

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)

GUIA DE REMESSA

PER ODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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	X	Contratação administrativa - Situação dos contratos	31		Activos de rendimento variável			
22	X	Contratação administrativa - Formas de adjudicação	33		Relatório de gestão			
23		Execução de programas e projectos de investimento	34		Guia de remessa			
24		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 maneiio por dotação orçamental			
36	X	Acta da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente						

(Assinaturas)

GUIA DE REMESSA

PER ODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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		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)

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio Público:				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas				
454	Infra-estruturas e equipamentos de natureza militar				
455	Bens do património histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens do domínio público				
445	Imobilizações em curso de bens de domínio público				
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
	Imobilizações incorpóreas:				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento e material Básico	606.085,16	562.744,11	43.341,05	46.498,62
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	94.770,50	94.166,87	603,63	822,75
426	Equipamento administrativo	127.435,54	125.227,05	2.208,49	2.208,49
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				
		828.983,34	782.789,57	46.193,77	49.570,46
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso de investimentos financeiros				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo				
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				
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo:				
2812+2822	Empréstimos concedidos				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
2811+2821	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c				
212	Alunos, c/c				
213	Utentes, c/c				
214	Clientes, alunos e utentes - Títulos a receber				
218	Clientes, alunos e utentes de cobrança duvidosa				
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				
26	Outros devedores	10.125,00		10.125,00	
		10.125,00		10.125,00	
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos da dívida pública				
159	Outros Títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e caixa:				
13	Conta no Tesouro				
12	Depósitos em instituições financeiras	299.415,04		299.415,04	305.025,95
11	Caixa				
		299.415,04		299.415,04	305.025,95
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações		782.789,57		
	Total de provisões				
	Total do activo	1.138.523,38	782.789,57	355.733,81	354.596,41

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património		
55	Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	-1.005.704,93	-1.071.153,50
88	Resultado líquido do exercício	-185.260,52	65.448,57
		-1.190.965,45	-1.005.704,93
	PASSIVO:		
29	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	10.071,74	27.786,26
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	285.809,86	262.116,97
26	Outros credores	13.658,44	14.930,22
		309.540,04	305.025,95
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	1.190.965,45	1.005.704,93
274	Proveitos diferidos	46.193,77	49.570,46
		1.237.159,22	1.055.275,39
	Total dos fundos próprios e do passivo	355.733,81	354.596,41

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)

CÓDIGO DAS CONTAS POCE		EXERCÍCIOS			
		2016		2015	
	CUSTOS E PERDAS				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias				
62	Fornecimentos de serviços externos	165.581,24		187.727,44	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	6.808.148,85		6.354.819,83	
643 a 648	Encargos sociais:				
	Pensões				
	Outros	1.569.668,26	8.543.398,35	1.455.514,86	7.998.062,13
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais				
66	Amortizações do exercício	5.668,24		18.168,28	
67	Provisões do exercício		5.668,24		18.168,28
65	Outros custos e perdas operacionais				
	(A)...		8.549.066,59		8.016.230,41
68	Custos e perdas financeiras				
	(C)...		8.549.066,59		8.016.230,41
69	Custos e perdas extraordinários				
	(E)...		8.549.066,59		8.016.230,41
88	Resultado líquido do exercício		-185.260,52		65.448,57
			8.363.806,07		8.081.678,98
	PROVEITOS E GANHOS				
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	8.360.429,38		8.067.766,93	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		8.360.429,38		8.067.766,93
	(B)...		8.360.429,38		8.067.766,93
78	Proveitos e ganhos financeiros				
	(D)...		8.360.429,38		8.067.766,93
79	Proveitos e ganhos extraordinários		3.376,69		13.912,05
	(F)...		8.363.806,07		8.081.678,98
	Resumo				
	Resultados Operacionais: (B)-(A)		-188.637,21		51.536,52
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)				
	Resultados Correntes: (D)-(C)		-188.637,21		51.536,52
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)		-185.260,52		65.448,57

(Assinaturas)

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

POCE

Período Complementar

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO				ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(3)-(4)-(5)	(10)=[(3)-(4)]-(8)	(11)=(5)-(8)	(12)=(8)/(3)X100
2013 000000 319 01	Despesas com o pessoal	8.185.628,00		8.185.618,93	8.185.618,93		8.185.618,93	9,07	9,07		100,00
2013 000000 319 0101	Remunerações certas e permanentes	6.546.222,00		6.546.217,55	6.546.217,55		6.546.217,55	4,45	4,45		100,00
2013 000000 319 010103 0000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	4.017.443,00		4.017.442,08	4.017.442,08		4.017.442,08	0,92	0,92		100,00
2013 000000 319 010106 0000	Pessoal contratado a termo	840.271,00		840.270,87	840.270,87		840.270,87	0,13	0,13		100,00
2013 000000 319 010107 0000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.914,00		9.913,20	9.913,20		9.913,20	0,80	0,80		99,99
2013 000000 319 010108 0000	Pessoal aguardando aposentação	5.807,00		5.806,14	5.806,14		5.806,14	0,86	0,86		99,99
2013 000000 319 010110 0000	Gratificações	48.748,00		48.747,33	48.747,33		48.747,33	0,67	0,67		100,00
2013 000000 319 010113 0000	Subsídio de refeição	228.941,00		228.940,32	228.940,32		228.940,32	0,68	0,68		100,00
2013 000000 319 010114 0000	Subsídio de férias e de Natal	889.647,00		889.646,80	889.646,80		889.646,80	0,20	0,20		100,00
2013 000000 319 010115 0000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	505.451,00		505.450,81	505.450,81		505.450,81	0,19	0,19		100,00
2013 000000 319 0102	Abonos variáveis ou eventuais	93.431,00		93.429,21	93.429,21		93.429,21	1,79	1,79		100,00
2013 000000 319 010202 0000	Horas extraordinárias	10.986,00		10.985,82	10.985,82		10.985,82	0,18	0,18		100,00
2013 000000 319 010204 0000	Ajudas de custo	809,00		808,36	808,36		808,36	0,64	0,64		99,92
2013 000000 319 010204 B000	Ajudas de custo em território nacional	809,00		808,36	808,36		808,36	0,64	0,64		99,92
2013 000000 319 010205 0000	Abono para falhas	881,00		880,14	880,14		880,14	0,86	0,86		99,90
2013 000000 319 010212 0000	Indemnizações por cessação de funções										
2013 000000 319 010214 0000	Outros abonos em numerário ou espécie	80.755,00		80.754,89	80.754,89		80.754,89	0,11	0,11		100,00
2013 000000 319 010214 A000	Remuneração Complementar	80.755,00		80.754,89	80.754,89		80.754,89	0,11	0,11		100,00
2013 000000 319 0103	Segurança social	1.545.975,00		1.545.972,17	1.545.972,17		1.545.972,17	2,83	2,83		100,00

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

POCE

Período Complementar

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO				ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(3)-(4)-(5)	(10)=[(3)-(4)]-(8)	(11)=(5)-(8)	(12)=(8)/(3)X100
2013 000000 319 010303 0000	Subsídio familiar a crianças e jovens	9.517,00		9.515,78	9.515,78		9.515,78	1,22	1,22		99,99
2013 000000 319 010303 A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	819,00		818,56	818,56		818,56	0,44	0,44		99,95
2013 000000 319 010303 B000	Subsídio familiar a crianças e jovens	8.698,00		8.697,22	8.697,22		8.697,22	0,78	0,78		99,99
2013 000000 319 010305 0000	Contribuições para a segurança social	1.518.052,00		1.518.050,56	1.518.050,56		1.518.050,56	1,44	1,44		100,00
2013 000000 319 010305 A000	Caixa Geral de Aposentações	1.233.490,00		1.233.489,49	1.233.489,49		1.233.489,49	0,51	0,51		100,00
2013 000000 319 010305 B000	Contribuições para a Segurança Social	284.562,00		284.561,07	284.561,07		284.561,07	0,93	0,93		100,00
2013 000000 319 010306 0000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	3.388,00		3.387,96	3.387,96		3.387,96	0,04	0,04		100,00
2013 000000 319 010310 0000	Outras despesas de segurança social	15.018,00		15.017,87	15.017,87		15.017,87	0,13	0,13		100,00
2013 000000 319 010310 P000	Parentalidade	15.018,00		15.017,87	15.017,87		15.017,87	0,13	0,13		100,00
2013 000000 319 02	Aquisição de bens e serviços	169.670,00		162.050,46	162.050,46		162.050,46	7.619,54	7.619,54		95,51
2013 000000 319 0201	Aquisição de bens	39.250,00		39.247,98	39.247,98		39.247,98	2,02	2,02		99,99
2013 000000 319 020101 0000	Matérias-primas e subsidiárias	6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00				100,00
2013 000000 319 020102 0000	Combustíveis e lubrificantes	4.050,00		4.049,78	4.049,78		4.049,78	0,22	0,22		99,99
2013 000000 319 020104 0000	Limpeza e higiene	10.200,00		10.199,83	10.199,83		10.199,83	0,17	0,17		100,00
2013 000000 319 020108 0000	Material de escritório	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00				100,00
2013 000000 319 020120 0000	Material de educação cultura e recreio	4.000,00		3.999,65	3.999,65		3.999,65	0,35	0,35		99,99
2013 000000 319 020121 0000	Outros bens	5.500,00		5.498,72	5.498,72		5.498,72	1,28	1,28		99,98
2013 000000 319 0202	Aquisição de serviços	130.420,00		122.802,48	122.802,48		122.802,48	7.617,52	7.617,52		94,16
2013 000000 319 020201 0000	Encargos das instalações	63.320,00		58.037,51	58.037,51		58.037,51	5.282,49	5.282,49		91,66

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

POCE

Período Complementar

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO				ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(3)-(4)-(5)	(10)=[(3)-(4)]-(8)	(11)=(5)-(8)	(12)=(8)/(3)X100
2013 000000 319 020202 0000	Limpeza e higiene	2.500,00		2.498,80	2.498,80		2.498,80	1,20	1,20		99,95
2013 000000 319 020203 0000	Conservação de bens	11.138,00		11.135,32	11.135,32		11.135,32	2,68	2,68		99,98
2013 000000 319 020209 0000	Comunicações	21.000,00		18.679,19	18.679,19		18.679,19	2.320,81	2.320,81		88,95
2013 000000 319 020209 D000	Comunicações - móveis	3.000,00		1.159,16	1.159,16		1.159,16	1.840,84	1.840,84		38,64
2013 000000 319 020209 E000	Comunicações - Outros serviços conexos	15.000,00		14.520,03	14.520,03		14.520,03	479,97	479,97		96,80
2013 000000 319 020209 F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00				100,00
2013 000000 319 020210 0000	Transportes	500,00		499,73	499,73		499,73	0,27	0,27		99,95
2013 000000 319 020213 0000	Deslocações e estadas	4.000,00		3.990,26	3.990,26		3.990,26	9,74	9,74		99,76
2013 000000 319 020213 B000	Deslocações e estadas - em território nacional	4.000,00		3.990,26	3.990,26		3.990,26	9,74	9,74		99,76
2013 000000 319 020219 0000	Assistência técnica	2.132,00		2.131,67	2.131,67		2.131,67	0,33	0,33		99,98
2013 000000 319 020225 0000	Outros serviços	25.830,00		25.830,00	25.830,00		25.830,00				100,00
2013 000000 319 06	Outras despesas correntes	12.760,00		12.759,99	12.759,99		12.759,99	0,01	0,01		100,00
2013 000000 319 060203 0000	Outras	12.760,00		12.759,99	12.759,99		12.759,99	0,01	0,01		100,00
2013 000000 319 060203 B000	Material de apoio pedagógico	12.760,00		12.759,99	12.759,99		12.759,99	0,01	0,01		100,00
TOTAL		8.368.058,00		8.360.429,38	8.360.429,38		8.360.429,38	7.628,62	7.628,62		99,91

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

POCE

Período Complementar

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS 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:	8.368.058,00		8.368.048,93		8.368.048,93			8.368.048,93		100,00
000000 319 0604	Administração regional:	8.368.058,00		8.368.048,93		8.368.048,93			8.368.048,93		100,00
000000 319 060401 0000	Região Autónoma dos Açores.	8.368.058,00		8.368.048,93		8.368.048,93			8.368.048,93		100,00
TOTAL		8.368.058,00		8.368.048,93		8.368.048,93			8.368.048,93		100,00

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS			CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº				AGRº	SAGRº	RUBº			
			Saldo da gerência anterior:						Despesas de fundos próprios:		
			Execução orçamental - Fundos próprios:						Dotações orçamentais (OE):		
			De dotações orçamentais (OE)	9.129,38	9.129,38				Correntes:		
			De receitas próprias:			01	01	03	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo		
			Na posse do serviço		9.129,38	01	01	06	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	4.017.442,08	
			Na posse do Tesouro			01	01	07	Pessoal contratado a termo	840.270,87	
			De receita do Estado - Fundos alheios			01	01	08	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.913,20	
			De operações de tesouraria - Fundos alheios			01	01	10	Pessoal aguardando aposentação	5.806,14	
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			01	01	13	Gratificações	48.747,33	
			De receita do Estado			01	01	14	Subsídio de refeição	228.940,32	
			De operações de tesouraria			01	01	15	Subsídio de férias e de Natal	889.646,80	
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço		9.129,38	01	02	02	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	505.450,81	
						01	02	02	Horas extraordinárias	10.985,82	
			Subtotais por fonte de financiamento:			01	02	04	Ajudas de custo	808,36	
						01	02	05	Abono para falhas	880,14	
			Receitas de fundos próprios:			01	02	14	Outros abonos em numerário ou espécie	80.754,89	
			Dotações orçamentais (OE):			01	03	03	Subsídio familiar a crianças e jovens	9.515,78	
			Correntes:			01	03	05	Contribuições para a segurança social	1.518.050,56	
			Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo			01	03	06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	3.387,96	
			Região Autónoma dos Açores.	8.368.048,93	8.368.048,93	02	01	01	Outras despesas de segurança social	15.017,87	
06	04	01				02	01	02	Matérias-primas e subsidiárias	6.500,00	
									Combustíveis e lubrificantes	4.049,78	

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
			Capital:				02	01	04	Limpeza e higiene	10.199,83		
			Extra-orçamentais:				02	01	08	Material de escritorio	9.000,00		
			Receitas próprias:				02	01	20	Material de educação cultura e recreio	3.999,65		
			Correntes:				02	01	21	Outros bens	5.498,72		
			Capital:				02	02	01	Encargos das instalações	58.037,51		
			Extra-orçamentais:				02	02	02	Limpeza e higiene	2.498,80		
							02	02	03	Conservação de bens	11.135,32		
			II - Total das receitas de fundos próprios			8.368.048,93	02	02	09	Comunicações	18.679,19		
			Total das receitas do exercício (I + II)			8.377.178,31	02	02	10	Transportes	499,73		
							02	02	13	Deslocações e estadas	3.990,26		
			Subtotais por fonte de financiamento:				02	02	19	Assistência técnica	2.131,67		
			Dotações orçamentais				02	02	25	Outros serviços	25.830,00		
			319 - Estado - Receitas gerais (RG)	8.368.048,93			06	02	03	Outras	12.759,99		8.360.429,38
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias							Capital:			
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			8.377.178,31				Extra-orçamentais:			
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:							I - Total da despesa por c/ OE			8.360.429,38
			Receita do Estado	1.239.567,29						Desp. orç. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos:			
			Operações de tesouraria	764.451,30	2.004.018,59	2.004.018,59				Correntes:			
			V - Total das retenções de fundos alheios			2.004.018,59				Capital:			
										Extra-orçamentais:			

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº			
			Descontos em vencimentos e salários:				II - Total da despesa por c/ receitas próprias		
			Receita do Estado	1.238.466,81			Total da despesa do exercício (I + II)		8.360.429,38
			Operações de tesouraria	763.845,90			Subtotais por fonte de financiamento:		
							Dotações orçamentais		
							319 - Estado - Receitas gerais (RG)	8.360.429,38	
							III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria		
							Total de pagamentos do exercício (I + II + III)		8.360.429,38
							Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:		
							Dotações da gerência anterior	9.129,38	9.129,38
							Subtotais por fonte de financiamento:		
							Receita do Estado	1.239.567,29	
							Operações de tesouraria	764.451,30	2.004.018,59
							Descontos em vencimentos e salários:		
							Retidos na fonte e considerados pagos:		
							Receita do Estado	1.238.466,81	
							Operações de tesouraria	763.845,90	

(Assinaturas)



NIF: 672000997

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

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

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

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº				
							V - Total da despesa de fundos alheios			2.013.147,97
							Saldo para a gerência seguinte:			
							Execução orçamental - Fundos próprios:			
							De dotações orçamentais (OE)	7.619,55	7.619,55	
							De receitas próprias:			
							Na posse do serviço			7.619,55
							Na posse do Tesouro			
							De receita do Estado - Fundos alheios			
							De operações de tesouraria - Fundos alheios			
							Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			
							Receita do Estado			
							Operações de tesouraria			
							VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço			7.619,55
							Subtotais por fonte de financiamento:			
							Dotações orçamentais			
							319 - Estado - Receitas gerais (RG)	7.619,55		
							TOTAL			10.381.196,90
										TOTAL 10.381.196,90

(Assinaturas)

DESCONTOS E RETENÇÕES

POCE

Ano Económico: 2016

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.		77.769,00	151.508,00		154.513,00	151.661,00	77.528,00		82.104,00	78.772,00	84.838,00	84.638,00	85.443,00	1.028.774,00	1.028.774,00		
2.4.2.2	Trabalho independente.		225,30	450,60		450,60	67,59				127,67	225,30	210,28	225,30	1.982,64	1.982,64		
2.4.2.9.1	Pensões					322,00									322,00	322,00		
2.4.5.1.1	A entregar pela entidade.		15.654,23	31.108,99	179,96	31.263,52	30.131,59	15.784,35		15.610,51	16.069,34	16.422,60	16.799,74	16.755,29	205.780,12	205.780,12		
2.4.5.2	Caixa Geral de Aposentações (CGA).		43.141,06	88.328,80		87.882,40	84.879,25	43.612,63		43.713,35	44.389,56	44.829,59	44.476,15	44.308,48	569.561,27	569.561,27		
2.4.5.3	Segurança social dos funcionários públicos - Regime geral.		9.544,52	18.957,95		19.068,35	17.799,20	9.275,04		9.328,66	10.219,71	12.272,28	12.867,04	13.604,34	132.937,09	132.937,09		
2.4.7.3	ADM - Assistência na Doença aos Militares		98,88	197,76		200,56	192,85	101,68		101,68	101,68	103,09	103,09	202,90	1.404,17	1.404,17		
2.4.7.4	SADPSP - Serviços de Assistência na Doença da PSP		98,88	197,76		200,56	192,85	101,68		101,68	101,68	103,09	103,09	103,09	1.304,36	1.304,36		
2.6.3.1	Sindicatos.		2.702,03	5.389,40		5.473,16	2.726,09	2.737,31		2.734,88	2.696,31	2.791,99	2.801,17	2.828,43	32.880,77	32.880,77		
2.6.3.10	Penhoras		2.087,68	4.065,04		4.235,67	2.579,21	2.795,40		2.536,94	2.325,75	2.294,50	2.948,45	2.936,91	28.805,55	28.805,55		
2.6.3.4	Cofre de previdência do Ministério das Finanças.		12,60	25,20		25,20	12,60	12,60		12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	151,20	151,20		
2.6.3.5	Cofre de previdência do Ministério da Educação.		0,95	1,90		1,90	0,95	0,95		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	11,40	11,40		
2.6.8.9.9	Outros		51,93	52,09											104,02	104,02		
	Totais		151.387,06	300.283,49	179,96	303.636,92	290.243,18	151.949,64		156.245,25	154.817,25	163.893,99	164.960,56	166.421,29	2.004.018,59	2.004.018,59		

São Bento, em 13 de Abril de 2017

Aprovada em sessão

(Assinaturas)

ENTREGAS DE DESCONTOS E RETENÇÕES

POCE

Ano Económico: 2016

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.		77.769,00	76.875,00	74.633,00	78.563,00	75.950,00	151.661,00	77.528,00	82.104,00	78.772,00	84.838,00	170.081,00	1.028.774,00
2.4.2.2	Trabalho independente.		225,30	225,30	225,30	225,30	225,30	67,59			127,67	225,30	435,58	1.982,64
2.4.2.9.1	Pensões						322,00							322,00
2.4.5.1.1	A entregar pela entidade.		15.654,23	15.715,69	15.573,26	15.843,91	15.779,53	29.951,63	15.604,39	15.790,47	15.889,38	16.612,92	33.364,71	205.780,12
2.4.5.2	Caixa Geral de Aposentações (CGA).		43.141,06	44.931,33	43.397,47	44.451,24	43.431,16	84.879,25	43.612,63	43.713,35	44.389,56	44.829,59	88.784,63	569.561,27
2.4.5.3	Segurança social dos funcionários públicos - Regime geral.		9.544,52	9.445,31	9.512,64	9.567,31	9.501,04	17.799,20	9.275,04	9.328,66	10.219,71	12.272,28	26.471,38	132.937,09
2.4.7.3	ADM - Assistência na Doença aos Militares		98,88	98,88	98,88	100,28	100,28	192,85	101,68	101,68	101,68	103,09	305,99	1.404,17
2.4.7.4	SADPSP - Serviços de Assistência na Doença da PSP		98,88	98,88	98,88	100,28	100,28	192,85	101,68	101,68	101,68	103,09	206,18	1.304,36
2.6.3.1	Sindicatos.		2.702,03	2.695,05	2.694,35	2.739,19	2.733,97	2.726,09	2.737,31	2.734,88	2.696,31	2.791,99	5.629,60	32.880,77
2.6.3.10	Penhoras		2.087,68	2.032,52	2.032,52	2.104,73	2.130,94	2.579,21	2.535,40	2.536,94	2.325,75	2.434,50	6.005,36	28.805,55
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	52,09										104,02
	Totais		151.387,06	152.183,60	148.279,85	153.708,79	150.288,05	290.063,22	151.509,68	156.425,21	154.637,29	164.224,31	331.311,53	2.004.018,59

São Bento, em 13 de Abril de 2017

Aprovada em sessão

(Assinaturas)

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS COM O PESSOAL

PER ODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	GABINETES MINISTERIAIS	SERVIÇOS CENTRAIS	SERVIÇOS REGIONAIS	PESSOAL DOCENTE	PESSOAL DE INVESTIGAÇÃO	PESSOAL NÃO DOCENTE	OUTRO PESSOAL	OUTROS SERVIÇOS OU ENTIDADES
6.4.1	Remunerações dos órgãos directivos:				122.397,10				
6.4.1.1	Vencimentos:				80.171,11				
6.4.1.1.7	Ensino não superior				80.171,11				
6.4.1.1.7.1	Pessoal docente				80.171,11				
6.4.1.2	Subsídios de férias e de Natal:				13.640,73				
6.4.1.2.7	Ensino não superior				13.640,73				
6.4.1.2.7.1	Pessoal docente				13.640,73				
6.4.1.3	Suplementos de remunerações:				28.282,69				
6.4.1.3.1	Subsídio de alimentação:				2.788,31				
6.4.1.3.1.7	Ensino não superior				2.788,31				
6.4.1.3.1.7.1	Pessoal docente				2.788,31				
6.4.1.3.2	Ajudas de custo:				33,38				
6.4.1.3.2.7	Ensino não superior				33,38				
6.4.1.3.2.7.1	Pessoal docente				33,38				
6.4.1.3.9	Outros suplementos:				25.461,00				
6.4.1.3.9.7	Ensino não superior				25.461,00				
6.4.1.3.9.7.1	Pessoal docente				25.461,00				
6.4.1.4	Prestações sociais directas:				302,57				
6.4.1.4.3	Outras prestações sociais:				302,57				
6.4.1.4.3.7	Ensino não superior				302,57				

