

## 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 admita a utilização de formas simplificadas de aplicação do respectivo plano contabilístico |     |   | Montante anual da receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas |     |   |
|--|-----|--|--|-----|---|---|-----|---|
| <input checked="" type="checkbox"/>  |     |  | <input type="checkbox"/>   |     |   | <input type="checkbox"/>  |     |   |
| 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 maneo 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 admita a utilização de formas simplificadas de aplicação do respectivo plano contabilístico |     |   | Montante anual da receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas |     |            |
|--|-----|--|--|-----|---|---|-----|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>  |     |  | <input type="checkbox"/>   |     |   | <input type="checkbox"/>  |     |            |
| 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 manioio 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 admita a utilização de formas simplificadas de aplicação do respectivo plano contabilístico |     |            | Montante anual da receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas |     |            |
|--|-----|---|--|-----|------------|---|-----|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>  |     |   | <input type="checkbox"/>   |     |            | <input type="checkbox"/>  |     |            |
| 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 manio por dotação orçamental   |  |     |            |   |     |            |

(Assinaturas)

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

| CÓDIGO DAS CONTAS<br>POCE | ACTIVO  | EXERCÍCIOS   |            |            |            |
|---------------------------|---|--------------|------------|------------|------------|
|                           |   | 2015         |            |            | 2014       |
|                           |   | AB           | AP         | AL         | AL         |
|                           | <b>IMOBILIZADO:</b>                                   |              |            |            |            |
|                           | Bens de domínio Público:                              |              |            |            |            |
| 451                       | Terrenos e recursos naturais                          |              |            |            |            |
| 452                       | Edifícios   |              |            |            |            |
| 453                       | Outras construções e infra-estruturas                 |              |            |            |            |
| 454                       | Infra-estruturas e equipamentos de natureza militar   |              |            |            |            |
| 455                       | Bens do património histórico, artístico e cultural    |              |            |            |            |
| 459                       | Outros bens do domínio público                        |              |            |            |            |
| 445                       | Imobilizações em curso de bens de domínio público     |              |            |            |            |
| 446                       | Adiantamentos por conta de bens de domínio público    |              |            |            |            |
|                           | <b>Imobilizações incorpóreas:</b>                     |              |            |            |            |
| 431                       | Despesas de instalação                                |              |            |            |            |
| 432                       | Despesas de investigação e de desenvolvimento         |              |            |            |            |
| 433                       | Propriedade industrial e outros direitos              |              |            |            |            |
| 443                       | Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas   |              |            |            |            |
| 449                       | Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas  |              |            |            |            |
|                           | <b>Imobilizações corpóreas:</b>                       |              |            |            |            |
| 421                       | Terrenos e recursos naturais                          |              |            |            |            |
| 422                       | Edifícios e outras construções                        |              |            |            |            |
| 423                       | Equipamento e material Básico                         | 603.985,24   | 557.486,62 | 46.498,62  | 62.225,64  |
| 424                       | Equipamento de transporte                             |              |            |            |            |
| 425                       | Ferramentas e utensílios                              | 94.578,87    | 93.756,12  | 822,75     | 2,90       |
| 426                       | Equipamento administrativo                            | 127.435,54   | 125.227,05 | 2.208,49   | 2.297,53   |
| 427                       | Taras e vasilhames                                    |              |            |            |            |
| 429                       | Outras imobilizações corpóreas                        | 692,14       | 651,54     | 40,60      | 40,60      |
| 442                       | Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas     |              |            |            |            |
| 448                       | Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas    |              |            |            |            |
|                           |   | 826.691,79   | 777.121,33 | 49.570,46  | 64.566,67  |
|                           | <b>Investimentos financeiros:</b>                     |              |            |            |            |
| 411                       | Partes de capital                                     |              |            |            |            |
| 412                       | Obrigações e títulos de participação                  |              |            |            |            |
| 414                       | Investimentos em imóveis                              |              |            |            |            |
| 415                       | Outras aplicações financeiras                         |              |            |            |            |
| 441                       | Imobilizações em curso de investimentos financeiros   |              |            |            |            |
| 447                       | Adiantamentos por conta de investimentos financeiros  |              |            |            |            |
|                           | <b>CIRCULANTE:</b>                                    |              |            |            |            |
|                           | Existências:  |              |            |            |            |
| 36                        | Matérias primas, subsidiárias e de consumo            |              |            |            |            |
| 35                        | Produtos e trabalhos em curso                         |              |            |            |            |
| 34                        | Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos         |              |            |            |            |
| 33                        | Produtos acabados e intermédios                       |              |            |            |            |
| 32                        | Mercadorias   |              |            |            |            |
| 37                        | Adiantamentos por conta de compras                    |              |            |            |            |
|                           | <b>Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo:</b>    |              |            |            |            |
| 2812+2822                 | Empréstimos concedidos                                |              |            |            |            |
|                           | <b>Dívidas de terceiros - Curto prazo:</b>            |              |            |            |            |
| 2811+2821                 | Empréstimos concedidos                                |              |            |            |            |
| 211                       | Clientes, c/c   |              |            |            |            |
| 212                       | Alunos, c/c   |              |            |            |            |
| 213                       | Utentes, c/c  |              |            |            |            |
| 214                       | Clientes, alunos e utentes - Títulos a receber        |              |            |            |            |
| 218                       | Clientes, alunos e utentes de cobrança duvidosa       |              |            |            |            |
| 251                       | Devedores pela execução do orçamento                  |              |            |            |            |
| 229                       | Adiantamentos a fornecedores                          |              |            |            |            |
| 2619                      | Adiantamentos a fornecedores de imobilizado           |              |            |            |            |
| 24                        | Estado e outros entes públicos                        |              |            |            |            |
| 26                        | Outros devedores                                      |              |            |            |            |
|                           | <b>Títulos negociáveis:</b>                           |              |            |            |            |
| 151                       | Ações   |              |            |            |            |
| 152                       | Obrigações e títulos de participação                  |              |            |            |            |
| 153                       | Títulos da dívida pública                             |              |            |            |            |
| 159                       | Outros títulos  |              |            |            |            |
| 18                        | Outras aplicações de tesouraria                       |              |            |            |            |
|                           | <b>Depósitos em instituições financeiras e caixa:</b> |              |            |            |            |
| 13                        | Conta no Tesouro                                      |              |            |            |            |
| 12                        | Depósitos em instituições financeiras                 | 305.025,95   |            | 305.025,95 | 374.970,07 |
| 11                        | Caixa   |              |            |            |            |
|                           |   | 305.025,95   |            | 305.025,95 | 374.970,07 |
|                           | <b>Acréscimos e diferimentos:</b>                     |              |            |            |            |
| 271                       | Acréscimos e proveitos                                |              |            |            |            |
| 272                       | Custos diferidos                                      |              |            |            | 126,17     |
|                           |   |              |            |            | 126,17     |
|                           | <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<br>POCE | FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO                                 | EXERCÍCIOS    |               |
|---------------------------|---|---------------|---------------|
|                           |   | 2015          | 2014          |
| 51                        | FUNDOS PRÓPRIOS:  |               |               |
| 55                        | Património  |               |               |
| 56                        | Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades |               |               |
|                           | 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 |
| 29                        | PASSIVO:  |               |               |
|                           | Provisões para riscos e encargos                          |               |               |
|                           |   |               |               |
|                           | Dividas a terceiros - Médio e longo prazo                 |               |               |
| 2312+2322                 | Empréstimos obtidos                                       |               |               |
|                           |   |               |               |
|                           | Dividas a terceiros - Curto prazo                         |               |               |
| 23111+23211               | Empréstimos por dívida titulada                           |               |               |
| 23112+23212+12            | Empréstimos por dívida não titulada                       |               |               |
| 269                       | Adiantamentos por conta de vendas                         |               |               |
| 221                       | Fornecedores, c/c   | 27.786,26     | 44.580,99     |
| 228                       | Fornecedores - Facturas em recepção e conferência         |               |               |
| 2612                      | Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar             |               |               |
| 252                       | Credores pela execução do orçamento                       |               |               |
| 219                       | Adiantamentos de clientes, alunos e utentes               |               |               |
| 2611                      | Fornecedores de imobilizado, c/c                          | 192,50        |               |
| 24                        | Estado e outros entes públicos                            | 262.116,97    | 288.375,26    |
| 26                        | Outros credores   | 14.930,22     | 42.013,82     |
|                           |   | 305.025,95    | 374.970,07    |
|                           | Acréscimos e diferimentos:                                |               |               |
| 273                       | Acréscimos de custos                                      | 1.005.704,93  | 1.072.363,83  |
| 274                       | 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)

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

POCE

DEZEMBRO 2015

EXERCÍCIO

2015

| CÓDIGO DAS CONTAS<br>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:                                      |              |              |              |              |
| 641+642                   | Remunerações   | 6.354.819,83 |              | 6.613.092,02 |              |
| 643 a 648                 | Encargos sociais:  |              |              |              |              |
|                           | Pensões  |              |              |              |              |
|                           | Outros   | 1.455.514,86 | 7.998.062,13 | 1.521.855,84 | 8.318.640,12 |
| 63                        | Transferências correntes concedidas e prestações sociais   |              |              |              |              |
| 66                        | Amortizações do exercício                                  | 18.168,28    |              | 26.553,36    |              |
| 67                        | Provisões do exercício                                     |              | 18.168,28    |              | 26.553,36    |
| 65                        | Outros custos e perdas operacionais                        |              |              |              |              |
|                           | (A)....  |              | 8.016.230,41 |              | 8.345.193,48 |
| 68                        | Custos e perdas financeiras                                |              |              |              |              |
|                           | (C)....  |              | 8.016.230,41 |              | 8.345.193,48 |
| 69                        | Custos e perdas extraordinários                            |              |              |              |              |
|                           | (E)....  |              | 8.016.230,41 |              | 8.345.193,48 |
| 88                        | Resultado líquido do exercício                             |              | 65.448,57    |              | -109.436,90  |
|                           |  |              | 8.081.678,98 |              | 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 |              |
| 76                        | Outros proveitos e ganhos operacionais                     |              | 8.067.766,93 |              | 8.209.203,22 |
|                           | (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                         |              | 13.912,05    |              | 26.553,36    |
|                           | (F)....  |              | 8.081.678,98 |              | 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 CORRIGIDAS | CATIVOS OU CONGELAMENTOS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | DESPESAS PAGAS |                 |              | DIFERENÇAS               |                    |                        | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------------|------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--|
| CÓDIGO                      | DESIGNAÇÃO  |                     |                          |                        | ANO            | ANOS ANTERIORES | TOTAL        | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA | SALDO              | COMPROMISSOS POR PAGAR |  |
| (1)                         | (2)   | (3)                 | (4)                      | (5)                    | (6)            | (7)             | (8)=(6)+(7)  | (9)=(3)-(4)-(5)          | (10)=[(3)-(4)]-(8) | (11)=(5)-(8)           | (12)=(8)/(3)X100                         |
| 2013 000000 319 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 CORRIGIDAS | CATIVOS OU CONGELAMENTOS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | DESPESAS PAGAS |                 |              | DIFERENÇAS               |                    |                        | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------------|------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--|
| CÓDIGO                      | DESIGNAÇÃO  |                     |                          |                        | ANO            | ANOS ANTERIORES | TOTAL        | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA | SALDO              | COMPROMISSOS POR PAGAR |  |
| (1)                         | (2)   | (3)                 | (4)                      | (5)                    | (6)            | (7)             | (8)=(6)+(7)  | (9)=(3)-(4)-(5)          | (10)=[(3)-(4)]-(8) | (11)=(5)-(8)           | (12)=(8)/(3)X100                         |
| 2013 000000 319 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 CORRIGIDAS | CATIVOS OU CONGELAMENTOS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | DESPESAS PAGAS |                 |              | DIFERENÇAS               |                    |                        | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------------|------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--|
| CÓDIGO                      | DESIGNAÇÃO                                     |                     |                          |                        | ANO            | ANOS ANTERIORES | TOTAL        | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA | SALDO              | COMPROMISSOS POR PAGAR |  |
| (1)                         | (2)  | (3)                 | (4)                      | (5)                    | (6)            | (7)             | (8)=(6)+(7)  | (9)=(3)-(4)-(5)          | (10)=[(3)-(4)]-(8) | (11)=(5)-(8)           | (12)=(8)/(3)X100                         |
| 2013 000000 319 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                                   |
| TOTAL                       |  | 8.081.128,00        |                          | 8.072.597,21           | 8.067.766,93   |                 | 8.067.766,93 | 8.530,79                 | 13.361,07          | 4.830,28               | 99,83                                    |

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 CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO | RECEITAS LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLOSOS E RESTITUIÇÕES |       | RECEITA COBRADA LÍQUIDA | RECEITA POR COBRAR NO FINAL DO ANO | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS RECEITAS |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-------|-------------------------|------------------------------------|--|
| CÓDIGO                  | DESIGNAÇÃO                  |                      |                                      |                     |                      |                          | EMITIDOS                   | PAGOS |                         |                                    |  |
| (1)                     | (2)                         | (3)                  | (4)                                  | (5)                 | (6)                  | (7)                      | (8)                        | (9)   | (10)=(7)-(9)            | (11)=(4)+(5)-(6)-(7)               | (12)=(10)/(3)X100                        |
| 000000 319 06           | 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 |   |              |  |  |
|        |      |      |              |  |  |  |        |       |      | Despesas de fundos próprios:                      |              |  |  |
|        |      |      |              |  |  |  |        |       |      | Dotações orçamentais (OE):                        |              |  |  |
|        |      |      |              |  |  |  |        |       |      | Correntes:  |              |  |  |
|        |      |      |              |  |  |  |        |       |      | Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo      |              |  |  |
|        |      |      |              |  |  |  | 01     | 01    | 03   | Pessoal dos quadros-Regime de função pública      | 3.994.732,59 |  |  |
|        |      |      |              |  |  |  | 01     | 01    | 06   | Pessoal contratado a termo                        | 643.594,24   |  |  |
|        |      |      |              |  |  |  | 01     | 01    | 07   | Pessoal em regime de tarefa ou avença             | 9.332,39     |  |  |
|        |      |      |              |  |  |  | 01     | 01    | 08   | Pessoal aguardando aposentação                    | 5.694,67     |  |  |
|        |      |      |              |  |  |  | 01     | 01    | 10   | Gratificações                                     | 46.837,44    |  |  |
|        |      |      |              |  |  |  | 01     | 01    | 13   | Subsídio de refeição                              | 231.271,74   |  |  |
|        |      |      |              |  |  |  | 01     | 01    | 14   | Subsídio de férias e de Natal                     | 861.616,75   |  |  |
|        |      |      |              |  |  |  | 01     | 01    | 15   | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 449.530,05   |  |  |
|        |      |      |              |  |  |  | 01     | 02    | 02   | Horas extraordinárias                             | 21.325,67    |  |  |
|        |      |      |              |  |  |  | 01     | 02    | 04   | Ajudas de custo                                   | 479,35       |  |  |
|        |      |      |              |  |  |  | 01     | 02    | 05   | Abono para falhas                                 | 873,51       |  |  |
|        |      |      |              |  |  |  | 01     | 02    | 12   | Indemnizações por cessação de funções             | 9.247,71     |  |  |
|        |      |      |              |  |  |  | 01     | 02    | 14   | Outros abonos em numerário ou espécie             | 114.686,34   |  |  |
|        |      |      |              |  |  |  | 01     | 03    | 03   | Subsídio familiar a crianças e jovens             | 11.029,40    |  |  |
|        |      |      |              |  |  |  | 01     | 03    | 05   | Contribuições para a segurança social             | 1.465.010,28 |  |  |
|        |      |      |              |  |  |  | 01     | 03    | 06   | Acidentes em serviço e doenças profissionais      | 3.751,26     |  |  |
|        |      |      |              |  |  |  | 01     | 03    | 10   | Outras despesas de segurança social               | 11.062,92    |  |  |
| 01     | 01   | 03   |              |  |  |  | 02     | 01    | 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                             | 21.325,67    |  | 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     |  |        |       |      |  |           |              |
| 02     | 01   | 04   | Limpeza e higiene                                 | 12.700,00    |  |        |       |      | I - Total da despesa por c/ OE   |           | 8.067.766,93 |
| 02     | 01   | 08   | Material de escritório                            | 13.500,00    |  |        |       |      |  |           |              |
| 02     | 01   | 20   | Material de educação cultura e recreio            | 3.000,00     |  |        |       |      | Desp. orç. c/ comp. em receita própria , c/ ou s/ transição de saldos: |           |              |
| 02     | 01   | 21   | Outros bens                                       | 5.250,00     |  |        |       |      | Correntes:   |           |              |

(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  |              |  |        |       |      |  |              |              |              |
| 02     | 02   | 09   | Comunicações                                | 20.334,00 |              |  |        |       |      | II - Total da despesa por c/ receitas próprias                         |              |              |              |
| 02     | 02   | 10   | Transportes                                 | 500,00    |              |  |        |       |      | Total da despesa do exercício (I + II)                                 |              |              | 8.067.766,93 |
| 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 | 1.973.165,89 |
|        |      |      |   |           |              |  |        |       |      | Descontos em vencimentos e salários:                                   |              |              |              |
|        |      |      | Subtotais por fonte de financiamento:       |           |              |  |        |       |      | 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     | 9.129,38 |              |
|        |      |      | Operações de tesouraria  | 737.806,88   | 1.973.165,89 | 1.973.165,89 |        |       |      | De receitas próprias:                                      |              |          |              |
|        |      |      | 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                |              |          |              |
|        |      |      |  |              |              |              |        |       |      | Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro: |              |          |              |
|        |      |      |  |              |              |              |        |       |      | Receita do Estado  |              |          |              |
|        |      |      |  |              |              |              |        |       |      | Operações de tesouraria                                    |              |          |              |
|        |      |      |  |              |              |              |        |       |      | VI - 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  |              |              |              |        |       |      | TOTAL  |              |          |              |
|        |      |      | 10.086.433,14  |              |              |              |        |       |      | 10.086.433,14  |              |          |              |

(Assinaturas)

## DESCONTOS E RETENÇÕES

POCE

Ano Económico: 2015

|        |
|--------|
| 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       |     |
|                   | <b>Totais</b>  |               | 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 |     |

São Bento, em 7 de Abril de 2016

Aprovada em sessão

(Assinaturas)

## ENTREGAS DE DESCONTOS E RETENÇÕES

POCE

Ano Económico: 2015

DIVISA

EUR

| CÓDIGO DAS CONTAS | DESCRIÇÃO  | TOTAL DAS ENTREGAS DO EXERCÍCIO |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|-------------------|--|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|                   |  | JANEIRO                         | FEVEREIRO  | MARÇO      | ABRIL      | MAIO       | JUNHO      | JULHO      | AGOSTO     | SETEMBRO   | OUTUBRO    | NOVEMBRO   | DEZEMBRO   | TOTAL        |
| 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      | 25,20      | 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       | 1,90       | 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 |

São Bento, em 7 de Abril de 2016

Aprovada em sessão

(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 |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|
| 6.4.1             | 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 NÃO 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 falhas.                  |                        |                   |                    |                 |                         | 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           |               |                              |
| 6.4.2.2.4.7       | 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<br>DAS<br>CONTAS | DESIGNAÇÃO          | GABINETES<br>MINISTERIAIS | SERVIÇOS<br>CENTRAIS | SERVIÇOS<br>REGIONAIS | PESSOAL<br>DOCENTE | PESSOAL<br>DE<br>INVESTIGAÇÃO | PESSOAL<br>NÃO<br>DOCENTE | OUTRO<br>PESSOAL | OUTROS<br>SERVIÇOS OU<br>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

### POC-EDUCAÇÃO

Classificação funcional: 2013

| ECONÓMICA                                |  | POC-EDUCAÇÃO                                | DESCRIÇÃO   | DOTAÇÃO ORÇAMENTAL |                 |
|--|--|---|---|--------------------|-----------------|
| CAPÍTULO OE.<br>FUNC. / INV.<br>DO PLANO | AGRUPAMENTO /<br>SUBAGRUPAMENTO /<br>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

### POC-EDUCAÇÃO

Classificação funcional: 2013

| ECONÓMICA                                |  | POC-EDUCAÇÃO                                | DESCRIÇÃO   | DOTAÇÃO ORÇAMENTAL |                 |
|--|--|---|---|--------------------|-----------------|
| CAPÍTULO OE.<br>FUNC. / INV.<br>DO PLANO | AGRUPAMENTO /<br>SUBAGRUPAMENTO /<br>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

Classificação funcional: 2013

| ECONÓMICA                                |  | POC-EDUCAÇÃO                                | DESCRIÇÃO                                    | DOTAÇÃO ORÇAMENTAL |                 |
|--|--|---|--|--------------------|-----------------|
| CAPÍTULO OE.<br>FUNC. / INV.<br>DO PLANO | AGRUPAMENTO /<br>SUBAGRUPAMENTO /<br>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 escritorio                       | 8.000,00           |                 |
| 1500                                     |  | 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201080000 | Material de escritorio                       | 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

Classificação funcional: 2013

| ECONÓMICA                                |  | POC-EDUCAÇÃO                                | DESCRIÇÃO                                      | DOTAÇÃO ORÇAMENTAL |                 |
|--|--|---|--|--------------------|-----------------|
| CAPÍTULO OE.<br>FUNC. / INV.<br>DO PLANO | AGRUPAMENTO /<br>SUBAGRUPAMENTO /<br>RUBRICA |   |  | 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

### POC-EDUCAÇÃO

Classificação funcional: 2013

| ECONÓMICA                                |  | POC-EDUCAÇÃO                                | DESCRIÇÃO                    | DOTAÇÃO ORÇAMENTAL  |                 |
|--|--|---|------------------------------|---------------------|-----------------|
| CAPÍTULO OE.<br>FUNC. / INV.<br>DO PLANO | AGRUPAMENTO /<br>SUBAGRUPAMENTO /<br>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           |                 |
|  |  |   | <b>TOTAL</b>                 | <b>7.926.390,00</b> |                 |

São Bento, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

## ORÇAMENTO - RECEITA

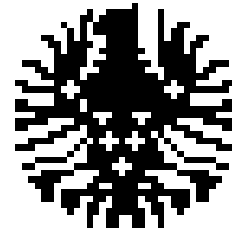
POC-EDUCAÇÃO

Ano Económico: 2015

| ECONÓMICA                                |                                 | POC-EDUCAÇÃO                           | DESCRIÇÃO                   | PREVISÃO ORÇAMENTAL |                 |
|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| CAPÍTULO OE.<br>FUNC. / INV.<br>DO PLANO | CAPÍTULO /<br>GRUPO /<br>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**

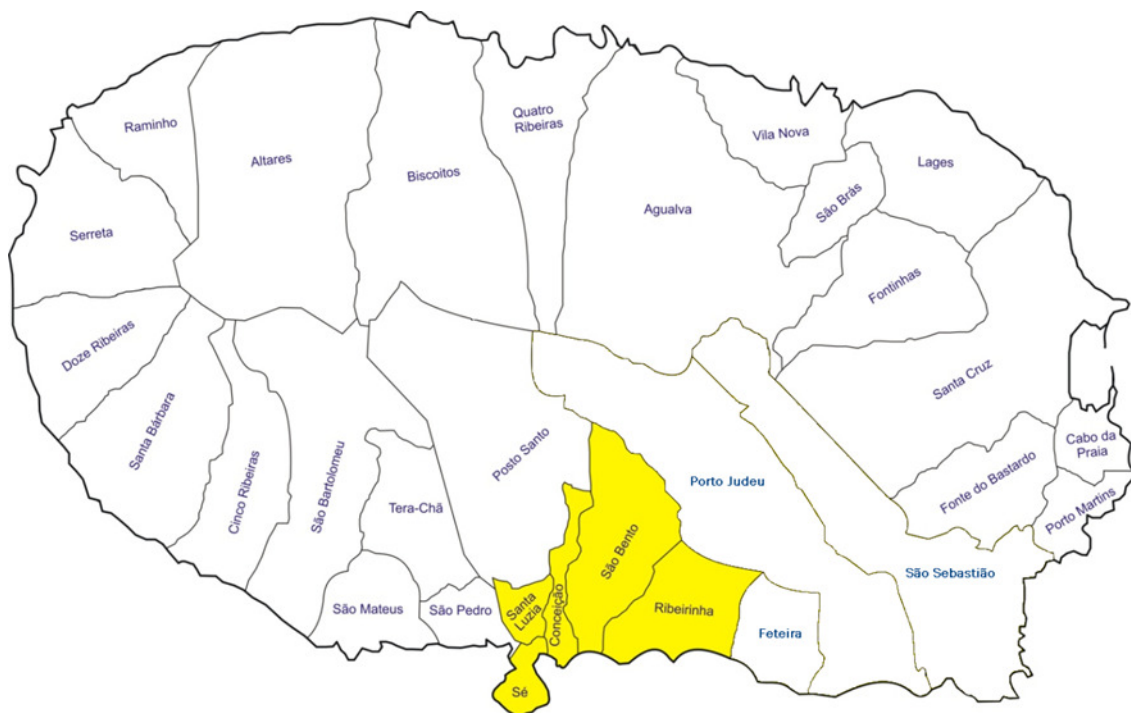
**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES  
FINANCEIRAS**

**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 (EBIAH) é uma pessoa colectiva de direito público, que goza de autonomia administrativa e financeira.

