.9.22.3	Correio	0,00	139,02	0,00	139,02	0,00	139,02
2.7.3.9.22.5	Internet	0,00	0,00	67,24	67,24	0,00	0,00
2.7.3.9.98	Outros fornecimentos e serviços:	0,00	1.097,67	724,63	1.822,30	0,00	1.097,67
2.7.3.9.98.2	Outros serviços	0,00	1.097,67	724,63	1.822,30	0,00	1.097,67
2.7.4	Proveitos diferidos:	13.912,05	0,00	40.465,41	90.035,87	0,00	49.570,46
2.7.4.5	Subsídios para investimentos.	13.912,05	0,00	40.465,41	90.035,87	0,00	49.570,46
2.7.4.5.1	Transferências:	13.912,05	0,00	40.465,41	90.035,87	0,00	49.570,46
2.7.4.5.1.4	Administração Regional	13.912,05	0,00	40.465,41	90.035,87	0,00	49.570,46
2.7.4.5.1.4.1	Região Autónoma dos Açores	13.912,05	0,00	40.465,41	90.035,87	0,00	49.570,46
2.7.4.5.1.4.1.1	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	13.912,05	0,00	40.465,41	90.035,87	0,00	49.570,46
4.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	826.691,79	0,00	826.691,79	0,00
4.2.3	Equipamento e material básico:	0,00	0,00	603.985,24	0,00	603.985,24	0,00
4.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	0,00	417.063,96	0,00	417.063,96	0,00
4.2.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	417.063,96	0,00	417.063,96	0,00

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4.2.3.3	Equipamento de biblioteca.	0,00	0,00	12.570,13	0,00	12.570,13	0,00
4.2.3.3.1	Equipamento e mobiliário	0,00	0,00	12.570,13	0,00	12.570,13	0,00
4.2.3.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	12.570,13	0,00	12.570,13	0,00
4.2.3.5	Equipamento de hotelaria:	0,00	0,00	79.612,00	0,00	79.612,00	0,00
4.2.3.5.1	De alojamento.	0,00	0,00	76.289,00	0,00	76.289,00	0,00
4.2.3.5.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	76.289,00	0,00	76.289,00	0,00
4.2.3.5.2	De alimentação.	0,00	0,00	3.323,00	0,00	3.323,00	0,00
4.2.3.5.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	3.323,00	0,00	3.323,00	0,00
4.2.3.6	Equipamento de desporto e lazer.	0,00	0,00	94.739,15	0,00	94.739,15	0,00
4.2.3.6.1	Bens próprios	0,00	0,00	94.739,15	0,00	94.739,15	0,00
4.2.5	Ferramentas e utensílios.	0,00	0,00	94.578,87	0,00	94.578,87	0,00
4.2.5.1	Bens próprios	0,00	0,00	94.578,87	0,00	94.578,87	0,00
4.2.6	Equipamento administrativo:	0,00	0,00	127.435,54	0,00	127.435,54	0,00
4.2.6.1	Equipamento e material de informática.	0,00	0,00	77.923,91	0,00	77.923,91	0,00
4.2.6.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	77.923,91	0,00	77.923,91	0,00
4.2.6.2	Equipamento de escritório.	0,00	0,00	49.119,57	0,00	49.119,57	0,00
4.2.6.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	49.119,57	0,00	49.119,57	0,00
4.2.6.9	Outro equipamento administrativo.	0,00	0,00	392,06	0,00	392,06	0,00
4.2.6.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	392,06	0,00	392,06	0,00
4.2.9	Outras imobilizações corpóreas.	0,00	0,00	692,14	0,00	692,14	0,00
4.2.9.1	Livros e outra documentação	0,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00
4.2.9.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00
4.2.9.9	Outras	0,00	0,00	185,14	0,00	185,14	0,00
4.2.9.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	185,14	0,00	185,14	0,00
4.8	Amortizações acumuladas:	0,00	0,00	0,00	777.121,33	0,00	777.121,33
4.8.2	De imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	0,00	777.121,33	0,00	777.121,33
4.8.2.3	Equipamento básico e material:	0,00	0,00	0,00	557.486,62	0,00	557.486,62
4.8.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	0,00	0,00	395.035,82	0,00	395.035,82
4.8.2.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	395.035,82	0,00	395.035,82
4.8.2.3.3	Equipamento de biblioteca.	0,00	0,00	0,00	2.261,81	0,00	2.261,81
4.8.2.3.3.1	Equipamentos	0,00	0,00	0,00	2.261,81	0,00	2.261,81
4.8.2.3.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	2.261,81	0,00	2.261,81
4.8.2.3.5	Equipamento de hotelaria:	0,00	0,00	0,00	79.438,75	0,00	79.438,75
4.8.2.3.5.1	De alojamento.	0,00	0,00	0,00	76.289,00	0,00	76.289,00
4.8.2.3.5.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	76.289,00	0,00	76.289,00
4.8.2.3.5.2	De alimentação.	0,00	0,00	0,00	3.149,75	0,00	3.149,75
4.8.2.3.5.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	3.149,75	0,00	3.149,75
4.8.2.3.6	Equipamento de desporto e lazer.	0,00	0,00	0,00	80.750,24	0,00	80.750,24
4.8.2.3.6.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	80.750,24	0,00	80.750,24
4.8.2.5	Ferramentas e utensílios.	0,00	0,00	0,00	93.756,12	0,00	93.756,12

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2015

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	93.756,12	0,00	93.756,12
4.8.2.6	Equipamento administrativo:	0,00	0,00	0,00	125.227,05	0,00	125.227,05
4.8.2.6.1	Equipamento e material de informática.	0,00	0,00	0,00	77.923,91	0,00	77.923,91
4.8.2.6.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	77.923,91	0,00	77.923,91
4.8.2.6.2	Equipamento de escritório.	0,00	0,00	0,00	47.256,25	0,00	47.256,25
4.8.2.6.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	47.256,25	0,00	47.256,25
4.8.2.6.9	Outro equipamento administrativo.	0,00	0,00	0,00	46,89	0,00	46,89
4.8.2.6.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	46,89	0,00	46,89
4.8.2.9	Outras imobilizações corpóreas.	0,00	0,00	0,00	651,54	0,00	651,54
4.8.2.9.1	Livros e outra documentação	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	507,00
4.8.2.9.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	507,00
4.8.2.9.9	Outras	0,00	0,00	0,00	144,54	0,00	144,54
4.8.2.9.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	144,54	0,00	144,54
5.9	Resultados transitados.	0,00	0,00	1.975.280,74	904.127,24	1.071.153,50	0,00
5.9.1	De exercícios:	0,00	0,00	1.917.544,81	904.127,24	1.013.417,57	0,00
5.9.1.4	Exercício de 2005	0,00	0,00	0,00	39.367,80	0,00	39.367,80
5.9.1.5	Exercício de 2006	0,00	0,00	919.330,92	0,00	919.330,92	0,00
5.9.1.6	Exercício de 2007	0,00	0,00	296.058,00	0,00	296.058,00	0,00
5.9.1.7	Exercício de 2008	0,00	0,00	74.466,79	0,00	74.466,79	0,00
5.9.1.8	Exercício de 2009	0,00	0,00	118.894,99	0,00	118.894,99	0,00
5.9.1.9	Exercício de 2010	0,00	0,00	0,00	39.726,92	0,00	39.726,92
5.9.1.10	Exercício de 2011	0,00	0,00	0,00	825.032,52	0,00	825.032,52
5.9.1.11	Exercício de 2012	0,00	0,00	23.094,73	0,00	23.094,73	0,00
5.9.1.12	Exercício de 2013	0,00	0,00	376.262,48	0,00	376.262,48	0,00
5.9.1.13	Exercício de 2014	0,00	0,00	109.436,90	0,00	109.436,90	0,00
5.9.2	Regularizações	0,00	0,00	57.735,93	0,00	57.735,93	0,00
6.2	Fornecimentos e serviços externos:	6.710,40	0,00	196.586,69	8.859,25	187.727,44	0,00
6.2.2	Fornecimentos e serviços:	6.710,40	0,00	196.586,69	8.859,25	187.727,44	0,00
6.2.2.11	Electricidade.	2.774,13	0,00	40.960,08	5.453,44	35.506,64	0,00
6.2.2.12	Combustíveis:	0,00	0,00	514,07	0,00	514,07	0,00
6.2.2.12.2	Para máquinas.	0,00	0,00	514,07	0,00	514,07	0,00
6.2.2.13	Água.	1.538,73	0,00	19.648,12	0,00	19.648,12	0,00
6.2.2.14	Outros fluidos.	0,00	0,00	3.482,68	0,00	3.482,68	0,00
6.2.2.15	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido:	0,00	0,00	176,45	0,00	176,45	0,00
6.2.2.15.1	Material de laboratório.	0,00	0,00	134,05	0,00	134,05	0,00
6.2.2.15.9	Utensílios diversos.	0,00	0,00	42,40	0,00	42,40	0,00
6.2.2.16	Livros e documentação técnica.	0,00	0,00	339,00	0,00	339,00	0,00
6.2.2.17	Material de escritório:	0,00	0,00	15.326,06	2.341,83	12.984,23	0,00
6.2.2.17.1	Material de escritório diverso.	0,00	0,00	9.416,31	2.341,83	7.074,48	0,00
6.2.2.17.2	Consumíveis de informática.	0,00	0,00	5.909,75	0,00	5.909,75	0,00

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.22	Comunicação.	298,10	0,00	17.216,27	0,00	17.216,27	0,00
6.2.2.22.1	Telefones fixos	67,72	0,00	5.515,06	0,00	5.515,06	0,00
6.2.2.22.2	Telemóveis	91,36	0,00	91,36	0,00	91,36	0,00
6.2.2.22.3	Correio	139,02	0,00	3.333,42	0,00	3.333,42	0,00
6.2.2.22.5	Internet	0,00	0,00	8.276,43	0,00	8.276,43	0,00
6.2.2.23	Seguros.	0,00	0,00	339,56	0,00	339,56	0,00
6.2.2.23.9	Outros seguros	0,00	0,00	339,56	0,00	339,56	0,00
6.2.2.26	Transportes de pessoal.	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
6.2.2.27	Deslocações e estadas.	0,00	0,00	1.236,61	0,00	1.236,61	0,00
6.2.2.32	Conservação e reparação:	0,00	0,00	12.399,37	75,00	12.324,37	0,00
6.2.2.32.2	Conservação e reparação de edifícios.	0,00	0,00	900,15	0,00	900,15	0,00
6.2.2.32.3	Conservação e reparação de equipamento básico.	0,00	0,00	9.488,36	75,00	9.413,36	0,00
6.2.2.32.6	Conservação e reparação de equipamento administrativo.	0,00	0,00	2.002,71	0,00	2.002,71	0,00
6.2.2.32.9	Conservação e reparação de outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	8,15	0,00	8,15	0,00
6.2.2.34	Limpeza, higiene e conforto:	0,00	0,00	21.757,94	0,00	21.757,94	0,00
6.2.2.34.2	Fornecimentos - Limpeza, higiene e outros.	0,00	0,00	21.757,94	0,00	21.757,94	0,00
6.2.2.36	Trabalhos especializados:	0,00	0,00	8.265,90	0,00	8.265,90	0,00
6.2.2.36.9	Estudos e pareceres	0,00	0,00	8.265,90	0,00	8.265,90	0,00
6.2.2.37	Lúdico e didáctico.	0,00	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00
6.2.2.40	Materiais e matérias de apoio às aulas	0,00	0,00	9.975,36	120,15	9.855,21	0,00
6.2.2.41	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	12.389,49	0,00	12.389,49	0,00
6.2.2.43	Licenciamento de software	0,00	0,00	1.945,86	0,00	1.945,86	0,00
6.2.2.98	Outros fornecimentos e serviços:	2.099,44	0,00	29.613,03	868,83	28.744,20	0,00
6.2.2.98.1	Outros fornecimentos.	0,00	0,00	3.447,52	291,73	3.155,79	0,00
6.2.2.98.2	Outros serviços.	2.099,44	0,00	26.165,51	577,10	25.588,41	0,00
6.4	Custos com pessoal:	998.994,53	0,00	8.439.575,49	629.240,80	7.810.334,69	0,00
6.4.1	Remunerações dos órgãos directivos:	13.152,92	0,00	127.198,09	9.298,37	117.899,72	0,00
6.4.1.1	Vencimentos.	6.522,33	0,00	83.517,30	6.416,98	77.100,32	0,00
6.4.1.1.7	Ensino não superior	6.522,33	0,00	83.517,30	6.416,98	77.100,32	0,00
6.4.1.1.7.1	Pessoal docente	6.522,33	0,00	83.517,30	6.416,98	77.100,32	0,00
6.4.1.2	Subsídios de férias e de Natal.	6.630,59	0,00	13.735,37	546,41	13.188,96	0,00
6.4.1.2.7	Ensino não superior	6.630,59	0,00	13.735,37	546,41	13.188,96	0,00
6.4.1.2.7.1	Pessoal docente	6.630,59	0,00	13.735,37	546,41	13.188,96	0,00
6.4.1.3	Suplementos de remunerações:	0,00	0,00	29.945,42	2.334,98	27.610,44	0,00
6.4.1.3.1	Subsídio de alimentação.	0,00	0,00	3.151,26	222,04	2.929,22	0,00
6.4.1.3.1.7	Ensino não superior	0,00	0,00	3.151,26	222,04	2.929,22	0,00
6.4.1.3.1.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	3.151,26	222,04	2.929,22	0,00
6.4.1.3.2	Ajudas de custo.	0,00	0,00	110,77	40,83	69,94	0,00
6.4.1.3.2.7	Ensino não superior	0,00	0,00	110,77	40,83	69,94	0,00
6.4.1.3.2.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	110,77	40,83	69,94	0,00

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.4.1.3.9	Outros suplementos.	0,00	0,00	26.683,39	2.072,11	24.611,28	0,00
6.4.1.3.9.7	Ensino não superior	0,00	0,00	26.683,39	2.072,11	24.611,28	0,00
6.4.1.3.9.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	26.683,39	2.072,11	24.611,28	0,00
6.4.2	Remunerações do pessoal:	792.460,26	0,00	6.740.861,08	503.940,97	6.236.920,11	0,00
6.4.2.1	Remunerações base do pessoal:	380.940,88	0,00	5.445.759,24	428.763,87	5.016.995,37	0,00
6.4.2.1.1	Pessoal dos quadros:	318.849,17	0,00	4.708.999,79	361.099,83	4.347.899,96	0,00
6.4.2.1.1.2	Pessoal não dirigente	318.849,17	0,00	4.708.999,79	361.099,83	4.347.899,96	0,00
6.4.2.1.1.2.1	Remuneração base.	318.849,17	0,00	4.708.999,79	361.099,83	4.347.899,96	0,00
6.4.2.1.1.2.1.7	Ensino não superior	318.849,17	0,00	4.708.999,79	361.099,83	4.347.899,96	0,00
6.4.2.1.1.2.1.7.1	Pessoal docente	253.440,25	0,00	3.776.151,20	288.336,42	3.487.814,78	0,00
6.4.2.1.1.2.1.7.2	Pessoal não docente	65.408,92	0,00	932.848,59	72.763,41	860.085,18	0,00
6.4.2.1.2	Pessoal com contrato a termo certo.	62.091,71	0,00	720.605,89	66.537,54	654.068,35	0,00
6.4.2.1.2.7	Ensino não superior	62.091,71	0,00	720.605,89	66.537,54	654.068,35	0,00
6.4.2.1.2.7.1	Pessoal docente	62.091,71	0,00	720.605,89	66.537,54	654.068,35	0,00
6.4.2.1.3	Pessoal em qualquer outra situação.	0,00	0,00	16.153,56	1.126,50	15.027,06	0,00
6.4.2.1.3.7	Ensino não superior	0,00	0,00	16.153,56	1.126,50	15.027,06	0,00
6.4.2.1.3.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	4.561,00	0,00	4.561,00	0,00
6.4.2.1.3.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	1.133,67	0,00	1.133,67	0,00
6.4.2.1.3.7.9	Outro pessoal	0,00	0,00	10.458,89	1.126,50	9.332,39	0,00
6.4.2.2	Suplementos de remunerações:	0,00	0,00	428.902,32	35.496,60	393.405,72	0,00
6.4.2.2.1	Trabalho extraordinário.	0,00	0,00	23.407,06	2.081,39	21.325,67	0,00
6.4.2.2.1.7	Ensino não superior	0,00	0,00	23.407,06	2.081,39	21.325,67	0,00
6.4.2.2.1.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	23.407,06	2.081,39	21.325,67	0,00
6.4.2.2.2.3	Abono para falhas.	0,00	0,00	949,18	75,67	873,51	0,00
6.4.2.2.3.7	Ensino não superior	0,00	0,00	949,18	75,67	873,51	0,00
6.4.2.2.3.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	949,18	75,67	873,51	0,00
6.4.2.2.4	Subsídio de alimentação.	0,00	0,00	249.829,16	21.486,64	228.342,52	0,00
6.4.2.2.4.7	Ensino não superior	0,00	0,00	249.829,16	21.486,64	228.342,52	0,00
6.4.2.2.4.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	166.175,59	14.261,80	151.913,79	0,00
6.4.2.2.4.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	83.653,57	7.224,84	76.428,73	0,00
6.4.2.2.5	Ajudas de custo.	0,00	0,00	481,46	0,00	481,46	0,00
6.4.2.2.5.7	Ensino não superior	0,00	0,00	481,46	0,00	481,46	0,00
6.4.2.2.5.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	481,46	0,00	481,46	0,00
6.4.2.2.8	Outros suplementos.	0,00	0,00	154.235,46	11.852,90	142.382,56	0,00
6.4.2.2.8.7	Ensino não superior	0,00	0,00	154.235,46	11.852,90	142.382,56	0,00
6.4.2.2.8.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	80.286,71	6.381,99	73.904,72	0,00
6.4.2.2.8.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	73.948,75	5.470,91	68.477,84	0,00
6.4.2.3	Prestações sociais directas:	0,00	0,00	24.917,25	2.824,93	22.092,32	0,00
6.4.2.3.1	Subsídio de família a crianças e jovens.	0,00	0,00	8.910,37	664,01	8.246,36	0,00
6.4.2.3.1.7	Ensino não superior	0,00	0,00	8.910,37	664,01	8.246,36	0,00