(Assinaturas)

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS COM O PESSOAL

PER ODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	GABINETES MINISTERIAIS	SERVIÇOS CENTRAIS	SERVIÇOS REGIONAIS	PESSOAL DOCENTE	PESSOAL DE INVESTIGAÇÃO	PESSOAL NÃO DOCENTE	OUTRO PESSOAL	OUTROS SERVIÇOS OU ENTIDADES
6.4.1.4.3.7.1	Pessoal docente				302,57				
6.4.2	Remunerações do pessoal:				5.527.590,51		1.148.248,04	9.913,20	
6.4.2.1	Remunerações base do pessoal:				4.564.232,13		864.985,46	9.913,20	
6.4.2.1.1	Pessoal dos quadros:				3.627.394,96		860.997,35		
6.4.2.1.1.2	Pessoal não dirigente				3.627.394,96		860.997,35		
6.4.2.1.1.2.1	Remuneração base.				3.627.394,96		860.997,35		
6.4.2.1.1.2.1.7	Ensino não superior				3.627.394,96		860.997,35		
6.4.2.1.1.2.1.7.1	Pessoal docente				3.627.394,96				
6.4.2.1.1.2.1.7.2	Pessoal não docente						860.997,35		
6.4.2.1.2	Pessoal com contrato a termo certo.				935.019,14				
6.4.2.1.2.7	Ensino não superior				935.019,14				
6.4.2.1.2.7.1	Pessoal docente				935.019,14				
6.4.2.1.3	Pessoal em qualquer outra situação.				1.818,03		3.988,11	9.913,20	
6.4.2.1.3.7	Ensino não superior				1.818,03		3.988,11	9.913,20	
6.4.2.1.3.7.1	Pessoal docente				1.818,03				
6.4.2.1.3.7.2	Pessoal não docente						3.988,11		
6.4.2.1.3.7.9	Outro pessoal							9.913,20	
6.4.2.2	Suplementos de remunerações:				204.416,32		138.428,38		
6.4.2.2.1	Trabalho extraordinário.				10.985,82				
6.4.2.2.1.7	Ensino não superior				10.985,82				

(Assinaturas)

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS COM O PESSOAL

PER ODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	GABINETES MINISTERIAIS	SERVIÇOS CENTRAIS	SERVIÇOS REGIONAIS	PESSOAL DOCENTE	PESSOAL DE INVESTIGAÇÃO	PESSOAL NÃO DOCENTE	OUTRO PESSOAL	OUTROS SERVIÇOS OU ENTIDADES
6.4.2.2.1.7.1	Pessoal docente				10.985,82				
6.4.2.2.3	Abono para falhas.						880,14		
6.4.2.2.3.7	Ensino não superior						880,14		
6.4.2.2.3.7.2	Pessoal não docente						880,14		
6.4.2.2.4	Subsídio de alimentação.				154.330,61		71.821,40		
6.4.2.2.4.7	Ensino não superior				154.330,61		71.821,40		
6.4.2.2.4.7.1	Pessoal docente				154.330,61				
6.4.2.2.4.7.2	Pessoal não docente						71.821,40		
6.4.2.2.5	Ajudas de custo.				998,58				
6.4.2.2.5.7	Ensino não superior				998,58				
6.4.2.2.5.7.1	Pessoal docente				998,58				
6.4.2.2.8	Outros suplementos.				38.101,31		65.726,84		
6.4.2.2.8.7	Ensino não superior				38.101,31		65.726,84		
6.4.2.2.8.7.1	Pessoal docente				38.101,31				
6.4.2.2.8.7.2	Pessoal não docente						65.726,84		
6.4.2.3	Prestações sociais directas:				14.656,39		9.574,69		
6.4.2.3.1	Subsídio de família a crianças e jovens.						8.092,94		
6.4.2.3.1.7	Ensino não superior						8.092,94		
6.4.2.3.1.7.2	Pessoal não docente						8.092,94		
6.4.2.3.2	Outras prestações familiares.				1.422,84				

(Assinaturas)

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS COM O PESSOAL

PER ODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	GABINETES MINISTERIAIS	SERVIÇOS CENTRAIS	SERVIÇOS REGIONAIS	PESSOAL DOCENTE	PESSOAL DE INVESTIGAÇÃO	PESSOAL NÃO DOCENTE	OUTRO PESSOAL	OUTROS SERVIÇOS OU ENTIDADES
6.4.2.3.2.7	Ensino não superior				1.422,84				
6.4.2.3.2.7.1	Pessoal docente				1.422,84				
6.4.2.3.3	Outras prestações de acção social.				13.233,55		1.481,75		
6.4.2.3.3.7	Ensino não superior				13.233,55		1.481,75		
6.4.2.3.3.7.1	Pessoal docente				13.233,55				
6.4.2.3.3.7.2	Pessoal não docente						1.481,75		
6.4.2.4	Subsídios de férias e de Natal.				744.285,67		135.259,51		
6.4.2.4.7	Ensino não superior				744.285,67		135.259,51		
6.4.2.4.7.1	Pessoal docente				744.285,67				
6.4.2.4.7.2	Pessoal não docente						135.259,51		
6.4.5	Encargos sobre remunerações:				1.310.949,03		255.327,61		
6.4.5.2	Segurança social dos funcionários públicos - CGA.				1.004.103,67		247.595,90		
6.4.5.2.7	Ensino não superior				1.004.103,67		247.595,90		
6.4.5.2.7.1	Pessoal docente				1.004.103,67				
6.4.5.2.7.2	Pessoal não docente						247.595,90		
6.4.5.3	Segurança social - Regime geral.				306.845,36		7.731,71		
6.4.5.3.7	Ensino não superior				306.845,36		7.731,71		
6.4.5.3.7.1	Pessoal docente				306.845,36				
6.4.5.3.7.2	Pessoal não docente						7.731,71		
6.4.8	Outros custos com pessoal:						3.391,62		

(Assinaturas)

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS COM O PESSOAL

PER ODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	GABINETES MINISTERIAIS	SERVIÇOS CENTRAIS	SERVIÇOS REGIONAIS	PESSOAL DOCENTE	PESSOAL DE INVESTIGAÇÃO	PESSOAL NÃO DOCENTE	OUTRO PESSOAL	OUTROS SERVIÇOS OU ENTIDADES
6.4.8.1	Despesas de saúde.						3.387,96		
6.4.8.1.7	Ensino não superior						3.387,96		
6.4.8.1.7.2	Pessoal não docente						3.387,96		
6.4.8.9	Outros						3,66		
6.4.8.9.7	Ensino não superior						3,66		
6.4.8.9.7.2	Pessoal não docente						3,66		
	TOTAL				6.960.936,64		1.406.967,27	9.913,20	

(Assinaturas)

ORÇAMENTO - DESPESA

Ano Económico: 2016

POC-EDUCAÇÃO

Classificação funcional: 2013

ECONÓMICA		POC-EDUCAÇÃO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	
CAPÍTULO OE. FUNC. / INV. DO PLANO	AGRUPAMENTO / SUBAGRUPAMENTO / RUBRICA			ANO	ANOS ANTERIORES
1500	319 01 00 00		Despesas com o pessoal	7.747.000,00	
1500	319 0101 00 00		Remunerações certas e permanentes	6.148.000,00	
1500	319 010103 00 00		Pessoal dos quadros-Regime de função pública	3.944.409,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	3.944.409,00	
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	9.333,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.333,00	
1500	319 010108 00 00		Pessoal aguardando aposentação	5.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	5.000,00	
1500	319 010110 00 00		Gratificações	46.838,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101100000	Gratificações	46.838,00	
1500	319 010113 00 00		Subsídio de refeição	231.272,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101130000	Subsídio de refeição	231.272,00	
1500	319 010114 00 00		Subsídio de férias e de Natal	861.617,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	861.617,00	
1500	319 010115 00 00		Remunerações por doença e maternidade/paternidade	449.531,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	449.531,00	
1500	319 0102 00 00		Abonos variáveis ou eventuais	153.000,00	
1500	319 010202 00 00		Horas extraordinárias	24.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0102020000	Horas extraordinárias	24.000,00	

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ORÇAMENTO - DESPESA

Ano Económico: 2016

POC-EDUCAÇÃO

Classificação funcional: 2013

ECONÓMICA		POC-EDUCAÇÃO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	
CAPÍTULO OE. FUNC. / INV. DO PLANO	AGRUPAMENTO / SUBAGRUPAMENTO / RUBRICA			ANO	ANOS ANTERIORES
1500	319 010204 00 00		Ajudas de custo	1.480,00	
1500	319 010204 B0 00		Ajudas de custo em território nacional	1.480,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.010204B000	Ajudas de custo em território nacional	1.480,00	
1500	319 010205 00 00		Abono para falhas	974,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0102050000	Abono para falhas	974,00	
1500	319 010212 00 00		Indemnizações por cessação de funções	11.248,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	11.248,00	
1500	319 010214 00 00		Outros abonos em numerário ou espécie	115.298,00	
1500	319 010214 A0 00		Remuneração Complementar	115.298,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.010214A000	Remuneração Complementar	115.298,00	
1500	319 0103 00 00		Segurança social	1.446.000,00	
1500	319 010303 00 00		Subsídio familiar a crianças e jovens	11.030,00	
1500	319 010303 A0 00		Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	788,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.010303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	788,00	
1500	319 010303 B0 00		Subsídio familiar a crianças e jovens	10.242,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.010303B000	Subsídio familiar a crianças e jovens	10.242,00	
1500	319 010305 00 00		Contribuições para a segurança social	1.426.970,00	
1500	319 010305 A0 00		Caixa Geral de Aposentações	1.233.552,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	1.233.552,00	
1500	319 010305 B0 00		Contribuições para a Segurança Social	193.418,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	193.418,00	

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ORÇAMENTO - DESPESA

Ano Económico: 2016

POC-EDUCAÇÃO

Classificação funcional: 2013

ECONÓMICA		POC-EDUCAÇÃO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	
CAPÍTULO OE. FUNC. / INV. DO PLANO	AGRUPAMENTO / SUBAGRUPAMENTO / RUBRICA			ANO	ANOS ANTERIORES
1500	319 010306 00 00		Acidentes em serviço e doenças profissionais	2.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	2.000,00	
1500	319 010310 00 00		Outras despesas de segurança social	6.000,00	
1500	319 010310 P0 00		Parentalidade	6.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.010310P000	Parentalidade	6.000,00	
1500	319 02 00 00		Aquisição de bens e serviços	173.000,00	
1500	319 0201 00 00		Aquisição de bens	36.700,00	
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	4.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	4.000,00	
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	136.300,00	
1500	319 020201 00 00		Encargos das instalações	64.000,00	

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ORÇAMENTO - DESPESA

Ano Económico: 2016

POC-EDUCAÇÃO

Classificação funcional: 2013

ECONÓMICA		POC-EDUCAÇÃO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	
CAPÍTULO OE. FUNC. / INV. DO PLANO	AGRUPAMENTO / SUBAGRUPAMENTO / 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	12.000,00	
1500	319 020209 E0 00		Comunicações - Outros serviços conexos	6.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	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 020213 00 00		Deslocações e estadas	3.000,00	
1500	319 020213 B0 00		Deslocações e estadas - em território nacional	3.000,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	3.000,00	
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	
1500	319 020225 00 00		Outros serviços	14.800,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	14.800,00	
1500	319 06 00 00		Outras despesas correntes	12.760,00	
1500	319 060200 00 00		Diversas	12.760,00	

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)



NIF: 672000997

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

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

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

ORÇAMENTO - DESPESA

Ano Económico: 2016

POC-EDUCAÇÃO

Classificação funcional: 2013

ECONÓMICA		POC-EDUCAÇÃO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	
CAPÍTULO OE. FUNC. / INV. DO PLANO	AGRUPAMENTO / SUBAGRUPAMENTO / RUBRICA			ANO	ANOS ANTERIORES
1500	319 060203 00 00		Outras	12.760,00	
1500	319 060203 B0 00		Material de apoio pedagógico	12.760,00	
1500		0.2.1.021500.2013.000000.100.319.060203B000	Material de apoio pedagógico	12.760,00	
			TOTAL	7.932.760,00	

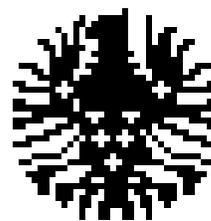
São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

ECONÓMICA		POC-EDUCAÇÃO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL	
CAPÍTULO OE. FUNC. / INV. DO PLANO	CAPÍTULO / GRUPO / ARTIGO			ANO	ANOS ANTERIORES
1500	319 06 00 00		Transferências correntes:	7.932.760,00	
1500	319 0604 00 00		Administração regional:	7.932.760,00	
1500	319 060401 00 00		Região Autónoma dos Açores.	7.932.760,00	
1500		0.3.1.021500.000000.100.319.0604010000	Região Autónoma dos Açores.	7.932.760,00	
TOTAL				7.932.760,00	

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)



CONTA DE GERÊNCIA

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

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

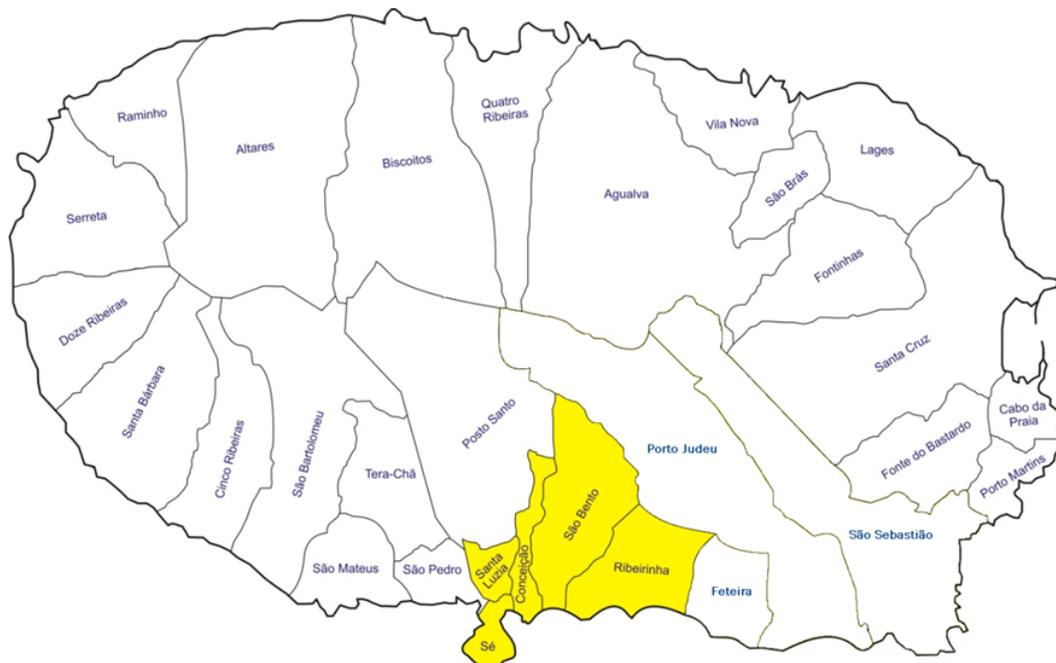
**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS**

Angra do Heroísmo, Abril de 2017



1 INTRODUÇÃO

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





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

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

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

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

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

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



2 ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

8.1 – Caracterização da entidade

8.1.1 – Identificação

Designação – Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo

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

Código de Classificação Orgânica:

Departamento: 04 Secretaria Regional da Educação Ciência e Cultura

Capítulo: 02 Direcção Regional da Educação

Divisão: 15 Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo

Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo

Regime Financeiro - Autonomia Administrativa e Financeira

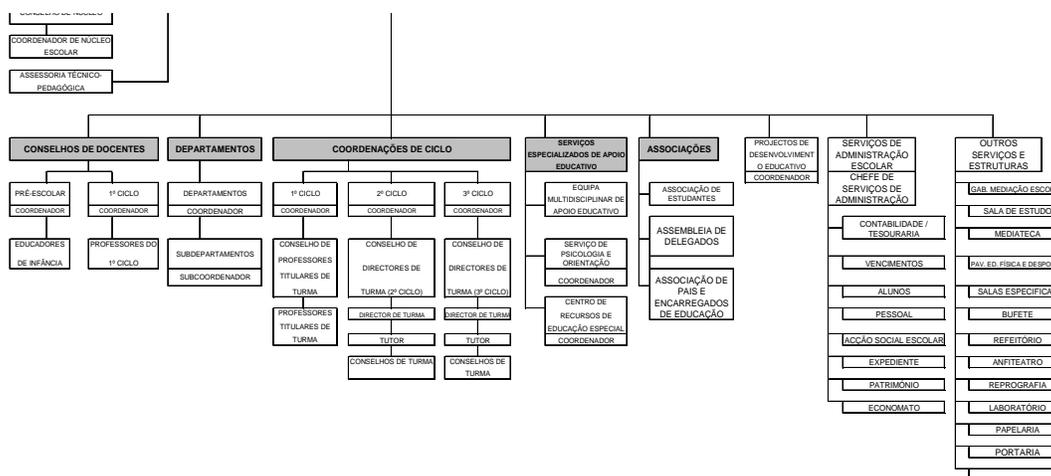
8.1.2 – Legislação

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



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

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



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



8.1.5 – Recursos Humanos:

Órgãos de Administração e Gestão

- **Assembleia de Escola**

Presidente – Maria Salomé Ferrão Adriano Rodrigues

- **Conselho Executivo:**

Presidente – Nélia Margarida Ferreira Rebelo

Vice-Presidente – Isabel Maria Correia Gil Rocha

Vice-Presidente – Armando Jorge Costa Brilhante

- **Conselho Administrativo:**

Presidente – Nélia Margarida Ferreira Rebelo

Vice-Presidente – Armando Jorge Costa Brilhante

Secretária- Ilda Maria Pacheco Aguiar Mendonça

- **Conselho Pedagógico:**

Presidente – Nélia Margarida Ferreira Rebelo

- **Departamentos:**

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

Departamento de Língua Portuguesa: Dália Maria Teixeira Silva

Departamento de Língua Estrangeira: Luis Armando Leite Castro Rebelo

Departamento de Matemática: Alexandrina Jesus Amaral Amaral Silva Silveira

Departamento de Ciências Físicas-Naturais: Carlos Jorge Belerique Ormonde

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

Departamento de Educação Física: Sandra Aurora Salgueiro Borges Bento Araújo

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



▪ **Coordenação de Ciclo:**

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

Coordenador do 3ºCiclo: Gabriel Mendes Pavão

Coordenadores de Núcleo/Encarregado de Estabelecimento:

- EB1/JI Infante D. Henrique: Maria Dulce Cota Rodrigues Cardoso

- EB1,2,3/JI de Angra do Heroísmo, (antiga Carreirinha): Maria de Fátima Soares Fernandes Rocha Ferreira (até 31 de outubro) ; Lina Maria Neves de Simas a partir do dia 1 de novembro),

- EB1/JI Ribeirinha: Francisco Rogério Coelho Sousa

- EB1/JI São João Deus: Luísa Maria Silva.

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

Coordenadora: Filomena Maria de Melo Santos

▪ **Serviços de Psicologia e Orientação:**

Coordenadora: Teresa Paula Valadão Vaz

▪ **Equipa Multidisciplinar:**

Presidente: Nélia Margarida Ferreira Rebelo

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



Quadro 1

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

*8 Docentes a exercer funções outras escolas

** 1 Técnico Diagnóstico Terapêutica de Licença s/vencimento

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



Quadro 2

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

* 1 Técnico Diagnóstico Terapêutica – Licença s/vencimento.

** 4 Assistentes Operacionais Aposentados a partir de 01.02.2015/01.05.2015/01.09.2015/01.12.2015 + Falecimento de 1 Assistente Operacional no dia 22.10.2015.

Quadro 3

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

*8 Docentes a exercer funções outras escolas.



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

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

8.1.6 – Organização contabilística

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

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

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

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



- **Receitas** – Guias de receita e referentes às requisições de fundos estão arquivadas por número de documento e cronologicamente.
- **Outras operações** – Existe um arquivo para as guias de entrega de descontos e retenções e demais documentos de suporte.