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

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

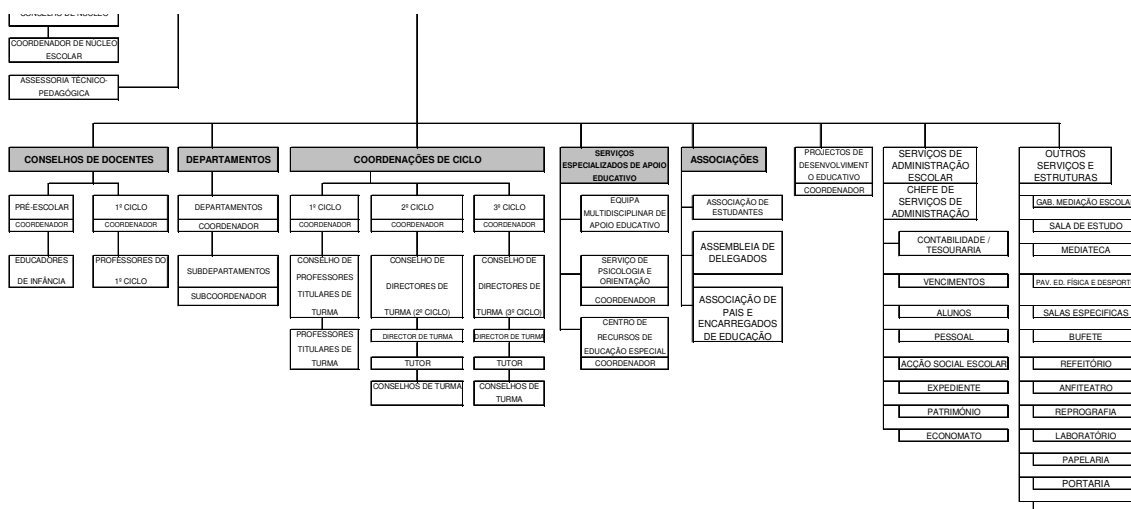
#### 8.1.2 – Legislação

- 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 Perfil 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                                    |                 | 1             |
|                                     | Vice – Presidente                             |                 | 1             |
| Docência                            | Docente                                       | Contratos TFPPI | 123           |
|                                     |   | Afectação Por   | 15            |
|                                     |   | Prioridade      | --            |
|                                     |   | Requisição      | 37            |
|                                     |   | Contrato        | 1             |
| Actividade Administrativa           | Chefia Administrativa<br>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> | <b>-</b> |

Quadro 3

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

| <b>Modalidade / Nível de Ensino</b> | <b>Ano Lectivo 2013/2014</b> | <b>Ano Lectivo 2014/2015</b> |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 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 imobilizado, constantes do balanço são os que constam do quadro em anexo às presentes notas. (Conforme Guia de remessa).

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

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

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

1. Seguindo a Orientação – Norma interpretativa n.º 2/2001 – Movimentação da conta 25 – Devedores e credores pela execução do orçamento do POCP, as dívidas de e a terceiros não transitaram para a conta 25 – Devedores e credores pela execução do orçamento ficando registadas nas contas originárias.
2. Seguindo a Orientação – Norma interpretativa n.º 1/2001 – Período complementar, as presentes demonstrações financeiras reportam-se à data de 31 de Dezembro pelo que se tem:

|  | <u>2015</u>     |
|--|-----------------|
| Disponibilidades - Balanço                       | 305.025,95      |
| Pagamentos efectuadas no Período 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 período 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 recebimentos no período complementar, que estão contabilizados com a data de 31 de dezembro de 2015.

|                                      | <u>2015</u>       |
|--------------------------------------|-------------------|
| Disponibilidades - Balanço           | 305.025,95        |
| Recebimentos no período 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 período 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 ECONÓMICA |   |  | DOTAÇÕES INICIAIS | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS                  |            |                    |                                     |                           | DOTAÇÕES CORRIGIDAS         | 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 |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |   |   | DOTAÇÕES INICIAIS | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS                  |           |                    |                                     |                           | DOTAÇÕES CORRIGIDAS       | 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 010108 00 00        | 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101080000 | 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         |   |           |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101100000 | 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        |   |           |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0101130000 | Subsídio de refeição                              | 0,00              | 1.500,00                                |           |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101130000 | Subsídio de refeição                              | 0,00              |   | 228,00    |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101130000   | 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        |   |           |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0101140000 | Subsídio de férias e de Natal                     | 0,00              | 61.617,00                               |           |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101140000   | 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        |   |           |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101150000 | 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 CORRIGIDAS       | 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         |   |           |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0102020000 | Horas extraordinárias                  | 0,00              | 5.000,00                                |           |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0102020000 | 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          |   |           |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.010204B000 | 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          |   |           |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0102050000 | 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         |   |           |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0102120000 | 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 ECONÓMICA |   |   | DOTAÇÕES INICIAIS | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS                  |           |                    |                                     |                           | DOTAÇÕES CORRIGIDAS       | 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        | 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.010214A000 | Remuneração Complementar  | 0,00              |   | 27.313,00 |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.010214A000   | 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          |   |           |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.010303A000 | 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         |   |           |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.010303B000 | 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      |   |           |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.010305A000 | Caixa Geral de Aposentações                                     | 0,00              | 24.352,00                               |           |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.010305A000 | Caixa Geral de Aposentações                                     | 0,00              |   | 36.500,00 |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.010305A000   | 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 ECONÓMICA |   |  | DOTAÇÕES INICIAIS | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS                  |           |                    |                                     |                           | DOTAÇÕES CORRIGIDAS       | 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        |   |           |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.010305B000 | Contribuições para a Segurança Social        | 0,00              | 41.460,00                               |           |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.010305B000   | 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            |   |           |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0103060000 | 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          |   |           |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.010310P000 | Parentalidade                                | 0,00              | 7.000,00                                |           |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.010310P000 | 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          |   |           |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201010000 | 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 ECONÓMICA |   |  | DOTAÇÕES INICIAIS | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS                  |           |                    |                                     |                           | DOTAÇÕES CORRIGIDAS       | 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          |   |           |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201020000 | 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          |   |           |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201040000 | Limpeza e higiene                      | 0,00              | 6.000,00                                |           |                    |                                     |                           |                           |             |
| 319 020108 00 00        |   | Material de escritorio                 | 8.000,00          | 5.500,00                                |           |                    |                                     |                           | 13.500,00                 |             |
|                         | 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201080000     | Material de escritorio                 | 8.000,00          |   |           |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201080000 | Material de escritorio                 | 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          |   |           |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201200000 | 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          |   |           |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201210000 | 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 ECONÓMICA |   |  | DOTAÇÕES INICIAIS | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS                  |           |                    |                                     |                           | DOTAÇÕES CORRIGIDAS         | 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        | 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0202010000 | 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         |   |           |                    |                                     |                           |                             |             |
|                         | 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0202020000 | 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          |   |           |                    |                                     |                           |                             |             |
|                         | 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000 | Conservação de bens                    | 0,00              | 2.000,00                                |           |                    |                                     |                           |                             |             |
|                         | 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0202030000 | 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          |   |           |                    |                                     |                           |                             |             |
|                         | 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020209C000 | 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          |   |           |                    |                                     |                           |                             |             |
|                         | 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020209D000 | Comunicações - Móveis                  | 0,00              | 2.800,00                                |           |                    |                                     |                           |                             |             |
| 319 020209 E0 00        |   | Comunicações - Outros serviços conexos | 0,00              | 3.334,00                                |           |                    |                                     |                           | 3.334,00                    |             |
|                         | 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020209E000 | 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 ECONÓMICA |   |  | DOTAÇÕES INICIAIS | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS                  |           |                    |                                     |                           | DOTAÇÕES CORRIGIDAS       | 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 F0 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          |   |           |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.020209F000 | 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          |   |           |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0202120000 | Seguros  | 0,00              |   | 834,00    |                    |                                     |                           |                           |             |
| 319 020213 00 00        |   | Deslocações e estadas                          | 2.000,00          |   |           |                    |                                     |                           | 2.000,00                  |             |
| 319 020213 B0 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                  |             |
|                         | 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0202140000 | 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          |   |           |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0202190000 | 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 ECONÓMICA |   |                              | DOTAÇÕES INICIAIS | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS                  |            |                    |                                     |                           | DOTAÇÕES CORRIGIDAS       | 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         |   |            |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000 | Outros serviços              | 0,00              | 5.000,00                                |            |                    |                                     |                           |                           |             |
|                         | 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0202250000 | 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 |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |  |                             | PREVISÕES INICIAIS | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS |            |           | PREVISÕES CORRIGIDAS | OBSERVAÇÕES |
|-------------------------|--|-----------------------------|--------------------|------------------------|------------|-----------|----------------------|-------------|
| CÓDIGO                  | POC-EDUCAÇÃO                             | DESIGNAÇÃO                  |                    | CRÉDITOS ESPECIAIS     | REFORÇOS   | ANULAÇÕES |                      |             |
| (1)                     | (2)                                      | (3)                         | (4)                | (5)                    | (6)        | (7)       | (8)=(4)+(5)+(6)-(7)  | (9)         |
| 319 06 00 00            |  | Transferências correntes:   | 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 |                      |             |
| <b>TOTAL</b>            |  |                             | 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  | CONTRATO              |            |           |             | VISTO DO T. C.    |      | DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO | PAGAMENTOS NA GERÊNCIA |                   |                  | PAGAMENTOS ACUMULADOS |                   |                  | OBSERVAÇÕES           |
|---|-----------------------|------------|-----------|-------------|-------------------|------|----------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
|   | OBJECTO               | DATA       | VALOR     | HOMOLOGAÇÃO | NÚMERO DE REGISTO | DATA |                            | TRABALHOS NORMAIS      | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHOS A MAIS | TRABALHOS NORMAIS     | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHOS A MAIS |                       |
| (1)   | (2)                   | (3)        | (4)       | (5)         | (6)               | (7)  | (8)                        |                        | (10)              | (11)             | (12)                  | (13)              | (14)             |                       |
| CTT CORREIOS                                      | Prestação de serviços | 04-05-2015 | 3.194,40  |             |                   |      | 11-05-2015                 | 3.194,40               |                   |                  | 3.194,40              |                   |                  | Nrº 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             |                   |                  | Nrº Contrato: 0000036 |
| PT Comunicações, S.A.                             | Prestação de serviços | 13-02-2015 | 6.200,00  |             |                   |      | 18-03-2015                 | 6.015,33               |                   |                  | 6.015,33              |                   |                  | Nrº Contrato: 0000038 |
| PT Comunicações, S.A.                             | Prestação de serviços | 25-02-2015 | 8.037,59  |             |                   |      | 18-03-2015                 | 8.037,59               |                   |                  | 8.037,59              |                   |                  | Nrº Contrato: 0000039 |
| S. MUNICIPALIZADOS C. MUNICIPAL ANGRA DO HEROÍSMO | Prestação de serviços | 30-01-2015 | 20.089,82 |             |                   |      | 24-02-2015                 | 20.089,82              |                   |                  | 20.089,82             |                   |                  | Nrº Contrato: 0000037 |
| VODAFONE  | Prestação de serviços | 26-02-2015 | 2.950,00  |             |                   |      | 06-05-2015                 | 734,81                 |                   |                  | 734,81                |                   |                  | Nrº 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 | Nº DE CONTRATOS | VALOR     |
| A termo certo                                |                             |       |                             |           |                                     |       |                     |       |  |       |   |       |  |       |                 |           |
| A termo incerto                              |                             |       |                             |           |                                     |       |                     |       |  |       |   |       |  |       |                 |           |
| Alugueres de longa duração - ALDS            |                             |       |                             |           |                                     |       |                     |       |  |       |   |       |  |       |                 |           |
| Arrendamento de instalações                  |                             |       |                             |           |                                     |       |                     |       |  |       |   |       |  |       |                 |           |
| Assistência técnica e manutenção             |                             |       |                             |           |                                     |       |                     |       |  |       |   |       |  |       |                 |           |
| Concessão (Outras)                           |                             |       |                             |           |                                     |       |                     |       |  |       |   |       |  |       |                 |           |
| Concessão (SCUTS                             |                             |       |                             |           |                                     |       |                     |       |  |       |   |       |  |       |                 |           |
| Cooperação financeira                        |                             |       |                             |           |                                     |       |                     |       |  |       |   |       |  |       |                 |           |
| Empreitadas de obras públicas                |                             |       |                             |           |                                     |       |                     |       |  |       |   |       |  |       |                 |           |
| Estudos, projectos e consultoria             |                             |       |                             |           |                                     |       |                     |       |  |       |   |       |  |       |                 |           |
| Fiscalização de obras                        |                             |       |                             |           |                                     |       |                     |       |  |       |   |       |  |       |                 |           |
| Fornecimentos - aprovisionamento público     |                             |       |                             |           |                                     |       |                     |       |  |       |   |       |  |       |                 |           |
| Fornecimentos - em geral                     |                             |       |                             |           |                                     |       |                     |       |  |       |   |       |  |       |                 |           |
| Incentivos financeiros                       |                             |       |                             |           |                                     |       |                     |       |  |       |   |       |  |       |                 |           |
| Limpeza e higiene                            |                             |       |                             |           |                                     |       |                     |       |  |       |   |       |  |       |                 |           |
| Locação financeira - bens de defesa          |                             |       |                             |           |                                     |       |                     |       |  |       |   |       |  |       |                 |           |
| Locação financeira - edifícios               |                             |       |                             |           |                                     |       |                     |       |  |       |   |       |  |       |                 |           |
| Locação financeira - material de informática |                             |       |                             |           |                                     |       |                     |       |  |       |   |       |  |       |                 |           |
| Locação financeira - material de transporte  |                             |       |                             |           |                                     |       |                     |       |  |       |   |       |  |       |                 |           |
| Locação financeira - outros bens             |                             |       |                             |           |                                     |       |                     |       |  |       |   |       |  |       |                 |           |
| Outros                                       |                             |       |                             |           |                                     |       |                     |       |  |       |   |       |  |       |                 |           |
| Prestação de serviços                        |                             |       | 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 - aprovisionamento público     |   |       |                  |           |  |       |                 |       |   |       |   |       |  |  |                 |           |
| Fornecimentos - em geral                     |   |       |                  |           |  |       |                 |       |   |       |   |       |  |  |                 |           |
| Incentivos financeiros                       |   |       |                  |           |  |       |                 |       |   |       |   |       |  |  |                 |           |
| Limpeza e higiene                            |   |       |                  |           |  |       |                 |       |   |       |   |       |  |  |                 |           |
| Locação financeira - bens de defesa          |   |       |                  |           |  |       |                 |       |   |       |   |       |  |  |                 |           |
| Locação financeira - edifícios               |   |       |                  |           |  |       |                 |       |   |       |   |       |  |  |                 |           |
| Locação financeira - material de informática |   |       |                  |           |  |       |                 |       |   |       |   |       |  |  |                 |           |
| Locação financeira - material de transporte  |   |       |                  |           |  |       |                 |       |   |       |   |       |  |  |                 |           |
| Locação financeira - outros bens             |   |       |                  |           |  |       |                 |       |   |       |   |       |  |  |                 |           |
| Outros                                       |   |       |                  |           |  |       |                 |       |   |       |   |       |  |  |                 |           |
| Prestação de serviços                        |   |       | 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<br>LEGAIS                                    | ENTIDADE<br>FINANCIADORA   | TRANSFERÊNCIAS<br>ORÇAMENTAIS | TRANSFERÊNCIAS<br>OBTIDAS | OBSERVAÇÕES |
|--|--|-------------------------------|---------------------------|-------------|
| (1)  | (2)  | (3)                           | (4)                       | (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 admita a utilização de formas simplificadas de aplicação do respectivo plano contabilístico |     |   | Montante anual da receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas |     |   |
|--|-----|--|--|-----|---|---|-----|---|
| <input checked="" type="checkbox"/>  |     |  | <input type="checkbox"/>   |     |   | <input type="checkbox"/>  |     |   |
| 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 maneo 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 admita a utilização de formas simplificadas de aplicação do respectivo plano contabilístico |     |   | Montante anual da receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas |     |            |
|--|-----|--|--|-----|---|---|-----|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>  |     |  | <input type="checkbox"/>   |     |   | <input type="checkbox"/>  |     |            |
| 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 manioio 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 admita a utilização de formas simplificadas de aplicação do respectivo plano contabilístico |     |            | Montante anual da receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas |     |            |
|--|-----|---|--|-----|------------|---|-----|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>  |     |   | <input type="checkbox"/>   |     |            | <input type="checkbox"/>  |     |            |
| 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 manio por dotação orçamental   |  |     |            |   |     |            |

(Assinaturas)

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



# **ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO**

## **Norma de Sistema de Controlo Interno**

## **PREÂMBULO**

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

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

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

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

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

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

## **NORMA DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO DA CONTABILIDADE**

### **Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo**

#### **CAPÍTULO I**

##### **Princípios Gerais**

##### **Artigo 1º**

##### **Objecto**

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

##### **Artigo 2º**

##### **Âmbito e Aplicação**

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

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

### **Artigo 3º**

#### **Competências Genéricas**

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

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

### **Artigo 4º**

#### **Competências Específicas**

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

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

### **Artigo 5º**

#### **Documentos Oficiais**

1 - São considerados documentos 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 recebimentos e pagamentos são registados diariamente na folha de cofre que serve de base ao registo na aplicação informática Gestor.

##### **Artigo 10º**

##### **Responsabilidade do Tesoureiro**

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

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

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

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

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



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

## **Artigo 11º**

### **Cobranças de Receitas e Outros Fundos**

- 1 – O circuito da cobrança de receitas destinadas ao Fundo Escolar inicia-se com a emissão de guia de receita.
- 2 – A cobrança corresponde à entrada em cofre das receitas, sendo esta assegurada, exclusivamente, pela tesouraria.
- 3 – A emissão de guias de receita é exclusivamente da tesouraria.
- 4 – Sempre que tenham emitido guias de receita, elaboração diária de mapas de receita auxiliares, com discriminação das rubricas do classificador económico das receitas arrecadadas, os quais serão conferidos no sector de contabilidade com os duplicados das guias de receita e com a folha de cofre, procedendo, seguidamente, ao registo das guias de receita nas respectivas contas de receita, arquivando os duplicados de todos os documentos e devolvendo, à tesouraria, os originais da folha de cofre.

## **Artigo 12º**

### **Realização de Despesas**

- 1 – As despesas só podem ser cabimentadas, assumidas, autorizadas e pagas se, para além de serem legais, estiverem inscritas no orçamento e com uma dotação igual ou superior, respectivamente, ao cabimento e ao compromisso, a qual se constitui o limite máximo a utilizar na sua realização.
- 2 – A cabimentação consiste na cativação de determinada dotação orçamental visando a realização de uma despesa e será efectuada com base numa requisição de equipamento, cumprindo-se um dos requisitos da contabilidade pública.
- 3 – A assunção do compromisso face a terceiros de realizar despesa será efectuada 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 Econmato**

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 econmato, 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 deprecimento seguir-se-ão as regras constantes no regulamento do inventário e cadastro patrimonial, com respeito pelos princípios contabilísticos da consistência e da

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

### **Artigo 23º**

#### **Abate**

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

## **CAPÍTULO V**

### **Disposições Comuns**

### **Artigo 24º**

#### **Documentos Escritos, Despachos e Informações**

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

### **Artigo 25º**

#### **Acções Inspectivas**

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

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



## **Artigo 26º**

### **Registos e Sistema Informático**

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

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

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

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

## **Artigo 27º**

### **Prazos de Escrituração e Outros**

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

## **Artigo 28º**

### **Violação de Normas da NSCIC**

Por actos que contrariem o preceituado nesta norma respondem, directamente, o Chefe de Serviços de Administração Escolar por si e os seus subordinados, sem prejuízo de posterior responsabilidade pessoal e disciplinar do autor do 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  | DESCRIÇÃO  | 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 funcionamento - 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 funcionamento 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 funcionamento - 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 - funcionamento - 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 funcionamento                   | Req. nº 21     | 07-10-2015     | 13.002,00    | 02-11-2015       | (RB: 0000034) Requisição de fundos nº 21 - Despesas de funcionamento                  |
| 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 funcionamento nº 24 - novembro    | Req. fundos 24 | 11-11-2015     | 26.397,95    | 03-12-2015       | (RB: 0000039) Requisição fundos nº 24 - Despesas funcionamento mês de novembro        |
|      |         |  |                | TOTAL:         | 7.454.663,04 |                  |   |

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

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

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

Página 2 de 71

# 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<br>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 de 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)

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

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

Página 5 de 71

**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**

| TIPO | NÚMERO  | DESCRIÇÃO   | DOCUMENTO            | DATA DOCUMENTO | VALOR    | DATA PAGAMENTO | OBSERVAÇÕES                    |
|------|---------|-------------|----------------------|----------------|----------|----------------|--------------------------------|
| OU   | 0000011 | Vencimentos | FAP nº 1- janeiro    | 13-01-2015     | 2.617,51 | 10-02-2015     | FAP nº 1 - Pessoal - janeiro   |
| OU   | 0000091 | Vencimentos | FAP nº 2 - fevereiro | 10-02-2015     | 700,00   | 12-03-2015     | FAP nº 2 - Pessoal - fevereiro |
| OU   | 0000119 | Vencimentos | FAP nº 3 - março     | 12-03-2015     | 1.519,95 | 10-04-2015     | FAP nº 3 - Pessoal - março     |
| OU   | 0000176 | Vencimentos | FAP nº 4 - abril     | 20-03-2015     | 439,82   | 12-05-2015     | FAP nº 4 - Pessoal - abril     |
| OU   | 0000226 | Vencimentos | FAP nº 5 - maio      | 21-04-2015     | 6,76     | 11-06-2015     | FAP nº 5 - Pessoal - maio      |
| OU   | 0000525 | Vencimentos | FAP nº 9 - setembro  | 16-09-2015     | 410,63   | 19-10-2015     | FAP nº 9 - setembro - Pessoal  |
|      |         |             |                      | TOTAL:         | 5.694,67 |                |                                |