EXERCÍCIO

2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.4.2.3.1.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	8.910,37	664,01	8.246,36	0,00
6.4.2.3.2	Outras prestações familiares.	0,00	0,00	3.014,96	231,92	2.783,04	0,00
6.4.2.3.2.7	Ensino não superior	0,00	0,00	3.014,96	231,92	2.783,04	0,00
6.4.2.3.2.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	3.014,96	231,92	2.783,04	0,00
6.4.2.3.3	Outras prestações de acção social.	0,00	0,00	12.991,92	1.929,00	11.062,92	0,00
6.4.2.3.3.7	Ensino não superior	0,00	0,00	12.991,92	1.929,00	11.062,92	0,00
6.4.2.3.3.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	10.557,13	1.856,26	8.700,87	0,00
6.4.2.3.3.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	2.434,79	72,74	2.362,05	0,00
6.4.2.4	Subsídios de férias e de Natal.	411.519,38	0,00	841.282,27	36.855,57	804.426,70	0,00
6.4.2.4.7	Ensino não superior	411.519,38	0,00	841.282,27	36.855,57	804.426,70	0,00
6.4.2.4.7.1	Pessoal docente	338.846,79	0,00	691.913,55	29.590,09	662.323,46	0,00
6.4.2.4.7.2	Pessoal não docente	72.672,59	0,00	149.368,72	7.265,48	142.103,24	0,00
6.4.5	Encargos sobre remunerações:	193.381,35	0,00	1.558.502,35	115.986,46	1.442.515,89	0,00
6.4.5.2	Segurança social dos funcionários públicos - CGA.	171.798,97	0,00	1.316.672,18	94.369,01	1.222.303,17	0,00
6.4.5.2.7	Ensino não superior	171.798,97	0,00	1.316.672,18	94.369,01	1.222.303,17	0,00
6.4.5.2.7.1	Pessoal docente	140.214,61	0,00	1.049.361,81	74.432,88	974.928,93	0,00
6.4.5.2.7.2	Pessoal não docente	31.584,36	0,00	267.310,37	19.936,13	247.374,24	0,00
6.4.5.3	Segurança social - Regime geral.	21.582,38	0,00	241.830,17	21.617,45	220.212,72	0,00
6.4.5.3.7	Ensino não superior	21.582,38	0,00	241.830,17	21.617,45	220.212,72	0,00
6.4.5.3.7.1	Pessoal docente	20.372,38	0,00	235.308,98	21.038,21	214.270,77	0,00
6.4.5.3.7.2	Pessoal não docente	1.210,00	0,00	6.521,19	579,24	5.941,95	0,00
6.4.8	Outros custos com pessoal:	0,00	0,00	13.013,97	15,00	12.998,97	0,00
6.4.8.1	Despesas de saúde.	0,00	0,00	3.766,26	15,00	3.751,26	0,00
6.4.8.1.7	Ensino não superior	0,00	0,00	3.766,26	15,00	3.751,26	0,00
6.4.8.1.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	3.766,26	15,00	3.751,26	0,00
6.4.8.5	Indemnizações	0,00	0,00	9.247,71	0,00	9.247,71	0,00
6.4.8.5.7	Ensino não superior	0,00	0,00	9.247,71	0,00	9.247,71	0,00
6.4.8.5.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	9.247,71	0,00	9.247,71	0,00
6.6	Amortizações do exercício:	0,00	0,00	18.168,28	0,00	18.168,28	0,00
6.6.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	18.168,28	0,00	18.168,28	0,00
6.6.2.3	Equipamento e material básico:	0,00	0,00	16.574,05	0,00	16.574,05	0,00
6.6.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	0,00	14.653,17	0,00	14.653,17	0,00
6.6.2.3.5	Equipamento de hotelaria:	0,00	0,00	251,50	0,00	251,50	0,00
6.6.2.3.5.1	De alojamento.	0,00	0,00	251,50	0,00	251,50	0,00
6.6.2.3.6	Equipamento de desporto e lazer.	0,00	0,00	1.669,38	0,00	1.669,38	0,00
6.6.2.5	Ferramentas e utensílios.	0,00	0,00	1.463,74	0,00	1.463,74	0,00
6.6.2.6	Equipamento administrativo:	0,00	0,00	130,49	0,00	130,49	0,00
6.6.2.6.2	Equipamento de escritório.	0,00	0,00	130,49	0,00	130,49	0,00
7.4	Transferências e subsídios correntes obtidos:	0,00	0,00	648.751,04	8.716.517,97	0,00	8.067.766,93
7.4.2	Transferências correntes obtidas.	0,00	0,00	648.751,04	8.716.517,97	0,00	8.067.766,93

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
7.4.2.4	Administração Regional	0,00	0,00	648.751,04	8.716.517,97	0,00	8.067.766,93
7.4.2.4.1	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	648.751,04	8.716.517,97	0,00	8.067.766,93
7.4.2.4.1.1	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	648.751,04	8.716.517,97	0,00	8.067.766,93
7.9	Proveitos e ganhos extraordinários:	0,00	13.912,05	0,00	13.912,05	0,00	13.912,05
7.9.8	Outros proveitos e ganhos extraordinários:	0,00	13.912,05	0,00	13.912,05	0,00	13.912,05
7.9.8.3	Transferências de capital obtidas.	0,00	13.912,05	0,00	13.912,05	0,00	13.912,05
7.9.8.3.1	De subsídios de investimento:	0,00	13.912,05	0,00	13.912,05	0,00	13.912,05
7.9.8.3.1.4	Administração Regional	0,00	13.912,05	0,00	13.912,05	0,00	13.912,05
7.9.8.3.1.4.1	Região Autónoma dos Açores	0,00	13.912,05	0,00	13.912,05	0,00	13.912,05
7.9.8.3.1.4.1.1	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	13.912,05	0,00	13.912,05	0,00	13.912,05
8.8	Resultado líquido do exercício.	0,00	0,00	109.436,90	109.436,90	0,00	0,00
	TOTAL ...	1.019.616,98	1.019.616,98	124.290.378,72	124.290.378,72	18.300.229,65	18.300.229,65

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1	Orçamento - Exercício corrente.	0,00	0,00	8.259.169,00	8.259.169,00	0,00	0,00
0.2	Despesas:	0,00	0,00	43.926.192,69	52.007.320,69	0,00	8.081.128,00
0.3	Receitas:	0,00	0,00	16.197.764,00	8.116.636,00	8.081.128,00	0,00
1.1	Caixa:	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.2	Depósitos em instituições financeiras:	0,00	0,00	8.466.873,28	8.161.847,33	305.025,95	0,00
2.2	Fornecedores:	0,00	0,00	167.192,00	194.978,26	0,00	27.786,26
2.4	Estado e outros entes públicos:	0,00	0,00	3.117.875,99	3.379.992,96	0,00	262.116,97
2.5	Devedores e credores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	16.555.472,71	16.555.472,71	0,00	0,00
2.6	Outros devedores e credores:	0,00	0,00	14.271.465,93	14.286.588,65	0,00	15.122,72
2.7	Acréscimos e diferimentos:	0,00	0,00	1.113.382,19	2.168.657,58	0,00	1.055.275,39
4.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	826.691,79	0,00	826.691,79	0,00
4.8	Amortizações acumuladas:	0,00	0,00	0,00	777.121,33	0,00	777.121,33
5.9	Resultados transitados.	0,00	0,00	1.975.280,74	904.127,24	1.071.153,50	0,00
6.2	Fornecimentos e serviços externos:	0,00	187.727,44	196.586,69	196.586,69	0,00	0,00
6.4	Custos com pessoal:	0,00	7.810.334,69	8.439.575,49	8.439.575,49	0,00	0,00
6.6	Amortizações do exercício:	0,00	18.168,28	18.168,28	18.168,28	0,00	0,00
7.4	Transferências e subsídios correntes obtidos:	8.067.766,93	0,00	8.716.517,97	8.716.517,97	0,00	0,00
7.9	Proveitos e ganhos extraordinários:	13.912,05	0,00	13.912,05	13.912,05	0,00	0,00
8.1	Resultados operacionais.	51.536,52	51.536,52	51.536,52	51.536,52	0,00	0,00
8.3	(Resultados correntes).	51.536,52	51.536,52	51.536,52	51.536,52	0,00	0,00
8.4	Resultados extraordinários.	13.912,05	13.912,05	13.912,05	13.912,05	0,00	0,00
8.8	Resultado líquido do exercício.	0,00	65.448,57	109.436,90	174.885,47	0,00	65.448,57
	TOTAL ...	8.198.664,07	8.198.664,07	132.489.042,79	132.489.042,79	10.283.999,24	10.283.999,24

Aprovada em sessão

(Assinaturas)

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1	Orçamento - Exercício corrente.	0,00	0,00	8.259.169,00	8.259.169,00	0,00	0,00
0.1.1	Receita	0,00	0,00	11.836,00	8.092.964,00	0,00	8.081.128,00
0.1.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	11.836,00	8.092.964,00	0,00	8.081.128,00
0.1.1.021500.000000	000	0,00	0,00	11.836,00	8.092.964,00	0,00	8.081.128,00
0.1.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	11.836,00	8.092.964,00	0,00	8.081.128,00
0.1.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	11.836,00	8.092.964,00	0,00	8.081.128,00
0.1.1.021500.000000.100.319.060401	Região Autónoma dos Açores. 0000	0,00	0,00	11.836,00	8.092.964,00	0,00	8.081.128,00
0.1.2	Despesa	0,00	0,00	8.247.333,00	166.205,00	8.081.128,00	0,00
0.1.2.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.247.333,00	166.205,00	8.081.128,00	0,00
0.1.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.247.333,00	166.205,00	8.081.128,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.247.333,00	166.205,00	8.081.128,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.247.333,00	166.205,00	8.081.128,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.247.333,00	166.205,00	8.081.128,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Pessoal dos quadros-Regime de função pública 101030000	0,00	0,00	3.994.733,00	0,00	3.994.733,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Pessoal contratado a termo 101060000	0,00	0,00	643.595,00	0,00	643.595,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Pessoal em regime de tarefa ou avença 101070000	0,00	0,00	12.336,00	3.003,00	9.333,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Pessoal aguardando aposentação 101080000	0,00	0,00	8.000,00	2.305,00	5.695,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Gratificações 101100000	0,00	0,00	50.000,00	3.162,00	46.838,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Subsídio de refeição 101130000	0,00	0,00	231.500,00	228,00	231.272,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Subsídio de férias e de Natal 101140000	0,00	0,00	861.617,00	0,00	861.617,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Remunerações por doença e maternidade/paternidade 101150000	0,00	0,00	490.000,00	40.469,00	449.531,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Horas extraordinárias 102020000	0,00	0,00	26.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Ajudas de custo em território nacional 10204B000	0,00	0,00	3.000,00	2.520,00	480,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Abono para falhas 102050000	0,00	0,00	1.000,00	126,00	874,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Indemnizações por cessação de funções 102120000	0,00	0,00	12.000,00	2.752,00	9.248,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Remuneração Complementar 10214A000	0,00	0,00	142.000,00	27.313,00	114.687,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens 10303A000	0,00	0,00	1.000,00	212,00	788,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Subsídio familiar crianças e jovens 10303B000	0,00	0,00	12.000,00	1.758,00	10.242,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Caixa Geral de Aposentações 10305A000	0,00	0,00	1.270.052,00	36.500,00	1.233.552,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Contribuições para a Segurança Social 10305B000	0,00	0,00	231.460,00	0,00	231.460,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Acidentes em serviço e doenças profissionais 103060000	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Parentalidade 10310P000	0,00	0,00	12.000,00	937,00	11.063,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Matérias-primas e subsidiárias 201010000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Combustíveis e lubrificantes 201020000	0,00	0,00	8.000,00	3.996,00	4.004,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Limpeza e higiene 201040000	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Material de escritório 201080000	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Material de educação cultura e recreio 201200000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Outros bens 201210000	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Encargos das instalações 202010000	0,00	0,00	64.000,00	5.670,00	58.330,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Limpeza e higiene 202020000	0,00	0,00	30.000,00	21.000,00	9.000,00	0,00

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.000,00	2.500,00	8.500,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20209C000	Comunicações - Fixas de voz	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20209D000	Comunicações - Móveis	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	3.334,00	0,00	3.334,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202100000	Transportes	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202120000	Seguros	0,00	0,00	1.000,00	834,00	166,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202140000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	0,00	0,00	8.266,00	0,00	8.266,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	3.000,00	250,00	2.750,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	31.800,00	5.670,00	26.130,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 60203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	12.390,00	0,00	12.390,00	0,00
0.2	Despesas:	0,00	0,00	43.926.192,69	52.007.320,69	0,00	8.081.128,00
0.2.1	Dotações iniciais.	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.2.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	3.902.000,00	3.902.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101100000	Gratificações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10303B000	Subsídio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.245.700,00	1.245.700,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10310P000	Parentalidade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201080000	Material de escritório	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20209C000	Comunicações - Fixas de voz	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20209D000	Comunicações - Móveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202100000	Transportes	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202120000	Seguros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 60203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	12.390,00	12.390,00	0,00	0,00
0.2.2	Modificações orçamentais:	0,00	0,00	511.802,44	511.802,44	0,00	0,00
0.2.2.1	Transferências de dotações:	0,00	0,00	487.148,00	487.148,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1	Reforços.	0,00	0,00	320.943,00	320.943,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	320.943,00	320.943,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	320.943,00	320.943,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	320.943,00	320.943,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	320.943,00	320.943,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	320.943,00	320.943,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	92.733,00	92.733,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	43.595,00	43.595,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	61.617,00	61.617,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	24.352,00	24.352,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	41.460,00	41.460,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31	Comunicações - Fixas de voz	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
9.020209C000							
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31	Comunicações - Móveis	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
9.020209D000							
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	3.334,00	3.334,00	0,00	0,00
9.020209E000							
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31	Estudos pareceres projectos e consultadoria	0,00	0,00	8.266,00	8.266,00	0,00	0,00
9.0202140000							
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31	Outros serviços	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9.0202250000							
0.2.2.1.2	Anulações.	0,00	0,00	166.205,00	166.205,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	166.205,00	166.205,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	166.205,00	166.205,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	166.205,00	166.205,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	166.205,00	166.205,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	166.205,00	166.205,00	0,00	0,00
9							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	3.003,00	3.003,00	0,00	0,00
9.0101070000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	2.305,00	2.305,00	0,00	0,00
9.0101080000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Gratificações	0,00	0,00	3.162,00	3.162,00	0,00	0,00
9.0101100000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Subsídio de refeição	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
9.0101130000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	40.469,00	40.469,00	0,00	0,00
9.0101150000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Horas extraordinárias	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9.0102020000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
9.010204B000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Abono para falhas	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00
9.0102050000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	2.752,00	2.752,00	0,00	0,00
9.0102120000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Remuneração Complementar	0,00	0,00	27.313,00	27.313,00	0,00	0,00
9.010214A000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00
9.010303A000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Subsídio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	1.758,00	1.758,00	0,00	0,00
9.010303B000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00
9.010305A000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Parentalidade	0,00	0,00	937,00	937,00	0,00	0,00
9.010310P000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	0,00
9.0201020000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Encargos das instalações	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00
9.0202010000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Limpeza e higiene	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
9.0202020000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Conservação de bens	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
9.0202030000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9.020209F000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Seguros	0,00	0,00	834,00	834,00	0,00	0,00
9.0202120000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Assistência técnica	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
9.0202190000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Outros serviços	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00
9.0202250000							
0.2.2.3	Dotações retidas:	0,00	0,00	11.836,00	11.836,00	0,00	0,00
0.2.2.3.1	Cativos ou congelamentos.	0,00	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00
0.2.2.3.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00
0.2.2.3.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.31	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00
9							

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.31	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00
9.0201020000							
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.31	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00
9.0202010000							
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.31	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00
9.0202250000							
0.2.2.3.2	Descativos ou descongelamentos.	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00	0,00
0.2.2.3.2.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.31	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00	0,00
9							
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.31	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00
9.0201020000							
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.31	Encargos das instalações	0,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00
9.0202010000							
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.31	Outros serviços	0,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00
9.0202250000							
0.2.2.4	Reposições abatidas aos pagamentos.	0,00	0,00	12.818,44	12.818,44	0,00	0,00
0.2.2.4.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	12.818,44	12.818,44	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	12.818,44	12.818,44	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	12.818,44	12.818,44	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	12.818,44	12.818,44	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	12.818,44	12.818,44	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	5.153,62	5.153,62	0,00	0,00
0101030000							
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	3.041,20	3.041,20	0,00	0,00
0101060000							
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Subsídio de refeição	0,00	0,00	1.144,36	1.144,36	0,00	0,00
0101130000							
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	351,03	351,03	0,00	0,00
0101140000							
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Remuneração Complementar	0,00	0,00	1.041,03	1.041,03	0,00	0,00
010214A000							
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.037,80	1.037,80	0,00	0,00
010305A000							
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	1.049,40	1.049,40	0,00	0,00
010305B000							
0.2.3	Dotações disponíveis.	0,00	0,00	8.309.918,56	8.318.449,35	0,00	8.530,79
0.2.3.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.309.918,56	8.318.449,35	0,00	8.530,79
0.2.3.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.309.918,56	8.318.449,35	0,00	8.530,79
0.2.3.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.309.918,56	8.318.449,35	0,00	8.530,79
0.2.3.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.309.918,56	8.318.449,35	0,00	8.530,79
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.309.918,56	8.318.449,35	0,00	8.530,79
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	3.998.597,67	3.998.598,08	0,00	0,41
1010300000							
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	646.635,44	646.636,20	0,00	0,76
1010600000							
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	12.335,39	12.336,00	0,00	0,61
1010700000							
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	7.999,67	8.000,00	0,00	0,33
1010800000							
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Gratificações	0,00	0,00	49.999,44	50.000,00	0,00	0,56
1011000000							
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Subsídio de refeição	0,00	0,00	232.456,22	232.456,48	0,00	0,26
1011300000							
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	861.851,06	861.851,31	0,00	0,25
1011400000							
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	489.999,05	490.000,00	0,00	0,95
1011500000							
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Horas extraordinárias	0,00	0,00	23.325,67	26.000,00	0,00	2.674,33
1020200000							

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 10204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	2.999,35	3.000,00	0,00	0,65
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	999,51	1.000,00	0,00	0,49
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	11.999,71	12.000,00	0,00	0,29
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 10214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	142.729,99	142.730,65	0,00	0,66
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 10303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	999,84	1.000,00	0,00	0,16
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 10303B000	Subsídio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	11.999,56	12.000,00	0,00	0,44
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 10305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.270.696,88	1.270.697,82	0,00	0,94
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 10305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	232.508,62	232.509,40	0,00	0,78
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	3.751,26	4.300,00	0,00	548,74
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 10310P000	Parentalidade	0,00	0,00	11.999,92	12.000,00	0,00	0,08
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	11.187,86	11.246,94	0,00	59,08
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	8.610,07	8.610,38	0,00	0,31
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	13.494,23	13.494,62	0,00	0,39
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 201080000	Material de escritório	0,00	0,00	14.788,31	14.963,89	0,00	175,58
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	4.229,73	4.230,20	0,00	0,47
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	7.986,01	8.160,33	0,00	174,32
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	75.670,00	78.747,25	0,00	3.077,25
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	50.999,80	51.000,00	0,00	0,20
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	12.040,19	12.040,97	0,00	0,78
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20209C000	Comunicações - Fixas de voz	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20209D000	Comunicações - Móveis	0,00	0,00	8.800,00	9.562,41	0,00	762,41
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	3.334,00	3.473,60	0,00	139,60
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	9.000,00	9.050,00	0,00	50,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202100000	Transportes	0,00	0,00	549,50	550,00	0,00	0,50
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202120000	Seguros	0,00	0,00	834,00	1.000,00	0,00	166,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	1.308,66	2.000,00	0,00	691,34
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202140000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	0,00	0,00	8.265,90	8.266,00	0,00	0,10
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	2.999,78	3.000,00	0,00	0,22
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	43.346,78	43.346,82	0,00	0,04
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 60203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	12.389,49	12.390,00	0,00	0,51
0.2.4	Duodécimos vencidos.	0,00	0,00	8.877.003,24	8.890.364,31	0,00	13.361,07
0.2.4.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.877.003,24	8.890.364,31	0,00	13.361,07
0.2.4.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.877.003,24	8.890.364,31	0,00	13.361,07
0.2.4.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.877.003,24	8.890.364,31	0,00	13.361,07
0.2.4.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.877.003,24	8.890.364,31	0,00	13.361,07
0.2.4.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.877.003,24	8.890.364,31	0,00	13.361,07
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	4.326.358,71	4.326.359,12	0,00	0,41
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	710.131,78	710.132,54	0,00	0,76
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	13.461,89	13.462,50	0,00	0,61
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	7.999,67	8.000,00	0,00	0,33