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

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

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

6. Não existe descentralização contabilística.

8.1.7 – Outra informação considerada relevante:

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

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

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



8.2 – Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

	<u>2016</u>
Disponibilidades - Balanço	299.415,04
Pagamentos efectuadas no Período Complementar	302.110,81
Recebimentos ocorridos no Período Complementar	10.315,32
Saldo para a Gerencia seguinte - Fluxos de Caixa	<u>7.619,55</u>

3. Os saldos de dívidas de e a terceiros apresentados no activo e passivo referem-se a verbas liquidadas no ano de 2016.
4. Os saldos credores das subcontas da conta 273 – Acréscimos de custos, identificam as facturas datadas de 2017 mas que se referem a consumos do exercício de 2016. 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 2017.
5. O saldo da conta 274 – Proveitos diferidos apresenta os proveitos resultantes de transferências do ORAA consideradas subsídios ao investimento e evidencia o imobilizado líquido da Escola.
6. 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	2016

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	7.747.000,00	750.791,00	312.163,00			2.884,28	8.185.628,00	
319 0101 00 00		Remunerações certas e permanentes	6.148.000,00	571.678,00	173.456,00			2.298,94	6.546.222,00	
319 010103 00 00		Pessoal dos quadros-Regime de função pública	3.944.409,00	242.147,00	169.113,00				4.017.443,00	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	3.944.409,00							
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	242.147,00						
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00		169.113,00					
319 010106 00 00		Pessoal contratado a termo	600.000,00	240.271,00				1.856,87	840.271,00	
	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	240.271,00						
	0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00					1.856,87		
319 010107 00 00		Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.333,00	1.200,00	619,00				9.914,00	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.333,00							
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1.200,00						
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00		619,00					
319 010108 00 00		Pessoal aguardando aposentação	5.000,00	1.000,00	193,00				5.807,00	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	5.000,00							

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

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

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	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1.000,00						
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00		193,00					
319 010110 00 00		Gratificações	46.838,00	1.910,00					48.748,00	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101100000	Gratificações	46.838,00							
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0101100000	Gratificações	0,00	1.910,00						
319 010113 00 00		Subsídio de refeição	231.272,00		2.331,00			388,57	228.941,00	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101130000	Subsídio de refeição	231.272,00							
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101130000	Subsídio de refeição	0,00		2.331,00					
	0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101130000	Subsídio de refeição	0,00					388,57		
319 010114 00 00		Subsídio de férias e de Natal	861.617,00	29.230,00	1.200,00			53,50	889.647,00	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	861.617,00							
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	29.230,00						
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00		1.200,00					
	0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00					53,50		
319 010115 00 00		Remunerações por doença e maternidade/paternidade	449.531,00	55.920,00					505.451,00	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	449.531,00							

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

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

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 010115 00 00	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	55.920,00						
319 0102 00 00		Abonos variáveis ou eventuais	153.000,00		59.569,00			10,23	93.431,00	
319 010202 00 00		Horas extraordinárias	24.000,00		13.014,00				10.986,00	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0102020000	Horas extraordinárias	24.000,00							
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0102020000	Horas extraordinárias	0,00		13.014,00					
319 010204 00 00		Ajudas de custo	1.480,00		671,00				809,00	
319 010204 B0 00		Ajudas de custo em território nacional	1.480,00		671,00				809,00	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.010204B000	Ajudas de custo em território nacional	1.480,00							
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.010204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00		671,00					
319 010205 00 00		Abono para falhas	974,00		93,00				881,00	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0102050000	Abono para falhas	974,00							
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0102050000	Abono para falhas	0,00		93,00					
319 010212 00 00		Indemnizações por cessação de funções	11.248,00		11.248,00					
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	11.248,00							
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00		11.248,00					
319 010214 00 00		Outros abonos em numerário ou espécie	115.298,00		34.543,00			10,23	80.755,00	
319 010214 A0 00		Remuneração Complementar	115.298,00		34.543,00			10,23	80.755,00	

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

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

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	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.010214A000	Remuneração Complementar	115.298,00							
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.010214A000	Remuneração Complementar	0,00		34.543,00					
	0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.010214A000	Remuneração Complementar	0,00					10,23		
319 0103 00 00		Segurança social	1.446.000,00	179.113,00	79.138,00			575,11	1.545.975,00	
319 010303 00 00		Subsídio familiar a crianças e jovens	11.030,00	31,00	1.544,00			118,98	9.517,00	
319 010303 A0 00		Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	788,00	31,00				11,79	819,00	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.010303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	788,00							
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.010303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	31,00						
	0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.010303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00					11,79		
319 010303 B0 00		Subsídio familiar a crianças e jovens	10.242,00		1.544,00			107,19	8.698,00	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.010303B000	Subsídio familiar a crianças e jovens	10.242,00							
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.010303B000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00		1.544,00					
	0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.010303B000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00					107,19		
319 010305 00 00		Contribuições para a segurança social	1.426.970,00	166.582,00	75.500,00			456,13	1.518.052,00	
319 010305 A0 00		Caixa Geral de Aposentações	1.233.552,00	75.438,00	75.500,00				1.233.490,00	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	1.233.552,00							
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	75.438,00						

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

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

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 A0 00	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00		75.500,00					
319 010305 B0 00		Contribuições para a Segurança Social	193.418,00	91.144,00				456,13	284.562,00	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	193.418,00							
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	91.144,00						
	0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00					456,13		
319 010306 00 00		Acidentes em serviço e doenças profissionais	2.000,00	1.500,00	112,00				3.388,00	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	2.000,00							
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1.500,00						
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00		112,00					
319 010310 00 00		Outras despesas de segurança social	6.000,00	11.000,00	1.982,00				15.018,00	
319 010310 P0 00		Parentalidade	6.000,00	11.000,00	1.982,00				15.018,00	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.010310P000	Parentalidade	6.000,00							
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.010310P000	Parentalidade	0,00	11.000,00						
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.010310P000	Parentalidade	0,00		1.982,00					
319 02 00 00		Aquisição de bens e serviços	173.000,00	51.168,00	54.498,00				169.670,00	
319 0201 00 00		Aquisição de bens	36.700,00	7.000,00	4.450,00				39.250,00	
319 020101 00 00		Matérias-primas e subsidiárias	6.000,00	1.000,00	500,00				6.500,00	

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

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

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 020101 00 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	1.000,00						
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00		500,00					
319 020102 00 00		Combustíveis e lubrificantes	8.000,00		3.950,00				4.050,00	
	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		3.950,00					
319 020104 00 00		Limpeza e higiene	6.700,00	3.500,00					10.200,00	
	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	3.500,00						
319 020108 00 00		Material de escritório	8.000,00	1.000,00					9.000,00	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201080000	Material de escritório	8.000,00							
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201080000	Material de escritório	0,00	1.000,00						
319 020120 00 00		Material de educação cultura e recreio	4.000,00						4.000,00	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	4.000,00							
319 020121 00 00		Outros bens	4.000,00	1.500,00					5.500,00	
	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	1.500,00						

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

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

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 0202 00 00		Aquisição de serviços	136.300,00	44.168,00	50.048,00				130.420,00	
319 020201 00 00		Encargos das instalações	64.000,00	15.000,00	15.680,00				63.320,00	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202010000	Encargos das instalações	64.000,00							
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0202010000	Encargos das instalações	0,00	15.000,00						
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.0202010000	Encargos das instalações	0,00		15.680,00					
319 020202 00 00		Limpeza e higiene	30.000,00		27.500,00				2.500,00	
	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		27.500,00					
319 020203 00 00		Conservação de bens	9.000,00	2.138,00					11.138,00	
	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	2.138,00						
319 020209 00 00		Comunicações	12.000,00	15.000,00	6.000,00				21.000,00	
319 020209 D0 00		Comunicações - móveis	0,00	5.000,00	2.000,00				3.000,00	
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020209D000	Comunicações - móveis	0,00	5.000,00						
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.020209D000	Comunicações - móveis	0,00		2.000,00					
319 020209 E0 00		Comunicações - Outros serviços conexos	6.000,00	10.000,00	1.000,00				15.000,00	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	6.000,00							

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

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

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 E0 00	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	10.000,00						
	0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.319.020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00		1.000,00					
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 020213 00 00		Deslocações e estadas	3.000,00	1.000,00						4.000,00
319 020213 B0 00		Deslocações e estadas - em território nacional	3.000,00	1.000,00						4.000,00
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	3.000,00							
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	1.000,00						
319 020219 00 00		Assistência técnica	3.000,00		868,00					2.132,00
	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		868,00					
319 020225 00 00		Outros serviços	14.800,00	11.030,00						25.830,00
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	14.800,00							
	0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	11.030,00						

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

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

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 06 00 00		Outras despesas correntes	12.760,00					1.000,00	12.760,00	
319 060200 00 00		Diversas	12.760,00					1.000,00	12.760,00	
319 060203 00 00		Outras	12.760,00					1.000,00	12.760,00	
319 060203 B0 00		Material de apoio pedagógico	12.760,00					1.000,00	12.760,00	
	0.2.1.021500.2013.000000.100.319.060203B000	Material de apoio pedagógico	12.760,00							
	0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.060203B000	Material de apoio pedagógico	0,00					1.000,00		
	TOTAL		7.932.760,00	801.959,00	366.661,00			3.884,28	8.368.058,00	

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - RECEITA

POC-EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06021500	021500	2016

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			PREVISÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO		CRÉDITOS ESPECIAIS	REFORÇOS	ANULAÇÕES		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)-(7)	(9)
319 06 00 00		Transferências correntes:	7.932.760,00		446.128,00	10.830,00	8.368.058,00	
319 0604 00 00		Administração regional:	7.932.760,00		446.128,00	10.830,00	8.368.058,00	
319 060401 00 00		Região Autónoma dos Açores.	7.932.760,00		446.128,00	10.830,00	8.368.058,00	
	0.3.1.021500.000000.100.319.0604010000	Região Autónoma dos Açores.	7.932.760,00					
	0.3.2.1.021500.000000.100.319.0604010000	Região Autónoma dos Açores.			446.128,00			
	0.3.2.2.021500.000000.100.319.0604010000	Região Autónoma dos Açores.				10.830,00		
TOTAL			7.932.760,00		446.128,00	10.830,00	8.368.058,00	

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2017/01/25

ENTIDADE (1)	CONTRATO				VISTO DO T. C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO (8)	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			OBSERVAÇÕES
	OBJECTO (2)	DATA (3)	VALOR (4)	HOMOLOGAÇÃO (5)	NÚMERO DE REGISTO (6)	DATA (7)		TRABALHOS NORMAIS	REVISÃO DE PREÇOS (10)	TRABALHOS A MAIS (11)	TRABALHOS NORMAIS (12)	REVISÃO DE PREÇOS (13)	TRABALHOS A MAIS (14)	
CTT CORREIOS	Outros	07-01-2016	3.000,00				21-03-2016	3.000,00			3.000,00			Nrº Contrato: 0000043
EDA - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DOS AÇORES	Prestação de serviços	03-02-2016	37.759,17				21-03-2016	37.759,17			37.759,17			Nrº Contrato: 0000044
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	Prestação de serviços	26-04-2016	13.220,16				04-05-2016	13.220,16			13.220,16			Nrº Contrato: 0000047
S. MUNICIPALIZADOS C. MUNICIPAL ANGRA DO HEROÍSMO	Prestação de serviços	22-04-2016	15.965,48				15-06-2016	15.965,48			15.965,48			Nrº Contrato: 0000045
VODAFONE	Prestação de serviços	26-04-2016	1.159,16				04-05-2016	1.159,16			1.159,16			Nrº Contrato: 0000046
TOTAL			71.103,97					71.103,97			71.103,97			

(Assinaturas)

FORMAS DE ADJUDICAÇÃO

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2017/01/25

TIPO DE CONTRATO	FORMAS DE ADJUDICAÇÃO															TOTAL	
	Ajuste directo com consulta		Ajuste directo sem consulta		Ajuste direto - Regime Simplificado		Com consulta prévia		Concurso limitado com apresentação de candidaturas		Concurso limitado com prévia qualificação		Concurso limitado sem apresentação de candidaturas				
	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	
A termo certo																	
A termo incerto																	
Aluguers 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			4,00	68.103,97											4,00	68.103,97	
Programa																	
Reajustamento INH - acordos de adesão																	
Reajustamento INH - acordos de colaboração																	
Seguros																	
Tarefa ou avença																	
Vigilância e segurança																	

(Assinaturas)

FORMAS DE ADJUDICAÇÃO

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2017/01/25

TIPO DE CONTRATO	FORMAS DE ADJUDICAÇÃO														TOTAL	
	Concurso limitado sem publicação de anúncio		Concurso público		Concurso público ou limitado com publicação de anúncio		Não aplicável		Por negociação com publicação prévia de anúncio		Por negociação sem publicação prévia de anúncio				Nº DE CONTRATOS	VALOR
	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR			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								1,00	3.000,00						1,00	3.000,00
Prestação de serviços															4,00	68.103,97
Programa																
Reajustamento INH - acordos de adesão																
Reajustamento INH - acordos de colaboração																
Seguros																
Tarefa ou avença																
Vigilância e segurança																

(Assinaturas)

DISPOSIÇÕES LEGAIS (1)	ENTIDADE FINANCIADORA (2)	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTAIS (3)	TRANSFERÊNCIAS OBTIDAS (4)	OBSERVAÇÕES (5)
Decreto Legislativo Regional N.º 1/2016/A, de 8 de janeiro	Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial	8.368.058,00	8.368.048,93	
		8.368.058,00	8.368.048,93	

CONTA DE GERÊNCIA

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

DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO

**ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA
DO HEROÍSMO**

RELATÓRIO DE GESTÃO

Angra do Heroísmo, Abril de 2016

INDICE

Página

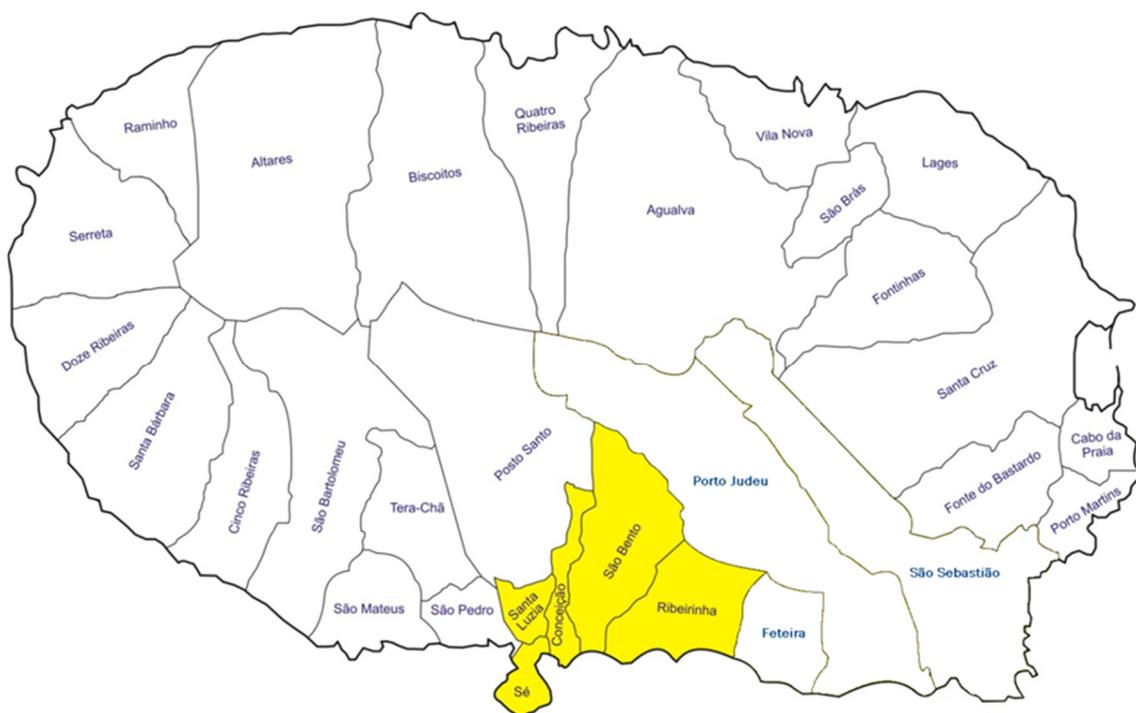
1 - INTRODUÇÃO	3
2- CARACTERIZAÇÃO DA EBIAH.....	3
2.1 - ALUNOS MATRICULADOS	4
2.1.1 - Alunos Matriculados.....	4
2.2 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRECTOS	5
2.4 - RECURSOS HUMANOS	8
2.4.1 - <i>Pessoal Docente</i>	8
2.4.2 - <i>Pessoal Não Docente</i>	9
2.5 - INFRAESTRUTURAS	9
2.5.1 - <i>Escola Básica 1,2,3/JI de Angra do Heroísmo</i>	9
2.5.2 - <i>EB1/JI Infante D. Henrique</i>	13
2.5.3- <i>EB1/JI de São João de Deus</i>	14
2.5.4- <i>EB1/JI da Ribeirinha</i>	15
2.6 -ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	15
3 - ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS.....	0
4- ACTIVIDADE FINANCEIRA.....	3
4.1-ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA	3
4.2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	5
4.2.1- <i>Orçamento da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo</i>	5

1 - INTRODUÇÃO

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

2- CARACTERIZAÇÃO DA EBIAH

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



2.1 - Alunos Matriculados

ANO LETIVO 2015/2016

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

ANO LETIVO 2015/2016

2.1.1 - Alunos Matriculados

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

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

Quadro 2

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

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

Quadro 3

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

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

2.2 - Acção Social Escolar – Auxílios Económicos Directos

ANO LECTIVO 2015/2016

2.2.2 - Auxílios Económicos Directos

Quadro 4

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

Quadro 5

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

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

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

Quadro 6 - 1º Ciclo do Ensino Básico

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

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

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

Quadro 7 - 2º Ciclo de Angra do Heroísmo

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

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

Quadro 8 -3º Ciclo de Angra do Heroísmo

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

2.4 - Recursos Humanos

2.4.1 - Pessoal Docente

Quadro 9

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

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

2.4.2 - Pessoal Não Docente

Quadro 10

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

*-1 Licença S/Vencimento

** - 1 Assistente Técnico – Mobilidade por Afetação Interna Definitiva

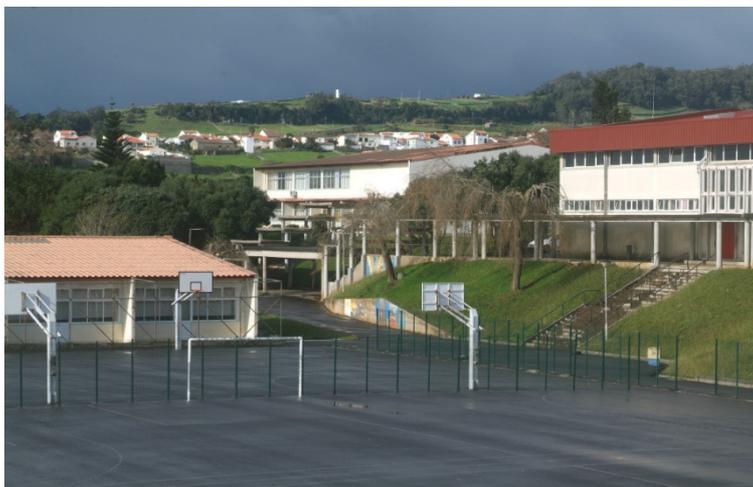
*** - 4 Assistentes Operacionais – Aposentados a partir do dia 01.02.2015/01.05.2015/01.09.2015 e 01.12.2015

**** - Falecimento de 1 Assistente Operacional a 22.10.2015

2.5 - Infraestruturas

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Com a publicação dos despachos nº 840/2008 e nº611/2009, de 12 de Setembro e 28 de Maio respectivamente, foram extintas a EB2 de Angra do Heroísmo e a EB1/JI da Carreirinha e criada a Escola Básica 1,2,3/JI de Angra do Heroísmo.

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

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

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

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

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

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

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

Planta Geral da Escola



2.5.2 - EB1/JI Infante D. Henrique



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

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

Tipo de construção: “Plano dos Centenários”:

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

2.5.3- EB1/JI de São João de Deus



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

Tipo de construção: “P3”.

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

O espaço exterior tem um pátio cimentado e espaços verdes.

2.5.4–EB1/JI da Ribeirinha



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

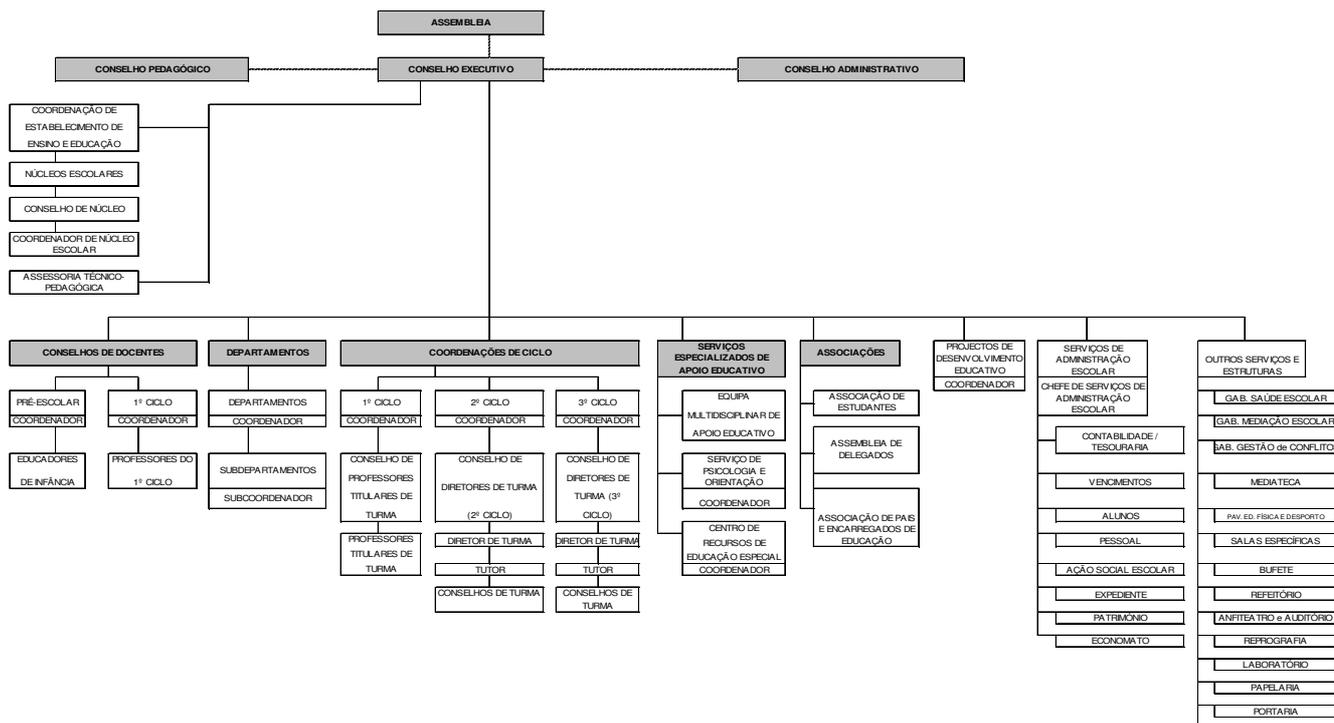
Estrutura construída de raiz, constituída por um pavilhão de Educação Física e Desporto, uma sala de Ginástica, 4 salas de Pré, 6 salas de 1º Ciclo, Gabinetes de Trabalho, Gabinete de Apoio, sala de Reuniões, Mediateca, sala de Ciências e Laboratório, sala de Desenho, Refeitório com Copa e instalações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

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

2.6 -Estrutura Organizacional

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

- Estrutura Organizacional





SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO

3 - ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

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

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

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

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



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO

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

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

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

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

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



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO

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

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



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO

4- ACTIVIDADE FINANCEIRA

4.1-Organização Contabilística

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

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

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

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

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



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO

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

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

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

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

4.1.6- Não existe descentralização contabilística.

4.1.7- Outra informação considerada relevante:

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

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

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



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO

4.2 - Execução Orçamental

4.2.1-Orçamento da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo

4.2.1.1- Saldos de Gerência

A conta de gerência relativa a 31 de dezembro de 2016 apresentou um valor global de 10.381.196,90 € e sintetiza-se no seguinte quadro de fluxos:

TABELA 1 – SALDO DE GERÊNCIA

1 Saldo da gerência anterior:	
De dotações orçamentais (OE)	9 129,38
De receitas próprias	
De operações de tesouraria	
	<hr/>
	9 129,38
2 Recebimentos na gerência:	
De dotações orçamentais (OE)	8 368 048,93
De receitas próprias	
De operações de tesouraria	
	<hr/>
	2 004 018,59
	<hr/>
	10 372 067,52
TOTAL	10 381 196,90
3 Pagamentos na gerência:	
De dotações orçamentais (OE)	8 360 429,38
De receitas próprias	
Importâncias entregues ao Estado - Dotações da gerência anterior	9 129,38
De operações de tesouraria	
	<hr/>
	2 004 018,59
	<hr/>
	10 373 577,35
4 Saldo para a gerência seguinte (1+ 2 - 3):	
De dotações orçamentais (OE)	7 619,55
De receitas próprias	
De operações de tesouraria	
	<hr/>
	7 619,55
TOTAL	10 381 196,90

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo resultante da execução orçamental foi de 7.619,55 € (9.129,38 € no final de 2015) sendo constituído por dotações orçamentais (OE).



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO

4.2.1.2 - Execução

4.2.1.2.1 - Execução das Despesas

Na presente gerência a despesa executada totalizou 8.360.429,38 € enquanto a despesa corrigida totalizou 8.368.058,00 €, traduzindo-se num grau de execução orçamental de 99,91%. A despesa orçamentada corrigida compunha-se apenas por despesas correntes (Gráfico 1).

Gráfico1 - DESPESA EXECUTADA VS DESPESA ORÇAMENTADA CORRIGIDA

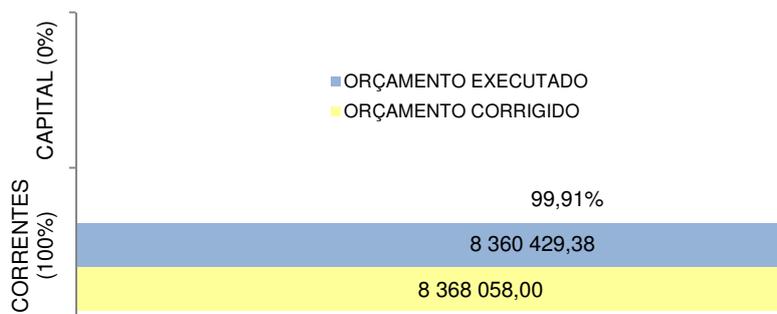


Gráfico 2 - DESPESA ORÇAMENTADA CORRIGIDA POR AGRUPAMENTO

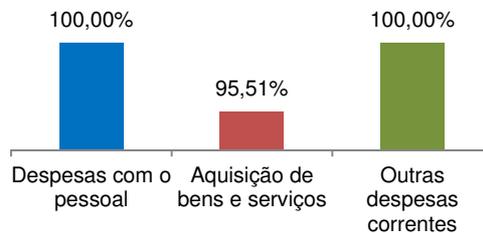


Considerando as despesas corrigidas por agrupamento, constatou-se que houve mais preponderância das despesas com o pessoal (97,82%) (Gráfico 2).