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)



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

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

Página 7 de 71

# **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

| TIPO | NÚMERO  | DESCRIÇÃO   | DOCUMENTO            | DATA DOCUMENTO | VALOR      | DATA PAGAMENTO | OBSERVAÇÕES   |
|------|---------|-------------|----------------------|----------------|------------|----------------|---|
| OU   | 0000736 | Vencimentos | FAP nº 9 - setembro  | 16-09-2015     | -93,94     |                | FAP nº 9 - setembro - Pessoal - Guia de Reposição Abatida nº 20 Assistente Operacional - Maria Manuela Santos por motivo de falecimento a 22/10 e não ter sido possível descontar todas as faltas |
| OU   | 0000631 | Vencimentos | FAP nº 10 - outubro  | 25-09-2015     | 10.440,15  | 11-11-2015     | FAP nº 10 - outubro - Pessoal   |
| OU   | 0000678 | Vencimentos | FAP nº 10 - outubro  | 25-09-2015     | -25,62     |                | FAP nº 10 - outubro - Pessoal - Guia Reposição abatida nº 19  |
| OU   | 0000734 | Vencimentos | FAP nº 10 - outubro  | 25-09-2015     | -98,21     |                | 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     | 21.025,48  | 11-12-2015     | FAP nº 11 - novembro - Pessoal  |
| OU   | 0000840 | Vencimentos | FAP nº 12 - dezembro | 18-11-2015     | 20.940,08  | 11-01-2016     | FAP nº 12 - dezembro - Pessoal  |
|      |         |             |                      | TOTAL:         | 231.271,74 |                |   |

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<br>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)

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

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

Página 12 de 71

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

| TIPO | NÚMERO  | DESCRIÇÃO   | DOCUMENTO            | DATA DOCUMENTO | VALOR  | DATA PAGAMENTO | OBSERVAÇÕES                    |
|------|---------|-------------|----------------------|----------------|--------|----------------|--------------------------------|
| OU   | 0000176 | Vencimentos | FAP nº 4 - abril     | 20-03-2015     | 29,11  | 12-05-2015     | FAP nº 4 - Pessoal - abril     |
| OU   | 0000381 | Vencimentos | FAP nº 6 - junho     | 29-05-2015     | 8,28   | 10-07-2015     | FAP nº 6 - Pessoal - junho     |
| OU   | 0000435 | Vencimentos | FAP nº 7 - julho     | 30-06-2015     | 162,63 | 13-08-2015     | FAP nº 7 - Pessoal - julho     |
| OU   | 0000463 | Vencimentos | FAP nº 8 - agosto    | 07-08-2015     | 33,38  | 11-09-2015     |                                |
| OU   | 0000675 | Vencimentos | FAP nº 11 - novembro | 06-11-2015     | 225,12 | 11-12-2015     | FAP nº 11 - novembro - Pessoal |
| OU   | 0000840 | Vencimentos | FAP nº 12 - dezembro | 18-11-2015     | 20,83  | 11-01-2016     | FAP nº 12 - dezembro - Pessoal |
|      |         |             |                      | TOTAL:         | 479,35 |                |                                |

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

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

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

Página 14 de 71



**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

Página 15 de 71

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<br>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)

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

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

Página 18 de 71

**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<br>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)

**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

Página 21 de 71

# **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**

| TIPO | NÚMERO  | DESCRIÇÃO                                   | DOCUMENTO            | DATA DOCUMENTO | VALOR    | DATA PAGAMENTO | OBSERVAÇÕES   |
|------|---------|---|----------------------|----------------|----------|----------------|---|
| OU   | 0000176 | Vencimentos                                 | FAP nº 4 - abril     | 20-03-2015     | 43,08    | 12-05-2015     | FAP nº 4 - Pessoal - abril                                |
| OU   | 0000226 | Vencimentos                                 | FAP nº 5 - maio      | 21-04-2015     | 14,64    | 11-06-2015     | FAP nº 5 - Pessoal - maio                                 |
| BS   | 0000272 | Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira | 1515065              | 22-05-2015     | 1.341,71 | 16-06-2015     | Acidente em serviço - Maria Fátima Martins Evangelho      |
| OU   | 0000381 | Vencimentos                                 | FAP nº 6 - junho     | 29-05-2015     | 46,70    | 10-07-2015     | FAP nº 6 - Pessoal - junho                                |
| BS   | 0000437 | Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira | 1519915              | 14-07-2015     | 614,20   | 08-10-2015     | Acidentes em serviço - Maria de Fátima Martins Evangelho  |
| BS   | 0000439 | Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira | 1518384              | 21-07-2015     | 1.104,60 | 16-09-2015     | Acidentes em serviço - Maria de Fátima Martins Evangelho  |
| OU   | 0000463 | Vencimentos                                 | FAP nº 8 - agosto    | 07-08-2015     | 94,53    | 11-09-2015     |   |
| OU   | 0000631 | Vencimentos                                 | FAP nº 10 - outubro  | 25-09-2015     | 10,00    | 11-11-2015     | FAP nº 10 - outubro - Pessoal                             |
| BS   | 0000519 | Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira | 15111991             | 29-09-2015     | 450,80   | 08-10-2015     | Acidentes de trabalho - Maria de Fátima Martins Evangelho |
| OU   | 0000675 | Vencimentos                                 | FAP nº 11 - novembro | 06-11-2015     | 16,00    | 11-12-2015     | FAP nº 11 - novembro - Pessoal                            |
| OU   | 0000840 | Vencimentos                                 | FAP nº 12 - dezembro | 18-11-2015     | 15,00    | 11-01-2016     | FAP nº 12 - dezembro - Pessoal                            |
|      |         |   |                      | TOTAL:         | 3.751,26 |                |   |

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

| TIPO | NÚMERO  | DESCRIÇÃO   | DOCUMENTO            | DATA DOCUMENTO | VALOR     | DATA PAGAMENTO | OBSERVAÇÕES                    |
|------|---------|-------------|----------------------|----------------|-----------|----------------|--------------------------------|
| OU   | 0000011 | Vencimentos | FAP nº 1- janeiro    | 13-01-2015     | 1.373,28  | 10-02-2015     | FAP nº 1 - Pessoal - janeiro   |
| OU   | 0000091 | Vencimentos | FAP nº 2 - fevereiro | 10-02-2015     | 583,93    | 12-03-2015     | FAP nº 2 - Pessoal - fevereiro |
| OU   | 0000119 | Vencimentos | FAP nº 3 - março     | 12-03-2015     | 2.016,42  | 10-04-2015     | FAP nº 3 - Pessoal - março     |
| OU   | 0000176 | Vencimentos | FAP nº 4 - abril     | 20-03-2015     | 1.163,09  | 12-05-2015     | FAP nº 4 - Pessoal - abril     |
| OU   | 0000226 | Vencimentos | FAP nº 5 - maio      | 21-04-2015     | 1.096,18  | 11-06-2015     | FAP nº 5 - Pessoal - maio      |
| OU   | 0000381 | Vencimentos | FAP nº 6 - junho     | 29-05-2015     | 539,04    | 10-07-2015     | FAP nº 6 - Pessoal - junho     |
| OU   | 0000435 | Vencimentos | FAP nº 7 - julho     | 30-06-2015     | 1.111,54  | 13-08-2015     | FAP nº 7 - Pessoal - julho     |
| OU   | 0000463 | Vencimentos | FAP nº 8 - agosto    | 07-08-2015     | 859,44    | 11-09-2015     |                                |
| OU   | 0000675 | Vencimentos | FAP nº 11 - novembro | 06-11-2015     | 391,00    | 11-12-2015     | FAP nº 11 - novembro - Pessoal |
| OU   | 0000840 | Vencimentos | FAP nº 12 - dezembro | 18-11-2015     | 1.929,00  | 11-01-2016     | FAP nº 12 - dezembro - Pessoal |
|      |         |             |                      | TOTAL:         | 11.062,92 |                |                                |

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     | terias primas e subsidiarias - DOV I E DOVII   |
| BS   | 0000020 | EMATER, S. A.                                      | 205/189333        | 29-01-2015     | 20,47    | 24-02-2015     | Matérias primas e subsidiarias- 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 armazen 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     | atérias 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 PVCJB140663                    |
| 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 Hortência 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 maneo, 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, 5º2, 5º8 - 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**

| TIPO | NÚMERO  | DESCRIÇÃO  | DOCUMENTO    | DATA DOCUMENTO | VALOR    | DATA PAGAMENTO | OBSERVAÇÕES   |
|------|---------|--|--------------|----------------|----------|----------------|---|
| BS   | 0000783 | Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda) | V001/153329  | 02-12-2015     | 12,15    | 13-01-2016     | Matérias primas e subsidiárias                      |
| BS   | 0000785 | Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda) | V001/153328  | 02-12-2015     | 70,45    | 13-01-2016     | Matérias primas e subsidiárias                      |
| BS   | 0000004 | Jorge Ramos Borges Giraldes                        | ---          | 03-12-2015     | -250,00  | 03-12-2015     | Reposição do Fundo de maneo do ano de 2015 = 500,00 |
| BS   | 0000788 | CASA CRISTAL                                       | NFa 15F/2811 | 03-12-2015     | 7,89     | 13-01-2016     | Matérias primas e subsidiárias                      |
| BS   | 0000789 | Construtora Ideal da Terceira Il                   | 10/153660    | 04-12-2015     | 32,43    | 13-01-2016     | Matérias primas e subsidiárias                      |
| BS   | 0000798 | Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda) | V001/153446  | 07-12-2015     | 13,00    | 13-01-2016     | Matérias primas e subsidiárias                      |
| BS   | 0000799 | Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda) | V001/153445  | 07-12-2015     | 23,15    | 13-01-2016     | Matérias primas e subsidiárias                      |
| BS   | 0000810 | ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA              | AH1/57327    | 10-12-2015     | 2.944,31 | 13-01-2016     | Matérias primas e subsidiárias EVT;DOV: OCUPACIONAL |
| BS   | 0000811 | ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA              | AH1/57329    | 10-12-2015     | 32,41    | 13-01-2016     | Matérias primas e subsidiárias                      |
| BS   | 0000812 | ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA              | AH1/57328    | 10-12-2015     | 11,99    | 13-01-2016     | Matérias primas e subsidiárias                      |
| BS   | 0000819 | Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda) | V001/153498  | 11-12-2015     | 1.012,00 | 13-01-2016     | Matérias primas e subsidiárias                      |
| BS   | 0000834 | NORTENHA   | VCJCB145189  | 15-12-2015     | 46,88    | 13-01-2016     | Matérias primas e subsidiárias                      |
| BS   | 0000825 | ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA              | AH1/57617    | 17-12-2015     | 9,78     | 13-01-2016     | Matérias primas e subsidiárias                      |
| BS   | 0000826 | ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA              | AH1/57618    | 17-12-2015     | 9,56     | 13-01-2016     | Matérias primas e subsidiárias                      |
| BS   | 0000827 | ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA              | AH1/57620    | 17-12-2015     | 147,50   | 13-01-2016     | Matérias primas e subsidiárias                      |
| BS   | 0000830 | Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.              | AD016438     | 17-12-2015     | 3,69     | 13-01-2016     | Matérias primas e subsidiárias                      |
|      |         |  |              | TOTAL:         | 9.940,92 |                |   |

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**

| TIPO | NÚMERO  | DESCRIÇÃO                                 | DOCUMENTO      | DATA DOCUMENTO | VALOR    | DATA PAGAMENTO | OBSERVAÇÕES  |
|------|---------|---|----------------|----------------|----------|----------------|--|
| BS   | 0000134 | EMATER, S. A.                             | 205/191288     | 16-03-2015     | 6,94     | 06-05-2015     | Combustíveis e lubrificantes - semana da ciência - fatura FT205/191288 |
| BS   | 0000345 | FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA LDA.                | PAA15/374      | 25-05-2015     | 82,80    | 22-06-2015     | Combustível e Lubrificantes  |
| BS   | 0000513 | FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA LDA.                | FA PAA15/573   | 28-09-2015     | 153,45   | 21-10-2015     | Combustíveis e lubrificantes   |
| BS   | 0000515 | FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA LDA.                | FA PAA15/500   | 28-09-2015     | 94,47    | 21-10-2015     | Outros serviços  |
| BS   | 0000528 | FREDERICO A. VASCONCELOS                  | NFa 2015A/2985 | 30-09-2015     | 1.346,40 | 18-11-2015     | Combustíveis e lubrificantes - ginásio e cozinha                       |
| BS   | 0000531 | FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA LDA.                | PAA15/680      | 30-09-2015     | 90,25    | 18-11-2015     | Combustíveis e lubrificantes   |
| BS   | 0000583 | EVT - AUTOAGRICOLA, Soc. Unipessoal, Lda. | 115/3563       | 07-10-2015     | 21,26    | 18-11-2015     | Combustíveis e lubrificantes   |
| BS   | 0000632 | FREDERICO A. VASCONCELOS                  | 2015A/3212     | 16-10-2015     | 84,15    | 18-11-2015     | Combustíveis e Lubrificantes - Escola S.João de Deus                   |
| BS   | 0000633 | FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA LDA.                | FA PAA15/761   | 19-10-2015     | 13,30    | 18-11-2015     | Combustíveis e Lubrificantes - Vocacional - Hortofloricultura          |
| BS   | 0000618 | FREDERICO A. VASCONCELOS                  | 2015A/2929     | 26-10-2015     | 19,89    | 18-11-2015     | Combustíveis e Lubrificantes - Infante                                 |
| BS   | 0000651 | FREDERICO A. VASCONCELOS                  | NFa 2015A/3216 | 30-10-2015     | 19,89    | 18-11-2015     | Combustíveis e Lubrificantes - Infante                                 |
| BS   | 0000747 | FREDERICO A. VASCONCELOS                  | 2015A/3606     | 25-11-2015     | 19,89    | 18-12-2015     | Combustíveis e lubrificantes   |
| BS   | 0000786 | FREDERICO A. VASCONCELOS                  | NFa 2015A/3689 | 03-12-2015     | 673,20   | 13-01-2016     | Combustíveis e lubrificantes   |
| BS   | 0000795 | FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA LDA.                | FA PAA15/880   | 07-12-2015     | 79,80    | 13-01-2016     | Combustíveis e lubrificantes - gasolina                                |
| BS   | 0000807 | FREDERICO A. VASCONCELOS                  | NFa 2015A/3734 | 10-12-2015     | 1.298,00 | 13-01-2016     | Combustíveis e lubrificantes   |
|      |         |   |                | TOTAL:         | 4.003,69 |                |  |

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. 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 remesa 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 remesa 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 Higiene - 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)

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

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

Página 36 de 71

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 escritorio  |
| 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 cararnval 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 escritório - toner TN 211 Escola da carreirinha                 |
| BS   | 0000199 | ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA              | AH1/50848    | 08-05-2015     | 106,79   | 22-06-2015     | Material de escritório - 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 escritório - 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 escritorio) até Janeiro, inclusive**

| TIPO | NÚMERO  | DESCRIÇÃO  | DOCUMENTO   | DATA DOCUMENTO | VALOR     | DATA PAGAMENTO | OBSERVAÇÕES   |
|------|---------|--|-------------|----------------|-----------|----------------|---|
| BS   | 0000755 | ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA              | AH1/56825   | 25-11-2015     | 500,32    | 18-12-2015     | Material de escritório                                |
| BS   | 0000756 | ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA              | AH1/56822   | 25-11-2015     | 8,73      | 18-12-2015     | Material de escritório                                |
| BS   | 0000758 | ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA              | AH1/56820   | 25-11-2015     | 147,50    | 18-12-2015     | Material de escritório                                |
| BS   | 0000762 | ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA              | AH1/56818   | 25-11-2015     | 81,53     | 18-12-2015     | Material de escritório -                              |
| BS   | 0000763 | ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA              | AH1/56813   | 25-11-2015     | 95,08     | 18-12-2015     | Material de escritório -                              |
| BS   | 0000764 | ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA              | AH1/56810   | 25-11-2015     | 92,32     | 18-12-2015     | Material de escritório -                              |
| BS   | 0000765 | ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA              | AH1/56809   | 25-11-2015     | 205,06    | 18-12-2015     | Material de escritório                                |
| BS   | 0000748 | TIPOGRAFIA MODERNA - JAIME CRUZ ARTES GRÁFICAS, LD | V1/769      | 26-11-2015     | 70,80     | 22-12-2015     | Material de escritório                                |
| BS   | 0000836 | TIPOGRAFIA MODERNA - JAIME CRUZ ARTES GRÁFICAS, LD | V001 V1/770 | 26-11-2015     | 153,40    | 22-12-2015     | Material de escritório                                |
| BS   | 0000004 | Jorge Ramos Borges Giraldes                        | ---         | 03-12-2015     | -50,00    | 03-12-2015     | Reposição do Fundo de maneiio do ano de 2015 = 500,00 |
| BS   | 0000796 | ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA              | AH1/57247   | 07-12-2015     | 541,03    | 13-01-2016     | Material de escritório                                |
| BS   | 0000797 | ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA              | AH1/57245   | 07-12-2015     | 100,30    | 13-01-2016     | Material de escritório                                |
| BS   | 0000803 | Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda) | V001/153461 | 09-12-2015     | 32,00     | 13-01-2016     | Material de escritório                                |
| BS   | 0000848 | TIPOGRAFIA MODERNA - JAIME CRUZ ARTES GRÁFICAS, LD | V001/V780   | 09-12-2015     | 217,83    | 18-01-2016     | Material de escritório                                |
| BS   | 0000849 | TIPOGRAFIA MODERNA - JAIME CRUZ ARTES GRÁFICAS, LD | V001 V1/704 | 30-12-2015     | 578,20    | 18-01-2016     | Material de escritório                                |
|      |         |  |             | TOTAL:         | 13.324,42 |                |   |

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  | DESCRIÇÃO  | 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 didtico - 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 Diagnostico 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 didatico - 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 didatico - 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 - armazem lavagem das janelas                                 |
| BS   | 0000009 | REPAPRAIA  | NFa 2015S/35  | 19-01-2015     | 0,95   | 24-02-2015     | Outros bens - armazem lavagem das janelas                                 |
| BS   | 0000017 | LOJA ELÉCTRICA                                     | 2015/296      | 20-01-2015     | 78,33  | 24-02-2015     | Outros bens - armazem ginasio   |
| BS   | 0000015 | Farmácia Vasconcelos                               | U004/3292     | 22-01-2015     | 10,20  | 24-02-2015     | Outros bens - CFN Profº 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 Il                   | 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 - armazem - 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 aluminio, 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 - Armazem - 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 ALUMINIOLDA | 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 ALUMINIOLDA | 2015A/551      | 28-07-2015     | 4,80     | 18-09-2015     | Outros bens - oficina  |
| BS   | 0000453 | CIC-COMERCIO E INDUST.CAIXILHARIA DE ALUMINIOLDA | 2015A/552      | 28-07-2015     | 20,52    | 18-09-2015     | Outros Bens - oficina  |
| BS   | 0000454 | CIC-COMERCIO E INDUST.CAIXILHARIA DE ALUMINIOLDA | 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 - cacifes  |
| 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 - EBIAH 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 ALUMINIOLDA | 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 maneo 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

| TIPO | NÚMERO  | DESCRIÇÃO                             | DOCUMENTO    | DATA DOCUMENTO | VALOR    | DATA PAGAMENTO | OBSERVAÇÕES                    |
|------|---------|---------------------------------------|--------------|----------------|----------|----------------|--------------------------------|
| BS   | 0000775 | CASA CRISTAL                          | NFa 15F/2825 | 04-12-2015     | 2,41     | 13-01-2016     | Outros bens                    |
| BS   | 0000822 | CASA CRISTAL                          | NFa 15F/2921 | 17-12-2015     | 2,04     | 13-01-2016     | Outros Bens                    |
| BS   | 0000824 | Farmácia Vasconcelos                  | U004/57560   | 17-12-2015     | 29,90    | 13-01-2016     | Outros bens                    |
| BS   | 0000831 | NORTENHA                              | VCJCB144353  | 17-12-2015     | 82,84    | 13-01-2016     | Outros Bens                    |
| BS   | 0000846 | ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA | AH1/57840    | 28-12-2015     | 52,00    | 13-01-2016     | Matérias primas e subsidiárias |
|      |         |                                       |              | TOTAL:         | 5.075,68 |                |                                |

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     | Água 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     | Água 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     | Água Dezembro                                |
|      |         |  |                 | TOTAL:         | 50.092,33 |                |  |

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

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

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

Página 51 de 71

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

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

Página 52 de 71

**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 bufê   |
| 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 | SEMPRTEC - 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 | SEMPRTEC - 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 Ldº                       | 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 Ldº                       | 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 | SEMPRTEC - 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 ALUMINIOLDA                       | 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         | 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                            | 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  | DESCRIÇÃO                                | 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 | SEMPRTEC - 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 Comun icações   |
| 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)

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

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICAÇÃO INFORMÁTICA SIAG

**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**

| TIPO | NÚMERO  | DESCRIÇÃO    | DOCUMENTO  | DATA DOCUMENTO | VALOR    | DATA PAGAMENTO | OBSERVAÇÕES        |
|------|---------|--------------|------------|----------------|----------|----------------|--------------------|
| BS   | 0000338 | CTT CORREIOS | 5001747518 | 01-05-2015     | 179,56   | 22-06-2015     | Comunicações - CTT |
| BS   | 0000189 | CTT CORREIOS | 5001693228 | 06-05-2015     | 99,60    | 11-05-2015     | Avença CTT         |
| BS   | 0000190 | CTT CORREIOS | 5001703709 | 06-05-2015     | 176,92   | 11-05-2015     | Avença CTT         |
| BS   | 0000191 | CTT CORREIOS | 5001713499 | 06-05-2015     | 235,51   | 11-05-2015     | Avença CTT         |
| BS   | 0000192 | CTT CORREIOS | 5001726112 | 06-05-2015     | 448,23   | 11-05-2015     | Avença CTT         |
| BS   | 0000270 | CTT CORREIOS | 5001738585 | 19-05-2015     | 193,49   | 26-05-2015     | Comunicações E)    |
| BS   | 0000419 | CTT CORREIOS | 5001761673 | 15-07-2015     | 143,11   | 17-07-2015     | CTT Comunicações   |
| BS   | 0000472 | CTT CORREIOS | 5001770384 | 15-09-2015     | 261,07   | 18-09-2015     | CTT                |
| BS   | 0000475 | CTT CORREIOS | 5001780002 | 15-09-2015     | 490,11   | 18-09-2015     | CTT                |
| BS   | 0000603 | CTT CORREIOS | 5001788961 | 13-10-2015     | 395,81   | 18-11-2015     | CTT Comunicações   |
| BS   | 0000688 | CTT CORREIOS | 5001799095 | 24-11-2015     | 299,11   | 18-12-2015     | CTT AVENÇA         |
| BS   | 0000833 | CTT CORREIOS | 5001810857 | 15-12-2015     | 271,88   | 13-01-2016     | CTT Avença         |
|      |         |              |            | TOTAL:         | 3.194,40 |                |                    |