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 101100000	Gratificações	0,00	0,00	54.051,85	54.052,41	0,00	0,56
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	253.208,42	253.208,68	0,00	0,26
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	0,00	899.018,73	899.018,98	0,00	0,25
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	526.334,82	526.335,77	0,00	0,95
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	25.407,06	28.081,39	0,00	2.674,33
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 10204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	3.020,18	3.020,83	0,00	0,65
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 10205P000	Abono para falhas	0,00	0,00	1.075,18	1.075,67	0,00	0,49
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	11.999,71	12.000,00	0,00	0,29
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 10214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	151.426,86	151.427,52	0,00	0,66
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 10303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	1.063,54	1.063,70	0,00	0,16
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 10303B000	Subsídio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	12.831,79	12.832,23	0,00	0,44
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 10305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.364.420,07	1.364.421,01	0,00	0,94
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 10305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	253.076,67	253.077,45	0,00	0,78
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	3.766,26	4.315,00	0,00	548,74
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 10310P000	Parentalidade	0,00	0,00	13.928,92	13.929,00	0,00	0,08
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	10.076,14	10.135,22	0,00	59,08
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	8.495,71	8.496,02	0,00	0,31
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	12.724,93	12.725,32	0,00	0,39
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 201080000	Material de escritório	0,00	0,00	13.324,42	13.500,00	0,00	175,58
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	3.046,53	3.047,00	0,00	0,47
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	5.234,92	5.409,24	0,00	174,32
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	65.515,55	71.023,22	0,00	5.507,67
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	29.999,80	30.000,00	0,00	0,20
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.002,28	11.003,06	0,00	0,78
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20209C000	Comunicações - Fixas de voz	0,00	0,00	6.015,33	6.200,00	0,00	184,67
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20209D000	Comunicações - Móveis	0,00	0,00	8.037,59	8.800,00	0,00	762,41
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	3.334,00	3.473,60	0,00	139,60
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	3.826,64	6.091,83	0,00	2.265,19
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202100000	Transportes	0,00	0,00	499,50	500,00	0,00	0,50
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202120000	Seguros	0,00	0,00	834,00	1.000,00	0,00	166,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	1.328,66	2.020,00	0,00	691,34
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202140000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	0,00	0,00	8.265,90	8.266,00	0,00	0,10
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	2.999,78	3.000,00	0,00	0,22
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	37.469,96	37.470,00	0,00	0,04
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 60203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	12.389,49	12.390,00	0,00	0,51
0.2.5	Créditos disponíveis.	0,00	0,00	8.890.364,31	8.877.003,24	13.361,07	0,00
0.2.5.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.890.364,31	8.877.003,24	13.361,07	0,00
0.2.5.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.890.364,31	8.877.003,24	13.361,07	0,00
0.2.5.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.890.364,31	8.877.003,24	13.361,07	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.890.364,31	8.877.003,24	13.361,07	0,00

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.890.364,31	8.877.003,24	13.361,07	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	4.326.359,12	4.326.358,71	0,41	0,00
101030000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	710.132,54	710.131,78	0,76	0,00
101060000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	13.462,50	13.461,89	0,61	0,00
101070000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	8.000,00	7.999,67	0,33	0,00
101080000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Gratificações	0,00	0,00	54.052,41	54.051,85	0,56	0,00
101100000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Subsídio de refeição	0,00	0,00	253.208,68	253.208,42	0,26	0,00
101130000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	899.018,98	899.018,73	0,25	0,00
101140000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	526.335,77	526.334,82	0,95	0,00
101150000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Horas extraordinárias	0,00	0,00	28.081,39	25.407,06	2.674,33	0,00
102020000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	3.020,83	3.020,18	0,65	0,00
10204B000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Abono para falhas	0,00	0,00	1.075,67	1.075,18	0,49	0,00
102050000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	12.000,00	11.999,71	0,29	0,00
102120000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Remuneração Complementar	0,00	0,00	151.427,52	151.426,86	0,66	0,00
10214A000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	1.063,70	1.063,54	0,16	0,00
10303A000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Subsídio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	12.832,23	12.831,79	0,44	0,00
10303B000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.364.421,01	1.364.420,07	0,94	0,00
10305A000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	253.077,45	253.076,67	0,78	0,00
10305B000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	4.315,00	3.766,26	548,74	0,00
103060000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Parentalidade	0,00	0,00	13.929,00	13.928,92	0,08	0,00
10310P000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	10.135,22	10.076,14	59,08	0,00
201010000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	8.496,02	8.495,71	0,31	0,00
201020000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Limpeza e higiene	0,00	0,00	12.725,32	12.724,93	0,39	0,00
201040000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Material de escritório	0,00	0,00	13.500,00	13.324,42	175,58	0,00
201080000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	3.047,00	3.046,53	0,47	0,00
201200000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Outros bens	0,00	0,00	5.409,24	5.234,92	174,32	0,00
201210000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Encargos das instalações	0,00	0,00	71.023,22	65.515,55	5.507,67	0,00
202010000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Limpeza e higiene	0,00	0,00	30.000,00	29.999,80	0,20	0,00
202020000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Conservação de bens	0,00	0,00	11.003,06	11.002,28	0,78	0,00
202030000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Comunicações - Fixas de voz	0,00	0,00	6.200,00	6.015,33	184,67	0,00
20209C000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Comunicações - Móveis	0,00	0,00	8.800,00	8.037,59	762,41	0,00
20209D000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	3.473,60	3.334,00	139,60	0,00
20209E000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	6.091,83	3.826,64	2.265,19	0,00
20209F000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Transportes	0,00	0,00	500,00	499,50	0,50	0,00
202100000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Seguros	0,00	0,00	1.000,00	834,00	166,00	0,00
202120000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	2.020,00	1.328,66	691,34	0,00
20213B000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Estudos pareceres projectos e consultadoria	0,00	0,00	8.266,00	8.265,90	0,10	0,00
202140000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Assistência técnica	0,00	0,00	3.000,00	2.999,78	0,22	0,00
202190000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Outros serviços	0,00	0,00	37.470,00	37.469,96	0,04	0,00
202250000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	12.390,00	12.389,49	0,51	0,00
60203B000							

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.6	Cabimentos.	0,00	0,00	8.771.295,85	8.771.295,85	0,00	0,00
0.2.6.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.771.295,85	8.771.295,85	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.771.295,85	8.771.295,85	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.771.295,85	8.771.295,85	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.771.295,85	8.771.295,85	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.771.295,85	8.771.295,85	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	4.336.529,16	4.336.529,16	0,00	0,00
101030000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	699.837,29	699.837,29	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	10.533,87	10.533,87	0,00	0,00
101070000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	6.394,67	6.394,67	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Gratificações	0,00	0,00	50.575,94	50.575,94	0,00	0,00
101100000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	253.155,49	253.155,49	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	897.823,70	897.823,70	0,00	0,00
101140000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	485.862,05	485.862,05	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Horas extraordinárias	0,00	0,00	22.884,41	22.884,41	0,00	0,00
102020000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	479,35	479,35	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Abono para falhas	0,00	0,00	929,27	929,27	0,00	0,00
102050000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	9.247,71	9.247,71	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Indemnização Complementar	0,00	0,00	126.133,97	126.133,97	0,00	0,00
10214A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	787,84	787,84	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Subsídio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	11.172,27	11.172,27	0,00	0,00
10303B000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.330.663,94	1.330.663,94	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	250.028,43	250.028,43	0,00	0,00
10305B000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	3.751,26	3.751,26	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Parentalidade	0,00	0,00	11.646,85	11.646,85	0,00	0,00
10310P000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	11.985,09	11.985,09	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	4.232,45	4.232,45	0,00	0,00
201020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	14.607,05	14.607,05	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Material de escritório	0,00	0,00	16.161,38	16.161,38	0,00	0,00
201080000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	5.459,93	5.459,93	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Outros bens	0,00	0,00	10.415,72	10.415,72	0,00	0,00
201210000	Encargos das instalações	0,00	0,00	73.407,25	73.407,25	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Limpeza e higiene	0,00	0,00	29.999,80	29.999,80	0,00	0,00
202020000	Conservação de bens	0,00	0,00	9.914,97	9.914,97	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Comunicações - Fixas de voz	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
20209C000	Comunicações - Móveis	0,00	0,00	9.562,41	9.562,41	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	3.473,60	3.473,60	0,00	0,00
20209E000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Transportes	0,00	0,00	549,50	549,50	0,00	0,00
202100000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	1.308,66	1.308,66	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	20213B000						

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 202140000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	0,00	0,00	8.265,90	8.265,90	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	2.749,78	2.749,78	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	33.175,40	33.175,40	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 60203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	12.389,49	12.389,49	0,00	0,00
0.2.7	Compromissos.	0,00	0,00	639.418,29	8.712.015,50	0,00	8.072.597,21
0.2.7.1	Assumidos	0,00	0,00	639.418,29	8.712.015,50	0,00	8.072.597,21
0.2.7.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	639.418,29	8.712.015,50	0,00	8.072.597,21
0.2.7.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	639.418,29	8.712.015,50	0,00	8.072.597,21
0.2.7.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	639.418,29	8.712.015,50	0,00	8.072.597,21
0.2.7.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	639.418,29	8.712.015,50	0,00	8.072.597,21
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	639.418,29	8.712.015,50	0,00	8.072.597,21
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010103000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	337.931,49	4.332.664,08	0,00	3.994.732,59
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010106000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	53.201,85	696.796,09	0,00	643.594,24
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	1.201,48	10.533,87	0,00	9.332,39
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010108000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	700,00	6.394,67	0,00	5.694,67
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010110000	Gratificações	0,00	0,00	3.738,50	50.575,94	0,00	46.837,44
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010113000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	20.927,27	252.199,01	0,00	231.271,74
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010114000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	35.972,64	897.589,39	0,00	861.616,75
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010115000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	36.332,00	485.862,05	0,00	449.530,05
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010202000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	1.558,74	22.884,41	0,00	21.325,67
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	0,00	479,35	0,00	479,35
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020205000	Abono para falhas	0,00	0,00	55,76	929,27	0,00	873,51
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020212000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	0,00	9.247,71	0,00	9.247,71
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	10.716,98	125.403,32	0,00	114.686,34
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	0,00	787,84	0,00	787,84
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020303B000	Subsídio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	930,71	11.172,27	0,00	10.241,56
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	96.467,06	1.330.018,12	0,00	1.233.551,06
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	17.519,81	248.979,03	0,00	231.459,22
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020306000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	3.751,26	0,00	3.751,26
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020310P000	Parentalidade	0,00	0,00	583,93	11.646,85	0,00	11.062,92
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0203101000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	797,23	10.738,15	0,00	9.940,92
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0203102000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	114,38	4.118,07	0,00	4.003,69
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0203104000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	1.112,82	13.812,43	0,00	12.699,61
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0203108000	Material de escritório	0,00	0,00	1.373,07	14.697,49	0,00	13.324,42
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0202120000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	1.230,20	4.229,73	0,00	2.999,53
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0202121000	Outros bens	0,00	0,00	2.429,71	7.505,39	0,00	5.075,68
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	9.077,25	64.330,00	0,00	55.252,75
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	8.999,80	0,00	8.999,80
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	374,78	8.874,00	0,00	8.499,22
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020209C000	Comunicações - Fixas de voz	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020209D000	Comunicações - Móveis	0,00	0,00	762,41	8.800,00	0,00	8.037,59
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	139,60	3.334,00	0,00	3.194,40
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	3.000,00	5.950,00	0,00	2.950,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0202100000	Transportes	0,00	0,00	0,00	499,50	0,00	499,50
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	0,00	1.308,66	0,00	1.308,66
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0202140000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	8.265,90	0,00	8.265,90
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	2.749,78	0,00	2.749,78
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	1.168,62	27.298,58	0,00	26.129,96
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 060203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	0,00	12.389,49	0,00	12.389,49
0.3	Receitas:	0,00	0,00	16.197.764,00	8.116.636,00	8.081.128,00	0,00
0.3.1	Previsões iniciais.	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.3.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000	000	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.319.060401 0000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.3.2	Revisões de previsões:	0,00	0,00	178.410,00	178.410,00	0,00	0,00
0.3.2.1	Reforços.	0,00	0,00	166.574,00	166.574,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	166.574,00	166.574,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000	000	0,00	0,00	166.574,00	166.574,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	166.574,00	166.574,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	166.574,00	166.574,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319.060404 010000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	166.574,00	166.574,00	0,00	0,00
0.3.2.2	Anulações.	0,00	0,00	11.836,00	11.836,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	11.836,00	11.836,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000	000	0,00	0,00	11.836,00	11.836,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	11.836,00	11.836,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	11.836,00	11.836,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000.100.319.060404 010000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	11.836,00	11.836,00	0,00	0,00
0.3.4	Previsões corrigidas.	0,00	0,00	8.092.964,00	11.836,00	8.081.128,00	0,00
0.3.4.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.092.964,00	11.836,00	8.081.128,00	0,00
0.3.4.021500.000000	000	0,00	0,00	8.092.964,00	11.836,00	8.081.128,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.092.964,00	11.836,00	8.081.128,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.092.964,00	11.836,00	8.081.128,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319.060401 0000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	8.092.964,00	11.836,00	8.081.128,00	0,00
1.1	Caixa:	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.1.8	Fundo de maneio.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.1.8.1	Fundo de maneio.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.2	Depósitos em instituições financeiras:	0,00	0,00	8.466.873,28	8.161.847,33	305.025,95	0,00
1.2.1	Depósitos à ordem:	0,00	0,00	8.466.873,28	8.161.847,33	305.025,95	0,00

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1.2.1.3	BESA	0,00	0,00	8.466.873,28	8.161.847,33	305.025,95	0,00
1.2.1.3.0	ORAA	0,00	0,00	8.466.873,28	8.161.847,33	305.025,95	0,00
2.2	Fornecedores:	0,00	0,00	167.192,00	194.978,26	0,00	27.786,26
2.2.1	Fornecedores, c/c.	0,00	0,00	167.192,00	194.978,26	0,00	27.786,26
2.4	Estado e outros entes públicos:	0,00	0,00	3.117.875,99	3.379.992,96	0,00	262.116,97
2.4.2	Retenção de impostos sobre rendimentos:	0,00	0,00	955.825,90	1.034.596,20	0,00	78.770,30
2.4.2.1	Trabalho dependente:	0,00	0,00	953.904,00	1.032.449,00	0,00	78.545,00
2.4.2.1.1	A entregar pela entidade.	0,00	0,00	953.904,00	1.032.449,00	0,00	78.545,00
2.4.2.2	Trabalho independente.	0,00	0,00	1.400,90	1.626,20	0,00	225,30
2.4.2.9	Sobre outros rendimentos.	0,00	0,00	521,00	521,00	0,00	0,00
2.4.2.9.1	Pensões	0,00	0,00	521,00	521,00	0,00	0,00
2.4.5	Contribuições p/ segurança social:	0,00	0,00	2.159.714,27	2.342.865,98	0,00	183.151,71
2.4.5.1	Direcção-Geral de Protecção aos Funcionários e Agentes da Administração Pública:	0,00	0,00	183.862,26	199.470,16	0,00	15.607,90
2.4.5.1.1	A entregar pela entidade.	0,00	0,00	183.862,26	199.470,16	0,00	15.607,90
2.4.5.2	Caixa Geral de Aposentações (CGA).	0,00	0,00	1.665.827,36	1.803.175,78	0,00	137.348,42
2.4.5.3	Segurança social dos funcionários públicos - Regime geral.	0,00	0,00	310.024,65	340.220,04	0,00	30.195,39
2.4.7	Outros descontos e retenções	0,00	0,00	2.335,82	2.530,78	0,00	194,96
2.4.7.3	ADM - Assistência na Doença aos Militares	0,00	0,00	1.146,49	1.243,97	0,00	97,48
2.4.7.4	SADPSP - Serviços de Assistência na Doença da PSP	0,00	0,00	1.189,33	1.286,81	0,00	97,48
2.5	Devedores e credores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	16.555.472,71	16.555.472,71	0,00	0,00
2.5.1	Devedores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	8.076.896,31	8.076.896,31	0,00	0,00
2.5.1.1	Orçamento do exercício.	0,00	0,00	8.076.896,31	8.076.896,31	0,00	0,00
2.5.1.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.076.896,31	8.076.896,31	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000	000	0,00	0,00	8.076.896,31	8.076.896,31	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.076.896,31	8.076.896,31	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.076.896,31	8.076.896,31	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319.0604	Região Autónoma dos Açores. 010000	0,00	0,00	8.076.896,31	8.076.896,31	0,00	0,00
2.5.2	Credores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	8.478.576,40	8.478.576,40	0,00	0,00
2.5.2.1	Orçamento do exercício.	0,00	0,00	8.478.576,40	8.478.576,40	0,00	0,00
2.5.2.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.478.576,40	8.478.576,40	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.478.576,40	8.478.576,40	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.478.576,40	8.478.576,40	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.100	Diversos	0,00	0,00	8.478.576,40	8.478.576,40	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.478.576,40	8.478.576,40	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública 0101030000	0,00	0,00	3.875.341,36	3.875.341,36	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101060000	Pessoal contratado a termo 0101060000	0,00	0,00	750.426,96	750.426,96	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença 0101070000	0,00	0,00	11.735,35	11.735,35	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101080000	Pessoal aguardando aposentação 0101080000	0,00	0,00	7.094,67	7.094,67	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101100000	Gratificações 0101100000	0,00	0,00	54.314,44	54.314,44	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101130000	Subsídio de refeição 0101130000	0,00	0,00	272.801,76	272.801,76	0,00	0,00

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	933.387,53	933.387,53	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	522.194,05	522.194,05	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	24.443,15	24.443,15	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	479,35	479,35	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	985,03	985,03	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	9.247,71	9.247,71	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	135.518,32	135.518,32	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	787,84	787,84	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010303B000	Subsídio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	12.102,98	12.102,98	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.425.701,22	1.425.701,22	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	266.498,84	266.498,84	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	3.751,26	3.751,26	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	12.230,78	12.230,78	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	5.692,21	5.692,21	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	1.952,69	1.952,69	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	11.310,73	11.310,73	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	11.855,06	11.855,06	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	2.699,13	2.699,13	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201210000	Outros bens	0,00	0,00	4.989,18	4.989,18	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	52.822,33	52.822,33	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	8.999,80	8.999,80	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	6.983,70	6.983,70	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020209C000	Comunicações - Fixas de voz	0,00	0,00	6.015,33	6.015,33	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020209D000	Comunicações - Móveis	0,00	0,00	4.536,76	4.536,76	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	2.922,52	2.922,52	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	734,81	734,81	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0202100000	Transportes	0,00	0,00	29,50	29,50	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	1.308,66	1.308,66	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0202140000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	0,00	0,00	8.265,90	8.265,90	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	1.662,67	1.662,67	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	19.331,61	19.331,61	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 060203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	7.421,21	7.421,21	0,00	0,00
2.6	Outros devedores e credores:	0,00	0,00	14.271.465,93	14.286.588,65	0,00	15.122,72
2.6.1	Fornecedores de imobilizado:	0,00	0,00	2.979,57	3.172,07	0,00	192,50
2.6.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c.	0,00	0,00	2.979,57	3.172,07	0,00	192,50
2.6.2	Pessoal.	0,00	0,00	5.418.634,09	5.418.634,09	0,00	0,00
2.6.3	Descontos para outras entidades:	0,00	0,00	57.390,34	62.842,06	0,00	5.451,72
2.6.3.1	Sindicatos.	0,00	0,00	29.267,72	31.984,23	0,00	2.716,51
2.6.3.4	Cofre de previdência do Ministério das Finanças.	0,00	0,00	138,60	151,20	0,00	12,60
2.6.3.5	Cofre de previdência do Ministério da Educação.	0,00	0,00	10,45	11,40	0,00	0,95