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO

Gráfico 3 - DESPESA EXECUTADA POR AGRUPAMENTO

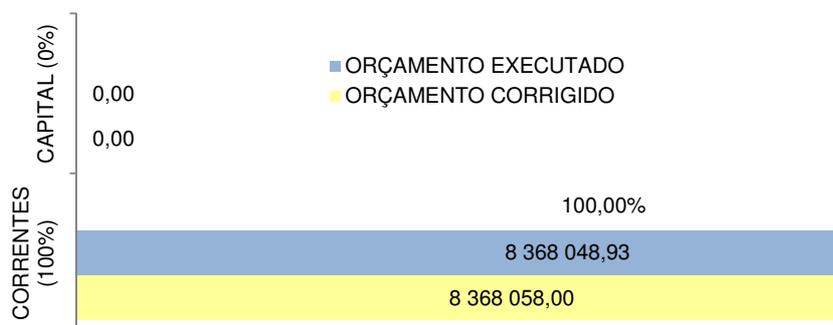


Quando analisada por agrupamento, a despesa executada apresentou diferentes graus de execução orçamental: 100,00% para as despesas com o pessoal; 95,51% para as despesas com aquisição de bens e serviços; e 100,00% para as despesas com outras despesas correntes (Gráfico 3).

4.2.1.2.2 - Execução das Receitas

Na presente gerência a receita executada totalizou 8.368.048,93 €, enquanto a receita corrigida totalizou 8.368.058,00 €, representando um grau de execução orçamental de 100,00%. A receita orçamentada corrigida compunha-se apenas por receitas correntes, nomeadamente, pelo capítulo transferências correntes (Gráfico 4).

Gráfico 4 – RECEITA CORRENTE VS RECEITA DE CAPITAL



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)

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	X	Contratação administrativa - Situação dos contratos	31		Activos de rendimento variável			
22	X	Contratação administrativa - Formas de adjudicação	33		Relatório de gestão			
23		Execução de programas e projectos de investimento	34		Guia de remessa			
24		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 maneiço por dotação orçamental			
36	X	Acta da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente						

(Assinaturas)

GUIA DE REMESSA

PER ODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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		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

RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS

POCE

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

NOME	SITUAÇÃO DA ENTIDADE	REMUNERAÇÃO LÍQUIDA ANUAL AUFERIDA	PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	MORADA
Armando Jorge Costa Brilhante	Vice-Presidente do Conselho Administrativo	0,00		Caminho para Belém, nº 105 - Terra-Chã
Ilda Maria Pacheco Aguiar de Mendonça	SECRETARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO	0,00		Ladeira Branca 31 A - Santa Lúzia
Nélia Margarida Ferreira Rebelo	Presidente Conselho Administrativo	0,00		Canada Stº António nº1 - Posto Santo

São Bento, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO, E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO

-----ATA Nº 07 -----

----- Aos vinte e um dia do mês de abril, reuniu no gabinete do Chefe de Serviços Administração Escolar, o Conselho Administrativo da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo, presidida pela professora do quadro de Nomeação Definitiva do grupo 210-Português/Francês, Nélia Margarida Ferreira Rebelo e Armando Jorge Costa Brilhante, professor de Nomeação Definitiva, do grupo 230 Matemática / Ciências. -----

----- Esteve presente a assistente técnica, Cristina do Nascimento Pimentel Alves Metade.-----

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

----- Desta verificação tirou-se as seguintes conclusões:-----

----- Na gerência da Conta do Orçamento da Escola, foi requisitado o montante de oito milhões trezentos e sessenta e oito mil e quarenta e oito euros e noventa e três cêntimos-----

----- O total de despesa cabimentada, processada e paga, foi no valor de dez milhões trezentos e oitenta e um mil cento e noventa e seis euros e noventa cêntimos, sendo o diferencial no valor sete mil seiscentos e dezanove euros e cinquenta e cinco cêntimos, saldo que transita para a gerência seguinte conforme guia número um – sete mil seiscentos e dezanove euros e cinquenta e cinco cêntimos, entregue e certificada pela Contabilidade Pública Regional de Angra do Heroísmo, pelo que, toda a despesa assumida foi paga, não transitando quaisquer dívidas para a gerência seguinte.-----

----- Verificou-se, de igual forma que consta dos documentos a enviar, uma cópia autenticada do saldo da gerência anterior, no valor de nove mil cento e vinte e nove euros e trinta e oito cêntimos, conforme consta no mapa fluxos de caixa. -----

----- Registe-se, que foram efectuados pagamentos dentro do período complementar, no valor de trezentos e dois mil cento e dez euros e oitenta e um cêntimo, como se pode constar no mapa da síntese de reconciliações bancárias. -----

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

----- A Presidente: _____ -----

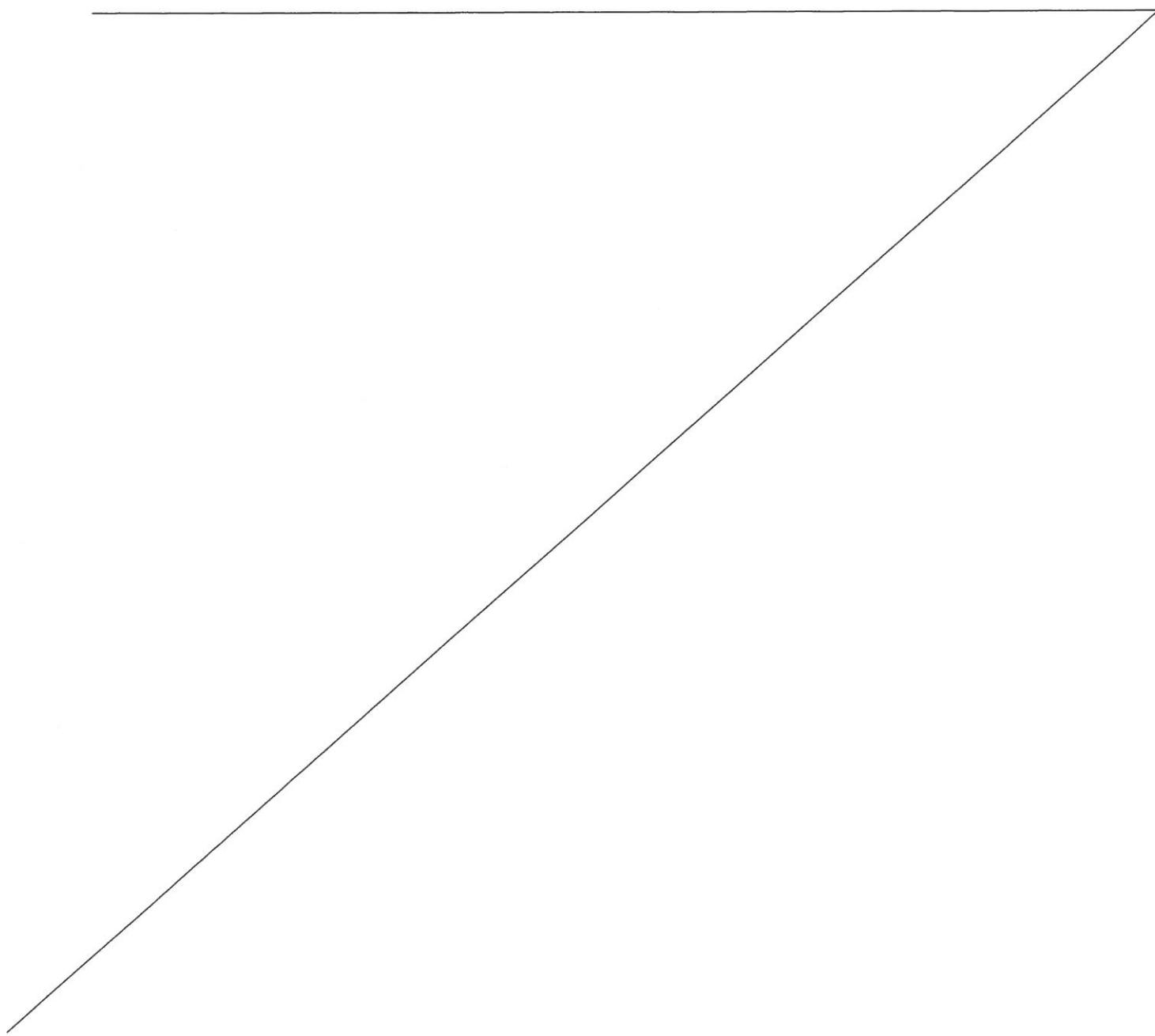


SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO, E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO

----- O Vice-Presidente: _____

----- A Assistente Técnica: _____



ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO

Norma de Sistema de Controlo Interno

POC – EDUCAÇÃO

PREÂMBULO

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

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

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

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

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

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

NORMA DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO DA CONTABILIDADE

Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo

CAPÍTULO I

Princípios Gerais

Artigo 1º

Objecto

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

Artigo 2º

Âmbito e Aplicação

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

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

Artigo 3º

Competências Genéricas

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

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

Artigo 4º

Competências Específicas

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

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

Artigo 5º

Documentos Oficiais

1 - São considerados documentos 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^{as} vias de facturas ou documentos equivalentes é efectuada exclusivamente pelo sector da contabilidade.

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

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

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

Artigo 18º

Existências – Entradas em Armazém ou Economato

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

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

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

Artigo 19º

Existências – Saídas de Armazém ou Economato

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

CAPÍTULO IV

Imobilizado

Artigo 20º

Aquisições

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

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

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

Artigo 21º

Regras sobre Inventariação

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

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

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

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

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

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

Artigo 22º

Amortizações

Na amortização dos bens do activo imobilizado sujeitos a 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 24.º.

Artigo 23.º

Abate

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

CAPÍTULO V

Disposições Comuns

Artigo 24.º

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 25.º

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 ato.