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**

| TIPO | NÚMERO  | DESCRIÇÃO                   | DOCUMENTO        | DATA DOCUMENTO | VALOR  | DATA PAGAMENTO | OBSERVAÇÕES   |
|------|---------|-----------------------------|------------------|----------------|--------|----------------|---|
| FM   | 0000001 | Jorge Ramos Borges Giraldes | ---              | 13-02-2015     | 50,00  | 13-02-2015     |   |
| BS   | 0000184 | VODAFONE                    | 148050064        | 05-04-2015     | 97,79  | 06-05-2015     | Vodafone - conta 305088187                            |
| BS   | 0000380 | VODAFONE                    | FT001/000865880  | 05-06-2015     | 82,88  | 17-07-2015     | Vodafone  |
| BS   | 0000420 | VODAFONE                    | FT001/001873096  | 16-07-2015     | 91,83  | 17-07-2015     | Vodafone 020209 F)                                    |
| BS   | 0000473 | VODAFONE                    | FT 001/002952316 | 15-09-2015     | 93,25  | 18-09-2015     | Vodafone  |
| BS   | 0000474 | VODAFONE                    | FT 001/003986231 | 15-09-2015     | 92,07  | 18-09-2015     | Vodafone  |
| BS   | 0000605 | VODAFONE                    | FT 001/005059928 | 13-10-2015     | 91,44  | 18-11-2015     | Vodafone  |
| BS   | 0000730 | VODAFONE                    | FT001/006144119  | 05-11-2015     | 93,72  | 18-12-2015     | Vodafone  |
| BS   | 0000004 | Jorge Ramos Borges Giraldes | ---              | 03-12-2015     | -50,00 | 03-12-2015     | Reposição do Fundo de maneoio do ano de 2015 = 500,00 |
| BS   | 0000805 | VODAFONE                    | FT001/007255668  | 05-12-2015     | 91,83  | 18-12-2015     | Vodafone F)   |
|      |         |                             |                  | TOTAL:         | 734,81 |                |   |

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

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

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

Página 60 de 71

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

| TIPO | NÚMERO  | DESCRIÇÃO   | DOCUMENTO            | DATA DOCUMENTO | VALOR    | DATA PAGAMENTO | OBSERVAÇÕES   |
|------|---------|-------------|----------------------|----------------|----------|----------------|---|
| BS   | 0000096 | ANGRA 2000  | 15/01/00402          | 24-02-2015     | 221,21   | 18-03-2015     | Deslocações e estadas - professor Armando Brilhante |
| BS   | 0000170 | ANGRA 2000  | 15/01/00785          | 07-04-2015     | 153,35   | 06-05-2015     | Deslocações e estadas - Sofia Paiva                 |
| OU   | 0000381 | Vencimentos | FAP nº 6 - junho     | 29-05-2015     | 7,00     | 10-07-2015     | FAP nº 6 - Pessoal - junho                          |
| OU   | 0000435 | Vencimentos | FAP nº 7 - julho     | 30-06-2015     | 16,05    | 13-08-2015     | FAP nº 7 - Pessoal - julho                          |
| BS   | 0000436 | ANGRA 2000  | 15/01/01855          | 14-07-2015     | 283,35   | 18-09-2015     | Deslocações e estadas - Mafalda Lourenço            |
| OU   | 0000463 | Vencimentos | FAP nº 8 - agosto    | 07-08-2015     | 9,00     | 11-09-2015     |   |
| BS   | 0000532 | ANGRA 2000  | 15/01/02378          | 30-09-2015     | 393,35   | 21-10-2015     | Deslocações e estadas - António Marques             |
| OU   | 0000675 | Vencimentos | FAP nº 11 - novembro | 06-11-2015     | 20,00    | 11-12-2015     | FAP nº 11 - novembro - Pessoal                      |
| BS   | 0000682 | ANGRA 2000  | 15/01/02992          | 06-11-2015     | 185,35   | 18-12-2015     | Deslocações e estadas                               |
| OU   | 0000840 | Vencimentos | FAP nº 12 - dezembro | 18-11-2015     | 20,00    | 11-01-2016     | FAP nº 12 - dezembro - Pessoal                      |
|      |         |             |                      | TOTAL:         | 1.308,66 |                |   |

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

(Assinaturas)

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

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

Página 62 de 71



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 Lda    | 2015/1028     | 02-02-2015     | 123,90   | 18-03-2015     | Outros serviços -   |
| BS   | 0000034 | WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Lda    | FA 2015/1046  | 02-02-2015     | 472,00   | 18-03-2015     | Outros serviços -   |
| BS   | 0000036 | WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Lda    | 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 Lda    | 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 - profª 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 Ldª   | 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 Ldª   | 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 Ldª   | 2015/1429       | 02-05-2015     | 472,00    | 22-06-2015     | Outros serviços , asstência técnica e manutenção nucleos escolares - abril               |
| BS   | 0000210 | WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ldª   | 2015/1413       | 02-05-2015     | 123,90    | 22-06-2015     | Outros serviços , asstência 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 Ldª   | 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 Ldª   | 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 Heroísmo - 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 Infante - 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 | IMPRESA 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 Lda     | 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 Lda     | 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 Lda     | 2015/1929        | 16-10-2015     | 123,90    | 13-01-2016     | Outros Serviços                    |
| BS   | 0000607 | WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Lda     | 2015/1944        | 16-10-2015     | 472,00    | 13-01-2016     | Outros Serviços                    |
| BS   | 0000608 | WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Lda     | 2015/2050        | 16-10-2015     | 123,90    | 13-01-2016     | Outros Serviços                    |
| BS   | 0000609 | WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Lda     | 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 Lda     | 2015/2172        | 09-11-2015     | 123,90    | 13-01-2016     | Outros serviços                    |
| BS   | 0000714 | WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Lda     | 2015/2182        | 09-11-2015     | 472,00    | 13-01-2016     | Outros serviços                    |
| BS   | 0000709 | WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Lda     | 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)

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

Angra do Heroísmo, em 7 de Abril de 2016

Página 69 de 71

**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 -Carreirinha                              |
| 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 Roberinha                     |
| 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. 060203B000 (Material de apoio pedagógico) até Janeiro, inclusive**

| TIPO | NÚMERO  | DESCRIÇÃO  | DOCUMENTO   | DATA DOCUMENTO | VALOR     | DATA PAGAMENTO | OBSERVAÇÕES   |
|------|---------|--|-------------|----------------|-----------|----------------|---|
| BS   | 0000728 | Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda) | V001/152849 | 04-11-2015     | 25,30     | 18-12-2015     | Material de apoio pedagógico - escola da ribeirinha     |
| BS   | 0000719 | Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda) | V001/153024 | 09-11-2015     | 446,29    | 18-12-2015     | Material de apoio pedagógico - escola de S.João de Deus |
| BS   | 0000720 | ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA              | AH1/56326   | 10-11-2015     | 275,47    | 18-12-2015     | Material de apoio pedagógico - escola da Carreirinha    |
| BS   | 0000770 | ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA              | AH1/56342   | 11-11-2015     | 1.723,60  | 18-12-2015     | Material de apoio pedagógico - escola Infante           |
| BS   | 0000750 | ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA              | AH1/56851   | 25-11-2015     | 123,66    | 18-12-2015     | Material de apoio pedagógico - Escola S.João Deus       |
| BS   | 0000751 | ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA              | AH1/56849   | 25-11-2015     | 34,41     | 18-12-2015     | Material de apoio pedagógico - Ribeirinha               |
| BS   | 0000753 | ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA              | AH1/56841   | 25-11-2015     | 56,64     | 18-12-2015     | Material de apoio pedagógico - carreirinha              |
| BS   | 0000776 | Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda) | V001/153268 | 30-11-2015     | 22,05     | 18-12-2015     | Material de apoio pedagógico - escola da ribeirinha     |
| BS   | 0000818 | Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda) | V001/153497 | 30-11-2015     | 1.409,00  | 13-01-2016     | Material de apoio pedagógico                            |
| BS   | 0000813 | ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA              | AH1/57291   | 09-12-2015     | 3.446,00  | 13-01-2016     | Material de apoio pedagógico - escola infante           |
| BS   | 0000828 | ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA              | AH1/57621   | 17-12-2015     | 113,28    | 13-01-2016     | Material de Apoio Pedagógico - Infante                  |
|      |         |  |             | TOTAL:         | 12.389,49 |                |   |

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

### 2. Cheques em trânsito

| Número  | Data       | Descrição   | Valor Parcial | Valor Total |
|---------|------------|---|---------------|-------------|
| 0177569 | 11-01-2016 | Pagamento à DROT - Reposição não abatida (Guia nº 311)                              | 96,50         | 96,50       |
| 0177570 | 11-01-2016 | Pagamento à DROT - Reposição não abatida (312)                                      | 200,69        | 297,19      |
| 0177571 | 11-01-2016 | Pagamento do ADSE (313)   | 15.607,90     | 15.905,09   |
| 0177572 | 11-01-2016 | Pagamento à SAD/PSP (314)   | 97,48         | 16.002,57   |
| 0177573 | 11-01-2016 | Pagamento ao ADM (315)  | 97,48         | 16.100,05   |
| 0177574 | 11-01-2016 | Pagamento à Caixa Previdência Ministério Educação (Guia de entrega nº 317)          | 0,95          | 16.101,00   |
| 0177575 | 11-01-2016 | Pagamento de Penhora (Guia de entrega nº 319)                                       | 645,21        | 16.746,21   |
| 0177576 | 11-01-2016 | Pagamento de Penhora (Guia de entrega nº 320)                                       | 233,43        | 16.979,64   |
| 0177577 | 11-01-2016 | Pagamento de Penhora (Guia de entrega nº 323)                                       | 266,48        | 17.246,12   |
| 0177578 | 11-01-2016 | Pagamento à DROT - multa (Guia de entrega nº 324)                                   | 51,93         | 17.298,05   |
| 0177579 | 11-01-2016 | Pagamento ao cofre Previdência Ministério Finanças (Guia de entrega nº 326)         | 12,60         | 17.310,65   |
| 0177580 | 11-01-2016 | Pagamento à Associação Sindical Prof. Licenciados (Guia nº 327)                     | 9,00          | 17.319,65   |
| 0177581 | 11-01-2016 | Pagamento ao Sindicato Professores Região Açores (Guia nº 328)                      | 1.718,74      | 19.038,39   |
| 0177582 | 11-01-2016 | Pagamento ao Sindicato Democrático dos Professores (34391)                          | 517,75        | 19.556,14   |
| 0177583 | 11-01-2016 | Pagamento ao Sindicato Dem. Téc. Sup. Diag. Terapêutica (Guia de entrega nº 330)    | 15,67         | 19.571,81   |
| 0177584 | 11-01-2016 | Pagamento ao Sindicato Independente Prof. Educadores (Guia de entrega nº 331)       | 10,26         | 19.582,07   |
| 0177585 | 11-01-2016 | Pagamento ao Sindicato Professores Zona Norte (Guia de entrega nº 332)              | 24,76         | 19.606,83   |
| 0177586 | 11-01-2016 | Pagamento ao Sindicato Trabalhadores Administração Pública (Guia de entrega nº 333) | 261,29        | 19.868,12   |
| 0177587 | 11-01-2016 | Pagamento ao Sindicato Trabalhadores Função Pública (Guia de entrega nº 334)        | 159,04        | 20.027,16   |
| 0177588 | 11-01-2016 | Pagamento à Segurança Social (Guias de entrega n.ºs. 335/335a))                     | 9.627,34      | 29.654,50   |
| 0177589 | 11-01-2016 | Pagamento à Segurança Social (Guias de entrega n.ºs. 335/335a))                     | 20.568,05     | 50.222,55   |
| 0177591 | 11-01-2016 | Pagamento do IRS (Guia de entrega nº 316)   | 72.069,00     | 122.291,55  |
| 0177592 | 11-01-2016 | Pagamento do IRS (Guia de entrega nº 316)   | 225,30        | 122.516,85  |
| 0177593 | 11-01-2016 | Pagamento do IRS (Guia de entrega nº 316)   | 6.476,00      | 128.992,85  |
| 0177594 | 11-01-2016 | Pagamento de Penhora (Guia de entrega nº 318)                                       | 480,77        | 129.473,62  |
| 0177595 | 11-01-2016 | Pagamento de Penhora (Guia de entrega nº 321)                                       | 189,00        | 129.662,62  |
| 0177596 | 11-01-2016 | Pagamento de Penhora (Guia de entrega nº 322)                                       | 232,17        | 129.894,79  |
| 0177597 | 11-01-2016 | Pagamento à Caixa Geral de Aposentações (Guia de entrega nº 325)                    | 43.291,10     | 173.185,89  |
| 0177598 | 11-01-2016 | Pagamento à Caixa Geral de Aposentações (Guia de entrega nº 325)                    | 94.057,32     | 267.243,21  |
| 0177600 | 13-01-2016 | Pagamento à Construtora Ideal da Terceira II (34399)                                | 32,43         | 267.275,64  |
| 0177601 | 13-01-2016 | Pagamento à Unicol (34400)  | 3,69          | 267.279,33  |
| 0177602 | 13-01-2016 | Pagamento à FAV (34401)   | 79,80         | 267.359,13  |
| 0177603 | 13-01-2016 | Pagamento à Viduedo (34402)   | 192,50        | 267.551,63  |
| 0177604 | 13-01-2016 | Pagamento a Egidio Moisés (34403)   | 233,64        | 267.785,27  |

(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 & Cavaco, 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 Webá (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 (16194127477422210000046)     | 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)

## SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano Económico: 2015

Gerência desde 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

| INSTITUIÇÃO BANCÁRIA            |                 |                |                     |           |                  |            |                         | ENTIDADE             | OBSERVAÇÕES |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| BANCO                           | NÚMERO DE CONTA | SALDO EM 31/12 | VALORES EM TRÂNSITO |           | OUTRAS OPERAÇÕES |            | TOTAL                   | SALDO CONTABILÍSTICO |             |
|                                 |                 |                | CHEQUES             | DEPÓSITOS | A ADICIONAR      | A SUBTRAIR |                         |                      |             |
| (1)                             | (2)             | (3)            | (4)                 | (5)       | (6)              | (7)        | (8)=(3)-(4)+(5)+(6)-(7) | (9)                  | (10)        |
|                                 | 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)

# BALANCETE DO RAZÃO

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          |
| 0.2       | 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)

# BALANCETE 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 |
| 0.1.1.021500.000000.100.319.0604010000      | Região Autónoma de Açores.                                      | 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         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101030000 | Pessoal dos quadros-Regime de função pública                    | 0,00       | 0,00    | 3.994.733,00 | 0,00         | 3.994.733,00 | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101060000 | Pessoal contratado a termo                                      | 0,00       | 0,00    | 643.595,00   | 0,00         | 643.595,00   | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101070000 | Pessoal em regime de tarefa ou avença                           | 0,00       | 0,00    | 12.336,00    | 3.003,00     | 9.333,00     | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101080000 | Pessoal aguardando aposentação                                  | 0,00       | 0,00    | 8.000,00     | 2.305,00     | 5.695,00     | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101100000 | Gratificações   | 0,00       | 0,00    | 50.000,00    | 3.162,00     | 46.838,00    | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101130000 | Subsídio de refeição  | 0,00       | 0,00    | 231.500,00   | 228,00       | 231.272,00   | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101140000 | Subsídio de férias e de Natal                                   | 0,00       | 0,00    | 861.617,00   | 0,00         | 861.617,00   | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101150000 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade               | 0,00       | 0,00    | 490.000,00   | 40.469,00    | 449.531,00   | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0102020000 | Horas extraordinárias   | 0,00       | 0,00    | 26.000,00    | 2.000,00     | 24.000,00    | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010204B000 | Ajudas de custo em território nacional                          | 0,00       | 0,00    | 3.000,00     | 2.520,00     | 480,00       | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0102050000 | Abono para falhas   | 0,00       | 0,00    | 1.000,00     | 126,00       | 874,00       | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0102120000 | Indemnizações por cessação de funções                           | 0,00       | 0,00    | 12.000,00    | 2.752,00     | 9.248,00     | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010214A000 | Remuneração Complementar  | 0,00       | 0,00    | 142.000,00   | 27.313,00    | 114.687,00   | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010303A000 | Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens | 0,00       | 0,00    | 1.000,00     | 212,00       | 788,00       | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010303B000 | Subsídio familiar crianças e jovens                             | 0,00       | 0,00    | 12.000,00    | 1.758,00     | 10.242,00    | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010305A000 | Caixa Geral de Aposentações                                     | 0,00       | 0,00    | 1.270.052,00 | 36.500,00    | 1.233.552,00 | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010305B000 | Contribuições para a Segurança Social                           | 0,00       | 0,00    | 231.460,00   | 0,00         | 231.460,00   | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0103060000 | Acidentes em serviço e doenças profissionais                    | 0,00       | 0,00    | 4.300,00     | 0,00         | 4.300,00     | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010310P000 | Parentalidade   | 0,00       | 0,00    | 12.000,00    | 937,00       | 11.063,00    | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201010000 | Matérias-primas e subsidiárias                                  | 0,00       | 0,00    | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201020000 | Combustíveis e lubrificantes                                    | 0,00       | 0,00    | 8.000,00     | 3.996,00     | 4.004,00     | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201040000 | Limpeza e higiene   | 0,00       | 0,00    | 12.700,00    | 0,00         | 12.700,00    | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201080000 | Material de escritório  | 0,00       | 0,00    | 13.500,00    | 0,00         | 13.500,00    | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201200000 | Material de educação cultura e recreio                          | 0,00       | 0,00    | 3.000,00     | 0,00         | 3.000,00     | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201210000 | Outros bens   | 0,00       | 0,00    | 5.250,00     | 0,00         | 5.250,00     | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0202010000 | Encargos das instalações  | 0,00       | 0,00    | 64.000,00    | 5.670,00     | 58.330,00    | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0202020000 | Limpeza e higiene   | 0,00       | 0,00    | 30.000,00    | 21.000,00    | 9.000,00     | 0,00         |

# BALANCETE 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>202100000 | Transportes   | 0,00       | 0,00    | 500,00        | 0,00          | 500,00    | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0<br>202120000 | Seguros   | 0,00       | 0,00    | 1.000,00      | 834,00        | 166,00    | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>201020000 | Combustíveis e lubrificantes                                    | 0,00       | 0,00    | 8.000,00      | 8.000,00      | 0,00      | 0,00         |

# BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2015

| CONTA   |  | MOVIMENTOS |         | ACUMULADOS |            | SALDOS |         |
|---|--|------------|---------|------------|------------|--------|---------|
| CÓDIGO  | DESIGNAÇÃO                                     | DÉBITO     | CRÉDITO | DÉBITO     | CRÉDITO    | DÉBITO | CRÉDITO |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201040000     | Limpeza e higiene                              | 0,00       | 0,00    | 6.700,00   | 6.700,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201080000     | Material de escritorio                         | 0,00       | 0,00    | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201200000     | Material de educação cultura e recreio         | 0,00       | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201210000     | Outros bens                                    | 0,00       | 0,00    | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202010000     | Encargos das instalações                       | 0,00       | 0,00    | 64.000,00  | 64.000,00  | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202020000     | Limpeza e higiene                              | 0,00       | 0,00    | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000     | Conservação de bens                            | 0,00       | 0,00    | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020209C000     | Comunicações - Fixas de voz                    | 0,00       | 0,00    | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020209D000     | Comunicações - Móveis                          | 0,00       | 0,00    | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020209F000     | Comunicações - Outros serviços de comunicações | 0,00       | 0,00    | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202100000     | Transportes                                    | 0,00       | 0,00    | 500,00     | 500,00     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202120000     | Seguros  | 0,00       | 0,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020213B000     | Deslocações e estadas - em território nacional | 0,00       | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202190000     | Assistência técnica                            | 0,00       | 0,00    | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000     | Outros serviços                                | 0,00       | 0,00    | 26.800,00  | 26.800,00  | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.060203B000     | 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    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319            | Estado - Receitas gerais (RG)                  | 0,00       | 0,00    | 320.943,00 | 320.943,00 | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0101030000 | Pessoal dos quadros-Regime de função pública   | 0,00       | 0,00    | 92.733,00  | 92.733,00  | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0101060000 | Pessoal contratado a termo                     | 0,00       | 0,00    | 43.595,00  | 43.595,00  | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0101070000 | Pessoal em regime de tarefa ou avença          | 0,00       | 0,00    | 336,00     | 336,00     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0101130000 | Subsídio de refeição                           | 0,00       | 0,00    | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0101140000 | Subsídio de férias e de Natal                  | 0,00       | 0,00    | 61.617,00  | 61.617,00  | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0102020000 | Horas extraordinárias                          | 0,00       | 0,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.010305A000 | Caixa Geral de Aposentações                    | 0,00       | 0,00    | 24.352,00  | 24.352,00  | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.010305B000 | Contribuições para a Segurança Social          | 0,00       | 0,00    | 41.460,00  | 41.460,00  | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0103060000 | Acidentes em serviço e doenças profissionais   | 0,00       | 0,00    | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.010310P000 | Parentalidade                                  | 0,00       | 0,00    | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201010000 | Matérias-primas e subsidiárias                 | 0,00       | 0,00    | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201040000 | Limpeza e higiene                              | 0,00       | 0,00    | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201080000 | Material de escritorio                         | 0,00       | 0,00    | 5.500,00   | 5.500,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201200000 | Material de educação cultura e recreio         | 0,00       | 0,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201210000 | Outros bens                                    | 0,00       | 0,00    | 1.250,00   | 1.250,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000 | Conservação de bens                            | 0,00       | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00   | 0,00    |



# BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2015

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

# BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2015

| CONTA   |   | MOVIMENTOS |         | ACUMULADOS   |              | SALDOS    |          |
|---|---|------------|---------|--------------|--------------|-----------|----------|
| CÓDIGO  | DESIGNAÇÃO  | DÉBITO     | CRÉDITO | DÉBITO       | CRÉDITO      | DÉBITO    | CRÉDITO  |
| 0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.319.0201020000 | Combustíveis e lubrificantes                      | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 496,00       | 0,00      | 496,00   |
| 0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.319.0202010000 | Encargos das instalações                          | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 5.670,00     | 0,00      | 5.670,00 |
| 0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000 | Outros serviços                                   | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 5.670,00     | 0,00      | 5.670,00 |
| 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     |
| 0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.319            | Estado - Receitas gerais (RG)                     | 0,00       | 0,00    | 11.836,00    | 0,00         | 11.836,00 | 0,00     |
| 0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.319.0201020000 | Combustíveis e lubrificantes                      | 0,00       | 0,00    | 496,00       | 0,00         | 496,00    | 0,00     |
| 0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.319.0202010000 | Encargos das instalações                          | 0,00       | 0,00    | 5.670,00     | 0,00         | 5.670,00  | 0,00     |
| 0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.319.0202250000 | Outros serviços                                   | 0,00       | 0,00    | 5.670,00     | 0,00         | 5.670,00  | 0,00     |
| 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     |
| 0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101030000   | Pessoal dos quadros-Regime de função pública      | 0,00       | 0,00    | 5.153,62     | 5.153,62     | 0,00      | 0,00     |
| 0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101060000   | Pessoal contratado a termo                        | 0,00       | 0,00    | 3.041,20     | 3.041,20     | 0,00      | 0,00     |
| 0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101130000   | Subsídio de refeição                              | 0,00       | 0,00    | 1.144,36     | 1.144,36     | 0,00      | 0,00     |
| 0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101140000   | Subsídio de férias e de Natal                     | 0,00       | 0,00    | 351,03       | 351,03       | 0,00      | 0,00     |
| 0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.010214A000   | Remuneração Complementar                          | 0,00       | 0,00    | 1.041,03     | 1.041,03     | 0,00      | 0,00     |
| 0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.010305A000   | Caixa Geral de Aposentações                       | 0,00       | 0,00    | 1.037,80     | 1.037,80     | 0,00      | 0,00     |
| 0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.010305B000   | Contribuições para a Segurança Social             | 0,00       | 0,00    | 1.049,40     | 1.049,40     | 0,00      | 0,00     |
| 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 |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101030000     | Pessoal dos quadros-Regime de função pública      | 0,00       | 0,00    | 3.998.597,67 | 3.998.598,08 | 0,00      | 0,41     |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101060000     | Pessoal contratado a termo                        | 0,00       | 0,00    | 646.635,44   | 646.636,20   | 0,00      | 0,76     |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101070000     | Pessoal em regime de tarefa ou avença             | 0,00       | 0,00    | 12.335,39    | 12.336,00    | 0,00      | 0,61     |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101080000     | Pessoal aguardando aposentação                    | 0,00       | 0,00    | 7.999,67     | 8.000,00     | 0,00      | 0,33     |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101100000     | Gratificações                                     | 0,00       | 0,00    | 49.999,44    | 50.000,00    | 0,00      | 0,56     |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101130000     | Subsídio de refeição                              | 0,00       | 0,00    | 232.456,22   | 232.456,48   | 0,00      | 0,26     |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101140000     | Subsídio de férias e de Natal                     | 0,00       | 0,00    | 861.851,06   | 861.851,31   | 0,00      | 0,25     |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101150000     | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 0,00       | 0,00    | 489.999,05   | 490.000,00   | 0,00      | 0,95     |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0102020000     | Horas extraordinárias                             | 0,00       | 0,00    | 23.325,67    | 26.000,00    | 0,00      | 2.674,33 |

# BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2015

| CÓDIGO                                      | CONTA   | MOVIMENTOS |         | ACUMULADOS   |              | SALDOS |           |
|---|---|------------|---------|--------------|--------------|--------|-----------|
|   |   | DÉBITO     | CRÉDITO | DÉBITO       | CRÉDITO      | DÉBITO | CRÉDITO   |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010204B000 | Ajudas de custo em território nacional                          | 0,00       | 0,00    | 2.999,35     | 3.000,00     | 0,00   | 0,65      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0102050000 | Abono para falhas   | 0,00       | 0,00    | 999,51       | 1.000,00     | 0,00   | 0,49      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0102120000 | Indemnizações por cessação de funções                           | 0,00       | 0,00    | 11.999,71    | 12.000,00    | 0,00   | 0,29      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010214A000 | Remuneração Complementar  | 0,00       | 0,00    | 142.729,99   | 142.730,65   | 0,00   | 0,66      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010303A000 | Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens | 0,00       | 0,00    | 999,84       | 1.000,00     | 0,00   | 0,16      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010303B000 | Subsídio familiar crianças e jovens                             | 0,00       | 0,00    | 11.999,56    | 12.000,00    | 0,00   | 0,44      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010305A000 | Caixa Geral de Aposentações                                     | 0,00       | 0,00    | 1.270.696,88 | 1.270.697,82 | 0,00   | 0,94      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010305B000 | Contribuições para a Segurança Social                           | 0,00       | 0,00    | 232.508,62   | 232.509,40   | 0,00   | 0,78      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0103060000 | Acidentes em serviço e doenças profissionais                    | 0,00       | 0,00    | 3.751,26     | 4.300,00     | 0,00   | 548,74    |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010310P000 | Parentalidade   | 0,00       | 0,00    | 11.999,92    | 12.000,00    | 0,00   | 0,08      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201010000 | Matérias-primas e subsidiárias                                  | 0,00       | 0,00    | 11.187,86    | 11.246,94    | 0,00   | 59,08     |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201020000 | Combustíveis e lubrificantes                                    | 0,00       | 0,00    | 8.610,07     | 8.610,38     | 0,00   | 0,31      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201040000 | Limpeza e higiene   | 0,00       | 0,00    | 13.494,23    | 13.494,62    | 0,00   | 0,39      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201080000 | Material de escritório  | 0,00       | 0,00    | 14.788,31    | 14.963,89    | 0,00   | 175,58    |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201200000 | Material de educação cultura e recreio                          | 0,00       | 0,00    | 4.229,73     | 4.230,20     | 0,00   | 0,47      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201210000 | Outros bens   | 0,00       | 0,00    | 7.986,01     | 8.160,33     | 0,00   | 174,32    |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202010000 | Encargos das instalações  | 0,00       | 0,00    | 75.670,00    | 78.747,25    | 0,00   | 3.077,25  |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202020000 | Limpeza e higiene   | 0,00       | 0,00    | 50.999,80    | 51.000,00    | 0,00   | 0,20      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202030000 | Conservação de bens   | 0,00       | 0,00    | 12.040,19    | 12.040,97    | 0,00   | 0,78      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.020209C000 | Comunicações - Fixas de voz                                     | 0,00       | 0,00    | 6.200,00     | 6.200,00     | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.020209D000 | Comunicações - Móveis   | 0,00       | 0,00    | 8.800,00     | 9.562,41     | 0,00   | 762,41    |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.020209E000 | Comunicações - Outros serviços conexos                          | 0,00       | 0,00    | 3.334,00     | 3.473,60     | 0,00   | 139,60    |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.020209F000 | Comunicações - Outros serviços de comunicações                  | 0,00       | 0,00    | 9.000,00     | 9.050,00     | 0,00   | 50,00     |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202100000 | Transportes   | 0,00       | 0,00    | 549,50       | 550,00       | 0,00   | 0,50      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202120000 | Seguros   | 0,00       | 0,00    | 834,00       | 1.000,00     | 0,00   | 166,00    |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.020213B000 | Deslocações e estadas - em território nacional                  | 0,00       | 0,00    | 1.308,66     | 2.000,00     | 0,00   | 691,34    |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202140000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria                     | 0,00       | 0,00    | 8.265,90     | 8.266,00     | 0,00   | 0,10      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202190000 | Assistência técnica   | 0,00       | 0,00    | 2.999,78     | 3.000,00     | 0,00   | 0,22      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202250000 | Outros serviços   | 0,00       | 0,00    | 43.346,78    | 43.346,82    | 0,00   | 0,04      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.060203B000 | 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 |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101030000 | Pessoal dos quadros-Regime de função pública                    | 0,00       | 0,00    | 4.326.358,71 | 4.326.359,12 | 0,00   | 0,41      |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101060000 | Pessoal contratado a termo                                      | 0,00       | 0,00    | 710.131,78   | 710.132,54   | 0,00   | 0,76      |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101070000 | Pessoal em regime de tarefa ou avença                           | 0,00       | 0,00    | 13.461,89    | 13.462,50    | 0,00   | 0,61      |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101080000 | Pessoal aguardando aposentação                                  | 0,00       | 0,00    | 7.999,67     | 8.000,00     | 0,00   | 0,33      |

# BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2015

| CÓDIGO                                      | CONTA   | MOVIMENTOS |         | ACUMULADOS   |              | SALDOS    |          |
|---|---|------------|---------|--------------|--------------|-----------|----------|
|   |   | DÉBITO     | CRÉDITO | DÉBITO       | CRÉDITO      | DÉBITO    | CRÉDITO  |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101100000 | Gratificações   | 0,00       | 0,00    | 54.051,85    | 54.052,41    | 0,00      | 0,56     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101130000 | Subsídio de refeição  | 0,00       | 0,00    | 253.208,42   | 253.208,68   | 0,00      | 0,26     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101140000 | Subsídio de férias e de Natal                                   | 0,00       | 0,00    | 899.018,73   | 899.018,98   | 0,00      | 0,25     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101150000 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade               | 0,00       | 0,00    | 526.334,82   | 526.335,77   | 0,00      | 0,95     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0102020000 | Horas extraordinárias   | 0,00       | 0,00    | 25.407,06    | 28.081,39    | 0,00      | 2.674,33 |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010204B000 | Ajudas de custo em território nacional                          | 0,00       | 0,00    | 3.020,18     | 3.020,83     | 0,00      | 0,65     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0102050000 | Abono para falhas   | 0,00       | 0,00    | 1.075,18     | 1.075,67     | 0,00      | 0,49     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0102120000 | Indemnizações por cessação de funções                           | 0,00       | 0,00    | 11.999,71    | 12.000,00    | 0,00      | 0,29     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010214A000 | Remuneração Complementar  | 0,00       | 0,00    | 151.426,86   | 151.427,52   | 0,00      | 0,66     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010303A000 | Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens | 0,00       | 0,00    | 1.063,54     | 1.063,70     | 0,00      | 0,16     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010303B000 | Subsídio familiar crianças e jovens                             | 0,00       | 0,00    | 12.831,79    | 12.832,23    | 0,00      | 0,44     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010305A000 | Caixa Geral de Aposentações                                     | 0,00       | 0,00    | 1.364.420,07 | 1.364.421,01 | 0,00      | 0,94     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010305B000 | Contribuições para a Segurança Social                           | 0,00       | 0,00    | 253.076,67   | 253.077,45   | 0,00      | 0,78     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0103060000 | Acidentes em serviço e doenças profissionais                    | 0,00       | 0,00    | 3.766,26     | 4.315,00     | 0,00      | 548,74   |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010310P000 | Parentalidade   | 0,00       | 0,00    | 13.928,92    | 13.929,00    | 0,00      | 0,08     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201010000 | Matérias-primas e subsidiárias                                  | 0,00       | 0,00    | 10.076,14    | 10.135,22    | 0,00      | 59,08    |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201020000 | Combustíveis e lubrificantes                                    | 0,00       | 0,00    | 8.495,71     | 8.496,02     | 0,00      | 0,31     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201040000 | Limpeza e higiene   | 0,00       | 0,00    | 12.724,93    | 12.725,32    | 0,00      | 0,39     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201080000 | Material de escritório  | 0,00       | 0,00    | 13.324,42    | 13.500,00    | 0,00      | 175,58   |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201200000 | Material de educação cultura e recreio                          | 0,00       | 0,00    | 3.046,53     | 3.047,00     | 0,00      | 0,47     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201210000 | Outros bens   | 0,00       | 0,00    | 5.234,92     | 5.409,24     | 0,00      | 174,32   |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202010000 | Encargos das instalações  | 0,00       | 0,00    | 65.515,55    | 71.023,22    | 0,00      | 5.507,67 |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202020000 | Limpeza e higiene   | 0,00       | 0,00    | 29.999,80    | 30.000,00    | 0,00      | 0,20     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202030000 | Conservação de bens   | 0,00       | 0,00    | 11.002,28    | 11.003,06    | 0,00      | 0,78     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.020209C000 | Comunicações - Fixas de voz                                     | 0,00       | 0,00    | 6.015,33     | 6.200,00     | 0,00      | 184,67   |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.020209D000 | Comunicações - Móveis   | 0,00       | 0,00    | 8.037,59     | 8.800,00     | 0,00      | 762,41   |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.020209E000 | Comunicações - Outros serviços conexos                          | 0,00       | 0,00    | 3.334,00     | 3.473,60     | 0,00      | 139,60   |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.020209F000 | Comunicações - Outros serviços de comunicações                  | 0,00       | 0,00    | 3.826,64     | 6.091,83     | 0,00      | 2.265,19 |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202100000 | Transportes   | 0,00       | 0,00    | 499,50       | 500,00       | 0,00      | 0,50     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202120000 | Seguros   | 0,00       | 0,00    | 834,00       | 1.000,00     | 0,00      | 166,00   |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.020213B000 | Deslocações e estadas - em território nacional                  | 0,00       | 0,00    | 1.328,66     | 2.020,00     | 0,00      | 691,34   |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202140000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria                     | 0,00       | 0,00    | 8.265,90     | 8.266,00     | 0,00      | 0,10     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202190000 | Assistência técnica   | 0,00       | 0,00    | 2.999,78     | 3.000,00     | 0,00      | 0,22     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202250000 | Outros serviços   | 0,00       | 0,00    | 37.469,96    | 37.470,00    | 0,00      | 0,04     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.060203B000 | 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     |

# BALANCETE 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            | Estado - Receitas gerais (RG)                                   | 0,00       | 0,00    | 8.890.364,31 | 8.877.003,24 | 13.361,07 | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101030000 | Pessoal dos quadros-Regime de função pública                    | 0,00       | 0,00    | 4.326.359,12 | 4.326.358,71 | 0,41      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101060000 | Pessoal contratado a termo                                      | 0,00       | 0,00    | 710.132,54   | 710.131,78   | 0,76      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101070000 | Pessoal em regime de tarefa ou avença                           | 0,00       | 0,00    | 13.462,50    | 13.461,89    | 0,61      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101080000 | Pessoal aguardando aposentação                                  | 0,00       | 0,00    | 8.000,00     | 7.999,67     | 0,33      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101100000 | Gratificações   | 0,00       | 0,00    | 54.052,41    | 54.051,85    | 0,56      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101130000 | Subsídio de refeição  | 0,00       | 0,00    | 253.208,68   | 253.208,42   | 0,26      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101140000 | Subsídio de férias e de Natal                                   | 0,00       | 0,00    | 899.018,98   | 899.018,73   | 0,25      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101150000 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade               | 0,00       | 0,00    | 526.335,77   | 526.334,82   | 0,95      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0102020000 | Horas extraordinárias   | 0,00       | 0,00    | 28.081,39    | 25.407,06    | 2.674,33  | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010204B000 | Ajudas de custo em território nacional                          | 0,00       | 0,00    | 3.020,83     | 3.020,18     | 0,65      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0102050000 | Abono para falhas   | 0,00       | 0,00    | 1.075,67     | 1.075,18     | 0,49      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0102120000 | Indemnizações por cessação de funções                           | 0,00       | 0,00    | 12.000,00    | 11.999,71    | 0,29      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010214A000 | Remuneração Complementar  | 0,00       | 0,00    | 151.427,52   | 151.426,86   | 0,66      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010303A000 | Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens | 0,00       | 0,00    | 1.063,70     | 1.063,54     | 0,16      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010303B000 | Subsídio familiar crianças e jovens                             | 0,00       | 0,00    | 12.832,23    | 12.831,79    | 0,44      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010305A000 | Caixa Geral de Aposentações                                     | 0,00       | 0,00    | 1.364.421,01 | 1.364.420,07 | 0,94      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010305B000 | Contribuições para a Segurança Social                           | 0,00       | 0,00    | 253.077,45   | 253.076,67   | 0,78      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0103060000 | Acidentes em serviço e doenças profissionais                    | 0,00       | 0,00    | 4.315,00     | 3.766,26     | 548,74    | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010310P000 | Parentalidade   | 0,00       | 0,00    | 13.929,00    | 13.928,92    | 0,08      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201010000 | Matérias-primas e subsidiárias                                  | 0,00       | 0,00    | 10.135,22    | 10.076,14    | 59,08     | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201020000 | Combustíveis e lubrificantes                                    | 0,00       | 0,00    | 8.496,02     | 8.495,71     | 0,31      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201040000 | Limpeza e higiene   | 0,00       | 0,00    | 12.725,32    | 12.724,93    | 0,39      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201080000 | Material de escritório  | 0,00       | 0,00    | 13.500,00    | 13.324,42    | 175,58    | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201200000 | Material de educação cultura e recreio                          | 0,00       | 0,00    | 3.047,00     | 3.046,53     | 0,47      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201210000 | Outros bens   | 0,00       | 0,00    | 5.409,24     | 5.234,92     | 174,32    | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202010000 | Encargos das instalações  | 0,00       | 0,00    | 71.023,22    | 65.515,55    | 5.507,67  | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202020000 | Limpeza e higiene   | 0,00       | 0,00    | 30.000,00    | 29.999,80    | 0,20      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202030000 | Conservação de bens   | 0,00       | 0,00    | 11.003,06    | 11.002,28    | 0,78      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.020209C000 | Comunicações - Fixas de voz                                     | 0,00       | 0,00    | 6.200,00     | 6.015,33     | 184,67    | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.020209D000 | Comunicações - Móveis   | 0,00       | 0,00    | 8.800,00     | 8.037,59     | 762,41    | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.020209E000 | Comunicações - Outros serviços conexos                          | 0,00       | 0,00    | 3.473,60     | 3.334,00     | 139,60    | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.020209F000 | Comunicações - Outros serviços de comunicações                  | 0,00       | 0,00    | 6.091,83     | 3.826,64     | 2.265,19  | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202100000 | Transportes   | 0,00       | 0,00    | 500,00       | 499,50       | 0,50      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202120000 | Seguros   | 0,00       | 0,00    | 1.000,00     | 834,00       | 166,00    | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.020213B000 | Deslocações e estadas - em território nacional                  | 0,00       | 0,00    | 2.020,00     | 1.328,66     | 691,34    | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202140000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria                     | 0,00       | 0,00    | 8.266,00     | 8.265,90     | 0,10      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202190000 | Assistência técnica   | 0,00       | 0,00    | 3.000,00     | 2.999,78     | 0,22      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202250000 | Outros serviços   | 0,00       | 0,00    | 37.470,00    | 37.469,96    | 0,04      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.060203B000 | Material de apoio pedagógico                                    | 0,00       | 0,00    | 12.390,00    | 12.389,49    | 0,51      | 0,00    |

# BALANCETE 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    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101030000 | Pessoal dos quadros-Regime de função pública                    | 0,00       | 0,00    | 4.336.529,16 | 4.336.529,16 | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101060000 | Pessoal contratado a termo                                      | 0,00       | 0,00    | 699.837,29   | 699.837,29   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101070000 | Pessoal em regime de tarefa ou avença                           | 0,00       | 0,00    | 10.533,87    | 10.533,87    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101080000 | Pessoal aguardando aposentação                                  | 0,00       | 0,00    | 6.394,67     | 6.394,67     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101100000 | Gratificações   | 0,00       | 0,00    | 50.575,94    | 50.575,94    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101130000 | Subsídio de refeição  | 0,00       | 0,00    | 253.155,49   | 253.155,49   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101140000 | Subsídio de férias e de Natal                                   | 0,00       | 0,00    | 897.823,70   | 897.823,70   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101150000 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade               | 0,00       | 0,00    | 485.862,05   | 485.862,05   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0102020000 | Horas extraordinárias   | 0,00       | 0,00    | 22.884,41    | 22.884,41    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010204B000 | Ajudas de custo em território nacional                          | 0,00       | 0,00    | 479,35       | 479,35       | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0102050000 | Abono para falhas   | 0,00       | 0,00    | 929,27       | 929,27       | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0102120000 | Indemnizações por cessação de funções                           | 0,00       | 0,00    | 9.247,71     | 9.247,71     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010214A000 | Remuneração Complementar  | 0,00       | 0,00    | 126.133,97   | 126.133,97   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010303A000 | Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens | 0,00       | 0,00    | 787,84       | 787,84       | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010303B000 | Subsídio familiar crianças e jovens                             | 0,00       | 0,00    | 11.172,27    | 11.172,27    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010305A000 | Caixa Geral de Aposentações                                     | 0,00       | 0,00    | 1.330.663,94 | 1.330.663,94 | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010305B000 | Contribuições para a Segurança Social                           | 0,00       | 0,00    | 250.028,43   | 250.028,43   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0103060000 | Acidentes em serviço e doenças profissionais                    | 0,00       | 0,00    | 3.751,26     | 3.751,26     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010310P000 | Parentalidade   | 0,00       | 0,00    | 11.646,85    | 11.646,85    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201010000 | Matérias-primas e subsidiárias                                  | 0,00       | 0,00    | 11.985,09    | 11.985,09    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201020000 | Combustíveis e lubrificantes                                    | 0,00       | 0,00    | 4.232,45     | 4.232,45     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201040000 | Limpeza e higiene   | 0,00       | 0,00    | 14.607,05    | 14.607,05    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201080000 | Material de escritório  | 0,00       | 0,00    | 16.161,38    | 16.161,38    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201200000 | Material de educação cultura e recreio                          | 0,00       | 0,00    | 5.459,93     | 5.459,93     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201210000 | Outros bens   | 0,00       | 0,00    | 10.415,72    | 10.415,72    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0202010000 | Encargos das instalações  | 0,00       | 0,00    | 73.407,25    | 73.407,25    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0202020000 | Limpeza e higiene   | 0,00       | 0,00    | 29.999,80    | 29.999,80    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0202030000 | Conservação de bens   | 0,00       | 0,00    | 9.914,97     | 9.914,97     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.020209C000 | Comunicações - Fixas de voz                                     | 0,00       | 0,00    | 6.200,00     | 6.200,00     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.020209D000 | Comunicações - Móveis   | 0,00       | 0,00    | 9.562,41     | 9.562,41     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.020209E000 | Comunicações - Outros serviços conexos                          | 0,00       | 0,00    | 3.473,60     | 3.473,60     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.020209F000 | Comunicações - Outros serviços de comunicações                  | 0,00       | 0,00    | 9.000,00     | 9.000,00     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0202100000 | Transportes   | 0,00       | 0,00    | 549,50       | 549,50       | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.020213B000 | Deslocações e estadas - em território nacional                  | 0,00       | 0,00    | 1.308,66     | 1.308,66     | 0,00   | 0,00    |



# BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2015

| CONTA   |   | MOVIMENTOS |         | ACUMULADOS |              | SALDOS |              |
|---|---|------------|---------|------------|--------------|--------|--------------|
| CÓDIGO  | DESIGNAÇÃO  | DÉBITO     | CRÉDITO | DÉBITO     | CRÉDITO      | DÉBITO | CRÉDITO      |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0<br>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<br>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<br>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<br>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.<br>0101030000 | 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>020209C000 | Comunicações - Fixas de voz                                     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 6.200,00     | 0,00   | 6.200,00     |

# BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

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      |
| 0.3.1.021500.000000.100.319.0604010000        | 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      |
| 0.3.2.1.021500.000000.100.319.0604010000      | 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      |
| 0.3.2.2.021500.000000.100.319.0604010000      | 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      |
| 0.3.4.021500.000000.100.319.0604010000        | 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 maneo.                                | 0,00       | 0,00    | 500,00        | 500,00       | 0,00         | 0,00      |
| 1.1.8.1                                       | Fundo de maneo.                                | 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      |



# BALANCETE 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 010000      | Região Autónoma dos Açores.  | 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                 | 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                                     | 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   | 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  | 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   | 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  | 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   | 0,00       | 0,00    | 272.801,76    | 272.801,76    | 0,00       | 0,00       |

# BALANCETE 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 a 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 cultural 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      |

# BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

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         |

# BALANCETE 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  |

## BALANCETE 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       |

## BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

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 didático.  | 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    |

# BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

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    |
| 6.4.2.2.3         | 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    |



## BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

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 |



## BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

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 |

# BALANCETE DO RAZÃO

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          |
| 0.2       | 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)