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.6.3.10	Penhoras	0,00	0,00	27.973,57	30.695,23	0,00	2.721,66
2.6.8	Devedores e credores diversos:	0,00	0,00	8.792.461,93	8.801.940,43	0,00	9.478,50
2.6.8.2	Devedores por transferências:	0,00	0,00	8.716.517,97	8.716.517,97	0,00	0,00
2.6.8.2.1	Devedores p/ transferências do OE:	0,00	0,00	8.716.517,97	8.716.517,97	0,00	0,00
2.6.8.2.1.1	Devedores p/ transferências do OE - Correntes, c/c.	0,00	0,00	8.716.517,97	8.716.517,97	0,00	0,00
2.6.8.9	Outros devedores e credores diversos, c/c.	0,00	0,00	75.943,96	85.422,46	0,00	9.478,50
2.6.8.9.1	Tesouro Regional	0,00	0,00	72.305,27	81.731,84	0,00	9.426,57
2.6.8.9.1.2	Reposições não abatidas	0,00	0,00	1.081,33	1.378,52	0,00	297,19
2.6.8.9.1.3	Saldo da gerência anterior reposto no Tesouro	0,00	0,00	71.223,94	80.353,32	0,00	9.129,38
2.6.8.9.9	Outros	0,00	0,00	3.638,69	3.690,62	0,00	51,93
2.7	Acréscimos e diferimentos:	0,00	0,00	1.113.382,19	2.168.657,58	0,00	1.055.275,39
2.7.2	Custos diferidos:	0,00	0,00	126,17	126,17	0,00	0,00
2.7.2.1	Fornecimentos e serviços externos:	0,00	0,00	126,17	126,17	0,00	0,00
2.7.2.1.2	Fornecimentos e serviços:	0,00	0,00	126,17	126,17	0,00	0,00
2.7.2.1.2.23	Seguros:	0,00	0,00	126,17	126,17	0,00	0,00
2.7.2.1.2.23.9	Outros seguros	0,00	0,00	126,17	126,17	0,00	0,00
2.7.3	Acréscimos de custos:	0,00	0,00	1.072.790,61	2.078.495,54	0,00	1.005.704,93
2.7.3.1	Seguros a liquidar.	0,00	0,00	213,39	213,39	0,00	0,00
2.7.3.1.9	Outros seguros	0,00	0,00	213,39	213,39	0,00	0,00
2.7.3.2	Remunerações a liquidar.	0,00	0,00	1.068.808,20	2.067.802,73	0,00	998.994,53
2.7.3.9	Outros acréscimos de custos.	0,00	0,00	3.769,02	10.479,42	0,00	6.710,40
2.7.3.9.11	Electricidade	0,00	0,00	0,00	2.774,13	0,00	2.774,13
2.7.3.9.13	Água	0,00	0,00	1.980,43	3.519,16	0,00	1.538,73
2.7.3.9.22	Comunicação:	0,00	0,00	1.063,96	2.363,83	0,00	1.299,87
2.7.3.9.22.1	Telefones fixos	0,00	0,00	996,72	2.066,21	0,00	1.069,49
2.7.3.9.22.2	Telemóveis	0,00	0,00	0,00	91,36	0,00	91,36
2.7.3.9.22.3	Correio	0,00	0,00	0,00	139,02	0,00	139,02
2.7.3.9.22.5	Internet	0,00	0,00	67,24	67,24	0,00	0,00
2.7.3.9.98	Outros fornecimentos e serviços:	0,00	0,00	724,63	1.822,30	0,00	1.097,67
2.7.3.9.98.2	Outros serviços	0,00	0,00	724,63	1.822,30	0,00	1.097,67
2.7.4	Proveitos diferidos:	0,00	0,00	40.465,41	90.035,87	0,00	49.570,46
2.7.4.5	Subsídios para investimentos.	0,00	0,00	40.465,41	90.035,87	0,00	49.570,46
2.7.4.5.1	Transferências:	0,00	0,00	40.465,41	90.035,87	0,00	49.570,46
2.7.4.5.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	40.465,41	90.035,87	0,00	49.570,46
2.7.4.5.1.4.1	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	40.465,41	90.035,87	0,00	49.570,46
2.7.4.5.1.4.1.1	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	40.465,41	90.035,87	0,00	49.570,46
4.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	826.691,79	0,00	826.691,79	0,00
4.2.3	Equipamento e material básico:	0,00	0,00	603.985,24	0,00	603.985,24	0,00
4.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	0,00	417.063,96	0,00	417.063,96	0,00
4.2.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	417.063,96	0,00	417.063,96	0,00

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4.2.3.3	Equipamento de biblioteca.	0,00	0,00	12.570,13	0,00	12.570,13	0,00
4.2.3.3.1	Equipamento e mobiliário	0,00	0,00	12.570,13	0,00	12.570,13	0,00
4.2.3.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	12.570,13	0,00	12.570,13	0,00
4.2.3.5	Equipamento de hotelaria:	0,00	0,00	79.612,00	0,00	79.612,00	0,00
4.2.3.5.1	De alojamento.	0,00	0,00	76.289,00	0,00	76.289,00	0,00
4.2.3.5.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	76.289,00	0,00	76.289,00	0,00
4.2.3.5.2	De alimentação.	0,00	0,00	3.323,00	0,00	3.323,00	0,00
4.2.3.5.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	3.323,00	0,00	3.323,00	0,00
4.2.3.6	Equipamento de desporto e lazer.	0,00	0,00	94.739,15	0,00	94.739,15	0,00
4.2.3.6.1	Bens próprios	0,00	0,00	94.739,15	0,00	94.739,15	0,00
4.2.5	Ferramentas e utensílios.	0,00	0,00	94.578,87	0,00	94.578,87	0,00
4.2.5.1	Bens próprios	0,00	0,00	94.578,87	0,00	94.578,87	0,00
4.2.6	Equipamento administrativo:	0,00	0,00	127.435,54	0,00	127.435,54	0,00
4.2.6.1	Equipamento e material de informática.	0,00	0,00	77.923,91	0,00	77.923,91	0,00
4.2.6.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	77.923,91	0,00	77.923,91	0,00
4.2.6.2	Equipamento de escritório.	0,00	0,00	49.119,57	0,00	49.119,57	0,00
4.2.6.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	49.119,57	0,00	49.119,57	0,00
4.2.6.9	Outro equipamento administrativo.	0,00	0,00	392,06	0,00	392,06	0,00
4.2.6.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	392,06	0,00	392,06	0,00
4.2.9	Outras imobilizações corpóreas.	0,00	0,00	692,14	0,00	692,14	0,00
4.2.9.1	Livros e outra documentação	0,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00
4.2.9.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00
4.2.9.9	Outras	0,00	0,00	185,14	0,00	185,14	0,00
4.2.9.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	185,14	0,00	185,14	0,00
4.8	Amortizações acumuladas:	0,00	0,00	0,00	777.121,33	0,00	777.121,33
4.8.2	De imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	0,00	777.121,33	0,00	777.121,33
4.8.2.3	Equipamento básico e material:	0,00	0,00	0,00	557.486,62	0,00	557.486,62
4.8.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	0,00	0,00	395.035,82	0,00	395.035,82
4.8.2.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	395.035,82	0,00	395.035,82
4.8.2.3.3	Equipamento de biblioteca.	0,00	0,00	0,00	2.261,81	0,00	2.261,81
4.8.2.3.3.1	Equipamentos	0,00	0,00	0,00	2.261,81	0,00	2.261,81
4.8.2.3.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	2.261,81	0,00	2.261,81
4.8.2.3.5	Equipamento de hotelaria:	0,00	0,00	0,00	79.438,75	0,00	79.438,75
4.8.2.3.5.1	De alojamento.	0,00	0,00	0,00	76.289,00	0,00	76.289,00
4.8.2.3.5.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	76.289,00	0,00	76.289,00
4.8.2.3.5.2	De alimentação.	0,00	0,00	0,00	3.149,75	0,00	3.149,75
4.8.2.3.5.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	3.149,75	0,00	3.149,75
4.8.2.3.6	Equipamento de desporto e lazer.	0,00	0,00	0,00	80.750,24	0,00	80.750,24
4.8.2.3.6.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	80.750,24	0,00	80.750,24
4.8.2.5	Ferramentas e utensílios.	0,00	0,00	0,00	93.756,12	0,00	93.756,12

EXERCÍCIO
2015

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	93.756,12	0,00	93.756,12
4.8.2.6	Equipamento administrativo:	0,00	0,00	0,00	125.227,05	0,00	125.227,05
4.8.2.6.1	Equipamento e material de informática.	0,00	0,00	0,00	77.923,91	0,00	77.923,91
4.8.2.6.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	77.923,91	0,00	77.923,91
4.8.2.6.2	Equipamento de escritório.	0,00	0,00	0,00	47.256,25	0,00	47.256,25
4.8.2.6.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	47.256,25	0,00	47.256,25
4.8.2.6.9	Outro equipamento administrativo.	0,00	0,00	0,00	46,89	0,00	46,89
4.8.2.6.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	46,89	0,00	46,89
4.8.2.9	Outras imobilizações corpóreas.	0,00	0,00	0,00	651,54	0,00	651,54
4.8.2.9.1	Livros e outra documentação	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	507,00
4.8.2.9.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	507,00
4.8.2.9.9	Outras	0,00	0,00	0,00	144,54	0,00	144,54
4.8.2.9.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	144,54	0,00	144,54
5.9	Resultados transitados.	0,00	0,00	1.975.280,74	904.127,24	1.071.153,50	0,00
5.9.1	De exercícios:	0,00	0,00	1.917.544,81	904.127,24	1.013.417,57	0,00
5.9.1.4	Exercício de 2005	0,00	0,00	0,00	39.367,80	0,00	39.367,80
5.9.1.5	Exercício de 2006	0,00	0,00	919.330,92	0,00	919.330,92	0,00
5.9.1.6	Exercício de 2007	0,00	0,00	296.058,00	0,00	296.058,00	0,00
5.9.1.7	Exercício de 2008	0,00	0,00	74.466,79	0,00	74.466,79	0,00
5.9.1.8	Exercício de 2009	0,00	0,00	118.894,99	0,00	118.894,99	0,00
5.9.1.9	Exercício de 2010	0,00	0,00	0,00	39.726,92	0,00	39.726,92
5.9.1.10	Exercício de 2011	0,00	0,00	0,00	825.032,52	0,00	825.032,52
5.9.1.11	Exercício de 2012	0,00	0,00	23.094,73	0,00	23.094,73	0,00
5.9.1.12	Exercício de 2013	0,00	0,00	376.262,48	0,00	376.262,48	0,00
5.9.1.13	Exercício de 2014	0,00	0,00	109.436,90	0,00	109.436,90	0,00
5.9.2	Regularizações	0,00	0,00	57.735,93	0,00	57.735,93	0,00
6.2	Fornecimentos e serviços externos:	0,00	187.727,44	196.586,69	196.586,69	0,00	0,00
6.2.2	Fornecimentos e serviços:	0,00	187.727,44	196.586,69	196.586,69	0,00	0,00
6.2.2.11	Electricidade.	0,00	35.506,64	40.960,08	40.960,08	0,00	0,00
6.2.2.12	Combustíveis:	0,00	514,07	514,07	514,07	0,00	0,00
6.2.2.12.2	Para máquinas.	0,00	514,07	514,07	514,07	0,00	0,00
6.2.2.13	Água.	0,00	19.648,12	19.648,12	19.648,12	0,00	0,00
6.2.2.14	Outros fluidos.	0,00	3.482,68	3.482,68	3.482,68	0,00	0,00
6.2.2.15	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido:	0,00	176,45	176,45	176,45	0,00	0,00
6.2.2.15.1	Material de laboratório.	0,00	134,05	134,05	134,05	0,00	0,00
6.2.2.15.9	Utensílios diversos.	0,00	42,40	42,40	42,40	0,00	0,00
6.2.2.16	Livros e documentação técnica.	0,00	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00
6.2.2.17	Material de escritório:	0,00	12.984,23	15.326,06	15.326,06	0,00	0,00
6.2.2.17.1	Material de escritório diverso.	0,00	7.074,48	9.416,31	9.416,31	0,00	0,00
6.2.2.17.2	Consumíveis de informática.	0,00	5.909,75	5.909,75	5.909,75	0,00	0,00

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.22	Comunicação.	0,00	17.216,27	17.216,27	17.216,27	0,00	0,00
6.2.2.22.1	Telefones fixos	0,00	5.515,06	5.515,06	5.515,06	0,00	0,00
6.2.2.22.2	Telemóveis	0,00	91,36	91,36	91,36	0,00	0,00
6.2.2.22.3	Correio	0,00	3.333,42	3.333,42	3.333,42	0,00	0,00
6.2.2.22.5	Internet	0,00	8.276,43	8.276,43	8.276,43	0,00	0,00
6.2.2.23	Seguros.	0,00	339,56	339,56	339,56	0,00	0,00
6.2.2.23.9	Outros seguros	0,00	339,56	339,56	339,56	0,00	0,00
6.2.2.26	Transportes de pessoal.	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
6.2.2.27	Deslocações e estadas.	0,00	1.236,61	1.236,61	1.236,61	0,00	0,00
6.2.2.32	Conservação e reparação:	0,00	12.324,37	12.399,37	12.399,37	0,00	0,00
6.2.2.32.2	Conservação e reparação de edifícios.	0,00	900,15	900,15	900,15	0,00	0,00
6.2.2.32.3	Conservação e reparação de equipamento básico.	0,00	9.413,36	9.488,36	9.488,36	0,00	0,00
6.2.2.32.6	Conservação e reparação de equipamento administrativo.	0,00	2.002,71	2.002,71	2.002,71	0,00	0,00
6.2.2.32.9	Conservação e reparação de outras imobilizações corpóreas	0,00	8,15	8,15	8,15	0,00	0,00
6.2.2.34	Limpeza, higiene e conforto:	0,00	21.757,94	21.757,94	21.757,94	0,00	0,00
6.2.2.34.2	Fornecimentos - Limpeza, higiene e outros.	0,00	21.757,94	21.757,94	21.757,94	0,00	0,00
6.2.2.36	Trabalhos especializados:	0,00	8.265,90	8.265,90	8.265,90	0,00	0,00
6.2.2.36.9	Estudos e pareceres	0,00	8.265,90	8.265,90	8.265,90	0,00	0,00
6.2.2.37	Lúdico e didáctico.	0,00	530,84	530,84	530,84	0,00	0,00
6.2.2.40	Materiais e matérias de apoio às aulas	0,00	9.855,21	9.975,36	9.975,36	0,00	0,00
6.2.2.41	Material de apoio pedagógico	0,00	12.389,49	12.389,49	12.389,49	0,00	0,00
6.2.2.43	Licenciamento de software	0,00	1.945,86	1.945,86	1.945,86	0,00	0,00
6.2.2.98	Outros fornecimentos e serviços:	0,00	28.744,20	29.613,03	29.613,03	0,00	0,00
6.2.2.98.1	Outros fornecimentos.	0,00	3.155,79	3.447,52	3.447,52	0,00	0,00
6.2.2.98.2	Outros serviços.	0,00	25.588,41	26.165,51	26.165,51	0,00	0,00
6.4	Custos com pessoal:	0,00	7.810.334,69	8.439.575,49	8.439.575,49	0,00	0,00
6.4.1	Remunerações dos órgãos directivos:	0,00	117.899,72	127.198,09	127.198,09	0,00	0,00
6.4.1.1	Vencimentos.	0,00	77.100,32	83.517,30	83.517,30	0,00	0,00
6.4.1.1.7	Ensino não superior	0,00	77.100,32	83.517,30	83.517,30	0,00	0,00
6.4.1.1.7.1	Pessoal docente	0,00	77.100,32	83.517,30	83.517,30	0,00	0,00
6.4.1.2	Subsídios de férias e de Natal.	0,00	13.188,96	13.735,37	13.735,37	0,00	0,00
6.4.1.2.7	Ensino não superior	0,00	13.188,96	13.735,37	13.735,37	0,00	0,00
6.4.1.2.7.1	Pessoal docente	0,00	13.188,96	13.735,37	13.735,37	0,00	0,00
6.4.1.3	Suplementos de remunerações:	0,00	27.610,44	29.945,42	29.945,42	0,00	0,00
6.4.1.3.1	Subsídio de alimentação.	0,00	2.929,22	3.151,26	3.151,26	0,00	0,00
6.4.1.3.1.7	Ensino não superior	0,00	2.929,22	3.151,26	3.151,26	0,00	0,00
6.4.1.3.1.7.1	Pessoal docente	0,00	2.929,22	3.151,26	3.151,26	0,00	0,00
6.4.1.3.2	Ajudas de custo.	0,00	69,94	110,77	110,77	0,00	0,00
6.4.1.3.2.7	Ensino não superior	0,00	69,94	110,77	110,77	0,00	0,00
6.4.1.3.2.7.1	Pessoal docente	0,00	69,94	110,77	110,77	0,00	0,00

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.4.1.3.9	Outros suplementos.	0,00	24.611,28	26.683,39	26.683,39	0,00	0,00
6.4.1.3.9.7	Ensino não superior	0,00	24.611,28	26.683,39	26.683,39	0,00	0,00
6.4.1.3.9.7.1	Pessoal docente	0,00	24.611,28	26.683,39	26.683,39	0,00	0,00
6.4.2	Remunerações do pessoal:	0,00	6.236.920,11	6.740.861,08	6.740.861,08	0,00	0,00
6.4.2.1	Remunerações base do pessoal:	0,00	5.016.995,37	5.445.759,24	5.445.759,24	0,00	0,00
6.4.2.1.1	Pessoal dos quadros:	0,00	4.347.899,96	4.708.999,79	4.708.999,79	0,00	0,00
6.4.2.1.1.2	Pessoal não dirigente	0,00	4.347.899,96	4.708.999,79	4.708.999,79	0,00	0,00
6.4.2.1.1.2.1	Remuneração base.	0,00	4.347.899,96	4.708.999,79	4.708.999,79	0,00	0,00
6.4.2.1.1.2.1.7	Ensino não superior	0,00	4.347.899,96	4.708.999,79	4.708.999,79	0,00	0,00
6.4.2.1.1.2.1.7.1	Pessoal docente	0,00	3.487.814,78	3.776.151,20	3.776.151,20	0,00	0,00
6.4.2.1.1.2.1.7.2	Pessoal não docente	0,00	860.085,18	932.848,59	932.848,59	0,00	0,00
6.4.2.1.2	Pessoal com contrato a termo certo.	0,00	654.068,35	720.605,89	720.605,89	0,00	0,00
6.4.2.1.2.7	Ensino não superior	0,00	654.068,35	720.605,89	720.605,89	0,00	0,00
6.4.2.1.2.7.1	Pessoal docente	0,00	654.068,35	720.605,89	720.605,89	0,00	0,00
6.4.2.1.3	Pessoal em qualquer outra situação.	0,00	15.027,06	16.153,56	16.153,56	0,00	0,00
6.4.2.1.3.7	Ensino não superior	0,00	15.027,06	16.153,56	16.153,56	0,00	0,00
6.4.2.1.3.7.1	Pessoal docente	0,00	4.561,00	4.561,00	4.561,00	0,00	0,00
6.4.2.1.3.7.2	Pessoal não docente	0,00	1.133,67	1.133,67	1.133,67	0,00	0,00
6.4.2.1.3.7.9	Outro pessoal	0,00	9.332,39	10.458,89	10.458,89	0,00	0,00
6.4.2.2	Suplementos de remunerações:	0,00	393.405,72	428.902,32	428.902,32	0,00	0,00
6.4.2.2.1	Trabalho extraordinário.	0,00	21.325,67	23.407,06	23.407,06	0,00	0,00
6.4.2.2.1.7	Ensino não superior	0,00	21.325,67	23.407,06	23.407,06	0,00	0,00
6.4.2.2.1.7.1	Pessoal docente	0,00	21.325,67	23.407,06	23.407,06	0,00	0,00
6.4.2.2.2.3	Abono para falhas.	0,00	873,51	949,18	949,18	0,00	0,00
6.4.2.2.3.7	Ensino não superior	0,00	873,51	949,18	949,18	0,00	0,00
6.4.2.2.3.7.2	Pessoal não docente	0,00	873,51	949,18	949,18	0,00	0,00
6.4.2.2.4	Subsídio de alimentação.	0,00	228.342,52	249.829,16	249.829,16	0,00	0,00
6.4.2.2.4.7	Ensino não superior	0,00	228.342,52	249.829,16	249.829,16	0,00	0,00
6.4.2.2.4.7.1	Pessoal docente	0,00	151.913,79	166.175,59	166.175,59	0,00	0,00
6.4.2.2.4.7.2	Pessoal não docente	0,00	76.428,73	83.653,57	83.653,57	0,00	0,00
6.4.2.2.5	Ajudas de custo.	0,00	481,46	481,46	481,46	0,00	0,00
6.4.2.2.5.7	Ensino não superior	0,00	481,46	481,46	481,46	0,00	0,00
6.4.2.2.5.7.1	Pessoal docente	0,00	481,46	481,46	481,46	0,00	0,00
6.4.2.2.8	Outros suplementos.	0,00	142.382,56	154.235,46	154.235,46	0,00	0,00
6.4.2.2.8.7	Ensino não superior	0,00	142.382,56	154.235,46	154.235,46	0,00	0,00
6.4.2.2.8.7.1	Pessoal docente	0,00	73.904,72	80.286,71	80.286,71	0,00	0,00
6.4.2.2.8.7.2	Pessoal não docente	0,00	68.477,84	73.948,75	73.948,75	0,00	0,00
6.4.2.3	Prestações sociais directas:	0,00	22.092,32	24.917,25	24.917,25	0,00	0,00
6.4.2.3.1	Subsídio de família a crianças e jovens.	0,00	8.246,36	8.910,37	8.910,37	0,00	0,00
6.4.2.3.1.7	Ensino não superior	0,00	8.246,36	8.910,37	8.910,37	0,00	0,00