CAPÍTULO VI

Disposições Finais

Artigo 29º

Implementação e Medidas Complementares

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

Artigo 30º

Alterações

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

Artigo 31º

Casos Omissos

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

Artigo 32º

Revogação

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

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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	0000001	Requisição de Fundos nº 1 - Pessoal - janeiro	Req. nº 1	08-01-2016	618.273,80	19-01-2016	(RB: 0000002) Requisição de fundos nº 01 - Despesas com o pessoal mês de janeiro
RE	0000002	Requisição de fundos nº 02 - funcionamento referente a janeiro	Req. nº 2	08-01-2016	15.646,00	08-02-2016	(RB: 0000003) Requisição fundos nº 02 - Despesas funcionamento mês de janeiro
RE	0000003	Requisição de Fundos nº 3 - Pessoal - fevereiro	Req. nº 3	03-02-2016	636.199,96	17-02-2016	(RB: 0000004) Requisição de fundos nº 3 - Despesas com o pessoal mês de fevereiro
RE	0000004	Requisição Fundos nº 4 - fevereiro funcionamento	Req. nº 4	04-02-2016	20.050,00	08-03-2016	(RB: 0000006) Requisição de fundos nº 4 - Despesas funcionamento mês de fevereiro
RE	0000005	Requisição de Fundos nº 5 - Pessoal - março	Req. nº 5	01-03-2016	622.222,08	17-03-2016	(RB: 0000007) Requisição fundos nº 5 - Despesas com o pessoal mês de março
RE	0000006	Requisição de Fundos nº 6 - Pessoal - abril	Req. nº 6	01-04-2016	631.629,76	18-04-2016	(RB: 0000011) Requisição de fundos nº 6 - Despesas com pessoal mês de abril
RE	0000007	Requisição de fundos nº 07 funcionamento - abril	Req.Fundos 07	06-04-2016	25.600,00	03-05-2016	(RB: 0000013) Requisição de fundos nº 07 - despesas de funcionamento mês de abril
RE	0000008	Requisição de Fundos nº 8 - Pessoal - maio	Req. nº 8	02-05-2016	622.037,07	19-05-2016	(RB: 0000015) Requisição de fundos nº 08 - Despesas com o pessoal mês de maio
RE	0000009	Requisição de Fundos nº 9 - maio	Req. fundos 9	03-05-2016	36.000,00	09-06-2016	(RB: 0000016) Requisição fundos nº 9 - Despesas de funcionamento mês de maio
RE	0000010	Requisição de Fundos nº 10 - Pessoal - junho	Req. nº 10	01-06-2016	1.179.156,73	16-06-2016	(RB: 0000017) Requisição de fundos nº 10 - Despesas com o pessoal mês de junho
RE	0000011	Requisição de Fundos nº 11 - Funcionamento - junho	Req.Nº 11	13-06-2016	24.281,40	11-07-2016	(RB: 0000019) Requisição fundos nº 11 - Despesas funcionamento mês de junho
RE	0000012	Requisição de Fundos nº 12 - Pessoal - julho	Req. nº 12	01-07-2016	616.158,04	18-07-2016	(RB: 0000020) Requisição fundos nº 12 - Despesas pessoal mês de julho
RE	0000014	Requisição de fundos nº 14 funcionamento - agosto	Req.Fundos nº 14	27-07-2016	15.868,00	19-09-2016	(RB: 0000023) Requisição fundos nº 14 - Despesas funcionamento mês de agosto
RE	0000013	Requisição de Fundos nº 13 - Pessoal - agosto	Req. nº 13	01-08-2016	630.148,47	19-08-2016	(RB: 0000021) Requisição fundos nº 13 - Despesas com o pessoal mês de agosto
RE	0000015	Requisição de Fundos nº 15 - Pessoal - setembro	Req. nº 15	05-09-2016	637.121,32	17-09-2016	(RB: 0000024) Requisição de fundos nº 15 - Despesas com o pessoal mês de setembro
RE	0000016	Requisição de Fundos nº 16 - Pessoal - Adicional	Req. nº 16	14-09-2016	8.112,37	17-09-2016	(RB: 0000025) Requisição fundos nº 16 - Despesas com pessoal mês de setembro-adicional
RE	0000018	Requisição de Fundos nº 18 - Pessoal - outubro	Req. nº 18	03-10-2016	644.221,41	19-10-2016	(RB: 0000027) Requisição fundos nº 18 - Despesas com pessoal mês de outubro
RE	0000019	Requisição Fundos nº 19 - funcionamento - outubro	Req. Fundos 19	10-10-2016	18.114,29	31-10-2016	(RB: 0000028) Requisição de fundos nº 19 - Despesas funcionamento mês de outubro
RE	0000020	Requisição de Fundos nº 20 - Pessoal - novembro	Req. nº 20	02-11-2016	668.727,62	17-11-2016	(RB: 0000030) Requisição de fundos nº 20 - Despesas com o pessoal mês de novembro
RE	0000021	Requisição de fundos nº 21 - novembro - funcionamento	Req. nº 21	08-11-2016	16.589,71	19-12-2016	(RB: 0000034) Requisição de fundos nº 21 - Despesas funcionamento mês de novembro.
RE	0000022	Requisição de Fundos nº 22 - funcionamento - referente a Dezembro	Req. Fundos nº 22	23-11-2016	10.125,00	11-01-2017	(RB: 0000037) Requisição fundos nº 22 - Despesas funcionamento mês de dezembro
TOTAL:					7.696.283,03		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000023	Requisição de Fundos nº 23 - Pessoal - dezembro	Req. nº 23	02-12-2016	671.765,90	19-12-2016	(RB: 0000033) Requisição de fundos nº 23 - despesas com o pessoal mês de dezembro
				TOTAL:	8.368.048,93		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000025	Vencimentos	FAP nº 1 - janeiro	08-01-2016	325.371,50	11-02-2016	FAP nº 1 - janeiro - Pessoal
OU	0000092	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	04-02-2016	346.536,03	10-03-2016	FAP nº 2 - fevereiro - Pessoal
OU	0000167	Vencimentos	FAP nº 3 - março	29-02-2016	331.875,73	18-04-2016	FAP nº 3 - março - Pessoal
OU	0000220	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	21-03-2016	334.886,21	12-05-2016	FAP nº 4 - abril - Pessoal
OU	0000303	Vencimentos	FAP nº 5 - maio	27-04-2016	327.190,18	13-06-2016	FAP nº 5 - maio - Pessoal
OU	0000379	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	24-05-2016	336.667,29	11-07-2016	FAP Nº 6 - junho - Pessoal
OU	0000402	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	15-06-2016	320.689,49	10-08-2016	FAP nº 7 - julho - Pessoal
OU	0000486	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	05-08-2016	339.677,55	14-09-2016	FAP nº 8 - agosto - Pessoal
OU	0000533	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2016	339.186,23	11-10-2016	FAP nº 9 - setembro - Pessoal
OU	0000610	Vencimentos	FAP nº 10 - outubro	12-10-2016	342.881,25	10-11-2016	FAP nº 10 - outubro - Pessoal
OU	0000683	Vencimentos	FAP nº 11 - novembro	10-11-2016	339.016,29	13-12-2016	FAP nº 11 - novembro - Pessoal
OU	0000792	Vencimentos	FAP nº 12 - dezembro	02-12-2016	333.464,33	10-01-2017	FAP nº 12 - dezembro - Pessoal
				TOTAL:	4.017.442,08		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000025	Vencimentos	FAP nº 1 - janeiro	08-01-2016	62.091,71	11-02-2016	FAP nº 1 - janeiro - Pessoal
OU	0000102	Vencimentos	FAP nº 1 - janeiro	08-01-2016	-352,05		FAP nº 1 - janeiro - Pessoal - Reposição Abatida nº 01 (incluída em folha de fevereiro)
OU	0000092	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	04-02-2016	62.268,88	10-03-2016	FAP nº 2 - fevereiro - Pessoal
OU	0000167	Vencimentos	FAP nº 3 - março	29-02-2016	62.890,14	18-04-2016	FAP nº 3 - março - Pessoal
OU	0000220	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	21-03-2016	63.207,40	12-05-2016	FAP nº 4 - abril - Pessoal
OU	0000303	Vencimentos	FAP nº 5 - maio	27-04-2016	62.727,90	13-06-2016	FAP nº 5 - maio - Pessoal
OU	0000379	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	24-05-2016	61.788,23	11-07-2016	FAP Nº 6 - junho - Pessoal
OU	0000402	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	15-06-2016	62.553,84	10-08-2016	FAP nº 7 - julho - Pessoal
OU	0000573	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	15-06-2016	-1.214,90	10-11-2016	FAP nº 7 - julho - Pessoal Guia Reposição Abatida nº 06
OU	0000486	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	05-08-2016	62.375,57	14-09-2016	FAP nº 8 - agosto - Pessoal
OU	0000533	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2016	68.300,51	11-10-2016	FAP nº 9 - setembro - Pessoal
OU	0000610	Vencimentos	FAP nº 10 - outubro	12-10-2016	86.901,09	10-11-2016	FAP nº 10 - outubro - Pessoal
OU	0000683	Vencimentos	FAP nº 11 - novembro	10-11-2016	90.777,69	13-12-2016	FAP nº 11 - novembro - Pessoal
OU	0000782	Vencimentos	FAP nº 11 - novembro	10-11-2016	-289,92	10-01-2017	FAP nº 11 - novembro - Pessoal - Reposição Abatida nº 10
OU	0000792	Vencimentos	FAP nº 12 - dezembro	02-12-2016	96.244,78	10-01-2017	FAP nº 12 - dezembro - Pessoal
				TOTAL:	840.270,87		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000025	Vencimentos	FAP nº 1 - janeiro	08-01-2016	1.126,50	11-02-2016	FAP nº 1 - janeiro - Pessoal
OU	0000092	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	04-02-2016	1.126,50	10-03-2016	FAP nº 2 - fevereiro - Pessoal
OU	0000167	Vencimentos	FAP nº 3 - março	29-02-2016	1.126,50	18-04-2016	FAP nº 3 - março - Pessoal
OU	0000220	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	21-03-2016	1.126,50	12-05-2016	FAP nº 4 - abril - Pessoal
OU	0000303	Vencimentos	FAP nº 5 - maio	27-04-2016	1.126,50	13-06-2016	FAP nº 5 - maio - Pessoal
OU	0000379	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	24-05-2016	337,95	11-07-2016	FAP Nº 6 - junho - Pessoal
OU	0000533	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2016	638,35	11-10-2016	FAP nº 9 - setembro - Pessoal
OU	0000610	Vencimentos	FAP nº 10 - outubro	12-10-2016	1.126,50	10-11-2016	FAP nº 10 - outubro - Pessoal
OU	0000683	Vencimentos	FAP nº 11 - novembro	10-11-2016	1.051,40	13-12-2016	FAP nº 11 - novembro - Pessoal
OU	0000792	Vencimentos	FAP nº 12 - dezembro	02-12-2016	1.126,50	10-01-2017	FAP nº 12 - dezembro - Pessoal
				TOTAL:	9.913,20		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000092	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	04-02-2016	116,67	10-03-2016	FAP nº 2 - fevereiro - Pessoal
OU	0000167	Vencimentos	FAP nº 3 - março	29-02-2016	500,00	18-04-2016	FAP nº 3 - março - Pessoal
OU	0000220	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	21-03-2016	516,58	12-05-2016	FAP nº 4 - abril - Pessoal
OU	0000303	Vencimentos	FAP nº 5 - maio	27-04-2016	2.981,05	13-06-2016	FAP nº 5 - maio - Pessoal
OU	0000379	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	24-05-2016	1.019,21	11-07-2016	FAP Nº 6 - junho - Pessoal
OU	0000486	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	05-08-2016	406,06	14-09-2016	FAP nº 8 - agosto - Pessoal
OU	0000792	Vencimentos	FAP nº 12 - dezembro	02-12-2016	266,57	10-01-2017	FAP nº 12 - dezembro - Pessoal
				TOTAL:	5.806,14		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000025	Vencimentos	FAP nº 1 - janeiro	08-01-2016	4.103,35	11-02-2016	FAP nº 1 - janeiro - Pessoal
OU	0000092	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	04-02-2016	4.100,15	10-03-2016	FAP nº 2 - fevereiro - Pessoal
OU	0000167	Vencimentos	FAP nº 3 - março	29-02-2016	4.093,77	18-04-2016	FAP nº 3 - março - Pessoal
OU	0000220	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	21-03-2016	4.154,22	12-05-2016	FAP nº 4 - abril - Pessoal
OU	0000303	Vencimentos	FAP nº 5 - maio	27-04-2016	3.996,36	13-06-2016	FAP nº 5 - maio - Pessoal
OU	0000379	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	24-05-2016	4.122,23	11-07-2016	FAP Nº 6 - junho - Pessoal
OU	0000402	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	15-06-2016	4.198,44	10-08-2016	FAP nº 7 - julho - Pessoal
OU	0000486	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	05-08-2016	3.188,18	14-09-2016	FAP nº 8 - agosto - Pessoal
OU	0000533	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2016	4.159,79	11-10-2016	FAP nº 9 - setembro - Pessoal
OU	0000610	Vencimentos	FAP nº 10 - outubro	12-10-2016	4.210,28	10-11-2016	FAP nº 10 - outubro - Pessoal
OU	0000683	Vencimentos	FAP nº 11 - novembro	10-11-2016	4.210,28	13-12-2016	FAP nº 11 - novembro - Pessoal
OU	0000792	Vencimentos	FAP nº 12 - dezembro	02-12-2016	4.210,28	10-01-2017	FAP nº 12 - dezembro - Pessoal
				TOTAL:	48.747,33		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000025	Vencimentos	FAP nº 1 - janeiro	08-01-2016	19.774,37	11-02-2016	FAP nº 1 - janeiro - Pessoal
OU	0000092	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	04-02-2016	21.106,61	10-03-2016	FAP nº 2 - fevereiro - Pessoal
OU	0000380	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	04-02-2016	-89,67	17-06-2016	FAP nº 2 - fevereiro - Pessoal - Guia Reposição Abatida nº 3 - Incluída na folha do mês de junho
OU	0000167	Vencimentos	FAP nº 3 - março	29-02-2016	21.905,10	18-04-2016	FAP nº 3 - março - Pessoal
OU	0000220	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	21-03-2016	19.688,97	12-05-2016	FAP nº 4 - abril - Pessoal
OU	0000303	Vencimentos	FAP nº 5 - maio	27-04-2016	19.659,08	13-06-2016	FAP nº 5 - maio - Pessoal
OU	0000379	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	24-05-2016	19.484,01	11-07-2016	FAP nº 6 - junho - Pessoal
OU	0000402	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	15-06-2016	19.919,55	10-08-2016	FAP nº 7 - julho - Pessoal
OU	0000494	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	15-06-2016	-89,67	19-08-2016	FAP nº 7 - julho - Pessoal - Guia de reposição não abatida nº 4 - incluída na folha mês de agosto
OU	0000495	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	15-06-2016	-17,08	19-08-2016	FAP nº 7 - julho - Pessoal - Guia de reposição não abatida nº 5 - incluída na folha mês de agosto
OU	0000573	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	15-06-2016	-89,67	10-11-2016	FAP nº 7 - julho - Pessoal Guia Reposição Abatida nº 06
OU	0000486	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	05-08-2016	17.015,95	14-09-2016	FAP nº 8 - agosto - Pessoal
OU	0000574	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	05-08-2016	-93,94	11-10-2016	FAP nº 8 - agosto - Pessoal - Reposição Abatida nº 07
OU	0000533	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2016	18.992,96	11-10-2016	FAP nº 9 - setembro - Pessoal
OU	0000610	Vencimentos	FAP nº 10 - outubro	12-10-2016	9.312,87	10-11-2016	FAP nº 10 - outubro - Pessoal
OU	0000683	Vencimentos	FAP nº 11 - novembro	10-11-2016	21.939,26	13-12-2016	FAP nº 11 - novembro - Pessoal
OU	0000782	Vencimentos	FAP nº 11 - novembro	10-11-2016	-8,54	10-01-2017	FAP nº 11 - novembro - Pessoal - Reposição Abatida nº 10
OU	0000792	Vencimentos	FAP nº 12 - dezembro	02-12-2016	20.530,16	10-01-2017	FAP nº 12 - dezembro - Pessoal
				TOTAL:	228.940,32		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000025	Vencimentos	FAP nº 1 - janeiro	08-01-2016	37.083,19	11-02-2016	FAP nº 1 - janeiro - Pessoal
OU	0000102	Vencimentos	FAP nº 1 - janeiro	08-01-2016	-29,34		FAP nº 1 - janeiro - Pessoal - Reposição Abatida nº 01 (incluída em folha de fevereiro)
OU	0000092	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	04-02-2016	36.737,49	10-03-2016	FAP nº 2 - fevereiro - Pessoal
OU	0000167	Vencimentos	FAP nº 3 - março	29-02-2016	36.449,36	18-04-2016	FAP nº 3 - março - Pessoal
OU	0000220	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	21-03-2016	36.796,13	12-05-2016	FAP nº 4 - abril - Pessoal
OU	0000303	Vencimentos	FAP nº 5 - maio	27-04-2016	36.641,85	13-06-2016	FAP nº 5 - maio - Pessoal
OU	0000379	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	24-05-2016	475.580,86	11-07-2016	FAP Nº 6 - junho - Pessoal
OU	0000402	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	15-06-2016	36.651,95	10-08-2016	FAP nº 7 - julho - Pessoal
OU	0000486	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	05-08-2016	37.294,01	14-09-2016	FAP nº 8 - agosto - Pessoal
OU	0000533	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2016	37.472,85	11-10-2016	FAP nº 9 - setembro - Pessoal
OU	0000610	Vencimentos	FAP nº 10 - outubro	12-10-2016	39.325,45	10-11-2016	FAP nº 10 - outubro - Pessoal
OU	0000683	Vencimentos	FAP nº 11 - novembro	10-11-2016	39.561,94	13-12-2016	FAP nº 11 - novembro - Pessoal
OU	0000782	Vencimentos	FAP nº 11 - novembro	10-11-2016	-24,16	10-01-2017	FAP nº 11 - novembro - Pessoal - Reposição Abatida nº 10
OU	0000792	Vencimentos	FAP nº 12 - dezembro	02-12-2016	40.105,22	10-01-2017	FAP nº 12 - dezembro - Pessoal
				TOTAL:	889.646,80		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000025	Vencimentos	FAP nº 1 - janeiro	08-01-2016	40.681,57	11-02-2016	FAP nº 1 - janeiro - Pessoal
OU	0000092	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	04-02-2016	36.685,83	10-03-2016	FAP nº 2 - fevereiro - Pessoal
OU	0000167	Vencimentos	FAP nº 3 - março	29-02-2016	35.972,35	18-04-2016	FAP nº 3 - março - Pessoal
OU	0000220	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	21-03-2016	43.367,31	12-05-2016	FAP nº 4 - abril - Pessoal
OU	0000303	Vencimentos	FAP nº 5 - maio	27-04-2016	42.414,15	13-06-2016	FAP nº 5 - maio - Pessoal
OU	0000379	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	24-05-2016	39.310,79	11-07-2016	FAP Nº 6 - junho - Pessoal
OU	0000402	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	15-06-2016	49.135,04	10-08-2016	FAP nº 7 - julho - Pessoal
OU	0000486	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	05-08-2016	46.829,48	14-09-2016	FAP nº 8 - agosto - Pessoal
OU	0000533	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2016	41.115,36	11-10-2016	FAP nº 9 - setembro - Pessoal
OU	0000610	Vencimentos	FAP nº 10 - outubro	12-10-2016	41.878,14	10-11-2016	FAP nº 10 - outubro - Pessoal
OU	0000683	Vencimentos	FAP nº 11 - novembro	10-11-2016	42.609,65	13-12-2016	FAP nº 11 - novembro - Pessoal
OU	0000792	Vencimentos	FAP nº 12 - dezembro	02-12-2016	45.451,14	10-01-2017	FAP nº 12 - dezembro - Pessoal
				TOTAL:	505.450,81		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000025	Vencimentos	FAP nº 1 - janeiro	08-01-2016	1.399,38	11-02-2016	FAP nº 1 - janeiro - Pessoal
OU	0000092	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	04-02-2016	522,02	10-03-2016	FAP nº 2 - fevereiro - Pessoal
OU	0000167	Vencimentos	FAP nº 3 - março	29-02-2016	1.109,27	18-04-2016	FAP nº 3 - março - Pessoal
OU	0000220	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	21-03-2016	1.292,50	12-05-2016	FAP nº 4 - abril - Pessoal
OU	0000303	Vencimentos	FAP nº 5 - maio	27-04-2016	981,41	13-06-2016	FAP nº 5 - maio - Pessoal
OU	0000379	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	24-05-2016	1.428,21	11-07-2016	FAP Nº 6 - junho - Pessoal
OU	0000402	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	15-06-2016	1.413,39	10-08-2016	FAP nº 7 - julho - Pessoal
OU	0000486	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	05-08-2016	453,89	14-09-2016	FAP nº 8 - agosto - Pessoal
OU	0000792	Vencimentos	FAP nº 12 - dezembro	02-12-2016	2.385,75	10-01-2017	FAP nº 12 - dezembro - Pessoal
				TOTAL:	10.985,82		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000167	Vencimentos	FAP nº 3 - março	29-02-2016	29,11	18-04-2016	FAP nº 3 - março - Pessoal
OU	0000379	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	24-05-2016	333,28	11-07-2016	FAP Nº 6 - junho - Pessoal
OU	0000683	Vencimentos	FAP nº 11 - novembro	10-11-2016	379,21	13-12-2016	FAP nº 11 - novembro - Pessoal
OU	0000792	Vencimentos	FAP nº 12 - dezembro	02-12-2016	66,76	10-01-2017	FAP nº 12 - dezembro - Pessoal
				TOTAL:	808,36		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000025	Vencimentos	FAP nº 1 - janeiro	08-01-2016	79,65	11-02-2016	FAP nº 1 - janeiro - Pessoal
OU	0000092	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	04-02-2016	83,63	10-03-2016	FAP nº 2 - fevereiro - Pessoal
OU	0000167	Vencimentos	FAP nº 3 - março	29-02-2016	83,63	18-04-2016	FAP nº 3 - março - Pessoal
OU	0000220	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	21-03-2016	71,69	12-05-2016	FAP nº 4 - abril - Pessoal
OU	0000303	Vencimentos	FAP nº 5 - maio	27-04-2016	79,65	13-06-2016	FAP nº 5 - maio - Pessoal
OU	0000379	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	24-05-2016	79,65	11-07-2016	FAP Nº 6 - junho - Pessoal
OU	0000402	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	15-06-2016	83,63	10-08-2016	FAP nº 7 - julho - Pessoal
OU	0000486	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	05-08-2016	87,62	14-09-2016	FAP nº 8 - agosto - Pessoal
OU	0000533	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2016	7,97	11-10-2016	FAP nº 9 - setembro - Pessoal
OU	0000610	Vencimentos	FAP nº 10 - outubro	12-10-2016	59,74	10-11-2016	FAP nº 10 - outubro - Pessoal
OU	0000683	Vencimentos	FAP nº 11 - novembro	10-11-2016	83,63	13-12-2016	FAP nº 11 - novembro - Pessoal
OU	0000792	Vencimentos	FAP nº 12 - dezembro	02-12-2016	79,65	10-01-2017	FAP nº 12 - dezembro - Pessoal
				TOTAL:	880,14		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000025	Vencimentos	FAP nº 1 - janeiro	08-01-2016	7.920,20	11-02-2016	FAP nº 1 - janeiro - Pessoal
OU	0000102	Vencimentos	FAP nº 1 - janeiro	08-01-2016	-6,58		FAP nº 1 - janeiro - Pessoal - Reposição Abatida nº 01 (incluída em folha de fevereiro)
OU	0000092	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	04-02-2016	7.857,87	10-03-2016	FAP nº 2 - fevereiro - Pessoal
OU	0000167	Vencimentos	FAP nº 3 - março	29-02-2016	7.938,58	18-04-2016	FAP nº 3 - março - Pessoal
OU	0000220	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	21-03-2016	6.719,71	12-05-2016	FAP nº 4 - abril - Pessoal
OU	0000303	Vencimentos	FAP nº 5 - maio	27-04-2016	6.792,37	13-06-2016	FAP nº 5 - maio - Pessoal
OU	0000379	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	24-05-2016	13.923,43	11-07-2016	FAP Nº 6 - junho - Pessoal
OU	0000402	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	15-06-2016	5.445,71	10-08-2016	FAP nº 7 - julho - Pessoal
OU	0000486	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	05-08-2016	5.530,31	14-09-2016	FAP nº 8 - agosto - Pessoal
OU	0000533	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2016	5.521,82	11-10-2016	FAP nº 9 - setembro - Pessoal
OU	0000610	Vencimentos	FAP nº 10 - outubro	12-10-2016	4.438,86	10-11-2016	FAP nº 10 - outubro - Pessoal
OU	0000683	Vencimentos	FAP nº 11 - novembro	10-11-2016	4.419,82	13-12-2016	FAP nº 11 - novembro - Pessoal
OU	0000782	Vencimentos	FAP nº 11 - novembro	10-11-2016	-3,65	10-01-2017	FAP nº 11 - novembro - Pessoal - Reposição Abatida nº 10
OU	0000792	Vencimentos	FAP nº 12 - dezembro	02-12-2016	4.256,44	10-01-2017	FAP nº 12 - dezembro - Pessoal
				TOTAL:	80.754,89		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Orçamento 021500 - F. F. 319 C. E. 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	0000025	Vencimentos	FAP nº 1 - janeiro	08-01-2016	65,16	11-02-2016	FAP nº 1 - janeiro - Pessoal
OU	0000092	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	04-02-2016	84,74	10-03-2016	FAP nº 2 - fevereiro - Pessoal
OU	0000168	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	04-02-2016	-4,21	18-03-2016	FAP nº 2 - fevereiro - Pessoal Guia Reposição Abatida nº 02 - incluída em folha de março
OU	0000167	Vencimentos	FAP nº 3 - março	29-02-2016	70,74	18-04-2016	FAP nº 3 - março - Pessoal
OU	0000220	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	21-03-2016	70,74	12-05-2016	FAP nº 4 - abril - Pessoal
OU	0000303	Vencimentos	FAP nº 5 - maio	27-04-2016	70,74	13-06-2016	FAP nº 5 - maio - Pessoal