# BALANCETE 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 |
| 0.1.1.021500.000000.100.319.0604010000      | Região Autónoma de Açores.                                      | 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         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101030000 | Pessoal dos quadros-Regime de função pública                    | 0,00       | 0,00    | 3.994.733,00 | 0,00         | 3.994.733,00 | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101060000 | Pessoal contratado a termo                                      | 0,00       | 0,00    | 643.595,00   | 0,00         | 643.595,00   | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101070000 | Pessoal em regime de tarefa ou avença                           | 0,00       | 0,00    | 12.336,00    | 3.003,00     | 9.333,00     | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101080000 | Pessoal aguardando aposentação                                  | 0,00       | 0,00    | 8.000,00     | 2.305,00     | 5.695,00     | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101100000 | Gratificações   | 0,00       | 0,00    | 50.000,00    | 3.162,00     | 46.838,00    | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101130000 | Subsídio de refeição  | 0,00       | 0,00    | 231.500,00   | 228,00       | 231.272,00   | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101140000 | Subsídio de férias e de Natal                                   | 0,00       | 0,00    | 861.617,00   | 0,00         | 861.617,00   | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101150000 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade               | 0,00       | 0,00    | 490.000,00   | 40.469,00    | 449.531,00   | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0102020000 | Horas extraordinárias   | 0,00       | 0,00    | 26.000,00    | 2.000,00     | 24.000,00    | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010204B000 | Ajudas de custo em território nacional                          | 0,00       | 0,00    | 3.000,00     | 2.520,00     | 480,00       | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0102050000 | Abono para falhas   | 0,00       | 0,00    | 1.000,00     | 126,00       | 874,00       | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0102120000 | Indemnizações por cessação de funções                           | 0,00       | 0,00    | 12.000,00    | 2.752,00     | 9.248,00     | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010214A000 | Remuneração Complementar  | 0,00       | 0,00    | 142.000,00   | 27.313,00    | 114.687,00   | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010303A000 | Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens | 0,00       | 0,00    | 1.000,00     | 212,00       | 788,00       | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010303B000 | Subsídio familiar crianças e jovens                             | 0,00       | 0,00    | 12.000,00    | 1.758,00     | 10.242,00    | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010305A000 | Caixa Geral de Aposentações                                     | 0,00       | 0,00    | 1.270.052,00 | 36.500,00    | 1.233.552,00 | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010305B000 | Contribuições para a Segurança Social                           | 0,00       | 0,00    | 231.460,00   | 0,00         | 231.460,00   | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0103060000 | Acidentes em serviço e doenças profissionais                    | 0,00       | 0,00    | 4.300,00     | 0,00         | 4.300,00     | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010310P000 | Parentalidade   | 0,00       | 0,00    | 12.000,00    | 937,00       | 11.063,00    | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201010000 | Matérias-primas e subsidiárias                                  | 0,00       | 0,00    | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201020000 | Combustíveis e lubrificantes                                    | 0,00       | 0,00    | 8.000,00     | 3.996,00     | 4.004,00     | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201040000 | Limpeza e higiene   | 0,00       | 0,00    | 12.700,00    | 0,00         | 12.700,00    | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201080000 | Material de escritório  | 0,00       | 0,00    | 13.500,00    | 0,00         | 13.500,00    | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201200000 | Material de educação cultura e recreio                          | 0,00       | 0,00    | 3.000,00     | 0,00         | 3.000,00     | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201210000 | Outros bens   | 0,00       | 0,00    | 5.250,00     | 0,00         | 5.250,00     | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0202010000 | Encargos das instalações  | 0,00       | 0,00    | 64.000,00    | 5.670,00     | 58.330,00    | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0202020000 | Limpeza e higiene   | 0,00       | 0,00    | 30.000,00    | 21.000,00    | 9.000,00     | 0,00         |

# BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2015

| CONTA   |   | MOVIMENTOS |         | ACUMULADOS    |               | SALDOS    |              |
|---|---|------------|---------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| CÓDIGO  | DESIGNAÇÃO  | DÉBITO     | CRÉDITO | DÉBITO        | CRÉDITO       | DÉBITO    | CRÉDITO      |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>202100000 | Transportes   | 0,00       | 0,00    | 500,00        | 0,00          | 500,00    | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0<br>202120000 | Seguros   | 0,00       | 0,00    | 1.000,00      | 834,00        | 166,00    | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>201020000 | Combustíveis e lubrificantes                                    | 0,00       | 0,00    | 8.000,00      | 8.000,00      | 0,00      | 0,00         |

# BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2015

| CONTA   |  | MOVIMENTOS |         | ACUMULADOS |            | SALDOS |         |
|---|--|------------|---------|------------|------------|--------|---------|
| CÓDIGO  | DESIGNAÇÃO                                     | DÉBITO     | CRÉDITO | DÉBITO     | CRÉDITO    | DÉBITO | CRÉDITO |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201040000     | Limpeza e higiene                              | 0,00       | 0,00    | 6.700,00   | 6.700,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201080000     | Material de escritório                         | 0,00       | 0,00    | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201200000     | Material de educação cultura e recreio         | 0,00       | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201210000     | Outros bens                                    | 0,00       | 0,00    | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202010000     | Encargos das instalações                       | 0,00       | 0,00    | 64.000,00  | 64.000,00  | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202020000     | Limpeza e higiene                              | 0,00       | 0,00    | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000     | Conservação de bens                            | 0,00       | 0,00    | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020209C000     | Comunicações - Fixas de voz                    | 0,00       | 0,00    | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020209D000     | Comunicações - Móveis                          | 0,00       | 0,00    | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020209F000     | Comunicações - Outros serviços de comunicações | 0,00       | 0,00    | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202100000     | Transportes                                    | 0,00       | 0,00    | 500,00     | 500,00     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202120000     | Seguros  | 0,00       | 0,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020213B000     | Deslocações e estadas - em território nacional | 0,00       | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202190000     | Assistência técnica                            | 0,00       | 0,00    | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000     | Outros serviços                                | 0,00       | 0,00    | 26.800,00  | 26.800,00  | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.060203B000     | 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    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319            | Estado - Receitas gerais (RG)                  | 0,00       | 0,00    | 320.943,00 | 320.943,00 | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0101030000 | Pessoal dos quadros-Regime de função pública   | 0,00       | 0,00    | 92.733,00  | 92.733,00  | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0101060000 | Pessoal contratado a termo                     | 0,00       | 0,00    | 43.595,00  | 43.595,00  | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0101070000 | Pessoal em regime de tarefa ou avença          | 0,00       | 0,00    | 336,00     | 336,00     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0101130000 | Subsídio de refeição                           | 0,00       | 0,00    | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0101140000 | Subsídio de férias e de Natal                  | 0,00       | 0,00    | 61.617,00  | 61.617,00  | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0102020000 | Horas extraordinárias                          | 0,00       | 0,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.010305A000 | Caixa Geral de Aposentações                    | 0,00       | 0,00    | 24.352,00  | 24.352,00  | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.010305B000 | Contribuições para a Segurança Social          | 0,00       | 0,00    | 41.460,00  | 41.460,00  | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0103060000 | Acidentes em serviço e doenças profissionais   | 0,00       | 0,00    | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.010310P000 | Parentalidade                                  | 0,00       | 0,00    | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201010000 | Matérias-primas e subsidiárias                 | 0,00       | 0,00    | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201040000 | Limpeza e higiene                              | 0,00       | 0,00    | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201080000 | Material de escritório                         | 0,00       | 0,00    | 5.500,00   | 5.500,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201200000 | Material de educação cultura e recreio         | 0,00       | 0,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201210000 | Outros bens                                    | 0,00       | 0,00    | 1.250,00   | 1.250,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000 | Conservação de bens                            | 0,00       | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00   | 0,00    |

# BALANCETE 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<br>9.020209C000 | Comunicações - Fixas de voz                                     | 0,00       | 0,00    | 200,00     | 200,00     | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31<br>9.020209D000 | Comunicações - Móveis   | 0,00       | 0,00    | 2.800,00   | 2.800,00   | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31<br>9.020209E000 | Comunicações - Outros serviços conexos                          | 0,00       | 0,00    | 3.334,00   | 3.334,00   | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31<br>9.0202140000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria                     | 0,00       | 0,00    | 8.266,00   | 8.266,00   | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31<br>9.0202250000 | Outros serviços   | 0,00       | 0,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00   | 0,00      |
| 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<br>9            | Estado - Receitas gerais (RG)                                   | 0,00       | 0,00    | 166.205,00 | 166.205,00 | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.0101070000 | Pessoal em regime de tarefa ou avença                           | 0,00       | 0,00    | 3.003,00   | 3.003,00   | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.0101080000 | Pessoal aguardando aposentação                                  | 0,00       | 0,00    | 2.305,00   | 2.305,00   | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.0101100000 | Gratificações   | 0,00       | 0,00    | 3.162,00   | 3.162,00   | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.0101130000 | Subsídio de refeição  | 0,00       | 0,00    | 228,00     | 228,00     | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.0101150000 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade               | 0,00       | 0,00    | 40.469,00  | 40.469,00  | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.0102020000 | Horas extraordinárias   | 0,00       | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.010204B000 | Ajudas de custo em território nacional                          | 0,00       | 0,00    | 2.520,00   | 2.520,00   | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.0102050000 | Abono para falhas   | 0,00       | 0,00    | 126,00     | 126,00     | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.0102120000 | Indemnizações por cessação de funções                           | 0,00       | 0,00    | 2.752,00   | 2.752,00   | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.010214A000 | Remuneração Complementar  | 0,00       | 0,00    | 27.313,00  | 27.313,00  | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.010303A000 | Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens | 0,00       | 0,00    | 212,00     | 212,00     | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.010303B000 | Subsídio familiar crianças e jovens                             | 0,00       | 0,00    | 1.758,00   | 1.758,00   | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.010305A000 | Caixa Geral de Aposentações                                     | 0,00       | 0,00    | 36.500,00  | 36.500,00  | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.010310P000 | Parentalidade   | 0,00       | 0,00    | 937,00     | 937,00     | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.0201020000 | Combustíveis e lubrificantes                                    | 0,00       | 0,00    | 3.996,00   | 3.996,00   | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.0202010000 | Encargos das instalações  | 0,00       | 0,00    | 5.670,00   | 5.670,00   | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.0202020000 | Limpeza e higiene   | 0,00       | 0,00    | 21.000,00  | 21.000,00  | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.0202030000 | Conservação de bens   | 0,00       | 0,00    | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.020209F000 | Comunicações - Outros serviços de comunicações                  | 0,00       | 0,00    | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.0202120000 | Seguros   | 0,00       | 0,00    | 834,00     | 834,00     | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.0202190000 | Assistência técnica   | 0,00       | 0,00    | 250,00     | 250,00     | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.0202250000 | Outros serviços   | 0,00       | 0,00    | 5.670,00   | 5.670,00   | 0,00   | 0,00      |
| 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<br>9            | Estado - Receitas gerais (RG)                                   | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 11.836,00  | 0,00   | 11.836,00 |

# BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2015

| CONTA   |   | MOVIMENTOS |         | ACUMULADOS   |              | SALDOS    |          |
|---|---|------------|---------|--------------|--------------|-----------|----------|
| CÓDIGO  | DESIGNAÇÃO  | DÉBITO     | CRÉDITO | DÉBITO       | CRÉDITO      | DÉBITO    | CRÉDITO  |
| 0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.319.0201020000 | Combustíveis e lubrificantes                      | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 496,00       | 0,00      | 496,00   |
| 0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.319.0202010000 | Encargos das instalações                          | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 5.670,00     | 0,00      | 5.670,00 |
| 0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000 | Outros serviços                                   | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 5.670,00     | 0,00      | 5.670,00 |
| 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     |
| 0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.319            | Estado - Receitas gerais (RG)                     | 0,00       | 0,00    | 11.836,00    | 0,00         | 11.836,00 | 0,00     |
| 0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.319.0201020000 | Combustíveis e lubrificantes                      | 0,00       | 0,00    | 496,00       | 0,00         | 496,00    | 0,00     |
| 0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.319.0202010000 | Encargos das instalações                          | 0,00       | 0,00    | 5.670,00     | 0,00         | 5.670,00  | 0,00     |
| 0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.319.0202250000 | Outros serviços                                   | 0,00       | 0,00    | 5.670,00     | 0,00         | 5.670,00  | 0,00     |
| 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     |
| 0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101030000   | Pessoal dos quadros-Regime de função pública      | 0,00       | 0,00    | 5.153,62     | 5.153,62     | 0,00      | 0,00     |
| 0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101060000   | Pessoal contratado a termo                        | 0,00       | 0,00    | 3.041,20     | 3.041,20     | 0,00      | 0,00     |
| 0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101130000   | Subsídio de refeição                              | 0,00       | 0,00    | 1.144,36     | 1.144,36     | 0,00      | 0,00     |
| 0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101140000   | Subsídio de férias e de Natal                     | 0,00       | 0,00    | 351,03       | 351,03       | 0,00      | 0,00     |
| 0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.010214A000   | Remuneração Complementar                          | 0,00       | 0,00    | 1.041,03     | 1.041,03     | 0,00      | 0,00     |
| 0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.010305A000   | Caixa Geral de Aposentações                       | 0,00       | 0,00    | 1.037,80     | 1.037,80     | 0,00      | 0,00     |
| 0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.010305B000   | Contribuições para a Segurança Social             | 0,00       | 0,00    | 1.049,40     | 1.049,40     | 0,00      | 0,00     |
| 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 |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101030000     | Pessoal dos quadros-Regime de função pública      | 0,00       | 0,00    | 3.998.597,67 | 3.998.598,08 | 0,00      | 0,41     |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101060000     | Pessoal contratado a termo                        | 0,00       | 0,00    | 646.635,44   | 646.636,20   | 0,00      | 0,76     |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101070000     | Pessoal em regime de tarefa ou avença             | 0,00       | 0,00    | 12.335,39    | 12.336,00    | 0,00      | 0,61     |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101080000     | Pessoal aguardando aposentação                    | 0,00       | 0,00    | 7.999,67     | 8.000,00     | 0,00      | 0,33     |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101100000     | Gratificações                                     | 0,00       | 0,00    | 49.999,44    | 50.000,00    | 0,00      | 0,56     |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101130000     | Subsídio de refeição                              | 0,00       | 0,00    | 232.456,22   | 232.456,48   | 0,00      | 0,26     |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101140000     | Subsídio de férias e de Natal                     | 0,00       | 0,00    | 861.851,06   | 861.851,31   | 0,00      | 0,25     |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101150000     | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 0,00       | 0,00    | 489.999,05   | 490.000,00   | 0,00      | 0,95     |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0102020000     | Horas extraordinárias                             | 0,00       | 0,00    | 23.325,67    | 26.000,00    | 0,00      | 2.674,33 |



# BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2015

| CÓDIGO                                      | CONTA   | MOVIMENTOS |         | ACUMULADOS   |              | SALDOS |           |
|---|---|------------|---------|--------------|--------------|--------|-----------|
|   |   | DÉBITO     | CRÉDITO | DÉBITO       | CRÉDITO      | DÉBITO | CRÉDITO   |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010204B000 | Ajudas de custo em território nacional                          | 0,00       | 0,00    | 2.999,35     | 3.000,00     | 0,00   | 0,65      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0102050000 | Abono para falhas   | 0,00       | 0,00    | 999,51       | 1.000,00     | 0,00   | 0,49      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0102120000 | Indemnizações por cessação de funções                           | 0,00       | 0,00    | 11.999,71    | 12.000,00    | 0,00   | 0,29      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010214A000 | Remuneração Complementar  | 0,00       | 0,00    | 142.729,99   | 142.730,65   | 0,00   | 0,66      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010303A000 | Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens | 0,00       | 0,00    | 999,84       | 1.000,00     | 0,00   | 0,16      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010303B000 | Subsídio familiar crianças e jovens                             | 0,00       | 0,00    | 11.999,56    | 12.000,00    | 0,00   | 0,44      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010305A000 | Caixa Geral de Aposentações                                     | 0,00       | 0,00    | 1.270.696,88 | 1.270.697,82 | 0,00   | 0,94      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010305B000 | Contribuições para a Segurança Social                           | 0,00       | 0,00    | 232.508,62   | 232.509,40   | 0,00   | 0,78      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0103060000 | Acidentes em serviço e doenças profissionais                    | 0,00       | 0,00    | 3.751,26     | 4.300,00     | 0,00   | 548,74    |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010310P000 | Parentalidade   | 0,00       | 0,00    | 11.999,92    | 12.000,00    | 0,00   | 0,08      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201010000 | Matérias-primas e subsidiárias                                  | 0,00       | 0,00    | 11.187,86    | 11.246,94    | 0,00   | 59,08     |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201020000 | Combustíveis e lubrificantes                                    | 0,00       | 0,00    | 8.610,07     | 8.610,38     | 0,00   | 0,31      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201040000 | Limpeza e higiene   | 0,00       | 0,00    | 13.494,23    | 13.494,62    | 0,00   | 0,39      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201080000 | Material de escritório  | 0,00       | 0,00    | 14.788,31    | 14.963,89    | 0,00   | 175,58    |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201200000 | Material de educação cultura e recreio                          | 0,00       | 0,00    | 4.229,73     | 4.230,20     | 0,00   | 0,47      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201210000 | Outros bens   | 0,00       | 0,00    | 7.986,01     | 8.160,33     | 0,00   | 174,32    |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202010000 | Encargos das instalações  | 0,00       | 0,00    | 75.670,00    | 78.747,25    | 0,00   | 3.077,25  |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202020000 | Limpeza e higiene   | 0,00       | 0,00    | 50.999,80    | 51.000,00    | 0,00   | 0,20      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202030000 | Conservação de bens   | 0,00       | 0,00    | 12.040,19    | 12.040,97    | 0,00   | 0,78      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.020209C000 | Comunicações - Fixas de voz                                     | 0,00       | 0,00    | 6.200,00     | 6.200,00     | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.020209D000 | Comunicações - Móveis   | 0,00       | 0,00    | 8.800,00     | 9.562,41     | 0,00   | 762,41    |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.020209E000 | Comunicações - Outros serviços conexos                          | 0,00       | 0,00    | 3.334,00     | 3.473,60     | 0,00   | 139,60    |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.020209F000 | Comunicações - Outros serviços de comunicações                  | 0,00       | 0,00    | 9.000,00     | 9.050,00     | 0,00   | 50,00     |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202100000 | Transportes   | 0,00       | 0,00    | 549,50       | 550,00       | 0,00   | 0,50      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202120000 | Seguros   | 0,00       | 0,00    | 834,00       | 1.000,00     | 0,00   | 166,00    |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.020213B000 | Deslocações e estadas - em território nacional                  | 0,00       | 0,00    | 1.308,66     | 2.000,00     | 0,00   | 691,34    |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202140000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria                     | 0,00       | 0,00    | 8.265,90     | 8.266,00     | 0,00   | 0,10      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202190000 | Assistência técnica   | 0,00       | 0,00    | 2.999,78     | 3.000,00     | 0,00   | 0,22      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202250000 | Outros serviços   | 0,00       | 0,00    | 43.346,78    | 43.346,82    | 0,00   | 0,04      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.060203B000 | 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 |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101030000 | Pessoal dos quadros-Regime de função pública                    | 0,00       | 0,00    | 4.326.358,71 | 4.326.359,12 | 0,00   | 0,41      |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101060000 | Pessoal contratado a termo                                      | 0,00       | 0,00    | 710.131,78   | 710.132,54   | 0,00   | 0,76      |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101070000 | Pessoal em regime de tarefa ou avença                           | 0,00       | 0,00    | 13.461,89    | 13.462,50    | 0,00   | 0,61      |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101080000 | Pessoal aguardando aposentação                                  | 0,00       | 0,00    | 7.999,67     | 8.000,00     | 0,00   | 0,33      |



# BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2015

| CÓDIGO                                      | CONTA   | MOVIMENTOS |         | ACUMULADOS   |              | SALDOS    |          |
|---|---|------------|---------|--------------|--------------|-----------|----------|
|   |   | DÉBITO     | CRÉDITO | DÉBITO       | CRÉDITO      | DÉBITO    | CRÉDITO  |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101100000 | Gratificações   | 0,00       | 0,00    | 54.051,85    | 54.052,41    | 0,00      | 0,56     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101130000 | Subsídio de refeição  | 0,00       | 0,00    | 253.208,42   | 253.208,68   | 0,00      | 0,26     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101140000 | Subsídio de férias e de Natal                                   | 0,00       | 0,00    | 899.018,73   | 899.018,98   | 0,00      | 0,25     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101150000 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade               | 0,00       | 0,00    | 526.334,82   | 526.335,77   | 0,00      | 0,95     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0102020000 | Horas extraordinárias   | 0,00       | 0,00    | 25.407,06    | 28.081,39    | 0,00      | 2.674,33 |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010204B000 | Ajudas de custo em território nacional                          | 0,00       | 0,00    | 3.020,18     | 3.020,83     | 0,00      | 0,65     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0102050000 | Abono para falhas   | 0,00       | 0,00    | 1.075,18     | 1.075,67     | 0,00      | 0,49     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0102120000 | Indemnizações por cessação de funções                           | 0,00       | 0,00    | 11.999,71    | 12.000,00    | 0,00      | 0,29     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010214A000 | Remuneração Complementar  | 0,00       | 0,00    | 151.426,86   | 151.427,52   | 0,00      | 0,66     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010303A000 | Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens | 0,00       | 0,00    | 1.063,54     | 1.063,70     | 0,00      | 0,16     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010303B000 | Subsídio familiar crianças e jovens                             | 0,00       | 0,00    | 12.831,79    | 12.832,23    | 0,00      | 0,44     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010305A000 | Caixa Geral de Aposentações                                     | 0,00       | 0,00    | 1.364.420,07 | 1.364.421,01 | 0,00      | 0,94     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010305B000 | Contribuições para a Segurança Social                           | 0,00       | 0,00    | 253.076,67   | 253.077,45   | 0,00      | 0,78     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0103060000 | Acidentes em serviço e doenças profissionais                    | 0,00       | 0,00    | 3.766,26     | 4.315,00     | 0,00      | 548,74   |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010310P000 | Parentalidade   | 0,00       | 0,00    | 13.928,92    | 13.929,00    | 0,00      | 0,08     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201010000 | Matérias-primas e subsidiárias                                  | 0,00       | 0,00    | 10.076,14    | 10.135,22    | 0,00      | 59,08    |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201020000 | Combustíveis e lubrificantes                                    | 0,00       | 0,00    | 8.495,71     | 8.496,02     | 0,00      | 0,31     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201040000 | Limpeza e higiene   | 0,00       | 0,00    | 12.724,93    | 12.725,32    | 0,00      | 0,39     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201080000 | Material de escritório  | 0,00       | 0,00    | 13.324,42    | 13.500,00    | 0,00      | 175,58   |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201200000 | Material de educação cultura e recreio                          | 0,00       | 0,00    | 3.046,53     | 3.047,00     | 0,00      | 0,47     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201210000 | Outros bens   | 0,00       | 0,00    | 5.234,92     | 5.409,24     | 0,00      | 174,32   |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202010000 | Encargos das instalações  | 0,00       | 0,00    | 65.515,55    | 71.023,22    | 0,00      | 5.507,67 |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202020000 | Limpeza e higiene   | 0,00       | 0,00    | 29.999,80    | 30.000,00    | 0,00      | 0,20     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202030000 | Conservação de bens   | 0,00       | 0,00    | 11.002,28    | 11.003,06    | 0,00      | 0,78     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.020209C000 | Comunicações - Fixas de voz                                     | 0,00       | 0,00    | 6.015,33     | 6.200,00     | 0,00      | 184,67   |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.020209D000 | Comunicações - Móveis   | 0,00       | 0,00    | 8.037,59     | 8.800,00     | 0,00      | 762,41   |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.020209E000 | Comunicações - Outros serviços conexos                          | 0,00       | 0,00    | 3.334,00     | 3.473,60     | 0,00      | 139,60   |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.020209F000 | Comunicações - Outros serviços de comunicações                  | 0,00       | 0,00    | 3.826,64     | 6.091,83     | 0,00      | 2.265,19 |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202100000 | Transportes   | 0,00       | 0,00    | 499,50       | 500,00       | 0,00      | 0,50     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202120000 | Seguros   | 0,00       | 0,00    | 834,00       | 1.000,00     | 0,00      | 166,00   |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.020213B000 | Deslocações e estadas - em território nacional                  | 0,00       | 0,00    | 1.328,66     | 2.020,00     | 0,00      | 691,34   |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202140000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria                     | 0,00       | 0,00    | 8.265,90     | 8.266,00     | 0,00      | 0,10     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202190000 | Assistência técnica   | 0,00       | 0,00    | 2.999,78     | 3.000,00     | 0,00      | 0,22     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202250000 | Outros serviços   | 0,00       | 0,00    | 37.469,96    | 37.470,00    | 0,00      | 0,04     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.060203B000 | 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     |