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.4.2.3.1.7.2	Pessoal não docente	0,00	8.246,36	8.910,37	8.910,37	0,00	0,00
6.4.2.3.2	Outras prestações familiares.	0,00	2.783,04	3.014,96	3.014,96	0,00	0,00
6.4.2.3.2.7	Ensino não superior	0,00	2.783,04	3.014,96	3.014,96	0,00	0,00
6.4.2.3.2.7.1	Pessoal docente	0,00	2.783,04	3.014,96	3.014,96	0,00	0,00
6.4.2.3.3	Outras prestações de acção social.	0,00	11.062,92	12.991,92	12.991,92	0,00	0,00
6.4.2.3.3.7	Ensino não superior	0,00	11.062,92	12.991,92	12.991,92	0,00	0,00
6.4.2.3.3.7.1	Pessoal docente	0,00	8.700,87	10.557,13	10.557,13	0,00	0,00
6.4.2.3.3.7.2	Pessoal não docente	0,00	2.362,05	2.434,79	2.434,79	0,00	0,00
6.4.2.4	Subsídios de férias e de Natal.	0,00	804.426,70	841.282,27	841.282,27	0,00	0,00
6.4.2.4.7	Ensino não superior	0,00	804.426,70	841.282,27	841.282,27	0,00	0,00
6.4.2.4.7.1	Pessoal docente	0,00	662.323,46	691.913,55	691.913,55	0,00	0,00
6.4.2.4.7.2	Pessoal não docente	0,00	142.103,24	149.368,72	149.368,72	0,00	0,00
6.4.5	Encargos sobre remunerações:	0,00	1.442.515,89	1.558.502,35	1.558.502,35	0,00	0,00
6.4.5.2	Segurança social dos funcionários públicos - CGA.	0,00	1.222.303,17	1.316.672,18	1.316.672,18	0,00	0,00
6.4.5.2.7	Ensino não superior	0,00	1.222.303,17	1.316.672,18	1.316.672,18	0,00	0,00
6.4.5.2.7.1	Pessoal docente	0,00	974.928,93	1.049.361,81	1.049.361,81	0,00	0,00
6.4.5.2.7.2	Pessoal não docente	0,00	247.374,24	267.310,37	267.310,37	0,00	0,00
6.4.5.3	Segurança social - Regime geral.	0,00	220.212,72	241.830,17	241.830,17	0,00	0,00
6.4.5.3.7	Ensino não superior	0,00	220.212,72	241.830,17	241.830,17	0,00	0,00
6.4.5.3.7.1	Pessoal docente	0,00	214.270,77	235.308,98	235.308,98	0,00	0,00
6.4.5.3.7.2	Pessoal não docente	0,00	5.941,95	6.521,19	6.521,19	0,00	0,00
6.4.8	Outros custos com pessoal:	0,00	12.998,97	13.013,97	13.013,97	0,00	0,00
6.4.8.1	Despesas de saúde.	0,00	3.751,26	3.766,26	3.766,26	0,00	0,00
6.4.8.1.7	Ensino não superior	0,00	3.751,26	3.766,26	3.766,26	0,00	0,00
6.4.8.1.7.2	Pessoal não docente	0,00	3.751,26	3.766,26	3.766,26	0,00	0,00
6.4.8.5	Indemnizações	0,00	9.247,71	9.247,71	9.247,71	0,00	0,00
6.4.8.5.7	Ensino não superior	0,00	9.247,71	9.247,71	9.247,71	0,00	0,00
6.4.8.5.7.1	Pessoal docente	0,00	9.247,71	9.247,71	9.247,71	0,00	0,00
6.6	Amortizações do exercício:	0,00	18.168,28	18.168,28	18.168,28	0,00	0,00
6.6.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	18.168,28	18.168,28	18.168,28	0,00	0,00
6.6.2.3	Equipamento e material básico:	0,00	16.574,05	16.574,05	16.574,05	0,00	0,00
6.6.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	14.653,17	14.653,17	14.653,17	0,00	0,00
6.6.2.3.5	Equipamento de hotelaria:	0,00	251,50	251,50	251,50	0,00	0,00
6.6.2.3.5.1	De alojamento.	0,00	251,50	251,50	251,50	0,00	0,00
6.6.2.3.6	Equipamento de desporto e lazer.	0,00	1.669,38	1.669,38	1.669,38	0,00	0,00
6.6.2.5	Ferramentas e utensílios.	0,00	1.463,74	1.463,74	1.463,74	0,00	0,00
6.6.2.6	Equipamento administrativo:	0,00	130,49	130,49	130,49	0,00	0,00
6.6.2.6.2	Equipamento de escritório.	0,00	130,49	130,49	130,49	0,00	0,00
7.4	Transferências e subsídios correntes obtidos:	8.067.766,93	0,00	8.716.517,97	8.716.517,97	0,00	0,00
7.4.2	Transferências correntes obtidas.	8.067.766,93	0,00	8.716.517,97	8.716.517,97	0,00	0,00

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
7.4.2.4	Administração Regional	8.067.766,93	0,00	8.716.517,97	8.716.517,97	0,00	0,00
7.4.2.4.1	Região Autónoma dos Açores	8.067.766,93	0,00	8.716.517,97	8.716.517,97	0,00	0,00
7.4.2.4.1.1	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	8.067.766,93	0,00	8.716.517,97	8.716.517,97	0,00	0,00
7.9	Proveitos e ganhos extraordinários:	13.912,05	0,00	13.912,05	13.912,05	0,00	0,00
7.9.8	Outros proveitos e ganhos extraordinários:	13.912,05	0,00	13.912,05	13.912,05	0,00	0,00
7.9.8.3	Transferências de capital obtidas.	13.912,05	0,00	13.912,05	13.912,05	0,00	0,00
7.9.8.3.1	De subsídios de investimento:	13.912,05	0,00	13.912,05	13.912,05	0,00	0,00
7.9.8.3.1.4	Administração Regional	13.912,05	0,00	13.912,05	13.912,05	0,00	0,00
7.9.8.3.1.4.1	Região Autónoma dos Açores	13.912,05	0,00	13.912,05	13.912,05	0,00	0,00
7.9.8.3.1.4.1.1	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	13.912,05	0,00	13.912,05	13.912,05	0,00	0,00
8.1	Resultados operacionais.	51.536,52	51.536,52	51.536,52	51.536,52	0,00	0,00
8.3	(Resultados correntes).	51.536,52	51.536,52	51.536,52	51.536,52	0,00	0,00
8.4	Resultados extraordinários.	13.912,05	13.912,05	13.912,05	13.912,05	0,00	0,00
8.8	Resultado líquido do exercício.	0,00	65.448,57	109.436,90	174.885,47	0,00	65.448,57
	TOTAL ...	8.198.664,07	8.198.664,07	132.489.042,79	132.489.042,79	10.283.999,24	10.283.999,24

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1	Orçamento - Exercício corrente.	0,00	0,00	8.259.169,00	8.259.169,00	0,00	0,00
0.2	Despesas:	0,00	0,00	43.926.192,69	52.007.320,69	0,00	8.081.128,00
0.3	Receitas:	0,00	0,00	16.197.764,00	8.116.636,00	8.081.128,00	0,00
1.1	Caixa:	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.2	Depósitos em instituições financeiras:	0,00	295.896,57	8.466.873,28	8.457.743,90	9.129,38	0,00
2.2	Fornecedores:	27.786,26	0,00	194.978,26	194.978,26	0,00	0,00
2.4	Estado e outros entes públicos:	262.214,14	97,17	3.380.090,13	3.380.090,13	0,00	0,00
2.5	Devedores e credores pela execução do orçamento:	592.772,37	592.772,37	17.148.245,08	17.148.245,08	0,00	0,00
2.6	Outros devedores e credores:	5.993,34	0,00	14.277.459,27	14.286.588,65	0,00	9.129,38
2.7	Acréscimos e diferimentos:	0,00	0,00	1.113.382,19	2.168.657,58	0,00	1.055.275,39
4.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	826.691,79	0,00	826.691,79	0,00
4.8	Amortizações acumuladas:	0,00	0,00	0,00	777.121,33	0,00	777.121,33
5.9	Resultados transitados.	0,00	0,00	1.975.280,74	904.127,24	1.071.153,50	0,00
6.2	Fornecimentos e serviços externos:	0,00	0,00	196.586,69	8.859,25	187.727,44	0,00
6.4	Custos com pessoal:	0,00	0,00	8.439.575,49	629.240,80	7.810.334,69	0,00
6.6	Amortizações do exercício:	0,00	0,00	18.168,28	0,00	18.168,28	0,00
7.4	Transferências e subsídios correntes obtidos:	0,00	0,00	648.751,04	8.716.517,97	0,00	8.067.766,93
7.9	Proveitos e ganhos extraordinários:	0,00	0,00	0,00	13.912,05	0,00	13.912,05
8.8	Resultado líquido do exercício.	0,00	0,00	109.436,90	109.436,90	0,00	0,00
	TOTAL ...	888.766,11	888.766,11	125.179.144,83	125.179.144,83	18.004.333,08	18.004.333,08

Aprovada em sessão

(Assinaturas)

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1	Orçamento - Exercício corrente.	0,00	0,00	8.259.169,00	8.259.169,00	0,00	0,00
0.1.1	Receita	0,00	0,00	11.836,00	8.092.964,00	0,00	8.081.128,00
0.1.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	11.836,00	8.092.964,00	0,00	8.081.128,00
0.1.1.021500.000000	000	0,00	0,00	11.836,00	8.092.964,00	0,00	8.081.128,00
0.1.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	11.836,00	8.092.964,00	0,00	8.081.128,00
0.1.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	11.836,00	8.092.964,00	0,00	8.081.128,00
0.1.1.021500.000000.100.319.060401	Região Autónoma dos Açores. 0000	0,00	0,00	11.836,00	8.092.964,00	0,00	8.081.128,00
0.1.2	Despesa	0,00	0,00	8.247.333,00	166.205,00	8.081.128,00	0,00
0.1.2.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.247.333,00	166.205,00	8.081.128,00	0,00
0.1.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.247.333,00	166.205,00	8.081.128,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.247.333,00	166.205,00	8.081.128,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.247.333,00	166.205,00	8.081.128,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.247.333,00	166.205,00	8.081.128,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Pessoal dos quadros-Regime de função pública 101030000	0,00	0,00	3.994.733,00	0,00	3.994.733,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Pessoal contratado a termo 101060000	0,00	0,00	643.595,00	0,00	643.595,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Pessoal em regime de tarefa ou avença 101070000	0,00	0,00	12.336,00	3.003,00	9.333,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Pessoal aguardando aposentação 101080000	0,00	0,00	8.000,00	2.305,00	5.695,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Gratificações 101100000	0,00	0,00	50.000,00	3.162,00	46.838,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Subsídio de refeição 101130000	0,00	0,00	231.500,00	228,00	231.272,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Subsídio de férias e de Natal 101140000	0,00	0,00	861.617,00	0,00	861.617,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Remunerações por doença e maternidade/paternidade 101150000	0,00	0,00	490.000,00	40.469,00	449.531,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Horas extraordinárias 102020000	0,00	0,00	26.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Ajudas de custo em território nacional 10204B000	0,00	0,00	3.000,00	2.520,00	480,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Abono para falhas 102050000	0,00	0,00	1.000,00	126,00	874,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Indemnizações por cessação de funções 102120000	0,00	0,00	12.000,00	2.752,00	9.248,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Remuneração Complementar 10214A000	0,00	0,00	142.000,00	27.313,00	114.687,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens 10303A000	0,00	0,00	1.000,00	212,00	788,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Subsídio familiar crianças e jovens 10303B000	0,00	0,00	12.000,00	1.758,00	10.242,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Caixa Geral de Aposentações 10305A000	0,00	0,00	1.270.052,00	36.500,00	1.233.552,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Contribuições para a Segurança Social 10305B000	0,00	0,00	231.460,00	0,00	231.460,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Acidentes em serviço e doenças profissionais 103060000	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Parentalidade 10310P000	0,00	0,00	12.000,00	937,00	11.063,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Matérias-primas e subsidiárias 201010000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Combustíveis e lubrificantes 201020000	0,00	0,00	8.000,00	3.996,00	4.004,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Limpeza e higiene 201040000	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Material de escritório 201080000	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Material de educação cultura e recreio 201200000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Outros bens 201210000	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Encargos das instalações 202010000	0,00	0,00	64.000,00	5.670,00	58.330,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0	Limpeza e higiene 202020000	0,00	0,00	30.000,00	21.000,00	9.000,00	0,00

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.000,00	2.500,00	8.500,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20209C000	Comunicações - Fixas de voz	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20209D000	Comunicações - Móveis	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	3.334,00	0,00	3.334,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202100000	Transportes	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202120000	Seguros	0,00	0,00	1.000,00	834,00	166,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202140000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	0,00	0,00	8.266,00	0,00	8.266,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	3.000,00	250,00	2.750,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	31.800,00	5.670,00	26.130,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 60203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	12.390,00	0,00	12.390,00	0,00
0.2	Despesas:	0,00	0,00	43.926.192,69	52.007.320,69	0,00	8.081.128,00
0.2.1	Dotações iniciais.	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.2.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	3.902.000,00	3.902.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101100000	Gratificações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10303B000	Subsídio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.245.700,00	1.245.700,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10310P000	Parentalidade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201080000	Material de escritório	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20209C000	Comunicações - Fixas de voz	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20209D000	Comunicações - Móveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202100000	Transportes	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202120000	Seguros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 60203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	12.390,00	12.390,00	0,00	0,00
0.2.2	Modificações orçamentais:	0,00	0,00	511.802,44	511.802,44	0,00	0,00
0.2.2.1	Transferências de dotações:	0,00	0,00	487.148,00	487.148,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1	Reforços.	0,00	0,00	320.943,00	320.943,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	320.943,00	320.943,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	320.943,00	320.943,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	320.943,00	320.943,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	320.943,00	320.943,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	320.943,00	320.943,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	92.733,00	92.733,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	43.595,00	43.595,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	61.617,00	61.617,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	24.352,00	24.352,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	41.460,00	41.460,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31	Comunicações - Fixas de voz	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
9.020209C000							
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31	Comunicações - Móveis	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
9.020209D000							
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	3.334,00	3.334,00	0,00	0,00
9.020209E000							
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31	Estudos pareceres projectos e consultadoria	0,00	0,00	8.266,00	8.266,00	0,00	0,00
9.0202140000							
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31	Outros serviços	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9.0202250000							
0.2.2.1.2	Anulações.	0,00	0,00	166.205,00	166.205,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	166.205,00	166.205,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	166.205,00	166.205,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	166.205,00	166.205,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	166.205,00	166.205,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	166.205,00	166.205,00	0,00	0,00
9							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	3.003,00	3.003,00	0,00	0,00
9.0101070000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	2.305,00	2.305,00	0,00	0,00
9.0101080000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Gratificações	0,00	0,00	3.162,00	3.162,00	0,00	0,00
9.0101100000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Subsídio de refeição	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
9.0101130000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	40.469,00	40.469,00	0,00	0,00
9.0101150000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Horas extraordinárias	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9.0102020000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
9.010204B000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Abono para falhas	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00
9.0102050000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	2.752,00	2.752,00	0,00	0,00
9.0102120000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Remuneração Complementar	0,00	0,00	27.313,00	27.313,00	0,00	0,00
9.010214A000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00
9.010303A000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Subsídio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	1.758,00	1.758,00	0,00	0,00
9.010303B000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00
9.010305A000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Parentalidade	0,00	0,00	937,00	937,00	0,00	0,00
9.010310P000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	0,00
9.0201020000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Encargos das instalações	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00
9.0202010000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Limpeza e higiene	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
9.0202020000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Conservação de bens	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
9.0202030000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9.020209F000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Seguros	0,00	0,00	834,00	834,00	0,00	0,00
9.0202120000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Assistência técnica	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
9.0202190000							
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31	Outros serviços	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00
9.0202250000							
0.2.2.3	Dotações retidas:	0,00	0,00	11.836,00	11.836,00	0,00	0,00
0.2.2.3.1	Cativos ou congelamentos.	0,00	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00
0.2.2.3.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00
0.2.2.3.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.31	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00
9							

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.31	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00
9.0201020000							
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.31	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00
9.0202010000							
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.31	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00
9.0202250000							
0.2.2.3.2	Descativos ou descongelamentos.	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00	0,00
0.2.2.3.2.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.31	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00	0,00
9							
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.31	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00
9.0201020000							
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.31	Encargos das instalações	0,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00
9.0202010000							
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.31	Outros serviços	0,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00
9.0202250000							
0.2.2.4	Reposições abatidas aos pagamentos.	0,00	0,00	12.818,44	12.818,44	0,00	0,00
0.2.2.4.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	12.818,44	12.818,44	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	12.818,44	12.818,44	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	12.818,44	12.818,44	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	12.818,44	12.818,44	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	12.818,44	12.818,44	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	5.153,62	5.153,62	0,00	0,00
0101030000							
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	3.041,20	3.041,20	0,00	0,00
0101060000							
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Subsídio de refeição	0,00	0,00	1.144,36	1.144,36	0,00	0,00
0101130000							
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	351,03	351,03	0,00	0,00
0101140000							
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Remuneração Complementar	0,00	0,00	1.041,03	1.041,03	0,00	0,00
010214A000							
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.037,80	1.037,80	0,00	0,00
010305A000							
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	1.049,40	1.049,40	0,00	0,00
010305B000							
0.2.3	Dotações disponíveis.	0,00	0,00	8.309.918,56	8.318.449,35	0,00	8.530,79
0.2.3.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.309.918,56	8.318.449,35	0,00	8.530,79
0.2.3.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.309.918,56	8.318.449,35	0,00	8.530,79
0.2.3.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.309.918,56	8.318.449,35	0,00	8.530,79
0.2.3.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.309.918,56	8.318.449,35	0,00	8.530,79
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.309.918,56	8.318.449,35	0,00	8.530,79
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	3.998.597,67	3.998.598,08	0,00	0,41
1010300000							
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	646.635,44	646.636,20	0,00	0,76
1010600000							
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	12.335,39	12.336,00	0,00	0,61
101070000							
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	7.999,67	8.000,00	0,00	0,33
1010800000							
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Gratificações	0,00	0,00	49.999,44	50.000,00	0,00	0,56
1011000000							
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Subsídio de refeição	0,00	0,00	232.456,22	232.456,48	0,00	0,26
1011300000							
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	861.851,06	861.851,31	0,00	0,25
1011400000							
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	489.999,05	490.000,00	0,00	0,95
101150000							
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Horas extraordinárias	0,00	0,00	23.325,67	26.000,00	0,00	2.674,33
102020000							