OU	0000379	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	24-05-2016	70,74	11-07-2016	FAP Nº 6 - junho - Pessoal
OU	0000402	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	15-06-2016	70,74	10-08-2016	FAP nº 7 - julho - Pessoal
OU	0000486	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	05-08-2016	70,74	14-09-2016	FAP nº 8 - agosto - Pessoal
OU	0000533	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2016	70,74	11-10-2016	FAP nº 9 - setembro - Pessoal
OU	0000588	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2016	-3,37	20-10-2016	FAP nº 9 - setembro - Pessoal - Reposição abatida nº 8
OU	0000682	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2016	-4,21	18-11-2016	FAP nº 9 - setembro - Pessoal - Guia Reposição Abatida nº 9 (incluída na folha do mês de novembro)
OU	0000610	Vencimentos	FAP nº 10 - outubro	12-10-2016	63,16	10-11-2016	FAP nº 10 - outubro - Pessoal
OU	0000683	Vencimentos	FAP nº 11 - novembro	10-11-2016	63,16	13-12-2016	FAP nº 11 - novembro - Pessoal
OU	0000792	Vencimentos	FAP nº 12 - dezembro	02-12-2016	58,95	10-01-2017	FAP nº 12 - dezembro - Pessoal
				TOTAL:	818,56		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000025	Vencimentos	FAP nº 1 - janeiro	08-01-2016	721,57	11-02-2016	FAP nº 1 - janeiro - Pessoal
OU	0000092	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	04-02-2016	787,00	10-03-2016	FAP nº 2 - fevereiro - Pessoal
OU	0000168	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	04-02-2016	-40,39	18-03-2016	FAP nº 2 - fevereiro - Pessoal Guia Reposição Abatida nº 02 - incluída em folha de março
OU	0000167	Vencimentos	FAP nº 3 - março	29-02-2016	746,61	18-04-2016	FAP nº 3 - março - Pessoal
OU	0000220	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	21-03-2016	746,61	12-05-2016	FAP nº 4 - abril - Pessoal
OU	0000303	Vencimentos	FAP nº 5 - maio	27-04-2016	746,61	13-06-2016	FAP nº 5 - maio - Pessoal
OU	0000379	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	24-05-2016	746,61	11-07-2016	FAP Nº 6 - junho - Pessoal
OU	0000402	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	15-06-2016	746,61	10-08-2016	FAP nº 7 - julho - Pessoal
OU	0000486	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	05-08-2016	780,06	14-09-2016	FAP nº 8 - agosto - Pessoal
OU	0000533	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2016	753,30	11-10-2016	FAP nº 9 - setembro - Pessoal
OU	0000588	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2016	-36,73	20-10-2016	FAP nº 9 - setembro - Pessoal - Reposição abatida nº 8
OU	0000682	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2016	-30,07	18-11-2016	FAP nº 9 - setembro - Pessoal - Guia Reposição Abatida nº 9 (incluída na folha do mês de novembro)
OU	0000610	Vencimentos	FAP nº 10 - outubro	12-10-2016	686,50	10-11-2016	FAP nº 10 - outubro - Pessoal
OU	0000683	Vencimentos	FAP nº 11 - novembro	10-11-2016	686,50	13-12-2016	FAP nº 11 - novembro - Pessoal
OU	0000792	Vencimentos	FAP nº 12 - dezembro	02-12-2016	656,43	10-01-2017	FAP nº 12 - dezembro - Pessoal
				TOTAL:	8.697,22		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000025	Vencimentos	FAP nº 1 - janeiro	08-01-2016	94.038,95	11-02-2016	FAP nº 1 - janeiro - Pessoal
OU	0000092	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	04-02-2016	97.147,20	10-03-2016	FAP nº 2 - fevereiro - Pessoal
OU	0000167	Vencimentos	FAP nº 3 - março	29-02-2016	94.065,35	18-04-2016	FAP nº 3 - março - Pessoal
OU	0000220	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	21-03-2016	96.402,66	12-05-2016	FAP nº 4 - abril - Pessoal
OU	0000303	Vencimentos	FAP nº 5 - maio	27-04-2016	94.161,15	13-06-2016	FAP nº 5 - maio - Pessoal
OU	0000379	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	24-05-2016	183.515,07	11-07-2016	FAP Nº 6 - junho - Pessoal
OU	0000402	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	15-06-2016	94.519,52	10-08-2016	FAP nº 7 - julho - Pessoal
OU	0000486	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	05-08-2016	94.467,99	14-09-2016	FAP nº 8 - agosto - Pessoal
OU	0000533	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2016	95.930,44	11-10-2016	FAP nº 9 - setembro - Pessoal
OU	0000610	Vencimentos	FAP nº 10 - outubro	12-10-2016	96.781,12	10-11-2016	FAP nº 10 - outubro - Pessoal
OU	0000683	Vencimentos	FAP nº 11 - novembro	10-11-2016	96.275,91	13-12-2016	FAP nº 11 - novembro - Pessoal
OU	0000792	Vencimentos	FAP nº 12 - dezembro	02-12-2016	96.184,13	10-01-2017	FAP nº 12 - dezembro - Pessoal
				TOTAL:	1.233.489,49		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000025	Vencimentos	FAP nº 1 - janeiro	08-01-2016	20.395,39	11-02-2016	FAP nº 1 - janeiro - Pessoal
OU	0000102	Vencimentos	FAP nº 1 - janeiro	08-01-2016	-92,14		FAP nº 1 - janeiro - Pessoal - Reposição Abatida nº 01 (incluída em folha de fevereiro)
OU	0000092	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	04-02-2016	20.279,67	10-03-2016	FAP nº 2 - fevereiro - Pessoal
OU	0000167	Vencimentos	FAP nº 3 - março	29-02-2016	20.348,96	18-04-2016	FAP nº 3 - março - Pessoal
OU	0000220	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	21-03-2016	20.446,05	12-05-2016	FAP nº 4 - abril - Pessoal
OU	0000303	Vencimentos	FAP nº 5 - maio	27-04-2016	20.305,35	13-06-2016	FAP nº 5 - maio - Pessoal
OU	0000379	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	24-05-2016	38.089,73	11-07-2016	FAP Nº 6 - junho - Pessoal
OU	0000402	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	15-06-2016	19.902,65	10-08-2016	FAP nº 7 - julho - Pessoal
OU	0000573	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	15-06-2016	-288,53	10-11-2016	FAP nº 7 - julho - Pessoal Guia Reposição Abatida nº 06
OU	0000486	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	05-08-2016	19.966,35	14-09-2016	FAP nº 8 - agosto - Pessoal
OU	0000533	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2016	21.866,00	11-10-2016	FAP nº 9 - setembro - Pessoal
OU	0000610	Vencimentos	FAP nº 10 - outubro	12-10-2016	26.586,17	10-11-2016	FAP nº 10 - outubro - Pessoal
OU	0000683	Vencimentos	FAP nº 11 - novembro	10-11-2016	27.581,77	13-12-2016	FAP nº 11 - novembro - Pessoal
OU	0000782	Vencimentos	FAP nº 11 - novembro	10-11-2016	-75,46	10-01-2017	FAP nº 11 - novembro - Pessoal - Reposição Abatida nº 10
OU	0000792	Vencimentos	FAP nº 12 - dezembro	02-12-2016	29.249,11	10-01-2017	FAP nº 12 - dezembro - Pessoal
				TOTAL:	284.561,07		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000167	Vencimentos	FAP nº 3 - março	29-02-2016	47,65	18-04-2016	FAP nº 3 - março - Pessoal
BS	0000171	Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira	1612044	18-03-2016	136,59	31-03-2016	Acidentes em serviço - Maria Fátima Martins Marques Fagundes
BS	0000172	Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira	1612045	18-03-2016	116,07	31-03-2016	Acidentes em serviço - Daniela de Fátima Sousa Ramos
BS	0000173	Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira	1612046	18-03-2016	112,07	31-03-2016	Acidentes em serviço - Fernanda Carmo Silva Lopes
OU	0000220	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	21-03-2016	25,00	12-05-2016	FAP nº 4 - abril - Pessoal
OU	0000303	Vencimentos	FAP nº 5 - maio	27-04-2016	7,00	13-06-2016	FAP nº 5 - maio - Pessoal
OU	0000379	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	24-05-2016	27,72	11-07-2016	FAP Nº 6 - junho - Pessoal
OU	0000402	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	15-06-2016	11,72	10-08-2016	FAP nº 7 - julho - Pessoal
OU	0000533	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2016	37,21	11-10-2016	FAP nº 9 - setembro - Pessoal
BS	0000558	Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira	16112389	07-10-2016	88,80	28-11-2016	Acidentes em Serviço - Maria de Fátima Martins Evangelho
BS	0000561	Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira	16112390	07-10-2016	31,00	28-11-2016	identes em Serviço - Maria de Fátima Martins Fagundes
BS	0000562	Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira	16112391	07-10-2016	116,07	28-11-2016	Acidentes em Serviço - Maria do Rosário Miranda Bettencourt
BS	0000563	Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira	16112392	07-10-2016	124,07	28-11-2016	Acidentes em Serviço - Aníbal Borges Brum de Medeiros
OU	0000610	Vencimentos	FAP nº 10 - outubro	12-10-2016	34,35	10-11-2016	FAP nº 10 - outubro - Pessoal
OU	0000683	Vencimentos	FAP nº 11 - novembro	10-11-2016	24,07	13-12-2016	FAP nº 11 - novembro - Pessoal
BS	0000724	Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira	2016/514	28-11-2016	2.436,57	28-11-2016	Acidentes em Serviço
OU	0000792	Vencimentos	FAP nº 12 - dezembro	02-12-2016	12,00	10-01-2017	FAP nº 12 - dezembro - Pessoal
				TOTAL:	3.387,96		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000025	Vencimentos	FAP nº 1 - janeiro	08-01-2016	2.628,41	11-02-2016	FAP nº 1 - janeiro - Pessoal
OU	0000092	Vencimentos	FAP nº 2 - fevereiro	04-02-2016	1.552,57	10-03-2016	FAP nº 2 - fevereiro - Pessoal
OU	0000167	Vencimentos	FAP nº 3 - março	29-02-2016	2.553,90	18-04-2016	FAP nº 3 - março - Pessoal
OU	0000220	Vencimentos	FAP nº 4 - abril	21-03-2016	2.111,48	12-05-2016	FAP nº 4 - abril - Pessoal
OU	0000303	Vencimentos	FAP nº 5 - maio	27-04-2016	2.155,72	13-06-2016	FAP nº 5 - maio - Pessoal
OU	0000379	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	24-05-2016	2.526,72	11-07-2016	FAP Nº 6 - junho - Pessoal
OU	0000402	Vencimentos	FAP nº 7 - julho	15-06-2016	815,76	10-08-2016	FAP nº 7 - julho - Pessoal
OU	0000486	Vencimentos	FAP nº 8 - agosto	05-08-2016	89,82	14-09-2016	FAP nº 8 - agosto - Pessoal
OU	0000533	Vencimentos	FAP nº 9 - setembro	16-09-2016	230,00	11-10-2016	FAP nº 9 - setembro - Pessoal
OU	0000683	Vencimentos	FAP nº 11 - novembro	10-11-2016	270,97	13-12-2016	FAP nº 11 - novembro - Pessoal
OU	0000792	Vencimentos	FAP nº 12 - dezembro	02-12-2016	82,52	10-01-2017	FAP nº 12 - dezembro - Pessoal
				TOTAL:	15.017,87		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000031	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	AD016918	20-01-2016	28,32	19-02-2016	Matérias primas e subsidiárias - cozinha P.Prof 1 - Proposta s/nº e s/data
BS	0000069	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	AD017040	02-02-2016	24,78	21-03-2016	Matérias primas e subsidiárias - proposta s/nº e s/ data - Cozinha pré-prof.1
BS	0000070	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	AD017042	02-02-2016	18,02	21-03-2016	Matérias primas e subsidiárias - proposta s/ nº e s/ data - Departamento C.F.N.
BS	0000071	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	AD017039	02-02-2016	1,56	21-03-2016	Matérias primas e subsidiárias - proposta s/ nº e s/ data - Departamento C.F.N.
BS	0000087	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	AD017046	03-02-2016	24,36	21-03-2016	Matérias primas e subsidiárias - Cozinha Pré Profissional 1 Proposta da Unicol s/data e s/ nº
BS	0000094	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/160357	10-02-2016	23,95	21-03-2016	Matérias Primas e Subsidiárias - Ocupacional - Proposta nº C008/160025
BS	0000095	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/160359	10-02-2016	25,95	21-03-2016	Matérias Primas e Subsidiárias - Ocupacional - Proposta nº C008/160027
BS	0000096	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/160358	10-02-2016	4,85	21-03-2016	Matérias Primas e Subsidiárias - Departamento C.F.N. - clube de ciências Profº Fael
BS	0000113	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/160411	16-02-2016	65,35	21-03-2016	Matérias primas e subsidiárias - E.T. Profº Pedro Reis
BS	0000114	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/160412	16-02-2016	67,15	21-03-2016	Matérias primas e subsidiárias - EVT Luis / Inês Zimbron
BS	0000228	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/160416	16-02-2016	9,60	04-05-2016	Matérias primas e subsidiárias GPSE - Eugénia Meneses
BS	0000122	NORTENHA	VCJCB145590	17-02-2016	14,77	21-03-2016	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000123	PRONICOL	0794002/008746	17-02-2016	29,12	21-03-2016	Matérias primas e subsidiárias - Carreirinha
BS	0000124	EMATER, S. A.	205/205884	17-02-2016	17,44	21-03-2016	Matérias primas e subsidiárias - Carreirinha
BS	0000125	CASA CRISTAL	NFa 16F/427	17-02-2016	55,30	21-03-2016	Matérias primas e subsidiárias - Duarte Simões
BS	0000229	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/1406	22-02-2016	27,99	04-05-2016	Matérias Primas e subsidiárias - C.E.
BS	0000133	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/160485	23-02-2016	78,75	21-03-2016	Matérias primas e subsidiárias - EVT
BS	0000142	CASA CRISTAL	NFa 16F/599	03-03-2016	7,89	04-05-2016	Matérias primas e subsidiárias - Carpintaria
BS	0000165	LOJA ELÉCTRICA	GER1/4936	03-03-2016	57,09	04-05-2016	Matérias primas e subsidiárias - Profº Armando
BS	0000162	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/1777	04-03-2016	3,96	04-05-2016	Matérias primas e subsidiárias - Semana da Ciência
BS	0000149	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/59870	07-03-2016	1,56	04-05-2016	Matérias primas e subsidiárias - Educação Física
				TOTAL:	587,76		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000154	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/59871	07-03-2016	19,51	04-05-2016	Matérias primas e subsidiárias - DOV 1
BS	0000159	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/59869	07-03-2016	4,43	04-05-2016	Matérias primas e subsidiárias - DOV 1
BS	0000155	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/160628	08-03-2016	41,60	04-05-2016	Matérias primas e subsidiárias - DOV 1
BS	0000160	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	AD017340	08-03-2016	9,15	04-05-2016	Matérias primas e subsidiárias - Semana da Ciência
BS	0000161	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	AD017339	08-03-2016	3,54	04-05-2016	Matérias primas e subsidiárias - Semana da Ciência
BS	0000163	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	AD017342	08-03-2016	19,92	04-05-2016	Matérias primas e subsidiárias - Semana da Ciência
BS	0000148	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/160650	09-03-2016	23,40	04-05-2016	Matérias primas e subsidiárias - Profª Ana Cota - DOV 2
BS	0000179	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/60175	14-03-2016	1,35	04-05-2016	Matérias primas e subsidiárias - DOV 1
BS	0000184	Construtora	10V10/161188	15-03-2016	12,00	04-05-2016	Matérias primas e subsidiárias - oficina - Florêncio
BS	0000128	Construtora	10V10/160777	17-03-2016	119,77	04-05-2016	Matérias primas e subsidiárias - EVT
BS	0000145	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/1813	17-03-2016	14,97	04-05-2016	Matérias primas e subsidiárias - Semana da Ciência
BS	0000190	CASA CRISTAL	NFa 16F/724	17-03-2016	6,18	04-05-2016	Matérias primas e subsidiárias - Ocupacional
FM	0000002	Jorge Ramos Borges Giraldes	---	30-03-2016	250,00	30-03-2016	
BS	0000244	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/60785	04-04-2016	14,04	15-06-2016	Matérias Primas e subsidiárias
BS	0000239	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/160957	06-04-2016	9,95	15-06-2016	Matérias primas e subsidiárias - ET DOV
BS	0000294	FREDERICO A. VASCONCELOS	NFA2016C/715	11-04-2016	126,72	15-06-2016	Materias primas e subsidiarias -Serviço de ginasio -orçamento nº18 de 08/04/2016
BS	0000269	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/61348	27-04-2016	24,47	15-06-2016	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000280	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/61346	27-04-2016	5,70	15-06-2016	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000261	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/161223	28-04-2016	45,70	15-06-2016	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000267	LABODIDATICA	2016/00000199	28-04-2016	208,84	15-06-2016	Matérias primas e subsidiárias C.F.N.
BS	0000293	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	VCAD/17839	29-04-2016	7,18	15-06-2016	Materias prima e subsidiarias -cozinha pré profissional-turma 1-hélia
BS	0000322	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	FVCAD/17840	29-04-2016	20,55	15-06-2016	Materias primas e subsidiarias -profij-proposta de unicos s/ne s data
TOTAL:					1.576,73		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000314	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	FTVOO1V1/161318	11-05-2016	19,80	21-06-2016	Materia prima subsidiaria -para a semana das artes (proposta C008/160174)
BS	0000341	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	FAVCAD/18013	19-05-2016	4,06	21-06-2016	Materias prima e subsidiarias -cozinha pré-prof. 1
BS	0000342	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	FVC AD/18014	19-05-2016	13,77	21-06-2016	Materias prima e subsidiarias -cozinha pré-prof. 1
BS	0000358	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/62209	27-05-2016	30,33	16-08-2016	Materias prima e subsidiarias -laboratorio c.n prof.Vera Silva ORC N°AH1/5527
BS	0000386	NORTENHA	VCJCB146511	15-06-2016	781,10	16-08-2016	Materias primas e subsidiarias -ORCN° PVCJCB141301 -Florencio
BS	0000397	PRONICOL	F VC 0794002/010001	15-06-2016	19,54	16-08-2016	Materia primas e subsidiarias -para a assembleia de delegados da escola
BS	0000399	Construtora	FT 10V10/163219	27-06-2016	19,71	16-08-2016	Materias primas e subsidiarias -oficina sr Antonio ORCN°CO20/160254
BS	0000405	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	FTVOO1V1/161659	01-07-2016	31,50	22-09-2016	Materias primas e subsidiarias orcn° coo8/160220
BS	0000423	Sociedade Terceirense de Materiais de ConstruçãoF	FT V30V30/161741	05-07-2016	9,20	18-08-2016	Materias primas e subsidiarias -para E.V.T.ORCN°COO3/160220
BS	0000443	Sociedade Terceirense de Materiais de ConstruçãoF	FT V34V34/160309	07-07-2016	49,38	18-10-2016	Materias prima e subsidiarias -para EVT ORCN°COO3/160272- PRÉ-PROF CARPINTARIA
BS	0000457	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2016/5780	15-07-2016	17,64	18-08-2016	Materias primas e subsidiarias -dep C.F.N -ORCN°2016/325
BS	0000472	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2016/6014	25-07-2016	17,64	18-08-2016	Materias primas e subsidiarias-dep de C.F.N-ORCN°2016/335
BS	0000493	NORTENHA	VCJCB147150	24-08-2016	134,86	22-09-2016	Materias primas e subsidiarias - proposta n°PVCJCB141478 (FLORENCIO)
BS	0000540	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	FA VC AD/19126	21-09-2016	7,37	18-10-2016	Materias Primas e subsidiarias - Dep Ciencias
BS	0000559	Inovar +AZ - Sistemas de Informação, Lda	2016/737	10-10-2016	1.230,00	04-11-2016	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000587	R2W Equipamentos e Matérias-Primas para Cerâmica,LD*	FN°201673626/	12-10-2016	170,05	15-11-2016	Materias primas e subsidiarias -pre -profissionalizante I (Luis M.P.Cardoso e Ines Zimbron Orçn°2016/1377/
BS	0000583	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/65909	13-10-2016	4,72	15-11-2016	Matérias primas e subsidiárias - ProfDA
BS	0000600	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	FT VOO1V1/162410	13-10-2016	60,00	15-11-2016	Materias primas e subsidiarias -prof luísa Prop n° COO8/160330
BS	0000613	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	FTVOO1V1/162413	13-10-2016	140,84	15-11-2016	Materias primas e subsidiarias E.V.t Profª Sonia terra e Liseta vieira - Proposta n° COO8/160342
BS	0000605	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	FT VOO1V1/162439	14-10-2016	72,54	15-11-2016	Materias primas e subsidiarias ,profª Paula Morais -(proposta n° COO8/160334)
BS	0000606	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	FTVOO1V1/162428	14-10-2016	30,88	15-11-2016	Materias primas e subsidiarias ,profª Paula Morais -(proposta n° COO8/160338
TOTAL:					4.441,66		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000607	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	FTVOO1V1/162435	14-10-2016	48,40	15-11-2016	Materias primas e subsidiárias E.T ,profª Fatima Mendes/ Ines Zimbron -(proposta nº COO8/160370
BS	0000608	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	FTVOO1V1/162424	14-10-2016	9,80	15-11-2016	Materias primas e subsidiárias E.V.T SALA 4 Profª Luisa /Fatima Aguiar Proposta nº COO8/160335
BS	0000609	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	FTVOO1V1/162438	14-10-2016	59,60	15-11-2016	s primas e subsidiárias E.V.T SALA 4 Profª Luisa /Fatima Aguiar Proposta nº COO8/160332
BS	0000611	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	FTVOO1V17162433	14-10-2016	115,20	15-11-2016	erias primas e subsidiárias E.V.T SALA 4 Profª Ana Afonso / Duarte grabulho-Proposta nº COO8/160355
BS	0000612	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	FT VOO1V1/162429	14-10-2016	39,52	15-11-2016	Materias primas e subsidiárias E.V.T SALA 4 ProfªInes Zimbron/Ana Afonso e Sonia terra- Proposta nº COO8/160342
BS	0000614	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	FTVOO1V1/162437	14-10-2016	85,20	15-11-2016	Materias primas e subsidiárias E.V.t Profª Fatima Aguiar /Ines Zimbron - Proposta nº COO8/160368
BS	0000615	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	FTVOO1V1/162372	14-10-2016	71,05	15-11-2016	Materias primas e subsidiárias E.V.t Profª Fatima Mendes /Ines Zimbron - Proposta nº COO8/160372
BS	0000616	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	FTVOO1V1/162436	14-10-2016	93,36	15-11-2016	Materias primas e subsidiárias -pré -profissionalizante profªLuis Cardoso /Ines Zimbron prposta nº COO8/160340
BS	0000618	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	ftvoo1v1/162426	14-10-2016	41,15	15-11-2016	as primas e subsidiárias -E.V.T .1 , OP2 , 5º2 , 6º8 profª Fatima Aguiar /Ines Zimbron prposta nº COO8/160367
BS	0000620	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	FT VOO1V1/162425	14-10-2016	20,16	15-11-2016	Materias primas e subsidiárias Dov 1 profª Margarida silveira -prposta nº COO8/160343
BS	0000621	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	FT VOO1V1/162430	14-10-2016	57,60	15-11-2016	Materias primas e subsidiárias E.V.T 1 profª Duarte/Fatima Aguiar-prposta nº COO8/160341
BS	0000622	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	FTVOO1V1/162432	14-10-2016	62,20	15-11-2016	Materias primas e subsidiárias E.V.T 1 profª Sonia Terra /Liseta Vieira-prposta nº COO8/160339
BS	0000623	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	FTVOO1V1/162431	14-10-2016	68,95	15-11-2016	Materias primas e subsidiárias -pré-profissionalizante- profª Luis Cardoso /Ines Zimbron-prposta nº COO8/160336