# BALANCETE 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            | Estado - Receitas gerais (RG)                                   | 0,00       | 0,00    | 8.890.364,31 | 8.877.003,24 | 13.361,07 | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101030000 | Pessoal dos quadros-Regime de função pública                    | 0,00       | 0,00    | 4.326.359,12 | 4.326.358,71 | 0,41      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101060000 | Pessoal contratado a termo                                      | 0,00       | 0,00    | 710.132,54   | 710.131,78   | 0,76      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101070000 | Pessoal em regime de tarefa ou avença                           | 0,00       | 0,00    | 13.462,50    | 13.461,89    | 0,61      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101080000 | Pessoal aguardando aposentação                                  | 0,00       | 0,00    | 8.000,00     | 7.999,67     | 0,33      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101100000 | Gratificações   | 0,00       | 0,00    | 54.052,41    | 54.051,85    | 0,56      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101130000 | Subsídio de refeição  | 0,00       | 0,00    | 253.208,68   | 253.208,42   | 0,26      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101140000 | Subsídio de férias e de Natal                                   | 0,00       | 0,00    | 899.018,98   | 899.018,73   | 0,25      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101150000 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade               | 0,00       | 0,00    | 526.335,77   | 526.334,82   | 0,95      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0102020000 | Horas extraordinárias   | 0,00       | 0,00    | 28.081,39    | 25.407,06    | 2.674,33  | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010204B000 | Ajudas de custo em território nacional                          | 0,00       | 0,00    | 3.020,83     | 3.020,18     | 0,65      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0102050000 | Abono para falhas   | 0,00       | 0,00    | 1.075,67     | 1.075,18     | 0,49      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0102120000 | Indemnizações por cessação de funções                           | 0,00       | 0,00    | 12.000,00    | 11.999,71    | 0,29      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010214A000 | Remuneração Complementar  | 0,00       | 0,00    | 151.427,52   | 151.426,86   | 0,66      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010303A000 | Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens | 0,00       | 0,00    | 1.063,70     | 1.063,54     | 0,16      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010303B000 | Subsídio familiar crianças e jovens                             | 0,00       | 0,00    | 12.832,23    | 12.831,79    | 0,44      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010305A000 | Caixa Geral de Aposentações                                     | 0,00       | 0,00    | 1.364.421,01 | 1.364.420,07 | 0,94      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010305B000 | Contribuições para a Segurança Social                           | 0,00       | 0,00    | 253.077,45   | 253.076,67   | 0,78      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0103060000 | Acidentes em serviço e doenças profissionais                    | 0,00       | 0,00    | 4.315,00     | 3.766,26     | 548,74    | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010310P000 | Parentalidade   | 0,00       | 0,00    | 13.929,00    | 13.928,92    | 0,08      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201010000 | Matérias-primas e subsidiárias                                  | 0,00       | 0,00    | 10.135,22    | 10.076,14    | 59,08     | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201020000 | Combustíveis e lubrificantes                                    | 0,00       | 0,00    | 8.496,02     | 8.495,71     | 0,31      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201040000 | Limpeza e higiene   | 0,00       | 0,00    | 12.725,32    | 12.724,93    | 0,39      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201080000 | Material de escritório  | 0,00       | 0,00    | 13.500,00    | 13.324,42    | 175,58    | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201200000 | Material de educação cultura e recreio                          | 0,00       | 0,00    | 3.047,00     | 3.046,53     | 0,47      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201210000 | Outros bens   | 0,00       | 0,00    | 5.409,24     | 5.234,92     | 174,32    | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202010000 | Encargos das instalações  | 0,00       | 0,00    | 71.023,22    | 65.515,55    | 5.507,67  | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202020000 | Limpeza e higiene   | 0,00       | 0,00    | 30.000,00    | 29.999,80    | 0,20      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202030000 | Conservação de bens   | 0,00       | 0,00    | 11.003,06    | 11.002,28    | 0,78      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.020209C000 | Comunicações - Fixas de voz                                     | 0,00       | 0,00    | 6.200,00     | 6.015,33     | 184,67    | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.020209D000 | Comunicações - Móveis   | 0,00       | 0,00    | 8.800,00     | 8.037,59     | 762,41    | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.020209E000 | Comunicações - Outros serviços conexos                          | 0,00       | 0,00    | 3.473,60     | 3.334,00     | 139,60    | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.020209F000 | Comunicações - Outros serviços de comunicações                  | 0,00       | 0,00    | 6.091,83     | 3.826,64     | 2.265,19  | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202100000 | Transportes   | 0,00       | 0,00    | 500,00       | 499,50       | 0,50      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202120000 | Seguros   | 0,00       | 0,00    | 1.000,00     | 834,00       | 166,00    | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.020213B000 | Deslocações e estadas - em território nacional                  | 0,00       | 0,00    | 2.020,00     | 1.328,66     | 691,34    | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202140000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria                     | 0,00       | 0,00    | 8.266,00     | 8.265,90     | 0,10      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202190000 | Assistência técnica   | 0,00       | 0,00    | 3.000,00     | 2.999,78     | 0,22      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202250000 | Outros serviços   | 0,00       | 0,00    | 37.470,00    | 37.469,96    | 0,04      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.060203B000 | Material de apoio pedagógico                                    | 0,00       | 0,00    | 12.390,00    | 12.389,49    | 0,51      | 0,00    |

# BALANCETE 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    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101030000 | Pessoal dos quadros-Regime de função pública                    | 0,00       | 0,00    | 4.336.529,16 | 4.336.529,16 | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101060000 | Pessoal contratado a termo                                      | 0,00       | 0,00    | 699.837,29   | 699.837,29   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101070000 | Pessoal em regime de tarefa ou avença                           | 0,00       | 0,00    | 10.533,87    | 10.533,87    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101080000 | Pessoal aguardando aposentação                                  | 0,00       | 0,00    | 6.394,67     | 6.394,67     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101100000 | Gratificações   | 0,00       | 0,00    | 50.575,94    | 50.575,94    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101130000 | Subsídio de refeição  | 0,00       | 0,00    | 253.155,49   | 253.155,49   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101140000 | Subsídio de férias e de Natal                                   | 0,00       | 0,00    | 897.823,70   | 897.823,70   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101150000 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade               | 0,00       | 0,00    | 485.862,05   | 485.862,05   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0102020000 | Horas extraordinárias   | 0,00       | 0,00    | 22.884,41    | 22.884,41    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010204B000 | Ajudas de custo em território nacional                          | 0,00       | 0,00    | 479,35       | 479,35       | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0102050000 | Abono para falhas   | 0,00       | 0,00    | 929,27       | 929,27       | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0102120000 | Indemnizações por cessação de funções                           | 0,00       | 0,00    | 9.247,71     | 9.247,71     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010214A000 | Remuneração Complementar  | 0,00       | 0,00    | 126.133,97   | 126.133,97   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010303A000 | Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens | 0,00       | 0,00    | 787,84       | 787,84       | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010303B000 | Subsídio familiar crianças e jovens                             | 0,00       | 0,00    | 11.172,27    | 11.172,27    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010305A000 | Caixa Geral de Aposentações                                     | 0,00       | 0,00    | 1.330.663,94 | 1.330.663,94 | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010305B000 | Contribuições para a Segurança Social                           | 0,00       | 0,00    | 250.028,43   | 250.028,43   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0103060000 | Acidentes em serviço e doenças profissionais                    | 0,00       | 0,00    | 3.751,26     | 3.751,26     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010310P000 | Parentalidade   | 0,00       | 0,00    | 11.646,85    | 11.646,85    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201010000 | Matérias-primas e subsidiárias                                  | 0,00       | 0,00    | 11.985,09    | 11.985,09    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201020000 | Combustíveis e lubrificantes                                    | 0,00       | 0,00    | 4.232,45     | 4.232,45     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201040000 | Limpeza e higiene   | 0,00       | 0,00    | 14.607,05    | 14.607,05    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201080000 | Material de escritório  | 0,00       | 0,00    | 16.161,38    | 16.161,38    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201200000 | Material de educação cultura e recreio                          | 0,00       | 0,00    | 5.459,93     | 5.459,93     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201210000 | Outros bens   | 0,00       | 0,00    | 10.415,72    | 10.415,72    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0202010000 | Encargos das instalações  | 0,00       | 0,00    | 73.407,25    | 73.407,25    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0202020000 | Limpeza e higiene   | 0,00       | 0,00    | 29.999,80    | 29.999,80    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0202030000 | Conservação de bens   | 0,00       | 0,00    | 9.914,97     | 9.914,97     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.020209C000 | Comunicações - Fixas de voz                                     | 0,00       | 0,00    | 6.200,00     | 6.200,00     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.020209D000 | Comunicações - Móveis   | 0,00       | 0,00    | 9.562,41     | 9.562,41     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.020209E000 | Comunicações - Outros serviços conexos                          | 0,00       | 0,00    | 3.473,60     | 3.473,60     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.020209F000 | Comunicações - Outros serviços de comunicações                  | 0,00       | 0,00    | 9.000,00     | 9.000,00     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0202100000 | Transportes   | 0,00       | 0,00    | 549,50       | 549,50       | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.020213B000 | Deslocações e estadas - em território nacional                  | 0,00       | 0,00    | 1.308,66     | 1.308,66     | 0,00   | 0,00    |

# BALANCETE 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<br>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<br>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<br>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<br>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.<br>0101030000 | 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>020209C000 | Comunicações - Fixas de voz                                     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 6.200,00     | 0,00   | 6.200,00     |

# BALANCETE 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      |
| 0.3.1.021500.000000.100.319.0604010000        | 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      |
| 0.3.2.1.021500.000000.100.319.0604010000      | 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      |
| 0.3.2.2.021500.000000.100.319.0604010000      | 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      |
| 0.3.4.021500.000000.100.319.0604010000        | 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 maneo.                                | 0,00       | 0,00    | 500,00        | 500,00       | 0,00         | 0,00      |
| 1.1.8.1                                       | Fundo de maneo.                                | 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      |

## BALANCETE 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 010000      | Região Autónoma dos Açores.  | 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                 | 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                                     | 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   | 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  | 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   | 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  | 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   | 0,00       | 0,00    | 272.801,76    | 272.801,76    | 0,00       | 0,00       |



# BALANCETE 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 a 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 cultural 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      |

# BALANCETE 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         |



# BALANCETE 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  |

## BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

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       |

## BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

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 didático.  | 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    |

# BALANCETE 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    |
| 6.4.2.2.3         | 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    |

## BALANCETE 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 ação 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    |

## BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

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 |

# BALANCETE DO RAZÃO

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          |
| 0.2       | 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)

# BALANCETE 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 |
| 0.1.1.021500.000000.100.319.0604010000      | Região Autónoma de Açores.                                      | 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         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101030000 | Pessoal dos quadros-Regime de função pública                    | 0,00       | 0,00    | 3.994.733,00 | 0,00         | 3.994.733,00 | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101060000 | Pessoal contratado a termo                                      | 0,00       | 0,00    | 643.595,00   | 0,00         | 643.595,00   | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101070000 | Pessoal em regime de tarefa ou avença                           | 0,00       | 0,00    | 12.336,00    | 3.003,00     | 9.333,00     | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101080000 | Pessoal aguardando aposentação                                  | 0,00       | 0,00    | 8.000,00     | 2.305,00     | 5.695,00     | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101100000 | Gratificações   | 0,00       | 0,00    | 50.000,00    | 3.162,00     | 46.838,00    | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101130000 | Subsídio de refeição  | 0,00       | 0,00    | 231.500,00   | 228,00       | 231.272,00   | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101140000 | Subsídio de férias e de Natal                                   | 0,00       | 0,00    | 861.617,00   | 0,00         | 861.617,00   | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101150000 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade               | 0,00       | 0,00    | 490.000,00   | 40.469,00    | 449.531,00   | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0102020000 | Horas extraordinárias   | 0,00       | 0,00    | 26.000,00    | 2.000,00     | 24.000,00    | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010204B000 | Ajudas de custo em território nacional                          | 0,00       | 0,00    | 3.000,00     | 2.520,00     | 480,00       | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0102050000 | Abono para falhas   | 0,00       | 0,00    | 1.000,00     | 126,00       | 874,00       | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0102120000 | Indemnizações por cessação de funções                           | 0,00       | 0,00    | 12.000,00    | 2.752,00     | 9.248,00     | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010214A000 | Remuneração Complementar  | 0,00       | 0,00    | 142.000,00   | 27.313,00    | 114.687,00   | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010303A000 | Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens | 0,00       | 0,00    | 1.000,00     | 212,00       | 788,00       | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010303B000 | Subsídio familiar crianças e jovens                             | 0,00       | 0,00    | 12.000,00    | 1.758,00     | 10.242,00    | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010305A000 | Caixa Geral de Aposentações                                     | 0,00       | 0,00    | 1.270.052,00 | 36.500,00    | 1.233.552,00 | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010305B000 | Contribuições para a Segurança Social                           | 0,00       | 0,00    | 231.460,00   | 0,00         | 231.460,00   | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0103060000 | Acidentes em serviço e doenças profissionais                    | 0,00       | 0,00    | 4.300,00     | 0,00         | 4.300,00     | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010310P000 | Parentalidade   | 0,00       | 0,00    | 12.000,00    | 937,00       | 11.063,00    | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201010000 | Matérias-primas e subsidiárias                                  | 0,00       | 0,00    | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201020000 | Combustíveis e lubrificantes                                    | 0,00       | 0,00    | 8.000,00     | 3.996,00     | 4.004,00     | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201040000 | Limpeza e higiene   | 0,00       | 0,00    | 12.700,00    | 0,00         | 12.700,00    | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201080000 | Material de escritório  | 0,00       | 0,00    | 13.500,00    | 0,00         | 13.500,00    | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201200000 | Material de educação cultura e recreio                          | 0,00       | 0,00    | 3.000,00     | 0,00         | 3.000,00     | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201210000 | Outros bens   | 0,00       | 0,00    | 5.250,00     | 0,00         | 5.250,00     | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0202010000 | Encargos das instalações  | 0,00       | 0,00    | 64.000,00    | 5.670,00     | 58.330,00    | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0202020000 | Limpeza e higiene   | 0,00       | 0,00    | 30.000,00    | 21.000,00    | 9.000,00     | 0,00         |



# BALANCETE 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>202100000 | Transportes   | 0,00       | 0,00    | 500,00        | 0,00          | 500,00    | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0<br>202120000 | Seguros   | 0,00       | 0,00    | 1.000,00      | 834,00        | 166,00    | 0,00         |
| 0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>201020000 | Combustíveis e lubrificantes                                    | 0,00       | 0,00    | 8.000,00      | 8.000,00      | 0,00      | 0,00         |

# BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2015

| CÓDIGO  | CONTA<br>DESIGNAÇÃO                            | MOVIMENTOS |         | ACUMULADOS |            | SALDOS |         |
|---|--|------------|---------|------------|------------|--------|---------|
|   |  | DÉBITO     | CRÉDITO | DÉBITO     | CRÉDITO    | DÉBITO | CRÉDITO |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0<br>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<br>201080000     | Material de escritorio                         | 0,00       | 0,00    | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>202100000     | Transportes                                    | 0,00       | 0,00    | 500,00     | 500,00     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>9.0201080000 | Material de escritorio                         | 0,00       | 0,00    | 5.500,00   | 5.500,00   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31<br>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<br>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<br>9.0202030000 | Conservação de bens                            | 0,00       | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00   | 0,00    |

# BALANCETE 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<br>9.020209C000 | Comunicações - Fixas de voz                                     | 0,00       | 0,00    | 200,00     | 200,00     | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31<br>9.020209D000 | Comunicações - Móveis   | 0,00       | 0,00    | 2.800,00   | 2.800,00   | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31<br>9.020209E000 | Comunicações - Outros serviços conexos                          | 0,00       | 0,00    | 3.334,00   | 3.334,00   | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31<br>9.0202140000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria                     | 0,00       | 0,00    | 8.266,00   | 8.266,00   | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31<br>9.0202250000 | Outros serviços   | 0,00       | 0,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00   | 0,00      |
| 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<br>9            | Estado - Receitas gerais (RG)                                   | 0,00       | 0,00    | 166.205,00 | 166.205,00 | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.0101070000 | Pessoal em regime de tarefa ou avença                           | 0,00       | 0,00    | 3.003,00   | 3.003,00   | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.0101080000 | Pessoal aguardando aposentação                                  | 0,00       | 0,00    | 2.305,00   | 2.305,00   | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.0101100000 | Gratificações   | 0,00       | 0,00    | 3.162,00   | 3.162,00   | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.0101130000 | Subsídio de refeição  | 0,00       | 0,00    | 228,00     | 228,00     | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.0101150000 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade               | 0,00       | 0,00    | 40.469,00  | 40.469,00  | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.0102020000 | Horas extraordinárias   | 0,00       | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.010204B000 | Ajudas de custo em território nacional                          | 0,00       | 0,00    | 2.520,00   | 2.520,00   | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.0102050000 | Abono para falhas   | 0,00       | 0,00    | 126,00     | 126,00     | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.0102120000 | Indemnizações por cessação de funções                           | 0,00       | 0,00    | 2.752,00   | 2.752,00   | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.010214A000 | Remuneração Complementar  | 0,00       | 0,00    | 27.313,00  | 27.313,00  | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.010303A000 | Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens | 0,00       | 0,00    | 212,00     | 212,00     | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.010303B000 | Subsídio familiar crianças e jovens                             | 0,00       | 0,00    | 1.758,00   | 1.758,00   | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.010305A000 | Caixa Geral de Aposentações                                     | 0,00       | 0,00    | 36.500,00  | 36.500,00  | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.010310P000 | Parentalidade   | 0,00       | 0,00    | 937,00     | 937,00     | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.0201020000 | Combustíveis e lubrificantes                                    | 0,00       | 0,00    | 3.996,00   | 3.996,00   | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.0202010000 | Encargos das instalações  | 0,00       | 0,00    | 5.670,00   | 5.670,00   | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.0202020000 | Limpeza e higiene   | 0,00       | 0,00    | 21.000,00  | 21.000,00  | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.0202030000 | Conservação de bens   | 0,00       | 0,00    | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.020209F000 | Comunicações - Outros serviços de comunicações                  | 0,00       | 0,00    | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.0202120000 | Seguros   | 0,00       | 0,00    | 834,00     | 834,00     | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.0202190000 | Assistência técnica   | 0,00       | 0,00    | 250,00     | 250,00     | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31<br>9.0202250000 | Outros serviços   | 0,00       | 0,00    | 5.670,00   | 5.670,00   | 0,00   | 0,00      |
| 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<br>9            | Estado - Receitas gerais (RG)                                   | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 11.836,00  | 0,00   | 11.836,00 |

# BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2015

| CONTA   |   | MOVIMENTOS |         | ACUMULADOS   |              | SALDOS    |          |
|---|---|------------|---------|--------------|--------------|-----------|----------|
| CÓDIGO  | DESIGNAÇÃO  | DÉBITO     | CRÉDITO | DÉBITO       | CRÉDITO      | DÉBITO    | CRÉDITO  |
| 0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.319.0201020000 | Combustíveis e lubrificantes                      | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 496,00       | 0,00      | 496,00   |
| 0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.319.0202010000 | Encargos das instalações                          | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 5.670,00     | 0,00      | 5.670,00 |
| 0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000 | Outros serviços                                   | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 5.670,00     | 0,00      | 5.670,00 |
| 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     |
| 0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.319            | Estado - Receitas gerais (RG)                     | 0,00       | 0,00    | 11.836,00    | 0,00         | 11.836,00 | 0,00     |
| 0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.319.0201020000 | Combustíveis e lubrificantes                      | 0,00       | 0,00    | 496,00       | 0,00         | 496,00    | 0,00     |
| 0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.319.0202010000 | Encargos das instalações                          | 0,00       | 0,00    | 5.670,00     | 0,00         | 5.670,00  | 0,00     |
| 0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.319.0202250000 | Outros serviços                                   | 0,00       | 0,00    | 5.670,00     | 0,00         | 5.670,00  | 0,00     |
| 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     |
| 0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101030000   | Pessoal dos quadros-Regime de função pública      | 0,00       | 0,00    | 5.153,62     | 5.153,62     | 0,00      | 0,00     |
| 0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101060000   | Pessoal contratado a termo                        | 0,00       | 0,00    | 3.041,20     | 3.041,20     | 0,00      | 0,00     |
| 0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101130000   | Subsídio de refeição                              | 0,00       | 0,00    | 1.144,36     | 1.144,36     | 0,00      | 0,00     |
| 0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101140000   | Subsídio de férias e de Natal                     | 0,00       | 0,00    | 351,03       | 351,03       | 0,00      | 0,00     |
| 0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.010214A000   | Remuneração Complementar                          | 0,00       | 0,00    | 1.041,03     | 1.041,03     | 0,00      | 0,00     |
| 0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.010305A000   | Caixa Geral de Aposentações                       | 0,00       | 0,00    | 1.037,80     | 1.037,80     | 0,00      | 0,00     |
| 0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.010305B000   | Contribuições para a Segurança Social             | 0,00       | 0,00    | 1.049,40     | 1.049,40     | 0,00      | 0,00     |
| 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 |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101030000     | Pessoal dos quadros-Regime de função pública      | 0,00       | 0,00    | 3.998.597,67 | 3.998.598,08 | 0,00      | 0,41     |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101060000     | Pessoal contratado a termo                        | 0,00       | 0,00    | 646.635,44   | 646.636,20   | 0,00      | 0,76     |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101070000     | Pessoal em regime de tarefa ou avença             | 0,00       | 0,00    | 12.335,39    | 12.336,00    | 0,00      | 0,61     |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101080000     | Pessoal aguardando aposentação                    | 0,00       | 0,00    | 7.999,67     | 8.000,00     | 0,00      | 0,33     |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101100000     | Gratificações                                     | 0,00       | 0,00    | 49.999,44    | 50.000,00    | 0,00      | 0,56     |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101130000     | Subsídio de refeição                              | 0,00       | 0,00    | 232.456,22   | 232.456,48   | 0,00      | 0,26     |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101140000     | Subsídio de férias e de Natal                     | 0,00       | 0,00    | 861.851,06   | 861.851,31   | 0,00      | 0,25     |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101150000     | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 0,00       | 0,00    | 489.999,05   | 490.000,00   | 0,00      | 0,95     |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0102020000     | Horas extraordinárias                             | 0,00       | 0,00    | 23.325,67    | 26.000,00    | 0,00      | 2.674,33 |

# BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2015

| CÓDIGO                                      | CONTA   | MOVIMENTOS |         | ACUMULADOS   |              | SALDOS |           |
|---|---|------------|---------|--------------|--------------|--------|-----------|
|   |   | DÉBITO     | CRÉDITO | DÉBITO       | CRÉDITO      | DÉBITO | CRÉDITO   |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010204B000 | Ajudas de custo em território nacional                          | 0,00       | 0,00    | 2.999,35     | 3.000,00     | 0,00   | 0,65      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0102050000 | Abono para falhas   | 0,00       | 0,00    | 999,51       | 1.000,00     | 0,00   | 0,49      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0102120000 | Indemnizações por cessação de funções                           | 0,00       | 0,00    | 11.999,71    | 12.000,00    | 0,00   | 0,29      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010214A000 | Remuneração Complementar  | 0,00       | 0,00    | 142.729,99   | 142.730,65   | 0,00   | 0,66      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010303A000 | Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens | 0,00       | 0,00    | 999,84       | 1.000,00     | 0,00   | 0,16      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010303B000 | Subsídio familiar crianças e jovens                             | 0,00       | 0,00    | 11.999,56    | 12.000,00    | 0,00   | 0,44      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010305A000 | Caixa Geral de Aposentações                                     | 0,00       | 0,00    | 1.270.696,88 | 1.270.697,82 | 0,00   | 0,94      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010305B000 | Contribuições para a Segurança Social                           | 0,00       | 0,00    | 232.508,62   | 232.509,40   | 0,00   | 0,78      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0103060000 | Acidentes em serviço e doenças profissionais                    | 0,00       | 0,00    | 3.751,26     | 4.300,00     | 0,00   | 548,74    |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010310P000 | Parentalidade   | 0,00       | 0,00    | 11.999,92    | 12.000,00    | 0,00   | 0,08      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201010000 | Matérias-primas e subsidiárias                                  | 0,00       | 0,00    | 11.187,86    | 11.246,94    | 0,00   | 59,08     |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201020000 | Combustíveis e lubrificantes                                    | 0,00       | 0,00    | 8.610,07     | 8.610,38     | 0,00   | 0,31      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201040000 | Limpeza e higiene   | 0,00       | 0,00    | 13.494,23    | 13.494,62    | 0,00   | 0,39      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201080000 | Material de escritório  | 0,00       | 0,00    | 14.788,31    | 14.963,89    | 0,00   | 175,58    |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201200000 | Material de educação cultura e recreio                          | 0,00       | 0,00    | 4.229,73     | 4.230,20     | 0,00   | 0,47      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201210000 | Outros bens   | 0,00       | 0,00    | 7.986,01     | 8.160,33     | 0,00   | 174,32    |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202010000 | Encargos das instalações  | 0,00       | 0,00    | 75.670,00    | 78.747,25    | 0,00   | 3.077,25  |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202020000 | Limpeza e higiene   | 0,00       | 0,00    | 50.999,80    | 51.000,00    | 0,00   | 0,20      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202030000 | Conservação de bens   | 0,00       | 0,00    | 12.040,19    | 12.040,97    | 0,00   | 0,78      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.020209C000 | Comunicações - Fixas de voz                                     | 0,00       | 0,00    | 6.200,00     | 6.200,00     | 0,00   | 0,00      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.020209D000 | Comunicações - Móveis   | 0,00       | 0,00    | 8.800,00     | 9.562,41     | 0,00   | 762,41    |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.020209E000 | Comunicações - Outros serviços conexos                          | 0,00       | 0,00    | 3.334,00     | 3.473,60     | 0,00   | 139,60    |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.020209F000 | Comunicações - Outros serviços de comunicações                  | 0,00       | 0,00    | 9.000,00     | 9.050,00     | 0,00   | 50,00     |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202100000 | Transportes   | 0,00       | 0,00    | 549,50       | 550,00       | 0,00   | 0,50      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202120000 | Seguros   | 0,00       | 0,00    | 834,00       | 1.000,00     | 0,00   | 166,00    |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.020213B000 | Deslocações e estadas - em território nacional                  | 0,00       | 0,00    | 1.308,66     | 2.000,00     | 0,00   | 691,34    |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202140000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria                     | 0,00       | 0,00    | 8.265,90     | 8.266,00     | 0,00   | 0,10      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202190000 | Assistência técnica   | 0,00       | 0,00    | 2.999,78     | 3.000,00     | 0,00   | 0,22      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202250000 | Outros serviços   | 0,00       | 0,00    | 43.346,78    | 43.346,82    | 0,00   | 0,04      |
| 0.2.3.021500.2013.000000.100.319.060203B000 | 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 |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101030000 | Pessoal dos quadros-Regime de função pública                    | 0,00       | 0,00    | 4.326.358,71 | 4.326.359,12 | 0,00   | 0,41      |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101060000 | Pessoal contratado a termo                                      | 0,00       | 0,00    | 710.131,78   | 710.132,54   | 0,00   | 0,76      |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101070000 | Pessoal em regime de tarefa ou avença                           | 0,00       | 0,00    | 13.461,89    | 13.462,50    | 0,00   | 0,61      |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101080000 | Pessoal aguardando aposentação                                  | 0,00       | 0,00    | 7.999,67     | 8.000,00     | 0,00   | 0,33      |

# BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2015

| CÓDIGO                                      | CONTA   | MOVIMENTOS |         | ACUMULADOS   |              | SALDOS    |          |
|---|---|------------|---------|--------------|--------------|-----------|----------|
|   |   | DÉBITO     | CRÉDITO | DÉBITO       | CRÉDITO      | DÉBITO    | CRÉDITO  |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101100000 | Gratificações   | 0,00       | 0,00    | 54.051,85    | 54.052,41    | 0,00      | 0,56     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101130000 | Subsídio de refeição  | 0,00       | 0,00    | 253.208,42   | 253.208,68   | 0,00      | 0,26     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101140000 | Subsídio de férias e de Natal                                   | 0,00       | 0,00    | 899.018,73   | 899.018,98   | 0,00      | 0,25     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101150000 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade               | 0,00       | 0,00    | 526.334,82   | 526.335,77   | 0,00      | 0,95     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0102020000 | Horas extraordinárias   | 0,00       | 0,00    | 25.407,06    | 28.081,39    | 0,00      | 2.674,33 |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010204B000 | Ajudas de custo em território nacional                          | 0,00       | 0,00    | 3.020,18     | 3.020,83     | 0,00      | 0,65     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0102050000 | Abono para falhas   | 0,00       | 0,00    | 1.075,18     | 1.075,67     | 0,00      | 0,49     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0102120000 | Indemnizações por cessação de funções                           | 0,00       | 0,00    | 11.999,71    | 12.000,00    | 0,00      | 0,29     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010214A000 | Remuneração Complementar  | 0,00       | 0,00    | 151.426,86   | 151.427,52   | 0,00      | 0,66     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010303A000 | Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens | 0,00       | 0,00    | 1.063,54     | 1.063,70     | 0,00      | 0,16     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010303B000 | Subsídio familiar crianças e jovens                             | 0,00       | 0,00    | 12.831,79    | 12.832,23    | 0,00      | 0,44     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010305A000 | Caixa Geral de Aposentações                                     | 0,00       | 0,00    | 1.364.420,07 | 1.364.421,01 | 0,00      | 0,94     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010305B000 | Contribuições para a Segurança Social                           | 0,00       | 0,00    | 253.076,67   | 253.077,45   | 0,00      | 0,78     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0103060000 | Acidentes em serviço e doenças profissionais                    | 0,00       | 0,00    | 3.766,26     | 4.315,00     | 0,00      | 548,74   |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010310P000 | Parentalidade   | 0,00       | 0,00    | 13.928,92    | 13.929,00    | 0,00      | 0,08     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201010000 | Matérias-primas e subsidiárias                                  | 0,00       | 0,00    | 10.076,14    | 10.135,22    | 0,00      | 59,08    |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201020000 | Combustíveis e lubrificantes                                    | 0,00       | 0,00    | 8.495,71     | 8.496,02     | 0,00      | 0,31     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201040000 | Limpeza e higiene   | 0,00       | 0,00    | 12.724,93    | 12.725,32    | 0,00      | 0,39     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201080000 | Material de escritório  | 0,00       | 0,00    | 13.324,42    | 13.500,00    | 0,00      | 175,58   |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201200000 | Material de educação cultura e recreio                          | 0,00       | 0,00    | 3.046,53     | 3.047,00     | 0,00      | 0,47     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201210000 | Outros bens   | 0,00       | 0,00    | 5.234,92     | 5.409,24     | 0,00      | 174,32   |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202010000 | Encargos das instalações  | 0,00       | 0,00    | 65.515,55    | 71.023,22    | 0,00      | 5.507,67 |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202020000 | Limpeza e higiene   | 0,00       | 0,00    | 29.999,80    | 30.000,00    | 0,00      | 0,20     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202030000 | Conservação de bens   | 0,00       | 0,00    | 11.002,28    | 11.003,06    | 0,00      | 0,78     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.020209C000 | Comunicações - Fixas de voz                                     | 0,00       | 0,00    | 6.015,33     | 6.200,00     | 0,00      | 184,67   |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.020209D000 | Comunicações - Móveis   | 0,00       | 0,00    | 8.037,59     | 8.800,00     | 0,00      | 762,41   |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.020209E000 | Comunicações - Outros serviços conexos                          | 0,00       | 0,00    | 3.334,00     | 3.473,60     | 0,00      | 139,60   |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.020209F000 | Comunicações - Outros serviços de comunicações                  | 0,00       | 0,00    | 3.826,64     | 6.091,83     | 0,00      | 2.265,19 |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202100000 | Transportes   | 0,00       | 0,00    | 499,50       | 500,00       | 0,00      | 0,50     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202120000 | Seguros   | 0,00       | 0,00    | 834,00       | 1.000,00     | 0,00      | 166,00   |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.020213B000 | Deslocações e estadas - em território nacional                  | 0,00       | 0,00    | 1.328,66     | 2.020,00     | 0,00      | 691,34   |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202140000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria                     | 0,00       | 0,00    | 8.265,90     | 8.266,00     | 0,00      | 0,10     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202190000 | Assistência técnica   | 0,00       | 0,00    | 2.999,78     | 3.000,00     | 0,00      | 0,22     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202250000 | Outros serviços   | 0,00       | 0,00    | 37.469,96    | 37.470,00    | 0,00      | 0,04     |
| 0.2.4.021500.2013.000000.100.319.060203B000 | 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     |



# BALANCETE 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            | Estado - Receitas gerais (RG)                                   | 0,00       | 0,00    | 8.890.364,31 | 8.877.003,24 | 13.361,07 | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101030000 | Pessoal dos quadros-Regime de função pública                    | 0,00       | 0,00    | 4.326.359,12 | 4.326.358,71 | 0,41      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101060000 | Pessoal contratado a termo                                      | 0,00       | 0,00    | 710.132,54   | 710.131,78   | 0,76      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101070000 | Pessoal em regime de tarefa ou avença                           | 0,00       | 0,00    | 13.462,50    | 13.461,89    | 0,61      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101080000 | Pessoal aguardando aposentação                                  | 0,00       | 0,00    | 8.000,00     | 7.999,67     | 0,33      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101100000 | Gratificações   | 0,00       | 0,00    | 54.052,41    | 54.051,85    | 0,56      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101130000 | Subsídio de refeição  | 0,00       | 0,00    | 253.208,68   | 253.208,42   | 0,26      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101140000 | Subsídio de férias e de Natal                                   | 0,00       | 0,00    | 899.018,98   | 899.018,73   | 0,25      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101150000 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade               | 0,00       | 0,00    | 526.335,77   | 526.334,82   | 0,95      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0102020000 | Horas extraordinárias   | 0,00       | 0,00    | 28.081,39    | 25.407,06    | 2.674,33  | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010204B000 | Ajudas de custo em território nacional                          | 0,00       | 0,00    | 3.020,83     | 3.020,18     | 0,65      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0102050000 | Abono para falhas   | 0,00       | 0,00    | 1.075,67     | 1.075,18     | 0,49      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0102120000 | Indemnizações por cessação de funções                           | 0,00       | 0,00    | 12.000,00    | 11.999,71    | 0,29      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010214A000 | Remuneração Complementar  | 0,00       | 0,00    | 151.427,52   | 151.426,86   | 0,66      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010303A000 | Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens | 0,00       | 0,00    | 1.063,70     | 1.063,54     | 0,16      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010303B000 | Subsídio familiar crianças e jovens                             | 0,00       | 0,00    | 12.832,23    | 12.831,79    | 0,44      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010305A000 | Caixa Geral de Aposentações                                     | 0,00       | 0,00    | 1.364.421,01 | 1.364.420,07 | 0,94      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010305B000 | Contribuições para a Segurança Social                           | 0,00       | 0,00    | 253.077,45   | 253.076,67   | 0,78      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0103060000 | Acidentes em serviço e doenças profissionais                    | 0,00       | 0,00    | 4.315,00     | 3.766,26     | 548,74    | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010310P000 | Parentalidade   | 0,00       | 0,00    | 13.929,00    | 13.928,92    | 0,08      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201010000 | Matérias-primas e subsidiárias                                  | 0,00       | 0,00    | 10.135,22    | 10.076,14    | 59,08     | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201020000 | Combustíveis e lubrificantes                                    | 0,00       | 0,00    | 8.496,02     | 8.495,71     | 0,31      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201040000 | Limpeza e higiene   | 0,00       | 0,00    | 12.725,32    | 12.724,93    | 0,39      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201080000 | Material de escritório  | 0,00       | 0,00    | 13.500,00    | 13.324,42    | 175,58    | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201200000 | Material de educação cultura e recreio                          | 0,00       | 0,00    | 3.047,00     | 3.046,53     | 0,47      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201210000 | Outros bens   | 0,00       | 0,00    | 5.409,24     | 5.234,92     | 174,32    | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202010000 | Encargos das instalações  | 0,00       | 0,00    | 71.023,22    | 65.515,55    | 5.507,67  | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202020000 | Limpeza e higiene   | 0,00       | 0,00    | 30.000,00    | 29.999,80    | 0,20      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202030000 | Conservação de bens   | 0,00       | 0,00    | 11.003,06    | 11.002,28    | 0,78      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.020209C000 | Comunicações - Fixas de voz                                     | 0,00       | 0,00    | 6.200,00     | 6.015,33     | 184,67    | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.020209D000 | Comunicações - Móveis   | 0,00       | 0,00    | 8.800,00     | 8.037,59     | 762,41    | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.020209E000 | Comunicações - Outros serviços conexos                          | 0,00       | 0,00    | 3.473,60     | 3.334,00     | 139,60    | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.020209F000 | Comunicações - Outros serviços de comunicações                  | 0,00       | 0,00    | 6.091,83     | 3.826,64     | 2.265,19  | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202100000 | Transportes   | 0,00       | 0,00    | 500,00       | 499,50       | 0,50      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202120000 | Seguros   | 0,00       | 0,00    | 1.000,00     | 834,00       | 166,00    | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.020213B000 | Deslocações e estadas - em território nacional                  | 0,00       | 0,00    | 2.020,00     | 1.328,66     | 691,34    | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202140000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria                     | 0,00       | 0,00    | 8.266,00     | 8.265,90     | 0,10      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202190000 | Assistência técnica   | 0,00       | 0,00    | 3.000,00     | 2.999,78     | 0,22      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202250000 | Outros serviços   | 0,00       | 0,00    | 37.470,00    | 37.469,96    | 0,04      | 0,00    |
| 0.2.5.021500.2013.000000.100.319.060203B000 | Material de apoio pedagógico                                    | 0,00       | 0,00    | 12.390,00    | 12.389,49    | 0,51      | 0,00    |

# BALANCETE 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    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101030000 | Pessoal dos quadros-Regime de função pública                    | 0,00       | 0,00    | 4.336.529,16 | 4.336.529,16 | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101060000 | Pessoal contratado a termo                                      | 0,00       | 0,00    | 699.837,29   | 699.837,29   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101070000 | Pessoal em regime de tarefa ou avença                           | 0,00       | 0,00    | 10.533,87    | 10.533,87    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101080000 | Pessoal aguardando aposentação                                  | 0,00       | 0,00    | 6.394,67     | 6.394,67     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101100000 | Gratificações   | 0,00       | 0,00    | 50.575,94    | 50.575,94    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101130000 | Subsídio de refeição  | 0,00       | 0,00    | 253.155,49   | 253.155,49   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101140000 | Subsídio de férias e de Natal                                   | 0,00       | 0,00    | 897.823,70   | 897.823,70   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101150000 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade               | 0,00       | 0,00    | 485.862,05   | 485.862,05   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0102020000 | Horas extraordinárias   | 0,00       | 0,00    | 22.884,41    | 22.884,41    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010204B000 | Ajudas de custo em território nacional                          | 0,00       | 0,00    | 479,35       | 479,35       | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0102050000 | Abono para falhas   | 0,00       | 0,00    | 929,27       | 929,27       | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0102120000 | Indemnizações por cessação de funções                           | 0,00       | 0,00    | 9.247,71     | 9.247,71     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010214A000 | Remuneração Complementar  | 0,00       | 0,00    | 126.133,97   | 126.133,97   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010303A000 | Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens | 0,00       | 0,00    | 787,84       | 787,84       | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010303B000 | Subsídio familiar crianças e jovens                             | 0,00       | 0,00    | 11.172,27    | 11.172,27    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010305A000 | Caixa Geral de Aposentações                                     | 0,00       | 0,00    | 1.330.663,94 | 1.330.663,94 | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010305B000 | Contribuições para a Segurança Social                           | 0,00       | 0,00    | 250.028,43   | 250.028,43   | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0103060000 | Acidentes em serviço e doenças profissionais                    | 0,00       | 0,00    | 3.751,26     | 3.751,26     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010310P000 | Parentalidade   | 0,00       | 0,00    | 11.646,85    | 11.646,85    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201010000 | Matérias-primas e subsidiárias                                  | 0,00       | 0,00    | 11.985,09    | 11.985,09    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201020000 | Combustíveis e lubrificantes                                    | 0,00       | 0,00    | 4.232,45     | 4.232,45     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201040000 | Limpeza e higiene   | 0,00       | 0,00    | 14.607,05    | 14.607,05    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201080000 | Material de escritório  | 0,00       | 0,00    | 16.161,38    | 16.161,38    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201200000 | Material de educação cultura e recreio                          | 0,00       | 0,00    | 5.459,93     | 5.459,93     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201210000 | Outros bens   | 0,00       | 0,00    | 10.415,72    | 10.415,72    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0202010000 | Encargos das instalações  | 0,00       | 0,00    | 73.407,25    | 73.407,25    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0202020000 | Limpeza e higiene   | 0,00       | 0,00    | 29.999,80    | 29.999,80    | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0202030000 | Conservação de bens   | 0,00       | 0,00    | 9.914,97     | 9.914,97     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.020209C000 | Comunicações - Fixas de voz                                     | 0,00       | 0,00    | 6.200,00     | 6.200,00     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.020209D000 | Comunicações - Móveis   | 0,00       | 0,00    | 9.562,41     | 9.562,41     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.020209E000 | Comunicações - Outros serviços conexos                          | 0,00       | 0,00    | 3.473,60     | 3.473,60     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.020209F000 | Comunicações - Outros serviços de comunicações                  | 0,00       | 0,00    | 9.000,00     | 9.000,00     | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0202100000 | Transportes   | 0,00       | 0,00    | 549,50       | 549,50       | 0,00   | 0,00    |
| 0.2.6.021500.2013.000000.100.319.020213B000 | Deslocações e estadas - em território nacional                  | 0,00       | 0,00    | 1.308,66     | 1.308,66     | 0,00   | 0,00    |



# BALANCETE 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<br>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<br>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<br>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<br>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.<br>0101030000 | 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>020209C000 | Comunicações - Fixas de voz                                     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 6.200,00     | 0,00   | 6.200,00     |

# BALANCETE 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      |
| 0.3.1.021500.000000.100.319.0604010000        | 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      |
| 0.3.2.1.021500.000000.100.319.0604010000      | 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      |
| 0.3.2.2.021500.000000.100.319.0604010000      | 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      |
| 0.3.4.021500.000000.100.319.0604010000        | 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 maneo.                                | 0,00       | 0,00       | 500,00        | 500,00       | 0,00         | 0,00      |
| 1.1.8.1                                       | Fundo de maneo.                                | 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      |

## BALANCETE 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 010000     | Região Autónoma dos Açores.  | 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                | 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                                     | 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   | 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  | 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   | 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  | 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   | 0,00       | 0,00       | 272.801,76    | 272.801,76    | 0,00     | 0,00    |

# BALANCETE 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 a 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 cultural 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                                       | Período 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    |
| 2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319            | Estado - Receitas gerais (RG)                                   | 296.222,98 | 296.222,98 | 296.222,98   | 296.222,98   | 0,00   | 0,00    |
| 2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101030000 | Pessoal dos quadros-Regime de função pública                    | 267.340,38 | 267.340,38 | 267.340,38   | 267.340,38   | 0,00   | 0,00    |

# BALANCETE 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<br>9.0201010000 | Matérias-primas e subsidiárias                      | 4.519,14   | 4.519,14 | 4.519,14      | 4.519,14      | 0,00   | 0,00         |
| 2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.31<br>9.0201020000 | Combustíveis e lubrificantes                        | 2.051,02   | 2.051,02 | 2.051,02      | 2.051,02      | 0,00   | 0,00         |
| 2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.31<br>9.0201040000 | Limpeza e higiene                                   | 1.439,52   | 1.439,52 | 1.439,52      | 1.439,52      | 0,00   | 0,00         |
| 2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.31<br>9.0201080000 | Material de escritório                              | 1.469,36   | 1.469,36 | 1.469,36      | 1.469,36      | 0,00   | 0,00         |
| 2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.31<br>9.0201200000 | Material de educação cultura e recreio              | 330,50     | 330,50   | 330,50        | 330,50        | 0,00   | 0,00         |
| 2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.31<br>9.0201210000 | Outros bens   | 315,37     | 315,37   | 315,37        | 315,37        | 0,00   | 0,00         |
| 2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.31<br>9.0202030000 | Conservação de bens                                 | 1.521,64   | 1.521,64 | 1.521,64      | 1.521,64      | 0,00   | 0,00         |
| 2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.31<br>9.020209D000 | Comunicações - Móveis                               | 3.500,83   | 3.500,83 | 3.500,83      | 3.500,83      | 0,00   | 0,00         |
| 2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.31<br>9.020209E000 | Comunicações - Outros serviços conexos              | 411,48     | 411,48   | 411,48        | 411,48        | 0,00   | 0,00         |
| 2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.31<br>9.0202100000 | Transportes   | 470,00     | 470,00   | 470,00        | 470,00        | 0,00   | 0,00         |
| 2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.31<br>9.0202190000 | Assistência técnica                                 | 1.087,11   | 1.087,11 | 1.087,11      | 1.087,11      | 0,00   | 0,00         |
| 2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.31<br>9.0202250000 | Outros serviços                                     | 6.798,35   | 6.798,35 | 6.798,35      | 6.798,35      | 0,00   | 0,00         |
| 2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.31<br>9.060203B000 | Material de apoio pedagógico                        | 4.968,28   | 4.968,28 | 4.968,28      | 4.968,28      | 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     |
| 2.6.1   | 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         |

# BALANCETE 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       |

## BALANCETE 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       |



# BALANCETE 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 didático.  | 0,00       | 0,00    | 530,84     | 0,00       | 530,84     | 0,00       |



# BALANCETE 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    |

## BALANCETE 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    |

## BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

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)





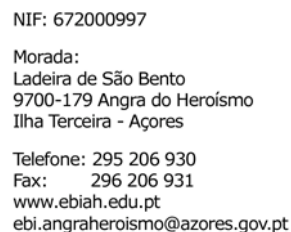


## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

(Assinaturas)





## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

(Assinaturas)

## MAPA DE FUNDO DE MANEIO 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 |
|                    |            |                |          |                    |            | Transporte:    | 48,20    |                    |            | Transporte: | 48,20    |
| 0176917            | 0000001    | 2015/02/13     | 250,00   |                    |            |                |          |                    |            |             |          |
| 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 MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 3190201040000 - Limpeza e higiene

FINALIDADE:

RESPONSÁVEL(S): 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 MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 3190201080000 - Material de escritório

FINALIDADE:

RESPONSÁVEL(S): 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 |
|                    |            |                |          |                    |            | Transporte:    | 1,00     |                    |            | Transporte: | 1,00     |
| 0176917            | 0000001    | 2015/02/13     | 50,00    |                    |            |                |          |                    |            |             |          |
| 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 MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 3190201210000 - Outros bens

FINALIDADE:

RESPONSÁVEL(S): 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 MANEIO 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(S): 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 MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 3190202100000 - Transportes

FINALIDADE:

RESPONSÁVEL(S): 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)