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 10204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	2.999,35	3.000,00	0,00	0,65
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	999,51	1.000,00	0,00	0,49
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	11.999,71	12.000,00	0,00	0,29
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 10214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	142.729,99	142.730,65	0,00	0,66
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 10303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	999,84	1.000,00	0,00	0,16
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 10303B000	Subsídio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	11.999,56	12.000,00	0,00	0,44
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 10305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.270.696,88	1.270.697,82	0,00	0,94
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 10305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	232.508,62	232.509,40	0,00	0,78
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	3.751,26	4.300,00	0,00	548,74
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 10310P000	Parentalidade	0,00	0,00	11.999,92	12.000,00	0,00	0,08
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	11.187,86	11.246,94	0,00	59,08
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	8.610,07	8.610,38	0,00	0,31
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	13.494,23	13.494,62	0,00	0,39
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 201080000	Material de escritório	0,00	0,00	14.788,31	14.963,89	0,00	175,58
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	4.229,73	4.230,20	0,00	0,47
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	7.986,01	8.160,33	0,00	174,32
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	75.670,00	78.747,25	0,00	3.077,25
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	50.999,80	51.000,00	0,00	0,20
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	12.040,19	12.040,97	0,00	0,78
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20209C000	Comunicações - Fixas de voz	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20209D000	Comunicações - Móveis	0,00	0,00	8.800,00	9.562,41	0,00	762,41
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	3.334,00	3.473,60	0,00	139,60
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	9.000,00	9.050,00	0,00	50,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202100000	Transportes	0,00	0,00	549,50	550,00	0,00	0,50
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202120000	Seguros	0,00	0,00	834,00	1.000,00	0,00	166,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	1.308,66	2.000,00	0,00	691,34
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202140000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	0,00	0,00	8.265,90	8.266,00	0,00	0,10
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	2.999,78	3.000,00	0,00	0,22
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	43.346,78	43.346,82	0,00	0,04
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0 60203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	12.389,49	12.390,00	0,00	0,51
0.2.4	Duodécimos vencidos.	0,00	0,00	8.877.003,24	8.890.364,31	0,00	13.361,07
0.2.4.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.877.003,24	8.890.364,31	0,00	13.361,07
0.2.4.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.877.003,24	8.890.364,31	0,00	13.361,07
0.2.4.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.877.003,24	8.890.364,31	0,00	13.361,07
0.2.4.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.877.003,24	8.890.364,31	0,00	13.361,07
0.2.4.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.877.003,24	8.890.364,31	0,00	13.361,07
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	4.326.358,71	4.326.359,12	0,00	0,41
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	710.131,78	710.132,54	0,00	0,76
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	13.461,89	13.462,50	0,00	0,61
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	7.999,67	8.000,00	0,00	0,33

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 101100000	Gratificações	0,00	0,00	54.051,85	54.052,41	0,00	0,56
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	253.208,42	253.208,68	0,00	0,26
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	899.018,73	899.018,98	0,00	0,25
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	526.334,82	526.335,77	0,00	0,95
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	25.407,06	28.081,39	0,00	2.674,33
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 10204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	3.020,18	3.020,83	0,00	0,65
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 10205P000	Abono para falhas	0,00	0,00	1.075,18	1.075,67	0,00	0,49
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	11.999,71	12.000,00	0,00	0,29
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 10214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	151.426,86	151.427,52	0,00	0,66
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 10303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	1.063,54	1.063,70	0,00	0,16
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 10303B000	Subsídio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	12.831,79	12.832,23	0,00	0,44
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 10305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.364.420,07	1.364.421,01	0,00	0,94
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 10305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	253.076,67	253.077,45	0,00	0,78
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	3.766,26	4.315,00	0,00	548,74
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 10310P000	Parentalidade	0,00	0,00	13.928,92	13.929,00	0,00	0,08
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	10.076,14	10.135,22	0,00	59,08
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	8.495,71	8.496,02	0,00	0,31
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	12.724,93	12.725,32	0,00	0,39
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 201080000	Material de escritório	0,00	0,00	13.324,42	13.500,00	0,00	175,58
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	3.046,53	3.047,00	0,00	0,47
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	5.234,92	5.409,24	0,00	174,32
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	65.515,55	71.023,22	0,00	5.507,67
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	29.999,80	30.000,00	0,00	0,20
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.002,28	11.003,06	0,00	0,78
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20209C000	Comunicações - Fixas de voz	0,00	0,00	6.015,33	6.200,00	0,00	184,67
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20209D000	Comunicações - Móveis	0,00	0,00	8.037,59	8.800,00	0,00	762,41
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	3.334,00	3.473,60	0,00	139,60
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	3.826,64	6.091,83	0,00	2.265,19
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202100000	Transportes	0,00	0,00	499,50	500,00	0,00	0,50
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202120000	Seguros	0,00	0,00	834,00	1.000,00	0,00	166,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	1.328,66	2.020,00	0,00	691,34
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202140000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	0,00	0,00	8.265,90	8.266,00	0,00	0,10
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	2.999,78	3.000,00	0,00	0,22
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	37.469,96	37.470,00	0,00	0,04
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0 60203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	12.389,49	12.390,00	0,00	0,51
0.2.5	Créditos disponíveis.	0,00	0,00	8.890.364,31	8.877.003,24	13.361,07	0,00
0.2.5.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.890.364,31	8.877.003,24	13.361,07	0,00
0.2.5.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.890.364,31	8.877.003,24	13.361,07	0,00
0.2.5.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.890.364,31	8.877.003,24	13.361,07	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.890.364,31	8.877.003,24	13.361,07	0,00

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.890.364,31	8.877.003,24	13.361,07	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	4.326.359,12	4.326.358,71	0,41	0,00
101030000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	710.132,54	710.131,78	0,76	0,00
101060000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	13.462,50	13.461,89	0,61	0,00
101070000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	8.000,00	7.999,67	0,33	0,00
101080000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Gratificações	0,00	0,00	54.052,41	54.051,85	0,56	0,00
101100000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Subsídio de refeição	0,00	0,00	253.208,68	253.208,42	0,26	0,00
101130000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	899.018,98	899.018,73	0,25	0,00
101140000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	526.335,77	526.334,82	0,95	0,00
101150000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Horas extraordinárias	0,00	0,00	28.081,39	25.407,06	2.674,33	0,00
102020000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	3.020,83	3.020,18	0,65	0,00
10204B000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Abono para falhas	0,00	0,00	1.075,67	1.075,18	0,49	0,00
102050000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	12.000,00	11.999,71	0,29	0,00
102120000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Remuneração Complementar	0,00	0,00	151.427,52	151.426,86	0,66	0,00
10214A000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	1.063,70	1.063,54	0,16	0,00
10303A000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Subsídio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	12.832,23	12.831,79	0,44	0,00
10303B000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.364.421,01	1.364.420,07	0,94	0,00
10305A000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	253.077,45	253.076,67	0,78	0,00
10305B000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	4.315,00	3.766,26	548,74	0,00
103060000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Parentalidade	0,00	0,00	13.929,00	13.928,92	0,08	0,00
10310P000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	10.135,22	10.076,14	59,08	0,00
201010000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	8.496,02	8.495,71	0,31	0,00
201020000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Limpeza e higiene	0,00	0,00	12.725,32	12.724,93	0,39	0,00
201040000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Material de escritório	0,00	0,00	13.500,00	13.324,42	175,58	0,00
201080000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	3.047,00	3.046,53	0,47	0,00
201200000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Outros bens	0,00	0,00	5.409,24	5.234,92	174,32	0,00
201210000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Encargos das instalações	0,00	0,00	71.023,22	65.515,55	5.507,67	0,00
202010000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Limpeza e higiene	0,00	0,00	30.000,00	29.999,80	0,20	0,00
202020000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Conservação de bens	0,00	0,00	11.003,06	11.002,28	0,78	0,00
202030000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Comunicações - Fixas de voz	0,00	0,00	6.200,00	6.015,33	184,67	0,00
20209C000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Comunicações - Móveis	0,00	0,00	8.800,00	8.037,59	762,41	0,00
20209D000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	3.473,60	3.334,00	139,60	0,00
20209E000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	6.091,83	3.826,64	2.265,19	0,00
20209F000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Transportes	0,00	0,00	500,00	499,50	0,50	0,00
202100000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Seguros	0,00	0,00	1.000,00	834,00	166,00	0,00
202120000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	2.020,00	1.328,66	691,34	0,00
20213B000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Estudos pareceres projectos e consultadoria	0,00	0,00	8.266,00	8.265,90	0,10	0,00
202140000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Assistência técnica	0,00	0,00	3.000,00	2.999,78	0,22	0,00
202190000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Outros serviços	0,00	0,00	37.470,00	37.469,96	0,04	0,00
202250000							
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	12.390,00	12.389,49	0,51	0,00
60203B000							

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.6	Cabimentos.	0,00	0,00	8.771.295,85	8.771.295,85	0,00	0,00
0.2.6.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.771.295,85	8.771.295,85	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.771.295,85	8.771.295,85	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.771.295,85	8.771.295,85	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.771.295,85	8.771.295,85	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.771.295,85	8.771.295,85	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	4.336.529,16	4.336.529,16	0,00	0,00
101030000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	699.837,29	699.837,29	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	10.533,87	10.533,87	0,00	0,00
101070000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	6.394,67	6.394,67	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Gratificações	0,00	0,00	50.575,94	50.575,94	0,00	0,00
101100000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	253.155,49	253.155,49	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	897.823,70	897.823,70	0,00	0,00
101140000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	485.862,05	485.862,05	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Horas extraordinárias	0,00	0,00	22.884,41	22.884,41	0,00	0,00
102020000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	479,35	479,35	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Abono para falhas	0,00	0,00	929,27	929,27	0,00	0,00
102050000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	9.247,71	9.247,71	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Indemnização Complementar	0,00	0,00	126.133,97	126.133,97	0,00	0,00
10214A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	787,84	787,84	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Subsídio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	11.172,27	11.172,27	0,00	0,00
10303B000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.330.663,94	1.330.663,94	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	250.028,43	250.028,43	0,00	0,00
10305B000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	3.751,26	3.751,26	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Parentalidade	0,00	0,00	11.646,85	11.646,85	0,00	0,00
10310P000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	11.985,09	11.985,09	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	4.232,45	4.232,45	0,00	0,00
201020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	14.607,05	14.607,05	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Material de escritório	0,00	0,00	16.161,38	16.161,38	0,00	0,00
201080000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	5.459,93	5.459,93	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Outros bens	0,00	0,00	10.415,72	10.415,72	0,00	0,00
201210000	Encargos das instalações	0,00	0,00	73.407,25	73.407,25	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Limpeza e higiene	0,00	0,00	29.999,80	29.999,80	0,00	0,00
202020000	Conservação de bens	0,00	0,00	9.914,97	9.914,97	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Comunicações - Fixas de voz	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
20209C000	Comunicações - Móveis	0,00	0,00	9.562,41	9.562,41	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	3.473,60	3.473,60	0,00	0,00
20209E000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Transportes	0,00	0,00	549,50	549,50	0,00	0,00
202100000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	1.308,66	1.308,66	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	1.308,66	1.308,66	0,00	0,00

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 202140000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	0,00	0,00	8.265,90	8.265,90	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	2.749,78	2.749,78	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	33.175,40	33.175,40	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0 60203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	12.389,49	12.389,49	0,00	0,00
0.2.7	Compromissos.	0,00	0,00	639.418,29	8.712.015,50	0,00	8.072.597,21
0.2.7.1	Assumidos	0,00	0,00	639.418,29	8.712.015,50	0,00	8.072.597,21
0.2.7.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	639.418,29	8.712.015,50	0,00	8.072.597,21
0.2.7.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	639.418,29	8.712.015,50	0,00	8.072.597,21
0.2.7.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	639.418,29	8.712.015,50	0,00	8.072.597,21
0.2.7.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	639.418,29	8.712.015,50	0,00	8.072.597,21
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	639.418,29	8.712.015,50	0,00	8.072.597,21
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010103000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	337.931,49	4.332.664,08	0,00	3.994.732,59
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	53.201,85	696.796,09	0,00	643.594,24
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	1.201,48	10.533,87	0,00	9.332,39
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	700,00	6.394,67	0,00	5.694,67
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0101100000	Gratificações	0,00	0,00	3.738,50	50.575,94	0,00	46.837,44
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	20.927,27	252.199,01	0,00	231.271,74
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	35.972,64	897.589,39	0,00	861.616,75
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	36.332,00	485.862,05	0,00	449.530,05
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	1.558,74	22.884,41	0,00	21.325,67
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020104B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	0,00	479,35	0,00	479,35
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	55,76	929,27	0,00	873,51
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	0,00	9.247,71	0,00	9.247,71
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	10.716,98	125.403,32	0,00	114.686,34
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	0,00	787,84	0,00	787,84
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010303B000	Subsídio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	930,71	11.172,27	0,00	10.241,56
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	96.467,06	1.330.018,12	0,00	1.233.551,06
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	17.519,81	248.979,03	0,00	231.459,22
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	3.751,26	0,00	3.751,26
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	583,93	11.646,85	0,00	11.062,92
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	797,23	10.738,15	0,00	9.940,92
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	114,38	4.118,07	0,00	4.003,69
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	1.112,82	13.812,43	0,00	12.699,61
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	1.373,07	14.697,49	0,00	13.324,42
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	1.230,20	4.229,73	0,00	2.999,53
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0201210000	Outros bens	0,00	0,00	2.429,71	7.505,39	0,00	5.075,68
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	9.077,25	64.330,00	0,00	55.252,75
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	8.999,80	0,00	8.999,80
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	374,78	8.874,00	0,00	8.499,22
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020209C000	Comunicações - Fixas de voz	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020209D000	Comunicações - Móveis	0,00	0,00	762,41	8.800,00	0,00	8.037,59
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	139,60	3.334,00	0,00	3.194,40
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	3.000,00	5.950,00	0,00	2.950,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0202100000	Transportes	0,00	0,00	0,00	499,50	0,00	499,50
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	0,00	1.308,66	0,00	1.308,66
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0202140000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	8.265,90	0,00	8.265,90
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	2.749,78	0,00	2.749,78
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	1.168,62	27.298,58	0,00	26.129,96
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319. 060203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	0,00	12.389,49	0,00	12.389,49
0.3	Receitas:	0,00	0,00	16.197.764,00	8.116.636,00	8.081.128,00	0,00
0.3.1	Previsões iniciais.	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.3.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000	000	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.319.060401 0000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	7.926.390,00	7.926.390,00	0,00	0,00
0.3.2	Revisões de previsões:	0,00	0,00	178.410,00	178.410,00	0,00	0,00
0.3.2.1	Reforços.	0,00	0,00	166.574,00	166.574,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	166.574,00	166.574,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000	000	0,00	0,00	166.574,00	166.574,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	166.574,00	166.574,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	166.574,00	166.574,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319.060404 010000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	166.574,00	166.574,00	0,00	0,00
0.3.2.2	Anulações.	0,00	0,00	11.836,00	11.836,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	11.836,00	11.836,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000	000	0,00	0,00	11.836,00	11.836,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	11.836,00	11.836,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	11.836,00	11.836,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000.100.319.060404 010000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	11.836,00	11.836,00	0,00	0,00
0.3.4	Previsões corrigidas.	0,00	0,00	8.092.964,00	11.836,00	8.081.128,00	0,00
0.3.4.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.092.964,00	11.836,00	8.081.128,00	0,00
0.3.4.021500.000000	000	0,00	0,00	8.092.964,00	11.836,00	8.081.128,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.092.964,00	11.836,00	8.081.128,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.092.964,00	11.836,00	8.081.128,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319.060401 0000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	8.092.964,00	11.836,00	8.081.128,00	0,00
1.1	Caixa:	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.1.8	Fundo de maneio.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.1.8.1	Fundo de maneio.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.2	Depósitos em instituições financeiras:	0,00	295.896,57	8.466.873,28	8.457.743,90	9.129,38	0,00
1.2.1	Depósitos à ordem:	0,00	295.896,57	8.466.873,28	8.457.743,90	9.129,38	0,00

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1.2.1.3	BESA	0,00	295.896,57	8.466.873,28	8.457.743,90	9.129,38	0,00
1.2.1.3.0	ORAA	0,00	295.896,57	8.466.873,28	8.457.743,90	9.129,38	0,00
2.2	Fornecedores:	27.786,26	0,00	194.978,26	194.978,26	0,00	0,00
2.2.1	Fornecedores, c/c.	27.786,26	0,00	194.978,26	194.978,26	0,00	0,00
2.4	Estado e outros entes públicos:	262.214,14	97,17	3.380.090,13	3.380.090,13	0,00	0,00
2.4.2	Retenção de impostos sobre rendimentos:	78.774,30	4,00	1.034.600,20	1.034.600,20	0,00	0,00
2.4.2.1	Trabalho dependente:	78.549,00	4,00	1.032.453,00	1.032.453,00	0,00	0,00
2.4.2.1.1	A entregar pela entidade.	78.549,00	4,00	1.032.453,00	1.032.453,00	0,00	0,00
2.4.2.2	Trabalho independente.	225,30	0,00	1.626,20	1.626,20	0,00	0,00
2.4.2.9	Sobre outros rendimentos.	0,00	0,00	521,00	521,00	0,00	0,00
2.4.2.9.1	Pensões	0,00	0,00	521,00	521,00	0,00	0,00
2.4.5	Contribuições p/ segurança social:	183.244,88	93,17	2.342.959,15	2.342.959,15	0,00	0,00
2.4.5.1	Direcção-Geral de Protecção aos Funcionários e Agentes da Administração Pública:	15.616,43	8,53	199.478,69	199.478,69	0,00	0,00
2.4.5.1.1	A entregar pela entidade.	15.616,43	8,53	199.478,69	199.478,69	0,00	0,00
2.4.5.2	Caixa Geral de Aposentações (CGA).	137.433,06	84,64	1.803.260,42	1.803.260,42	0,00	0,00
2.4.5.3	Segurança social dos funcionários públicos - Regime geral.	30.195,39	0,00	340.220,04	340.220,04	0,00	0,00
2.4.7	Outros descontos e retenções	194,96	0,00	2.530,78	2.530,78	0,00	0,00
2.4.7.3	ADM - Assistência na Doença aos Militares	97,48	0,00	1.243,97	1.243,97	0,00	0,00
2.4.7.4	SADPSP - Serviços de Assistência na Doença da PSP	97,48	0,00	1.286,81	1.286,81	0,00	0,00
2.5	Devedores e credores pela execução do orçamento:	592.772,37	592.772,37	17.148.245,08	17.148.245,08	0,00	0,00
2.5.1	Devedores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	8.076.896,31	8.076.896,31	0,00	0,00
2.5.1.1	Orçamento do exercício.	0,00	0,00	8.076.896,31	8.076.896,31	0,00	0,00
2.5.1.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.076.896,31	8.076.896,31	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000	000	0,00	0,00	8.076.896,31	8.076.896,31	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.076.896,31	8.076.896,31	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.076.896,31	8.076.896,31	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319.0604	Região Autónoma dos Açores. 010000	0,00	0,00	8.076.896,31	8.076.896,31	0,00	0,00
2.5.2	Credores pela execução do orçamento:	592.772,37	592.772,37	9.071.348,77	9.071.348,77	0,00	0,00
2.5.2.1	Orçamento do exercício.	296.549,39	296.549,39	8.775.125,79	8.775.125,79	0,00	0,00
2.5.2.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	296.549,39	296.549,39	8.775.125,79	8.775.125,79	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	296.549,39	296.549,39	8.775.125,79	8.775.125,79	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000	000	296.549,39	296.549,39	8.775.125,79	8.775.125,79	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.100	Diversos	296.549,39	296.549,39	8.775.125,79	8.775.125,79	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	296.549,39	296.549,39	8.775.125,79	8.775.125,79	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública 0101030000	267.437,55	267.437,55	4.142.778,91	4.142.778,91	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101060000	Pessoal contratado a termo 0101060000	0,00	0,00	750.426,96	750.426,96	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença 0101070000	0,00	0,00	11.735,35	11.735,35	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101080000	Pessoal aguardando aposentação 0101080000	0,00	0,00	7.094,67	7.094,67	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101100000	Gratificações 0101100000	0,00	0,00	54.314,44	54.314,44	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101130000	Subsídio de refeição 0101130000	0,00	0,00	272.801,76	272.801,76	0,00	0,00