BS	0000624	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	FTVOO1V1/162427	14-10-2016	30,40	15-11-2016	Materias primas e subsidiárias -EVT- profª aNA cOTA DOVII,Ana Margarida e M.A. Caçao -prposta nº COO8/160333
BS	0000619	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	FTVOO1V1/162448	17-10-2016	92,50	15-11-2016	Materias primas e subsidiárias E.T. profª Fatima Mendes/Ines Zimbron prposta nº COO8/160369
BS	0000638	CASA CRISTAL	NFa 16F/2896	28-10-2016	24,21	15-11-2016	Matérias primas e subsidiárias - Ed. artística e Tecnológica (Carpintaria)
BS	0000679	Construtora	F NºFT20V20/160559	07-11-2016	10,31	27-12-2016	Material prima e subsidiárias E.V.T 4-Orçn006/2016.3 Fatima Aguiar
BS	0000686	Ricardo Jorge Machado Simas- OLARIA	177	14-11-2016	19,20	27-12-2016	Matérias Primas e Subsidiárias - (barro)
TOTAL:					5.390,47		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000691	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/66573	16-11-2016	1,78	27-12-2016	Matérias primas e subsidiárias - Escola da Ribeirinha - guia transporte 5663/AH1
BS	0000692	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/66574	16-11-2016	56,64	27-12-2016	Matérias primas e subsidiárias - Escola da Ribeirinha - guia transporte 5962/AH1
BS	0000693	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/66575	17-11-2016	27,38	27-12-2016	Matérias Primas e subsidiárias - Escola da Ribeirinha
BS	0000694	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/66576	17-11-2016	42,48	27-12-2016	Matérias Primas e subsidiárias - Escola da Ribeirinha G.T. n.º 6394/AH1
BS	0000695	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/66577	17-11-2016	42,48	27-12-2016	Matérias Primas e subsidiárias - Escola da Ribeirinha G.T. n.º 6450/AH1
BS	0000701	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/162928	18-11-2016	127,85	27-12-2016	Matérias Primas e Subsidiárias
BS	0000702	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/162926	18-11-2016	78,70	27-12-2016	Matérias Primas e Subsidiárias
BS	0000705	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/162812	18-11-2016	41,60	27-12-2016	Matérias Primas e Subsidiárias
BS	0000708	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	VC AD/19608	18-11-2016	14,87	27-12-2016	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000709	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	VC AD/19610	18-11-2016	24,20	27-12-2016	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000712	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	VC BA/333076	18-11-2016	28,99	27-12-2016	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000716	PARREIRA azor	90 3/1600000855	18-11-2016	3,81	27-12-2016	Matérias Primas e Subsidiárias - Profº João Pires
BS	0000707	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	VC AD/19609	19-11-2016	21,02	27-12-2016	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000003	Jorge Ramos Borges Giraldes	---	24-11-2016	-250,00	24-11-2016	Valor da constituição= 500,00?
BS	0000725	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/9428	28-11-2016	75,93	27-12-2016	Matérias primas e subsidiárias - Armazém - Orçamento n.º 2016/501
BS	0000735	José de Meneses Mendonça e C.ª Lda.	FA1 01/573	29-11-2016	11,00	27-12-2016	Materias primas e subsidiarias - Armazem (escola Infante Orç n.º 2016/16)
BS	0000737	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	FT VOO1V1/163083	29-11-2016	38,80	27-12-2016	Materias primas e subsidiarias - E.T .Profª Fatima Mendes -Proposta n.º Coo8/160440
BS	0000730	Construtora	20V20/161144	30-11-2016	107,82	27-12-2016	Matérias primas e subsidiárias - curso vocacional
BS	0000732	F.Coderniz & Filhos	V3V3/1607570	30-11-2016	7,61	27-12-2016	Matérias primas e subsidiárias - Clube de Ciências
BS	0000734	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	FT VOO1V1/163084	30-11-2016	54,85	27-12-2016	Materia primas e subsidiarias EVT- pROFª Fatima Aguiar e Duarte Orç coo8/160441
BS	0000740	NORTENHA	VCJCB147894	30-11-2016	13,53	27-12-2016	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000741	NORTENHA	VCJCB147892	30-11-2016	44,96	27-12-2016	Matérias primas e subsidiárias
				TOTAL:	6.006,77		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000742	LOJA ELÉCTRICA	GER1/9844	30-11-2016	2,21	27-12-2016	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000743	Farmácia Vasconcelos	U005/84731	30-11-2016	18,85	27-12-2016	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000744	Farmácia Vasconcelos	U005/54732	30-11-2016	6,75	27-12-2016	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000745	Construtora	20V20/161143	30-11-2016	34,50	27-12-2016	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000746	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/9565	30-11-2016	16,07	27-12-2016	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000747	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/9594	30-11-2016	11,40	27-12-2016	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000749	CASA CRISTAL	NFa 16F/3219	30-11-2016	10,72	27-12-2016	Matérias primas e subsidiárias EVT Duarte e Paulo
BS	0000750	F.Codemiz & Filhos	V3V3/1607574	30-11-2016	73,54	27-12-2016	Matérias primas e subsidiárias Profª Paula Morais - curso vocacional
BS	0000757	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/67479	02-12-2016	49,10	12-01-2017	Matérias primas e subsidiárias - Turma ocupacional
BS	0000763	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2016/9756	06-12-2016	5,50	12-01-2017	Materias primas e subsidiarias -Equipa socio cultural -jantar de natalOrçnº2016/567
BS	0000765	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	FTVOO1V1/163177	09-12-2016	10,00	12-01-2017	Materias primas e subsidiarias - jantar de natal- guia de transporte nº VO51V51/6650
BS	0000766	Construtora	N.FT 20V20/161407	12-12-2016	3,56	12-01-2017	Materias primas e subsidiarias -profª Fatima Mendes E.T-ORÇNº010.4/2016.3
BS	0000772	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	VC AD/19810	13-12-2016	4,58	12-01-2017	Matérias primas e subsidiárias - Departamento de C.F.N. XV semana da Ciência
BS	0000777	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/6776	14-12-2016	58,07	12-01-2017	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000784	EMATER, S. A.	FT 205/219670	14-12-2016	24,21	12-01-2017	Materias primas e subsidiarias -cozinha pp2-f proforma 203/1050
BS	0000786	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/67773	14-12-2016	15,97	12-01-2017	Materias primas e subsidiarias -GT AH1/8094- PROFª Nélia
BS	0000790	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/67912	20-12-2016	148,20	12-01-2017	Matérias primas e subsidiárias
				TOTAL:	6.500,00		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000039	EVT - AUTOAGRICOLA, Soc. Unipessoal, Lda.	FA1 A16/119	12-01-2016	14,22	19-02-2016	Combustíveis e Lubrificantes - Jardinagem
BS	0000111	FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA LDA.	PAA16/76	08-02-2016	73,80	21-03-2016	Combustíveis e Lubrificantes - jardinagem
BS	0000136	FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA LDA.	PAA16/122	29-02-2016	12,30	21-03-2016	Combustíveis e Lubrificantes
BS	0000311	FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA LDA.	FAPAAA16/266	25-04-2016	12,50	15-06-2016	Combustíveis e lubrificantes-ocupacional
BS	0000347	FREDERICO A. VASCONCELOS	NFa 2016/1155	24-05-2016	673,20	21-06-2016	Combustíveis e lubrificantes -ORCNº4 cozinha da escola
BS	0000346	FREDERICO A. VASCONCELOS	NFa2016/1178	27-05-2016	39,78	21-06-2016	Combustíveis e lubrificantes -ORCNº35
BS	0000403	FREDERICO A. VASCONCELOS	F Nfa 2016C/1477	28-06-2016	673,20	16-08-2016	Combustíveis e lubrificantes ORCNº 3 GINASIO DA ESCOLA
BS	0000418	FREDERICO A. VASCONCELOS	F Nfa 2016C/1529	04-07-2016	84,15	18-08-2016	Combustíveis e lubrificantes -ORCNº 2 Sao joao de deus
BS	0000485	FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA LDA.	FA PAA16/454	04-07-2016	76,80	22-09-2016	Combustíveis e lubrificantes -ORCNº 2016/000001088 -Florencio
BS	0000428	FREDERICO A. VASCONCELOS	F Nfa2016C/1541	05-07-2016	152,44	18-08-2016	Combustíveis e lubrificantes-ORCNº5/2016 PARA O GINASIO DA ESCOLA 1/03/2016
BS	0000453	EVT - AUTOAGRICOLA, Soc. Unipessoal, Lda.	FA1 A16/2264	05-07-2016	14,16	18-08-2016	Combustíveis e lubrificantes -pro-forma 1/160113 jardinagem da escola
BS	0000429	FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA LDA.	FA PAA16/140	06-07-2016	12,30	18-08-2016	Combustíveis e lubrificantes -maquina de cortar relva -hortofloricultura
BS	0000470	FREDERICO A. VASCONCELOS	F Nfa 2016C/1715	21-07-2016	1.346,40	12-01-2017	Combustíveis e lubrificantes- cozinha e ginasio (para o arranque do ano letivo)
BS	0000484	FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA LDA.	FA PAA16/518	31-07-2016	52,66	22-09-2016	Combustíveis e lubrificantes -florencio
BS	0000565	FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA LDA.	PAA16/679	10-10-2016	14,00	15-11-2016	Combustíveis e Lubrificantes - Profº João Pires
BS	0000566	FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA LDA.	PAA16/678	10-10-2016	39,30	15-11-2016	Combustíveis e Lubrificantes - Florêncio
BS	0000582	FREDERICO A. VASCONCELOS	NFa 2016C/2470	13-10-2016	673,20	15-11-2016	Combustíveis e Lubrificantes - armazém - refeitório
BS	0000640	EVT - AUTOAGRICOLA, Soc. Unipessoal, Lda.	FA1 A16/3678	28-10-2016	24,37	15-11-2016	Combustíveis e Lubrificantes - oficina
BS	0000761	FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA LDA.	FA AA16/759	14-11-2016	13,30	27-12-2016	Combustíveis e lubrificantes-VOC I ,II-profº Joao Pires
BS	0000759	FREDERICO A. VASCONCELOS	F Nfa 2016C/2894	24-11-2016	39,78	27-12-2016	Combustíveis e lubrificantes -escola Infante ORCNº 58 DE 24 /11/2016
BS	0000760	FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA LDA.	FA PAA16/808	30-11-2016	7,92	27-12-2016	Combustíveis e lubrificantes-hortifloricultura-profº Joao Pires
				TOTAL:	4.049,78		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000006	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/228	12-01-2016	311,83	19-02-2016	Material de limpeza - orçamento nº 2015/1182
BS	0000007	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/229	12-01-2016	46,70	19-02-2016	Material de limpeza - orçamento nº 2015/1186 - Escola da Ribeirinha
BS	0000008	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/281	14-01-2016	32,10	19-02-2016	Material de limpeza - orçamento nº 2015/1187 - Escola da Infante
BS	0000026	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/357	18-01-2016	115,17	21-03-2016	Material de limpeza - orçamento 2016/8 - Infante
BS	0000027	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/356	18-01-2016	97,62	21-03-2016	Material de limpeza - orçamento 2016/4 - Ribeirinha
BS	0000028	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/360	18-01-2016	14,61	21-03-2016	Material de limpeza - orçamento 2016/2 - serviço de bufête
BS	0000029	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/361	18-01-2016	89,33	21-03-2016	Material de limpeza - orçamento 2016/2 - serviço de bufête
BS	0000030	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/362	18-01-2016	9,55	21-03-2016	Material de limpeza - orçamento 2016/6 - armazém
BS	0000037	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/358	18-01-2016	111,20	19-02-2016	Material de limpeza - escola da carreirinha - orçamento 2016/9
BS	0000041	EQUIPRAIA, LDA.	V1V1/1600905	26-01-2016	53,90	21-03-2016	Material de limpeza
BS	0000042	EQUIPRAIA, LDA.	V1V1/600906	26-01-2016	24,07	21-03-2016	Material de limpeza - Proposta nº C021/1600074
BS	0000044	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/598	26-01-2016	108,76	21-03-2016	Material de limpeza - escola de S.João de Deus - Orçamento nº 2016/25
BS	0000045	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/600	26-01-2016	49,93	21-03-2016	Material de limpeza - Orçamento nº 2016/20
BS	0000046	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/601	26-01-2016	28,32	21-03-2016	Material de limpeza - Armazém Orçamento nº 2016/19
BS	0000047	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/610	26-01-2016	152,31	21-03-2016	Material de limpeza - Armazém Orçamento nº 2016/11
BS	0000056	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/722	29-01-2016	50,98	21-03-2016	Material de limpeza - Armazém serviço das casas de banho - Orçamento nº 2016/21
BS	0000057	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/721	29-01-2016	72,97	21-03-2016	Material de limpeza - Orçamento nº 2016/21 Escola S. João de Deus
BS	0000058	EQUIPRAIA, LDA.	FT V1V1/1601008	29-01-2016	40,24	21-03-2016	Material de limpeza dos computadores - Proposta nº C021/1600141
BS	0000064	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/793	01-02-2016	87,51	21-03-2016	Material de limpeza - Armazém - casa de banho - Orçamento nº2016/38
BS	0000065	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/794	01-02-2016	39,93	21-03-2016	Material de limpeza - Armazém - Limpeza da escola - Orçamento nº 2016/40
BS	0000066	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/795	01-02-2016	31,57	21-03-2016	Material de limpeza - Armazém -serviço da escola - Orçamento nº 2016/51
BS	0000089	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/822	02-02-2016	41,63	21-03-2016	Material de limpeza - Escola Infante - Orçamento nº 2016/45
TOTAL:					1.610,23		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000116	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/1210	16-02-2016	41,24	21-03-2016	Material de limpeza - serviço da escola - armazém
BS	0000130	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/1371	22-02-2016	353,78	16-08-2016	Material de limpeza - serviço da escola
BS	0000141	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/1694	02-03-2016	136,36	04-05-2016	Material de limpeza - escola Infante
BS	0000153	EQUIPRAIA, LDA.	V1V1/1602474	03-03-2016	164,49	04-05-2016	Material de limpeza - armazém
BS	0000150	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/1814	07-03-2016	116,42	04-05-2016	Material de limpeza - serviço da escola
BS	0000157	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/1815	07-03-2016	35,02	04-05-2016	Material de limpeza - Pavº1 e 2 - Armazém
BS	0000144	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/1832	08-03-2016	226,47	04-05-2016	Material de limpeza - escola da carreirinha
BS	0000146	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/1833	08-03-2016	302,40	04-05-2016	Material de limpeza - escola da carreirinha
BS	0000182	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/2008	14-03-2016	149,58	04-05-2016	Material de limpeza - Escola da Ribeirinha
BS	0000183	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/2010	14-03-2016	1,12	04-05-2016	Material de limpeza - escola da Ribeirinha
BS	0000132	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/1370	17-03-2016	141,33	04-05-2016	Material de limpeza - escola S.João de Deus
BS	0000193	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/2128	17-03-2016	35,28	04-05-2016	Material de limpeza armazém
BS	0000194	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/2130	17-03-2016	117,20	04-05-2016	Material de limpeza - armazém da nossa escola
BS	0000195	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/2131	17-03-2016	159,01	04-05-2016	Material de limpeza - armazém da nossa escola
BS	0000196	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/2145	17-03-2016	59,47	04-05-2016	Material de limpeza - armazém da nossa escola
FM	0000002	Jorge Ramos Borges Giraldes	---	30-03-2016	50,00	30-03-2016	
BS	0000230	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/2591	04-04-2016	110,37	15-06-2016	Material de limpeza
BS	0000231	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/2597	04-04-2016	45,24	15-06-2016	Material de limpeza
BS	0000232	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/2594	04-04-2016	59,39	15-06-2016	Material de limpeza
BS	0000233	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/2598	04-04-2016	59,47	15-06-2016	Material de limpeza
BS	0000234	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/2596	04-04-2016	152,40	15-06-2016	Material de limpeza
BS	0000235	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/2595	04-04-2016	14,34	15-06-2016	Material de limpeza
TOTAL:					4.140,61		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000236	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/2599	04-04-2016	31,57	15-06-2016	Material de limpeza
BS	0000237	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/2592	04-04-2016	175,02	15-06-2016	Material de limpeza
BS	0000241	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/2600	04-04-2016	417,01	15-06-2016	Material de limpeza
BS	0000266	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/3017	18-04-2016	426,50	15-06-2016	Material de limpeza
BS	0000274	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/3340	27-04-2016	97,75	15-06-2016	Material de limpeza
BS	0000275	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/3342	27-04-2016	44,69	15-06-2016	Material de limpeza
BS	0000277	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/3339	27-04-2016	9,55	15-06-2016	Material de limpeza
BS	0000263	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/3359	28-04-2016	85,24	15-06-2016	Material de limpeza
BS	0000264	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/3360	28-04-2016	269,24	15-06-2016	Material de limpeza
BS	0000265	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/3361	28-04-2016	50,98	15-06-2016	Material de limpeza
BS	0000305	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	fa2016/3629	06-05-2016	197,95	16-08-2016	Material de limpeza -serviço da escola-ORC2016/100
BS	0000306	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	fa2016/3625	06-05-2016	24,15	21-06-2016	Material de limpeza -serviço do bufete- ORCNº2016/22
BS	0000307	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA2016/3630	06-05-2016	8,65	21-06-2016	Material de limpeza-serviço da escola-ORCNº2016/203
BS	0000309	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA2016/3627	06-05-2016	101,60	21-06-2016	Material de limpeza- armazem (casas de banho) ORCNº2016/39
BS	0000310	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA2016/3626	06-05-2016	59,39	21-06-2016	Material de limpeza -armazem (casas de banho) ORCNº123
BS	0000331	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2016/3628	06-05-2016	28,23	16-08-2016	Material de limpeza -escola de Sao Joao de Deus -ORCNº2016/45
BS	0000316	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2016/3787	11-05-2016	237,76	21-06-2016	Material de limpeza -escola da carreirinha ORCNº2016/209
BS	0000318	EQUIPRAIA, LDA.	FT V1V1/1605451	17-05-2016	63,12	21-06-2016	Material DE LIMPEZA
BS	0000334	EQUIPRAIA, LDA.	FATNºV1V1/1605450	17-05-2016	55,12	16-08-2016	Material de apoio pedagogico -escola da carreirinha FA AH1/61730
BS	0000337	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA2016/3927	17-05-2016	50,98	21-06-2016	Material de limpeza -ORCNº2016/235
BS	0000336	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2016/3964	18-05-2016	96,34	16-08-2016	Material de limpeza --escola da ribeirinha -ORCNº2016/225
BS	0000378	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2016/4215	27-05-2016	507,48	16-08-2016	Material de limpeza -armazem ORC Nº 2016/261 LIMPEZA DA ESCOLA
				TOTAL:	7.178,93		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000398	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA2016/4777	14-06-2016	29,17	16-08-2016	Material de limpeza -para o armazem-ORC N°2016/41
BS	0000424	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2016/5073	22-06-2016	15,02	16-08-2016	Material de limpeza -escola da ribeirinha -orçn°2016/302
BS	0000412	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2016/5341	01-07-2016	16,99	18-08-2016	Material de limpeza -armazem ORCN°2016/301
BS	0000445	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2016/5572	09-07-2016	160,54	18-08-2016	Material de limpeza -sao joao de deus -ORCN2016/309
BS	0000456	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2016/5781	15-07-2016	80,06	18-08-2016	Material de limpeza -orcn° 2016/322
BS	0000473	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2016/6013	25-07-2016	345,06	18-10-2016	Material de papelaria - escola da carreirinha orcn° 2016/344
BS	0000479	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2016/6347	03-08-2016	33,98	22-09-2016	Material de limpeza -Armazem OCN° 2016/356
BS	0000491	EQUIPRAIA, LDA.	FTN° V1V1/1609649	20-08-2016	116,55	18-10-2016	Material de limpeza-Armazem ORCN°CO21/1601403
BS	0000499	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2016/7055	31-08-2016	137,47	18-10-2016	Material de limpeza - Armazem ORÇN°2016/387
BS	0000524	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2016/7302	08-09-2016	15,27	18-10-2016	Material de limpeza-ORÇN°2016/332 (Dep. Ciencias)
BS	0000525	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2016/7303	08-09-2016	2,81	18-10-2016	Material de limpeza -orcn°2016/334 (Dep. Ciencias)
BS	0000535	EQUIPRAIA, LDA.	F N°FTV1V1/1610487	08-09-2016	4,89	18-10-2016	Material de limpeza .propn°CO21/1601389
BS	0000576	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/7936	04-10-2016	93,37	15-11-2016	Outros bens - proforma de 24.09.2016 - VOC. II
BS	0000564	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/7992	10-10-2016	155,87	15-11-2016	Material de limpeza - Escola da Carreirinha
BS	0000584	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/8186	13-10-2016	450,00	15-11-2016	Material de limpeza - n/escola
BS	0000585	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/8184	13-10-2016	571,47	15-11-2016	Material de limpeza - escola Infante
BS	0000590	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2016/8224	13-10-2016	38,90	15-11-2016	Material de limpeza - escola da carreirinha -orçn°2016/459
BS	0000637	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2016/8654	28-10-2016	35,85	15-11-2016	Material de limpeza -ORÇN° 2016/469 GINASIO
BS	0000678	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/66313	28-10-2016	5,35	27-12-2016	Material de limpeza-AH1/6679 -ESCOLA DA RIBEIRINHA
BS	0000680	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2016/8901	07-11-2016	233,45	27-12-2016	Material de limpeza E.B 1,2,3/JI Angra do Heroismo /1
BS	0000703	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/8964	18-11-2016	251,09	27-12-2016	Material de limpeza
BS	0000706	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/9139	18-11-2016	29,97	27-12-2016	Material de limpeza
				TOTAL:	10.002,06		