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	933.387,53	933.387,53	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	522.194,05	522.194,05	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	24.443,15	24.443,15	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	479,35	479,35	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	985,03	985,03	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	9.247,71	9.247,71	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	135.518,32	135.518,32	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	787,84	787,84	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010303B000	Subsídio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	12.102,98	12.102,98	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.425.701,22	1.425.701,22	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	266.498,84	266.498,84	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	3.751,26	3.751,26	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	12.230,78	12.230,78	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	4.519,15	4.519,15	10.211,36	10.211,36	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201020000	Combustíveis e lubrificantes	2.051,04	2.051,04	4.003,73	4.003,73	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201040000	Limpeza e higiene	1.439,52	1.439,52	12.750,25	12.750,25	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201080000	Material de escritório	1.469,36	1.469,36	13.324,42	13.324,42	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201200000	Material de educação cultura e recreio	330,50	330,50	3.029,63	3.029,63	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201210000	Outros bens	404,98	404,98	5.394,16	5.394,16	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	52.822,33	52.822,33	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	8.999,80	8.999,80	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0202030000	Conservação de bens	1.521,64	1.521,64	8.505,34	8.505,34	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020209C000	Comunicações - Fixas de voz	0,00	0,00	6.015,33	6.015,33	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020209D000	Comunicações - Móveis	3.500,83	3.500,83	8.037,59	8.037,59	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	551,08	551,08	3.473,60	3.473,60	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	734,81	734,81	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0202100000	Transportes	470,00	470,00	499,50	499,50	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	1.308,66	1.308,66	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0202140000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	0,00	0,00	8.265,90	8.265,90	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0202190000	Assistência técnica	1.087,11	1.087,11	2.749,78	2.749,78	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0202250000	Outros serviços	6.798,35	6.798,35	26.129,96	26.129,96	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 060203B000	Material de apoio pedagógico	4.968,28	4.968,28	12.389,49	12.389,49	0,00	0,00
2.5.2.2	Orçamento de exercícios findos:	296.222,98	296.222,98	296.222,98	296.222,98	0,00	0,00
2.5.2.2.1	Periodo complementar - Pagamentos	296.222,98	296.222,98	296.222,98	296.222,98	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	296.222,98	296.222,98	296.222,98	296.222,98	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	296.222,98	296.222,98	296.222,98	296.222,98	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000	000	296.222,98	296.222,98	296.222,98	296.222,98	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100	Diversos	296.222,98	296.222,98	296.222,98	296.222,98	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.31	Estado - Receitas gerais (RG)	296.222,98	296.222,98	296.222,98	296.222,98	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.31.9	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	267.340,38	267.340,38	267.340,38	267.340,38	0,00	0,00
9.0101030000							

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.31	Matérias-primas e subsidiárias	4.519,14	4.519,14	4.519,14	4.519,14	0,00	0,00
9.0201010000							
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.31	Combustíveis e lubrificantes	2.051,02	2.051,02	2.051,02	2.051,02	0,00	0,00
9.0201020000							
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.31	Limpeza e higiene	1.439,52	1.439,52	1.439,52	1.439,52	0,00	0,00
9.0201040000							
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.31	Material de escritório	1.469,36	1.469,36	1.469,36	1.469,36	0,00	0,00
9.0201080000							
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.31	Material de educação cultura e recreio	330,50	330,50	330,50	330,50	0,00	0,00
9.0201200000							
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.31	Outros bens	315,37	315,37	315,37	315,37	0,00	0,00
9.0201210000							
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.31	Conservação de bens	1.521,64	1.521,64	1.521,64	1.521,64	0,00	0,00
9.0202030000							
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.31	Comunicações - Móveis	3.500,83	3.500,83	3.500,83	3.500,83	0,00	0,00
9.0202090000							
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.31	Comunicações - Outros serviços conexos	411,48	411,48	411,48	411,48	0,00	0,00
9.020209E000							
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.31	Transportes	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
9.0202100000							
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.31	Assistência técnica	1.087,11	1.087,11	1.087,11	1.087,11	0,00	0,00
9.0202190000							
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.31	Outros serviços	6.798,35	6.798,35	6.798,35	6.798,35	0,00	0,00
9.0202250000							
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.31	Material de apoio pedagógico	4.968,28	4.968,28	4.968,28	4.968,28	0,00	0,00
9.060203B000							
2.6	Outros devedores e credores:	5.993,34	0,00	14.277.459,27	14.286.588,65	0,00	9.129,38
2.6.1	Fornecedores de imobilizado:	192,50	0,00	3.172,07	3.172,07	0,00	0,00
2.6.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c.	192,50	0,00	3.172,07	3.172,07	0,00	0,00
2.6.2	Pessoal.	0,00	0,00	5.418.634,09	5.418.634,09	0,00	0,00
2.6.3	Descontos para outras entidades:	5.451,72	0,00	62.842,06	62.842,06	0,00	0,00
2.6.3.1	Sindicatos.	2.716,51	0,00	31.984,23	31.984,23	0,00	0,00
2.6.3.4	Cofre de previdência do Ministério das Finanças.	12,60	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00
2.6.3.5	Cofre de previdência do Ministério da Educação.	0,95	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00
2.6.3.10	Penhoras	2.721,66	0,00	30.695,23	30.695,23	0,00	0,00
2.6.8	Devedores e credores diversos:	349,12	0,00	8.792.811,05	8.801.940,43	0,00	9.129,38
2.6.8.2	Devedores por transferências:	0,00	0,00	8.716.517,97	8.716.517,97	0,00	0,00
2.6.8.2.1	Devedores p/ transferências do OE:	0,00	0,00	8.716.517,97	8.716.517,97	0,00	0,00
2.6.8.2.1.1	Devedores p/ transferências do OE - Correntes, c/c.	0,00	0,00	8.716.517,97	8.716.517,97	0,00	0,00
2.6.8.9	Outros devedores e credores diversos, c/c.	349,12	0,00	76.293,08	85.422,46	0,00	9.129,38
2.6.8.9.1	Tesouro Regional	297,19	0,00	72.602,46	81.731,84	0,00	9.129,38
2.6.8.9.1.2	Reposições não abatidas	297,19	0,00	1.378,52	1.378,52	0,00	0,00
2.6.8.9.1.3	Saldo da gerência anterior reposto no Tesouro	0,00	0,00	71.223,94	80.353,32	0,00	9.129,38
2.6.8.9.9	Outros	51,93	0,00	3.690,62	3.690,62	0,00	0,00
2.7	Acréscimos e diferimentos:	0,00	0,00	1.113.382,19	2.168.657,58	0,00	1.055.275,39
2.7.2	Custos diferidos:	0,00	0,00	126,17	126,17	0,00	0,00
2.7.2.1	Fornecimentos e serviços externos:	0,00	0,00	126,17	126,17	0,00	0,00
2.7.2.1.2	Fornecimentos e serviços:	0,00	0,00	126,17	126,17	0,00	0,00
2.7.2.1.2.23	Seguros:	0,00	0,00	126,17	126,17	0,00	0,00
2.7.2.1.2.23.9	Outros seguros	0,00	0,00	126,17	126,17	0,00	0,00
2.7.3	Acréscimos de custos:	0,00	0,00	1.072.790,61	2.078.495,54	0,00	1.005.704,93
2.7.3.1	Seguros a liquidar.	0,00	0,00	213,39	213,39	0,00	0,00
2.7.3.1.9	Outros seguros	0,00	0,00	213,39	213,39	0,00	0,00

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.7.3.2	Remunerações a liquidar.	0,00	0,00	1.068.808,20	2.067.802,73	0,00	998.994,53
2.7.3.9	Outros acréscimos de custos.	0,00	0,00	3.769,02	10.479,42	0,00	6.710,40
2.7.3.9.11	Electricidade	0,00	0,00	0,00	2.774,13	0,00	2.774,13
2.7.3.9.13	Água	0,00	0,00	1.980,43	3.519,16	0,00	1.538,73
2.7.3.9.22	Comunicação:	0,00	0,00	1.063,96	2.363,83	0,00	1.299,87
2.7.3.9.22.1	Telefones fixos	0,00	0,00	996,72	2.066,21	0,00	1.069,49
2.7.3.9.22.2	Telemóveis	0,00	0,00	0,00	91,36	0,00	91,36
2.7.3.9.22.3	Correio	0,00	0,00	0,00	139,02	0,00	139,02
2.7.3.9.22.5	Internet	0,00	0,00	67,24	67,24	0,00	0,00
2.7.3.9.98	Outros fornecimentos e serviços:	0,00	0,00	724,63	1.822,30	0,00	1.097,67
2.7.3.9.98.2	Outros serviços	0,00	0,00	724,63	1.822,30	0,00	1.097,67
2.7.4	Proveitos diferidos:	0,00	0,00	40.465,41	90.035,87	0,00	49.570,46
2.7.4.5	Subsídios para investimentos.	0,00	0,00	40.465,41	90.035,87	0,00	49.570,46
2.7.4.5.1	Transferências:	0,00	0,00	40.465,41	90.035,87	0,00	49.570,46
2.7.4.5.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	40.465,41	90.035,87	0,00	49.570,46
2.7.4.5.1.4.1	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	40.465,41	90.035,87	0,00	49.570,46
2.7.4.5.1.4.1.1	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	40.465,41	90.035,87	0,00	49.570,46
4.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	826.691,79	0,00	826.691,79	0,00
4.2.3	Equipamento e material básico:	0,00	0,00	603.985,24	0,00	603.985,24	0,00
4.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	0,00	417.063,96	0,00	417.063,96	0,00
4.2.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	417.063,96	0,00	417.063,96	0,00
4.2.3.3	Equipamento de biblioteca.	0,00	0,00	12.570,13	0,00	12.570,13	0,00
4.2.3.3.1	Equipamento e mobiliário	0,00	0,00	12.570,13	0,00	12.570,13	0,00
4.2.3.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	12.570,13	0,00	12.570,13	0,00
4.2.3.5	Equipamento de hotelaria:	0,00	0,00	79.612,00	0,00	79.612,00	0,00
4.2.3.5.1	De alojamento.	0,00	0,00	76.289,00	0,00	76.289,00	0,00
4.2.3.5.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	76.289,00	0,00	76.289,00	0,00
4.2.3.5.2	De alimentação.	0,00	0,00	3.323,00	0,00	3.323,00	0,00
4.2.3.5.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	3.323,00	0,00	3.323,00	0,00
4.2.3.6	Equipamento de desporto e lazer.	0,00	0,00	94.739,15	0,00	94.739,15	0,00
4.2.3.6.1	Bens próprios	0,00	0,00	94.739,15	0,00	94.739,15	0,00
4.2.5	Ferramentas e utensílios.	0,00	0,00	94.578,87	0,00	94.578,87	0,00
4.2.5.1	Bens próprios	0,00	0,00	94.578,87	0,00	94.578,87	0,00
4.2.6	Equipamento administrativo:	0,00	0,00	127.435,54	0,00	127.435,54	0,00
4.2.6.1	Equipamento e material de informática.	0,00	0,00	77.923,91	0,00	77.923,91	0,00
4.2.6.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	77.923,91	0,00	77.923,91	0,00
4.2.6.2	Equipamento de escritório.	0,00	0,00	49.119,57	0,00	49.119,57	0,00
4.2.6.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	49.119,57	0,00	49.119,57	0,00
4.2.6.9	Outro equipamento administrativo.	0,00	0,00	392,06	0,00	392,06	0,00
4.2.6.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	392,06	0,00	392,06	0,00

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4.2.9	Outras imobilizações corpóreas.	0,00	0,00	692,14	0,00	692,14	0,00
4.2.9.1	Livros e outra documentação	0,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00
4.2.9.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00
4.2.9.9	Outras	0,00	0,00	185,14	0,00	185,14	0,00
4.2.9.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	185,14	0,00	185,14	0,00
4.8	Amortizações acumuladas:	0,00	0,00	0,00	777.121,33	0,00	777.121,33
4.8.2	De imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	0,00	777.121,33	0,00	777.121,33
4.8.2.3	Equipamento básico e material:	0,00	0,00	0,00	557.486,62	0,00	557.486,62
4.8.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	0,00	0,00	395.035,82	0,00	395.035,82
4.8.2.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	395.035,82	0,00	395.035,82
4.8.2.3.3	Equipamento de biblioteca.	0,00	0,00	0,00	2.261,81	0,00	2.261,81
4.8.2.3.3.1	Equipamentos	0,00	0,00	0,00	2.261,81	0,00	2.261,81
4.8.2.3.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	2.261,81	0,00	2.261,81
4.8.2.3.5	Equipamento de hotelaria:	0,00	0,00	0,00	79.438,75	0,00	79.438,75
4.8.2.3.5.1	De alojamento.	0,00	0,00	0,00	76.289,00	0,00	76.289,00
4.8.2.3.5.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	76.289,00	0,00	76.289,00
4.8.2.3.5.2	De alimentação.	0,00	0,00	0,00	3.149,75	0,00	3.149,75
4.8.2.3.5.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	3.149,75	0,00	3.149,75
4.8.2.3.6	Equipamento de desporto e lazer.	0,00	0,00	0,00	80.750,24	0,00	80.750,24
4.8.2.3.6.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	80.750,24	0,00	80.750,24
4.8.2.5	Ferramentas e utensílios.	0,00	0,00	0,00	93.756,12	0,00	93.756,12
4.8.2.5.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	93.756,12	0,00	93.756,12
4.8.2.6	Equipamento administrativo:	0,00	0,00	0,00	125.227,05	0,00	125.227,05
4.8.2.6.1	Equipamento e material de informática.	0,00	0,00	0,00	77.923,91	0,00	77.923,91
4.8.2.6.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	77.923,91	0,00	77.923,91
4.8.2.6.2	Equipamento de escritório.	0,00	0,00	0,00	47.256,25	0,00	47.256,25
4.8.2.6.2.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	47.256,25	0,00	47.256,25
4.8.2.6.9	Outro equipamento administrativo.	0,00	0,00	0,00	46,89	0,00	46,89
4.8.2.6.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	46,89	0,00	46,89
4.8.2.9	Outras imobilizações corpóreas.	0,00	0,00	0,00	651,54	0,00	651,54
4.8.2.9.1	Livros e outra documentação	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	507,00
4.8.2.9.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	507,00
4.8.2.9.9	Outras	0,00	0,00	0,00	144,54	0,00	144,54
4.8.2.9.9.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	144,54	0,00	144,54
5.9	Resultados transitados.	0,00	0,00	1.975.280,74	904.127,24	1.071.153,50	0,00
5.9.1	De exercícios:	0,00	0,00	1.917.544,81	904.127,24	1.013.417,57	0,00
5.9.1.4	Exercício de 2005	0,00	0,00	0,00	39.367,80	0,00	39.367,80
5.9.1.5	Exercício de 2006	0,00	0,00	919.330,92	0,00	919.330,92	0,00
5.9.1.6	Exercício de 2007	0,00	0,00	296.058,00	0,00	296.058,00	0,00
5.9.1.7	Exercício de 2008	0,00	0,00	74.466,79	0,00	74.466,79	0,00

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
5.9.1.8	Exercício de 2009	0,00	0,00	118.894,99	0,00	118.894,99	0,00
5.9.1.9	Exercício de 2010	0,00	0,00	0,00	39.726,92	0,00	39.726,92
5.9.1.10	Exercício de 2011	0,00	0,00	0,00	825.032,52	0,00	825.032,52
5.9.1.11	Exercício de 2012	0,00	0,00	23.094,73	0,00	23.094,73	0,00
5.9.1.12	Exercício de 2013	0,00	0,00	376.262,48	0,00	376.262,48	0,00
5.9.1.13	Exercício de 2014	0,00	0,00	109.436,90	0,00	109.436,90	0,00
5.9.2	Regularizações	0,00	0,00	57.735,93	0,00	57.735,93	0,00
6.2	Fornecimentos e serviços externos:	0,00	0,00	196.586,69	8.859,25	187.727,44	0,00
6.2.2	Fornecimentos e serviços:	0,00	0,00	196.586,69	8.859,25	187.727,44	0,00
6.2.2.11	Electricidade.	0,00	0,00	40.960,08	5.453,44	35.506,64	0,00
6.2.2.12	Combustíveis:	0,00	0,00	514,07	0,00	514,07	0,00
6.2.2.12.2	Para máquinas.	0,00	0,00	514,07	0,00	514,07	0,00
6.2.2.13	Água.	0,00	0,00	19.648,12	0,00	19.648,12	0,00
6.2.2.14	Outros fluidos.	0,00	0,00	3.482,68	0,00	3.482,68	0,00
6.2.2.15	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido:	0,00	0,00	176,45	0,00	176,45	0,00
6.2.2.15.1	Material de laboratório.	0,00	0,00	134,05	0,00	134,05	0,00
6.2.2.15.9	Utensílios diversos.	0,00	0,00	42,40	0,00	42,40	0,00
6.2.2.16	Livros e documentação técnica.	0,00	0,00	339,00	0,00	339,00	0,00
6.2.2.17	Material de escritório:	0,00	0,00	15.326,06	2.341,83	12.984,23	0,00
6.2.2.17.1	Material de escritório diverso.	0,00	0,00	9.416,31	2.341,83	7.074,48	0,00
6.2.2.17.2	Consumíveis de informática.	0,00	0,00	5.909,75	0,00	5.909,75	0,00
6.2.2.22	Comunicação.	0,00	0,00	17.216,27	0,00	17.216,27	0,00
6.2.2.22.1	Telefones fixos	0,00	0,00	5.515,06	0,00	5.515,06	0,00
6.2.2.22.2	Telemóveis	0,00	0,00	91,36	0,00	91,36	0,00
6.2.2.22.3	Correio	0,00	0,00	3.333,42	0,00	3.333,42	0,00
6.2.2.22.5	Internet	0,00	0,00	8.276,43	0,00	8.276,43	0,00
6.2.2.23	Seguros.	0,00	0,00	339,56	0,00	339,56	0,00
6.2.2.23.9	Outros seguros	0,00	0,00	339,56	0,00	339,56	0,00
6.2.2.26	Transportes de pessoal.	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
6.2.2.27	Deslocações e estadas.	0,00	0,00	1.236,61	0,00	1.236,61	0,00
6.2.2.32	Conservação e reparação:	0,00	0,00	12.399,37	75,00	12.324,37	0,00
6.2.2.32.2	Conservação e reparação de edifícios.	0,00	0,00	900,15	0,00	900,15	0,00
6.2.2.32.3	Conservação e reparação de equipamento básico.	0,00	0,00	9.488,36	75,00	9.413,36	0,00
6.2.2.32.6	Conservação e reparação de equipamento administrativo.	0,00	0,00	2.002,71	0,00	2.002,71	0,00
6.2.2.32.9	Conservação e reparação de outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	8,15	0,00	8,15	0,00
6.2.2.34	Limpeza, higiene e conforto:	0,00	0,00	21.757,94	0,00	21.757,94	0,00
6.2.2.34.2	Fornecimentos - Limpeza, higiene e outros.	0,00	0,00	21.757,94	0,00	21.757,94	0,00
6.2.2.36	Trabalhos especializados:	0,00	0,00	8.265,90	0,00	8.265,90	0,00
6.2.2.36.9	Estudos e pareceres	0,00	0,00	8.265,90	0,00	8.265,90	0,00
6.2.2.37	Lúdico e didáctico.	0,00	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.40	Materiais e matérias de apoio às aulas	0,00	0,00	9.975,36	120,15	9.855,21	0,00
6.2.2.41	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	12.389,49	0,00	12.389,49	0,00
6.2.2.43	Licenciamento de software	0,00	0,00	1.945,86	0,00	1.945,86	0,00
6.2.2.98	Outros fornecimentos e serviços:	0,00	0,00	29.613,03	868,83	28.744,20	0,00
6.2.2.98.1	Outros fornecimentos.	0,00	0,00	3.447,52	291,73	3.155,79	0,00
6.2.2.98.2	Outros serviços.	0,00	0,00	26.165,51	577,10	25.588,41	0,00
6.4	Custos com pessoal:	0,00	0,00	8.439.575,49	629.240,80	7.810.334,69	0,00
6.4.1	Remunerações dos órgãos directivos:	0,00	0,00	127.198,09	9.298,37	117.899,72	0,00
6.4.1.1	Vencimentos.	0,00	0,00	83.517,30	6.416,98	77.100,32	0,00
6.4.1.1.7	Ensino não superior	0,00	0,00	83.517,30	6.416,98	77.100,32	0,00
6.4.1.1.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	83.517,30	6.416,98	77.100,32	0,00
6.4.1.2	Subsídios de férias e de Natal.	0,00	0,00	13.735,37	546,41	13.188,96	0,00
6.4.1.2.7	Ensino não superior	0,00	0,00	13.735,37	546,41	13.188,96	0,00
6.4.1.2.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	13.735,37	546,41	13.188,96	0,00
6.4.1.3	Suplementos de remunerações:	0,00	0,00	29.945,42	2.334,98	27.610,44	0,00
6.4.1.3.1	Subsídio de alimentação.	0,00	0,00	3.151,26	222,04	2.929,22	0,00
6.4.1.3.1.7	Ensino não superior	0,00	0,00	3.151,26	222,04	2.929,22	0,00
6.4.1.3.1.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	3.151,26	222,04	2.929,22	0,00
6.4.1.3.2	Ajudas de custo.	0,00	0,00	110,77	40,83	69,94	0,00
6.4.1.3.2.7	Ensino não superior	0,00	0,00	110,77	40,83	69,94	0,00
6.4.1.3.2.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	110,77	40,83	69,94	0,00
6.4.1.3.9	Outros suplementos.	0,00	0,00	26.683,39	2.072,11	24.611,28	0,00
6.4.1.3.9.7	Ensino não superior	0,00	0,00	26.683,39	2.072,11	24.611,28	0,00
6.4.1.3.9.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	26.683,39	2.072,11	24.611,28	0,00
6.4.2	Remunerações do pessoal:	0,00	0,00	6.740.861,08	503.940,97	6.236.920,11	0,00
6.4.2.1	Remunerações base do pessoal:	0,00	0,00	5.445.759,24	428.763,87	5.016.995,37	0,00
6.4.2.1.1	Pessoal dos quadros:	0,00	0,00	4.708.999,79	361.099,83	4.347.899,96	0,00
6.4.2.1.1.2	Pessoal não dirigente	0,00	0,00	4.708.999,79	361.099,83	4.347.899,96	0,00
6.4.2.1.1.2.1	Remuneração base.	0,00	0,00	4.708.999,79	361.099,83	4.347.899,96	0,00
6.4.2.1.1.2.1.7	Ensino não superior	0,00	0,00	4.708.999,79	361.099,83	4.347.899,96	0,00
6.4.2.1.1.2.1.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	3.776.151,20	288.336,42	3.487.814,78	0,00
6.4.2.1.1.2.1.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	932.848,59	72.763,41	860.085,18	0,00
6.4.2.1.2	Pessoal com contrato a termo certo.	0,00	0,00	720.605,89	66.537,54	654.068,35	0,00
6.4.2.1.2.7	Ensino não superior	0,00	0,00	720.605,89	66.537,54	654.068,35	0,00
6.4.2.1.2.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	720.605,89	66.537,54	654.068,35	0,00
6.4.2.1.3	Pessoal em qualquer outra situação.	0,00	0,00	16.153,56	1.126,50	15.027,06	0,00
6.4.2.1.3.7	Ensino não superior	0,00	0,00	16.153,56	1.126,50	15.027,06	0,00
6.4.2.1.3.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	4.561,00	0,00	4.561,00	0,00
6.4.2.1.3.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	1.133,67	0,00	1.133,67	0,00
6.4.2.1.3.7.9	Outro pessoal	0,00	0,00	10.458,89	1.126,50	9.332,39	0,00

## BALANÇE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.4.2.2	Suplementos de remunerações:	0,00	0,00	428.902,32	35.496,60	393.405,72	0,00
6.4.2.2.1	Trabalho extraordinário.	0,00	0,00	23.407,06	2.081,39	21.325,67	0,00
6.4.2.2.1.7	Ensino não superior	0,00	0,00	23.407,06	2.081,39	21.325,67	0,00
6.4.2.2.1.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	23.407,06	2.081,39	21.325,67	0,00
6.4.2.2.3	Abono para falhas.	0,00	0,00	949,18	75,67	873,51	0,00
6.4.2.2.3.7	Ensino não superior	0,00	0,00	949,18	75,67	873,51	0,00
6.4.2.2.3.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	949,18	75,67	873,51	0,00
6.4.2.2.4	Subsídio de alimentação.	0,00	0,00	249.829,16	21.486,64	228.342,52	0,00
6.4.2.2.4.7	Ensino não superior	0,00	0,00	249.829,16	21.486,64	228.342,52	0,00
6.4.2.2.4.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	166.175,59	14.261,80	151.913,79	0,00
6.4.2.2.4.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	83.653,57	7.224,84	76.428,73	0,00
6.4.2.2.5	Ajudas de custo.	0,00	0,00	481,46	0,00	481,46	0,00
6.4.2.2.5.7	Ensino não superior	0,00	0,00	481,46	0,00	481,46	0,00
6.4.2.2.5.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	481,46	0,00	481,46	0,00
6.4.2.2.8	Outros suplementos.	0,00	0,00	154.235,46	11.852,90	142.382,56	0,00
6.4.2.2.8.7	Ensino não superior	0,00	0,00	154.235,46	11.852,90	142.382,56	0,00
6.4.2.2.8.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	80.286,71	6.381,99	73.904,72	0,00
6.4.2.2.8.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	73.948,75	5.470,91	68.477,84	0,00
6.4.2.3	Prestações sociais directas:	0,00	0,00	24.917,25	2.824,93	22.092,32	0,00
6.4.2.3.1	Subsídio de família a crianças e jovens.	0,00	0,00	8.910,37	664,01	8.246,36	0,00
6.4.2.3.1.7	Ensino não superior	0,00	0,00	8.910,37	664,01	8.246,36	0,00
6.4.2.3.1.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	8.910,37	664,01	8.246,36	0,00
6.4.2.3.2	Outras prestações familiares.	0,00	0,00	3.014,96	231,92	2.783,04	0,00
6.4.2.3.2.7	Ensino não superior	0,00	0,00	3.014,96	231,92	2.783,04	0,00
6.4.2.3.2.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	3.014,96	231,92	2.783,04	0,00
6.4.2.3.3	Outras prestações de acção social.	0,00	0,00	12.991,92	1.929,00	11.062,92	0,00
6.4.2.3.3.7	Ensino não superior	0,00	0,00	12.991,92	1.929,00	11.062,92	0,00
6.4.2.3.3.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	10.557,13	1.856,26	8.700,87	0,00
6.4.2.3.3.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	2.434,79	72,74	2.362,05	0,00
6.4.2.4	Subsídios de férias e de Natal.	0,00	0,00	841.282,27	36.855,57	804.426,70	0,00
6.4.2.4.7	Ensino não superior	0,00	0,00	841.282,27	36.855,57	804.426,70	0,00
6.4.2.4.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	691.913,55	29.590,09	662.323,46	0,00
6.4.2.4.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	149.368,72	7.265,48	142.103,24	0,00
6.4.5	Encargos sobre remunerações:	0,00	0,00	1.558.502,35	115.986,46	1.442.515,89	0,00
6.4.5.2	Segurança social dos funcionários públicos - CGA.	0,00	0,00	1.316.672,18	94.369,01	1.222.303,17	0,00
6.4.5.2.7	Ensino não superior	0,00	0,00	1.316.672,18	94.369,01	1.222.303,17	0,00
6.4.5.2.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	1.049.361,81	74.432,88	974.928,93	0,00
6.4.5.2.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	267.310,37	19.936,13	247.374,24	0,00
6.4.5.3	Segurança social - Regime geral.	0,00	0,00	241.830,17	21.617,45	220.212,72	0,00
6.4.5.3.7	Ensino não superior	0,00	0,00	241.830,17	21.617,45	220.212,72	0,00

EXERCÍCIO
2015

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.4.5.3.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	235.308,98	21.038,21	214.270,77	0,00
6.4.5.3.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	6.521,19	579,24	5.941,95	0,00
6.4.8	Outros custos com pessoal:	0,00	0,00	13.013,97	15,00	12.998,97	0,00
6.4.8.1	Despesas de saúde.	0,00	0,00	3.766,26	15,00	3.751,26	0,00
6.4.8.1.7	Ensino não superior	0,00	0,00	3.766,26	15,00	3.751,26	0,00
6.4.8.1.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	3.766,26	15,00	3.751,26	0,00
6.4.8.5	Indemnizações	0,00	0,00	9.247,71	0,00	9.247,71	0,00
6.4.8.5.7	Ensino não superior	0,00	0,00	9.247,71	0,00	9.247,71	0,00
6.4.8.5.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	9.247,71	0,00	9.247,71	0,00
6.6	Amortizações do exercício:	0,00	0,00	18.168,28	0,00	18.168,28	0,00
6.6.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	18.168,28	0,00	18.168,28	0,00
6.6.2.3	Equipamento e material básico:	0,00	0,00	16.574,05	0,00	16.574,05	0,00
6.6.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	0,00	14.653,17	0,00	14.653,17	0,00
6.6.2.3.5	Equipamento de hotelaria:	0,00	0,00	251,50	0,00	251,50	0,00
6.6.2.3.5.1	De alojamento.	0,00	0,00	251,50	0,00	251,50	0,00
6.6.2.3.6	Equipamento de desporto e lazer.	0,00	0,00	1.669,38	0,00	1.669,38	0,00
6.6.2.5	Ferramentas e utensílios.	0,00	0,00	1.463,74	0,00	1.463,74	0,00
6.6.2.6	Equipamento administrativo:	0,00	0,00	130,49	0,00	130,49	0,00
6.6.2.6.2	Equipamento de escritório.	0,00	0,00	130,49	0,00	130,49	0,00
7.4	Transferências e subsídios correntes obtidos:	0,00	0,00	648.751,04	8.716.517,97	0,00	8.067.766,93
7.4.2	Transferências correntes obtidas.	0,00	0,00	648.751,04	8.716.517,97	0,00	8.067.766,93
7.4.2.4	Administração Regional	0,00	0,00	648.751,04	8.716.517,97	0,00	8.067.766,93
7.4.2.4.1	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	648.751,04	8.716.517,97	0,00	8.067.766,93
7.4.2.4.1.1	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	648.751,04	8.716.517,97	0,00	8.067.766,93
7.9	Proveitos e ganhos extraordinários:	0,00	0,00	0,00	13.912,05	0,00	13.912,05
7.9.8	Outros proveitos e ganhos extraordinários:	0,00	0,00	0,00	13.912,05	0,00	13.912,05
7.9.8.3	Transferências de capital obtidas.	0,00	0,00	0,00	13.912,05	0,00	13.912,05
7.9.8.3.1	De subsídios de investimento:	0,00	0,00	0,00	13.912,05	0,00	13.912,05
7.9.8.3.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	13.912,05	0,00	13.912,05
7.9.8.3.1.4.1	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	13.912,05	0,00	13.912,05
7.9.8.3.1.4.1.1	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	13.912,05	0,00	13.912,05
8.8	Resultado líquido do exercício.	0,00	0,00	109.436,90	109.436,90	0,00	0,00
	TOTAL ...	888.766,11	888.766,11	125.179.144,83	125.179.144,83	18.004.333,08	18.004.333,08

## ACTIVO BRUTO

Plano Oficial de Contabilidade Educação

ANO ECONÓMICO: 2015

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REAVALIAÇÕES E AJUSTAMENTOS	AUMENTOS	ALIENAÇÕES	TRANF. E ABATES	SALDO FINAL
<b>Bens de domínio público:</b>						
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.						
<b>Imobilizações incorpóreas:</b>						
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.						
<b>Imobilizações corpóreas:</b>						
Terrenos e recursos naturais.						
Edifícios e outras construções:						
Equipamento e material básico:	603.138,21		847,03			603.985,24
Equipamento de transporte:						
Ferramentas e utensílios.	92.295,28		2.283,59			94.578,87
Equipamento administrativo:	127.394,09		41,45			127.435,54
Taras e vasilhame.						
Outras imobilizações corpóreas.	692,14					692,14
Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas.						
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas.						
	823.519,72		3.172,07			826.691,79
<b>Investimentos financeiros:</b>						
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.						

(Assinaturas)

## ACTIVO BRUTO

Plano Oficial de Contabilidade Educação

ANO ECONÓMICO: 2015

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REAVALIAÇÕES E AJUSTAMENTOS	AUMENTOS	ALIENAÇÕES	TRANF. E ABATES	SALDO FINAL
Total:	823.519,72		3.172,07			826.691,79

(Assinaturas)

## AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

POCE

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REFORÇO	REGULARIZAÇÕES	SALDO FINAL
<b>De investimentos em imóveis:</b>				
Terrenos e recursos naturais.				
Edifícios e outras construções.				
<b>De imobilizações corpóreas:</b>	<b>758.953,05</b>	<b>18.168,28</b>	<b>0,00</b>	<b>777.121,33</b>
Terrenos e recursos naturais.				
Edifícios e outras construções:				
Equipamento básico e material:	540.912,57	16.574,05	0,00	557.486,62
Equipamento de transporte:				
Ferramentas e utensílios.	92.292,38	1.463,74	0,00	93.756,12
Equipamento administrativo:	125.096,56	130,49	0,00	125.227,05
Taras e vasilhame.				
Outras imobilizações corpóreas.	651,54	0,00	0,00	651,54
<b>De imobilizações incorpóreas:</b>				
Despesas de instalação.				
Despesas de investigação e de desenvolvimento:				
Propriedade industrial e outros direitos.				
<b>De bens de domínio público:</b>				
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.				
<b>Provisões para investimentos financeiros:</b>				
Partes de capital.				
Obrigações e títulos de participação.				
Total...	758.953,05	18.168,28	0,00	777.121,33

(Assinaturas)

## PROVISÕES ACUMULADAS

POCE

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	RUBRICAS	SALDO INICIAL	AUMENTO	REDUÇÃO	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

(Assinaturas)

NIF: 672000997

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

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS

POCE

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		CÓDIGO DAS CONTAS	PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
		2015	2014			2015	2014
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

(Assinaturas)

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

POCE

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		CÓDIGO DAS CONTAS	PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
		2015	2014			2015	2014
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:	13.912,05	26.553,36
6.9.9	Indemnizações por acidentes escolares	0,00	0,00				
8.4	Resultados extraordinários.	13.912,05	26.553,36				
		13.912,05	26.553,36			13.912,05	26.553,36

(Assinaturas)

## MAPA DE FUNDO DE MANEJO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31  
Orçamento/Programa: 021500

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 3190201010000 - Matérias-primas e subsidiárias

FINALIDADE:

RESPONSÁVEL(IS): Jorge Ramos Borges Giraldes

DOT. ORÇAMENTAL: 10.000,00

VALOR DO FUNDO: 250,00

DATA: 2015/12/3

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
0176917	0000001	2015/02/13	250,00				Transporte: 48,20				48,20
0177496	0000003	2015/10/30	48,20								
0177499	0000004	2015/12/03	-250,00								
	A Transportar:		48,20			A Transportar:	48,20			Total:	48,20

Aprovada em sessão de

, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## MAPA DE FUNDO DE MANEJO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31  
Orçamento/Programa: 021500

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 3190201040000 - Limpeza e higiene

FINALIDADE:

RESPONSÁVEL(IS): Jorge Ramos Borges Giraldes

DOT. ORÇAMENTAL: 12.700,00

VALOR DO FUNDO: 50,00

DATA: 2015/12/3

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:
0176917	0000001	2015/02/13	50,00								
0177499	0000004	2015/12/03	-50,00								
	A Transportar:						A Transportar:				Total:

Aprovada em sessão de

, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## MAPA DE FUNDO DE MANEJO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31  
Orçamento/Programa: 021500

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 3190201080000 - Material de escritório

FINALIDADE:

RESPONSÁVEL(IS): Jorge Ramos Borges Giraldes

DOT. ORÇAMENTAL: 13.500,00

VALOR DO FUNDO: 50,00

DATA: 2015/12/3

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	
0176917	0000001	2015/02/13	50,00				Transporte:	1,00			Transporte:	1,00
0177198	0000002	2015/06/15	1,00									
0177499	0000004	2015/12/03	-50,00									
	A Transportar:		1,00			A Transportar:		1,00			Total:	1,00

Aprovada em sessão de

, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## MAPA DE FUNDO DE MANEJO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31  
Orçamento/Programa: 021500

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 3190201210000 - Outros bens

FINALIDADE:

RESPONSÁVEL(IS): Jorge Ramos Borges Giraldes

DOT. ORÇAMENTAL: 5.250,00

VALOR DO FUNDO: 50,00

DATA: 2015/12/3

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:
0176917	0000001	2015/02/13	50,00								
0177499	0000004	2015/12/03	-50,00								
	A Transportar:						A Transportar:				Total:

Aprovada em sessão de

, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## MAPA DE FUNDO DE MANEJO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31  
Orçamento/Programa: 021500

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 319020209F000 - Comunicações - Outros serviços de comunicações

FINALIDADE:

RESPONSÁVEL(IS): Jorge Ramos Borges Giraldes

DOT. ORÇAMENTAL: 3.000,00

VALOR DO FUNDO: 50,00

DATA: 2015/12/3

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:
0176917	0000001	2015/02/13	50,00								
0177499	0000004	2015/12/03	-50,00								
	A Transportar:						A Transportar:				Total:

Aprovada em sessão de

, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## MAPA DE FUNDO DE MANEJO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31  
Orçamento/Programa: 021500

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 3190202100000 - Transportes

FINALIDADE:

RESPONSÁVEL(IS): Jorge Ramos Borges Giraldes

DOT. ORÇAMENTAL: 500,00

VALOR DO FUNDO: 50,00

DATA: 2015/12/3

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:
0176917	0000001	2015/02/13	50,00								
0177499	0000004	2015/12/03	-50,00								
	A Transportar:						A Transportar:				Total:

Aprovada em sessão de

, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)