Angra do Heroismo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000710	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/9084	18-11-2016	197,77	27-12-2016	Material de limpeza - escola da ribeirinha
BS	0000003	Jorge Ramos Borges Giraldes	---	24-11-2016	-50,00	24-11-2016	Valor da constituição= 500,00?
BS	0000762	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2016/9608	30-11-2016	50,00	27-12-2016	Material de limpeza -ORÇNº 2016/565 escola Infante
				TOTAL:	10.199,83		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000015	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/58414	19-01-2016	249,57	19-02-2016	Material de escritório - informática
BS	0000082	TIPOGRAFIA MODERNA - JAIME CRUZ ARTES GRÁFICAS, LD	V001 V1/160813	19-01-2016	88,97	22-02-2016	Material de escritório - Orçamento nº 3/16
BS	0000033	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/58586	26-01-2016	46,96	19-02-2016	aterial de escritório - Secretaria - Orçamento AH1/4633
BS	0000043	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/58584	26-01-2016	141,60	19-02-2016	Material de escritório - Reprografia - Orçamento AH1/4632
BS	0000050	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/58615	26-01-2016	5,19	19-02-2016	Material de escritório - armazém - Orçamento nº AH1/4527
BS	0000052	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/58614	26-01-2016	10,74	19-02-2016	Material de escritório - Armazém - Orçamento nº AH14509
BS	0000053	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/58605	26-01-2016	57,56	19-02-2016	Material de escritório - Armazém impressora - Orçamento nº AH1/4618
BS	0000063	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/58668	28-01-2016	95,08	21-03-2016	Material de escritório - Orçamento nº AH1/4647 SASE
BS	0000060	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/58695	29-01-2016	68,44	16-08-2016	MATERIAL DE ESCRITORIO-ORÇAMENTO Nº AH1/4648 AREA DE ALUNOS
BS	0000077	TIPOGRAFIA MODERNA - JAIME CRUZ ARTES GRÁFICAS, LD	V001 V1/160836	04-02-2016	41,30	21-03-2016	Material de escritório - Orçamento nº 21/16 Escola de S.João de Deus
BS	0000078	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/58841	04-02-2016	57,56	21-03-2016	Material de escritório - Orçamento nº AH1/4720 - Escola S.João de Deus
BS	0000079	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/58842	04-02-2016	205,06	21-03-2016	Material de escritório - Orçamento nº AH1/4719 (guia transporte nº 5268 / 5294)
BS	0000097	IMPRESA NACIONAL - CASA DA MOEDA, S.A.	95601622	05-02-2016	344,00	21-03-2016	Material de escritório - Renovação de Assinaturas da publicações oficiais
BS	0000117	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/160417	16-02-2016	40,00	21-03-2016	Material de escritório - Serviços Administrativos
BS	0000119	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/160418	16-02-2016	28,32	04-05-2016	Material de escritório - armazém - serviço da escola
BS	0000120	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/59225	16-02-2016	178,18	04-05-2016	Material de escritório - Reprografia e serviços administrativos
BS	0000129	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/59340	19-02-2016	20,91	21-03-2016	Material de escritório - Armazém - serviço da escola
BS	0000134	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/160483	23-02-2016	56,25	21-03-2016	Material de escritório - armazém serviço da escola
BS	0000138	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/59704	02-03-2016	141,60	04-05-2016	Material de escritório - Reprografia
BS	0000139	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/59709	02-03-2016	68,44	04-05-2016	Material de escritório - área de alunos
BS	0000151	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/59873	07-03-2016	39,35	04-05-2016	Material de escritório - serviço da escola
BS	0000156	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/59872	07-03-2016	4,76	04-05-2016	Material de escritório - Trabalho de Prof. D.A.
TOTAL:					1.989,84		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000147	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/160630	08-03-2016	7,20	04-05-2016	Material de escritório - feira dos minerais
BS	0000178	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/60174	14-03-2016	28,72	04-05-2016	Material de escritório - Ribeirinha
BS	0000180	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/60176	14-03-2016	16,19	04-05-2016	Material de escritório - área de faltas
BS	0000181	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/60192	14-03-2016	37,76	04-05-2016	Material de escritório - Reprografia
BS	0000166	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/60242	16-03-2016	224,20	04-05-2016	Material de escritório - Serviços Administrativos
BS	0000187	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/60275	17-03-2016	6,07	04-05-2016	Material de escritório - serviço do armazém
BS	0000189	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/60308	17-03-2016	393,53	04-05-2016	Material de escritório - Secretaria
BS	0000198	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/60278	17-03-2016	19,97	04-05-2016	Material de escritório - orçamento secretariado de exames
BS	0000201	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/160845	23-03-2016	30,80	04-05-2016	Material de escritório - Reprografia e armazém
BS	0000221	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/60487	28-03-2016	147,50	04-05-2016	Material de escritório - Escola da Carreirinha
BS	0000222	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/60488	28-03-2016	47,08	04-05-2016	Material de escritório - SPO
BS	0000223	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/60489	28-03-2016	28,72	04-05-2016	Material de escritório - Armazém
BS	0000202	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/160894	29-03-2016	35,00	04-05-2016	Material de escritório - Serviço do C.Executivo / area alunos
FM	0000002	Jorge Ramos Borges Giraldes	---	30-03-2016	50,00	30-03-2016	
BS	0000238	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/60787	04-04-2016	7,32	15-06-2016	Material de escritório - Reprografia
BS	0000243	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/60789	04-04-2016	9,86	15-06-2016	Material de escritório
BS	0000245	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/60786	04-04-2016	20,82	15-06-2016	Material de escritório
BS	0000240	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/60882	07-04-2016	3,19	15-06-2016	Material de escritório
BS	0000406	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/61048	13-04-2016	18,69	16-08-2016	Material de escritorio - F.E- ORCNº AH1/5267
BS	0000291	TIPOGRAFIA MODERNA - JAIME CRUZ ARTES GRÁFICAS, LD	V001 V1/160906	19-04-2016	460,20	15-06-2016	Material de escritório
BS	0000295	Diário Insular	24848/ASS	19-04-2016	312,00	15-06-2016	Material de escritorio - assinatura dos jornais
BS	0000292	TIPOGRAFIA MODERNA - JAIME CRUZ ARTES GRÁFICAS, LD	V001 V1/160910	21-04-2016	153,40	15-06-2016	Material de escritório área de correspondência
TOTAL:					4.048,06		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000357	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	FT VOO1V1/161129	21-04-2016	80,00	15-06-2016	Material de escritorios -área do pessoal da secretaria
BS	0000296	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FAAH1/61280	22-04-2016	75,52	15-06-2016	Material de escritorio -reprografia-orçamento nºFAAH1/61280
BS	0000268	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/161208	27-04-2016	162,60	15-06-2016	Material de escritório
BS	0000329	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/61685	05-05-2016	8,78	21-06-2016	Material de escritorio -Armazem-serviço da escola -ORCNºAH1/5320
BS	0000300	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FAAH1/61714	06-05-2016	84,96	21-06-2016	Material de escritorio-para escola da ribeirinha
BS	0000313	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/61722	07-05-2016	134,52	21-06-2016	Material de escritorio -secretaria area dos alunos e faltas ORCNºAH1/5567
BS	0000304	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	faah1/61801	11-05-2016	7,08	21-06-2016	Material de escritorio-serviço administrativo-ORCNºah1/5507
BS	0000315	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/61828	12-05-2016	141,60	21-06-2016	Material de escritorio-reprografia compromisso-348
BS	0000344	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/61865	12-05-2016	81,42	21-06-2016	Material de limpeza-armazem-bufete ORC Nº2016/153
BS	0000338	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/62026	19-05-2016	5,95	21-06-2016	Materias subsidiarias -destinado a pré-profissional- ORC Nº AH1/5620
BS	0000343	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/62051	20-05-2016	75,52	21-06-2016	Material de escritorio-para a repografia -ORCNº AH1/5595
BS	0000348	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FAAH1/62187	25-05-2016	159,83	21-06-2016	Material de escritorio- para a secretaria ORC NºAH1/5670
BS	0000345	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FAAH1 /62204	27-05-2016	637,20	16-08-2016	Material de escritorio-Salas das musicas -ORCNºAH1/5592
BS	0000351	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/62220	27-05-2016	45,90	21-06-2016	Material de escritorio- armazem ORCNºAH1/5649
BS	0000381	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/62527	03-06-2016	75,52	22-09-2016	Material de escritorio -reprografia da escola
BS	0000374	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/62554	06-06-2016	164,02	16-08-2016	Material de escritório - informática e area alunos
BS	0000372	Diário Insular	319/DIG	07-06-2016	23,01	16-08-2016	Material de escritório - diplomas
BS	0000414	TIPOGRAFIA MODERNA - JAIME CRUZ ARTES GRÁFICAS, LD	V001 V1/160949	07-06-2016	306,80	12-01-2017	Material de escritório - área de alunos
BS	0000394	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/62771	13-06-2016	28,72	16-08-2016	Material de escritorio-serviço do armazem ORCNºAH1/5437
BS	0000382	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/62814	14-06-2016	73,24	16-08-2016	Material de escritorio para o armazem-ORC NºAH1/5650
BS	0000383	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/62813	14-06-2016	28,72	16-08-2016	Material de escritorio para o armazem-ORC NºAH1/5437
BS	0000391	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/62826	14-06-2016	47,08	16-08-2016	Material de escritorio para o Sr Joao R.Silva
TOTAL:					6.496,05		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000392	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	FT VOO1V1/161578	14-06-2016	60,70	16-08-2016	Material de escritorio -ARMAZEM ORC N°CO08/160208
BS	0000393	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/62851	15-06-2016	2,84	16-08-2016	Material de escritorio- ESCOLA DA CARREIRINHA -GT AH1/6493
BS	0000401	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/63134	27-06-2016	45,34	16-08-2016	Material de escritorio departamento de ciencias professorCarlos Ormonde ORCN° 5550
BS	0000442	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/63543	11-07-2016	29,75	18-08-2016	Material de escritório - Tinteiro alteração ao tinteiro - (Carlos Ormonde)
BS	0000446	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/63579	12-07-2016	141,60	18-08-2016	Material de escritório - reprografia
BS	0000448	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/63651	14-07-2016	5,48	18-08-2016	Material de escritorio -ORCN°AH1/5940 Serviço administrativos C.metade
BS	0000449	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/63634	14-07-2016	4,87	18-08-2016	Material de escritorio -ORCN°AH1/5938 Armazem serviço da escola
BS	0000450	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/63639	14-07-2016	3,66	18-08-2016	Material de escritorio -GINASIO PROF.Sandra Araujo
BS	0000465	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/63790	21-07-2016	57,56	18-08-2016	Material de escritorio -ESC. Sao Joao de Deus-ORCN°AH1/5927
BS	0000471	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/63810	21-07-2016	2,73	18-08-2016	Material de escritorio -serv.adm.ORC N°AH1/6016
BS	0000478	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/63938	28-07-2016	15,22	22-09-2016	Material de escritorio -ORCN°AH1/6047 (Armazem / serv.adm. C.Executivo
BS	0000517	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/64931	08-09-2016	6,07	18-10-2016	Material de escritorio Orç. n° AH1/5926 SASE
BS	0000518	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/64932	08-09-2016	38,35	18-10-2016	Material de escritorio Orç. n° AH1/6134 - armazém
BS	0000519	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/64933	08-09-2016	12,27	18-10-2016	Material de escritorio Orç. n° AH1/7212 (3º Pav-Clotilde)
BS	0000520	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/64934	08-09-2016	78,59	18-10-2016	Material de escritorio GT n° 7197
BS	0000571	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/65420	28-09-2016	12,04	15-11-2016	Material de escritorio Dep. Ciências
BS	0000572	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/65484	30-09-2016	8,56	15-11-2016	Material de escritorio - Orçamento AH1/6514 - PAV 1
BS	0000632	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Lda	2016/2149	20-10-2016	377,60	15-11-2016	Material de escritorio - Informática
BS	0000648	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/162781	31-10-2016	268,00	15-11-2016	Material de escritorio - Area de pessoal
BS	0000677	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1 /66607	04-11-2016	13,22	27-12-2016	Material de escritorio -Orçn°AH1/6395- Armazém
BS	0000690	TIPOGRAFIA MODERNA - JAIME CRUZ ARTES GRÁFICAS, LD	V001 V1/161093	15-11-2016	165,20	16-11-2016	Material de escritorio - area de alunos
				TOTAL:	7.845,70		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000003	Jorge Ramos Borges Giraldes	---	24-11-2016	-50,00	24-11-2016	Valor da constituição= 500,00?
BS	0000758	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	ASSC1/6970	05-12-2016	1.050,90	27-12-2016	Material de Escritório
BS	0000775	TIPOGRAFIA MODERNA - JAIME CRUZ ARTES GRÁFICAS, LD	V1/16111	14-12-2016	153,40	12-01-2017	Material de escritório
				TOTAL:	9.000,00		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000199	PARREIRA azor	90 0/1600000125	18-03-2016	991,90	04-05-2016	Matérial de escritório - orçamento secretariado de exames
BS	0000200	PARREIRA azor	90 0/1600000126	18-03-2016	1.108,02	04-05-2016	Material de educação e cultura e recreio - Hortifloricultura
BS	0000323	Tecnoteles, Lda	FAT 16/172	28-04-2016	265,00	16-08-2016	Material de educação,cultura e recreio -equipa socio -cultural-FPFNº016/26
BS	0000407	LABODIDATICA	FAA 2016/00000285	04-07-2016	257,15	18-08-2016	Material de Educação Cultura e Recreio - Departamento Ciências - Profª Fael
BS	0000474	TOPGIM	FT 1/35912	20-07-2016	84,12	18-10-2016	Material de Educação Cultura e recreio- educação física (ginasio orcnº25663)
BS	0000475	Viduedo, Unipessoal, Lda.	FA A 2016/236	27-07-2016	127,92	22-09-2016	Material de Educaçao Cultura e recreio- educação física (ginasio orcnºA 2016/253
BS	0000516	LABODIDATICA	FAA2016/00000402	23-08-2016	259,60	18-10-2016	Material de educação cultura e recreio -prof.Fael
BS	0000628	Viduedo, Unipessoal, Lda.	FA A 2016/328	19-10-2016	119,31	15-11-2016	Material de educação cultura e recreio- OrçnºA 2016/370-EF
BS	0000673	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/66663	08-11-2016	270,00	27-12-2016	Material de educação cultura e recreio - Carreirinha
BS	0000713	Tecnoteles, Lda	016/536	18-11-2016	22,00	27-12-2016	Material de educação cultura e recreio
BS	0000727	PARREIRA azor	90 0/1600000511	29-11-2016	191,63	27-12-2016	Material de educaçãop Cultura e recreio Vocacional 1,3 - Hortofloricultura
BS	0000736	José de Meneses Mendonça e C.ª Lda.	FA 2016/323	29-11-2016	303,00	27-12-2016	Material de educação cultura e recreio
				TOTAL:	3.999,65		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000005	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/58126	12-01-2016	8,18	19-02-2016	Outros bens - serviço de informática - orçamento AH1/4397
BS	0000038	Ciberangra, unipessoal Lda ^a	B16/8	12-01-2016	2,99	19-02-2016	Outros bens fatura pro-forma B16/1 - informática - Arlindo
BS	0000040	AUROPAL - Caixilharia em alumínio, Lda.	16FA/17	13-01-2016	49,80	19-02-2016	Outros bens - Orçamento 14/2316 de 08.01.2016- oficina Florêncio
BS	0000010	CASA CRISTAL	NFa 16 F/168	19-01-2016	6,82	19-02-2016	Outros bens - fatura próforma FPF 16F/18 - ginásio
BS	0000012	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/58411	19-01-2016	166,38	19-02-2016	Outros bens - informática
BS	0000016	REPAPRAIA	NFa 2016A/87	19-01-2016	3,80	19-02-2016	Outros bens - chaves ocupacional - Armando Brilhante
BS	0000032	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	AD016917	20-01-2016	3,66	19-02-2016	Outros Bens - Departamento de C.F.N. - Orçamento s/nº e s/ data
BS	0000054	EQUIPRAIA, LDA.	V1V1/1600718	21-01-2016	19,47	19-02-2016	Outros bens - Proposta nº C021/1500170 - Escola Infante
BS	0000055	CASA CRISTAL	NFa 16F/210	25-01-2016	19,89	19-02-2016	Outros bens - Fatura Pró forma 16F/24 - C.E.
BS	0000034	CASA CRISTAL	NFa 16S / 49	26-01-2016	29,89	19-02-2016	Outros bens - Fatura pró forma 16F/26 Portão do autocarro
BS	0000048	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/617	26-01-2016	6,61	19-02-2016	Material de limpeza - Armazém Orçamento nº 2016/11
BS	0000049	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/618	26-01-2016	4,51	19-02-2016	Outros bens 2016/3 - Departamento C.F.N. - Profº Fael
BS	0000051	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/58613	26-01-2016	6,49	19-02-2016	Outros bens - Orçamento nº AH14537
BS	0000085	Farmácia Vasconcelos	U005/5334	01-02-2016	23,89	21-03-2016	Matérias primas e subsidiárias - Ocupacional - Orçamento nº 117 de 20.01.2016
BS	0000086	Farmácia Vasconcelos	U005/5336	01-02-2016	40,75	21-03-2016	Outros Bens - Orçamento nº 118 de 20.01.2016 - Escola da Ribeirinha - pronto socorro
BS	0000067	CIC-COMERCIO E INDUST.CAIXILHARIA DE ALUMINIOLDA	NFa 2016A/87	02-02-2016	6,00	21-03-2016	Outros bens - oficina fatura pró forma nº 2016A/41 Srº António
BS	0000068	ELECTRO MOISÉS	2016/160140	02-02-2016	7,80	21-03-2016	Outros bens - Orçamento nº 2015/150476 - Serviço das aulas ocupacionais
BS	0000072	EVT - AUTOAGRICOLA, Soc. Unipessoal, Lda.	FA1 A16/384	03-02-2016	170,36	21-03-2016	Outros bens - Orçamento nº 1/150141 - Florêncio
BS	0000074	CASA CRISTAL	NFa 16F/312	04-02-2016	38,44	21-03-2016	Outros Bens - fatura próforma 16F/23
BS	0000075	CASA CRISTAL	NFa 16F/313	04-02-2016	13,71	21-03-2016	Outros Bens - fatura próforma 16F/22
BS	0000080	LOJA ELÉCTRICA	GER1/4423	04-02-2016	217,45	21-03-2016	Outros bens - Oficina - Orçamento GER1/509
BS	0000112	EQUIPRAIA, LDA.	V1V1/1601667	15-02-2016	114,41	21-03-2016	Outros Bens -
TOTAL:					961,30		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000115	Farmácia Vasconcelos	U005/7609	16-02-2016	7,20	21-03-2016	Outros Bens - Ginásio
BS	0000118	Farmácia Vasconcelos	U005/7610	16-02-2016	100,60	21-03-2016	Outros bens - ginásio
BS	0000126	CASA CRISTAL	NFa 16F/426	17-02-2016	24,48	21-03-2016	Outros Bens - Pavilhões
BS	0000211	REPAPRAIA	2016A/255	18-02-2016	3,00	16-08-2016	Outros bens - EPA - Provisse
BS	0000104	ANGRAFLOR, HORTA-FRUTI-FLORICULTURA, LDA.	T01 LLD/2266	22-02-2016	30,00	21-03-2016	Outros Bens - Arranjo para funeral do pai do profº Duarte Simões
BS	0000131	EQUIPRAIA, LDA.	V1V1/1602000	22-02-2016	68,20	21-03-2016	Outros bens ginásio
BS	0000135	PARREIRA azor	902/1600000145	25-02-2016	9,07	21-03-2016	Outros Bens - Curso Hortofloricultura
BS	0000109	CASA CRISTAL	NFa 16S/119	03-03-2016	48,66	04-05-2016	Outros bens - oficina
BS	0000137	EQUIPRAIA, LDA.	V1V1/1602475	03-03-2016	12,20	04-05-2016	Outros Bens - Ocupacional
BS	0000140	CASA CRISTAL	NFa 16F/598	03-03-2016	30,49	04-05-2016	Outros bens - escola Infante
BS	0000164	Construtora	10V10/161004	03-03-2016	18,01	04-05-2016	Outros Bens - Florêncio
BS	0000158	EQUIPRAIA, LDA.	V1V1/1602584	07-03-2016	36,11	04-05-2016	Outros bens - Bufête - hora de almoço
BS	0000152	CASA CRISTAL	NFa 16F/640	08-03-2016	7,65	04-05-2016	Outros bens - serviço dos comandos do 3º Pavº
BS	0000224	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/160629	08-03-2016	8,00	04-05-2016	Outros bens - semana da ciencia
BS	0000170	CASA CRISTAL	NFa 16F/665	10-03-2016	3,06	04-05-2016	Outros bens - EPA - SASE
BS	0000206	J. AURORA TORNEIRO MECÂNICO LDA	OF/405	11-03-2016	19,86	04-05-2016	Outros bens - oficina
BS	0000185	CASA CRISTAL	NFa 16F/702	15-03-2016	15,00	04-05-2016	Outros bens
BS	0000186	Fagundes & Lourenço	V001 V1/160028	16-03-2016	14,65	04-05-2016	Outros bens - Turma Ocupacional - culinária
BS	0000188	CASA CRISTAL	NFa 16F/725	17-03-2016	7,89	04-05-2016	Outros bens - Educação Física - Profª Sandra Araújo
BS	0000191	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/60277	17-03-2016	41,51	04-05-2016	Outros bens - armazém
BS	0000192	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/60276	17-03-2016	5,94	04-05-2016	Outros Bens - Serviço dos Pavilhões - salas de aulas
BS	0000197	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/60274	17-03-2016	8,66	04-05-2016	Outros bens - armazém - pavilhões 1 até 6
TOTAL:					1.481,54		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000226	AUROPAL - Caixilharia em alumínio, Lda.	16FA/136	18-03-2016	25,68	04-05-2016	Outos bens - serviço do SASE
BS	0000225	CIC-COMERCIO E INDUST.CAIXILHARIA DE ALUMINIOLDA	2016A/211	22-03-2016	25,00	04-05-2016	Outos bens - porta do refeitório
BS	0000227	FAMOSANGRA	V001V1/16489	29-03-2016	47,60	04-05-2016	Outos bens - oficina
FM	0000002	Jorge Ramos Borges Giraldes	---	30-03-2016	50,00	30-03-2016	
BS	0000242	CASA CRISTAL	NFa 16F/878	05-04-2016	46,31	15-06-2016	Outos bens
BS	0000247	Farmácia Vasconcelos	FNºUOO5/16099	05-04-2016	12,40	15-06-2016	Outos bens-5º pav-orçamento nº 121
BS	0000257	José de Meneses Mendonça e C.ª Lda.	03/86	06-04-2016	55,00	15-06-2016	Outos Bens - Bufête
BS	0000281	FREDERICO A. VASCONCELOS	NFa 2016C/714	11-04-2016	197,52	15-06-2016	Matérias primas e subsidiárias
BS	0000256	José de Meneses Mendonça e C.ª Lda.	01/475	19-04-2016	9,30	15-06-2016	Outos bens - Escola de S.João de Deus
BS	0000248	FAMOSANGRA	FATNºV001V1/16597	20-04-2016	10,05	15-06-2016	Materia prima subsidiarias (FATNºOO1V1/16597)
BS	0000284	FLOR&AZORIS	2016/160217	21-04-2016	50,00	15-06-2016	Outos bens - (visita aquando do Srº Secretário À Escola)
BS	0000262	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/3343	27-04-2016	29,50	15-06-2016	Material de limpeza
BS	0000276	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	2016/3341	27-04-2016	14,70	15-06-2016	Outos bens
BS	0000278	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/61344	27-04-2016	34,55	15-06-2016	Outos bens
BS	0000260	REPAPRAIA	FAC16/126	28-04-2016	2,00	15-06-2016	Outos bens (informatica)
BS	0000270	CASA CRISTAL	NFa 16F/1095	28-04-2016	15,30	15-06-2016	Outos Bens
BS	0000271	CASA CRISTAL	NFa 16F/1096	28-04-2016	4,59	15-06-2016	Outos Bens
BS	0000272	CASA CRISTAL	NFa 16F/1097	28-04-2016	17,98	15-06-2016	Outos Bens
BS	0000273	CASA CRISTAL	NFa 16F/1098	28-04-2016	2,41	15-06-2016	Outos bens
BS	0000279	FAMOSANGRA	V001 V1/16630	28-04-2016	33,04	15-06-2016	Outos Bens
BS	0000325	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/61784	10-05-2016	2,31	21-06-2016	Outos bens-ORCNºAH1/5526 para a carpintaria
BS	0000319	LABODIDATICA	FAA2016/00000217	11-05-2016	26,76	21-06-2016	Outos bens
TOTAL:					2.193,54		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000320	CASA CRISTAL	FNFa16S/323	11-05-2016	9,89	21-06-2016	Outros bens-oficina
BS	0000321	CASA CRISTAL	FNFa16s/322	11-05-2016	12,85	21-06-2016	Outros bens-fpf16f/212-serviço de wcs
BS	0000335	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2016/3926	17-05-2016	19,82	21-06-2016	Outros bens- armazem
BS	0000340	Farmácia Vasconcelos	FN°FU005/23232	18-05-2016	14,05	21-06-2016	OUTROS BENS-SERVIÇO DO SASE-ORC N°122
BS	0000339	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/62015	19-05-2016	2,89	21-06-2016	Material de escritorio-ORC N°AH1/5623- CONSELHO EXECUTIVO
BS	0000377	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2016/4214	27-05-2016	16,53	21-06-2016	Outros serviços -ocupacional ORC N°2016/260
BS	0000350	EVT - AUTOAGRICOLA, Soc. Unipessoal, Lda.	FA1 A 16/1861	30-05-2016	12,98	21-06-2016	Outros bens -ORCN°11/160063- Florencio
BS	0000395	Farmácia Vasconcelos	F UO05/27521	14-06-2016	33,75	16-08-2016	OUTOS BENS -serviço dos pavilhoes -orc n° 123
BS	0000387	LOJA ELÉCTRICA	FA ger1/6730	15-06-2016	287,92	16-08-2016	Outros bens -oficina -orcn° GER1/756
BS	0000388	CASA CRISTAL	NFa 16f/1520	15-06-2016	11,51	16-08-2016	Outros bens -oficina -ORC N°pf16f/60 sr Antonio oficina
BS	0000389	FAMOSANGRA	F VOO1 V1/16863	15-06-2016	3,52	16-08-2016	Outros bens -escola infante
BS	0000396	CASA CRISTAL	F Nfa 16s/414	15-06-2016	9,27	16-08-2016	Outros bens -oficina para o sr Antonio
BS	0000400	CASA CRISTAL	F Nfa16/1632	28-06-2016	69,93	16-08-2016	Outros bens -oficina florencio F Nfa 16F/1632
BS	0000404	José de Meneses Mendonça e C.ª Lda.	FA1 01/497	01-07-2016	17,00	18-08-2016	Outros bens -orcn° 2016/6 serviço do bar da escola
BS	0000419	EVT - AUTOAGRICOLA, Soc. Unipessoal, Lda.	F A1 A16/2249	04-07-2016	46,17	18-08-2016	Outros bens -jardinagem -florencio orcn°1 1/160071
BS	0000420	NORTENHA	F VCJCB146670	04-07-2016	69,27	18-08-2016	OUTROS BENS -proposta n°pvcjcb141175-pav 4
BS	0000421	CASA CRISTAL	NFa 16F/1705	04-07-2016	9,65	18-08-2016	Outros bens fpf 16F/202
BS	0000422	FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA LDA.	FA2016/498	04-07-2016	14,87	18-08-2016	OUTROS BENS -OFICINA -ORCN° PF2016/23 FLORENCIO
BS	0000464	FREDERICO A. VASCONCELOS	F Nfa 2016c/1530	04-07-2016	40,00	18-08-2016	Outros bens - ORCN° 38 Armazem escola basica
BS	0000432	COPIU 2, PUBLICIDADE E SERVIÇOS, LDA.	VOO1 V1/160495	05-07-2016	8,00	18-08-2016	Outros bens -ORCN° COO1/160061
BS	0000434	LOJA ELÉCTRICA	FA GER1/7130	07-07-2016	388,88	18-08-2016	Outros bens -escola da ribeirinha -orcn°GER1/755
BS	0000444	LOJA ELÉCTRICA	FA GER1/7174	11-07-2016	30,21	18-08-2016	OUTROS BENS -4 PAV. SR Antonio
TOTAL:					3.322,50		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000447	José de Meneses Mendonça e C.ª Lda.	FA1 O1/504	13-07-2016	9,30	18-08-2016	Outros bens -FPR2016/7PARA PROF Luísa mARIA Silva
BS	0000459	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/63683	15-07-2016	6,99	18-08-2016	outros bens- INFORMATICA ARLINDO ORCNº5996
BS	0000460	REPAPRAIA	16/503	20-07-2016	5,00	18-08-2016	Outros bens - EPA (Srº João Rocha Silva)
BS	0000461	CASA CRISTAL	F Nfa 16F/1913	21-07-2016	9,89	18-08-2016	Outros bens -pró-forma nº16F/292 SR Antonio
BS	0000462	CASA CRISTAL	F Nfa 16f/1912	21-07-2016	10,61	18-08-2016	Outros bens -pró-forma nº16F/290 OFICINA SR Antonio
BS	0000467	CASA CRISTAL	NFa 16F/1922	22-07-2016	15,01	18-08-2016	Outros bens - Orçamento nº PPF16F/296 - Florencio
BS	0000480	LUIZES REPRESENTAÇÕES LDA.	FA 2016/6346	03-08-2016	35,02	22-09-2016	Outros bens -corredor do pav 4 (Armazem)
BS	0000482	REPAPRAIA	fac 16/574	04-08-2016	67,00	18-10-2016	Outros bens - Fac16/574 sr joao silva
BS	0000488	Farmácia Vasconcelos	F Nº UOO5/36611	08-08-2016	21,65	22-09-2016	Outros bens -escola da carreirinha -orcnº124
BS	0000489	NORTENHA	F Nº VCJCB147085	17-08-2016	138,53	18-10-2016	Outros bens -proposta nº pvcjcb141522
BS	0000513	CASA CRISTAL	FAT Nfa 16F/2169	19-08-2016	12,02	22-09-2016	Outros bens FATNº Nfa16f/2169- Oficina (florencio)
BS	0000492	NORTENHA	FVCJCB147141	23-08-2016	63,24	18-10-2016	Outros bens -prop. nº PVFDJCB140141-OFFICINA (Pintura do PT da escola)
BS	0000514	FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA LDA.	FA PAA16/576	29-08-2016	39,30	18-10-2016	Combustíveis e lubrificantes orçnº 000001369 (oficina Florencio)
BS	0000497	CASA CRISTAL	F Nfa 16F/2257	31-08-2016	7,10	22-09-2016	Outros bens - oficina ORCNºFPF 16/331 -Florencio
BS	0000498	CASA CRISTAL	FnfA16F/2256	31-08-2016	63,50	18-10-2016	Outros bens - oficina ORCNºFPF 16/330 -Florencio
BS	0000512	NORTENHA	F VCJCB147275	06-09-2016	61,84	18-10-2016	Outros bens -ORÇNº PVCBID140541- OFICINA (Florencio)
BS	0000522	LOJA ELÉCTRICA	FA GER1/8274	09-09-2016	4,22	18-10-2016	ens-Orçnº1/967 -Oficina SR Antonio
BS	0000542	ANGRAFLOR, HORTA-FRUTI-FLORICULTURA, LDA.	LD/2604	30-09-2016	30,00	18-10-2016	Outros Bens (funeral do pai da funcionária Benvinda)
BS	0000543	FLOR&AZORIS	2016/160620	30-09-2016	25,00	18-10-2016	Outros Bens - Reunião Geral de professores
BS	0000556	REPAPRAIA	16/813	03-10-2016	15,00	15-11-2016	Outros bens - Chaves Encarregado de Pessoal
BS	0000557	LILÁSVIDROS	NFa 2016A/412	03-10-2016	9,78	15-11-2016	Outros bens Cozinha - Srº António levantou
BS	0000575	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.L.	VC BA/325159	03-10-2016	9,44	15-11-2016	Outros bens - proforma de 24.09.2016 - VOC. II
TOTAL:					3.981,94		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000577	LILÁSVIDROS	NFa 2016A/420	07-10-2016	37,12	15-11-2016	Outros Bens oficina
BS	0000578	FAMOSANGRA	V001 V1/17537	13-10-2016	15,17	15-11-2016	Outros Bens
BS	0000579	CASA CRISTAL	NFa 16F/2705	13-10-2016	102,84	15-11-2016	Outros Bens
BS	0000580	STAND VAUPEL	16A/1421	13-10-2016	23,00	15-11-2016	Outros Bens
BS	0000586	Farmácia Vasconcelos	U005/46784	13-10-2016	21,85	15-11-2016	Outros Bens - C.F.N.
BS	0000591	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/65928	13-10-2016	4,34	15-11-2016	Outros bens -orçnºAH1/6622 Dov 3
BS	0000595	ECOLOGDE, LDA.	FT 2016/38	14-10-2016	79,53	15-11-2016	Outros bens .Armazem (Pav 1)
BS	0000596	ECOLOGDE, LDA.	FT2016/40	14-10-2016	112,81	15-11-2016	Outros bens Sala 46
BS	0000599	PAVICEL - Ilídio Gameiro dos Santos - Cabeça de Casal da Herança de	F N°01/124037	14-10-2016	19,20	15-11-2016	Outros bens -departamento de ciencias .prop nº01/9149
BS	0000589	Promotora (Materiais de Construção Ldª	FTNº FTV1V1/1612594	15-10-2016	118,11	15-11-2016	Outros bens
BS	0000635	EQUIPRAIA, LDA.	FNºFTV1V1/1612054	17-10-2016	57,35	15-11-2016	Outros bens- Escola Infante -Proposta nºco21/1601814 (armazem)
BS	0000597	José de Meneses Mendonça e C.ª Lda.	FA1 01/556	18-10-2016	13,55	15-11-2016	Outros bens -ft proforma nº2016/9- cozinha da escola
BS	0000598	José de Meneses Mendonça e C.ª Lda.	FA1 01/555	18-10-2016	14,85	15-11-2016	Outros bens -ft proforma nº2016/9- cozinha da escola
BS	0000625	Farmácia Vasconcelos	F UO05/47847	18-10-2016	60,90	15-11-2016	Outros bens .ORÇNº 126 GINASIO
BS	0000626	Farmácia Vasconcelos	FUO05/47884	18-10-2016	92,00	15-11-2016	Outros bens .ORÇNº 127 E.B.I /J.J.da Ribeirinha
BS	0000636	MH ALARMES	FA 2016/846	26-10-2016	50,00	15-11-2016	Outros bens- PR 2016/326 - PAV Musica
BS	0000633	REPAPRAIA	FAC16/911	27-10-2016	3,25	15-11-2016	Outros bens- Chaves do tunel (Profº Pedro Teixeira)
BS	0000639	FAMOSANGRA	V001 V1/17673	28-10-2016	11,60	15-11-2016	Outros bens Oficina - Florêncio)
BS	0000641	CASA CRISTAL	NFa 16F/2894	28-10-2016	4,38	15-11-2016	Outros Bens - oficina
BS	0000642	EVT - AUTOAGRICOLA, Soc. Unipessoal, Lda.	FA1 A16/3677	28-10-2016	13,38	15-11-2016	Combustíveis e Lubrificantes
BS	0000643	CASA CRISTAL	NFa 16F/2895	28-10-2016	34,48	15-11-2016	Outros Bens - Oficina do Srª António
BS	0000645	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FAAH1/66312	28-10-2016	15,12	15-11-2016	Material de escritorio-OrçnºAH1/6680 para o 5º PAV
TOTAL:					4.886,77		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000647	Farmácia Vasconcelos	Fuoo5/49629	28-10-2016	20,45	15-11-2016	Outros bens -Orçnº128 - Pav nº 1
BS	0000646	FAMOSANGRA	FATNºVOO1V1/17685	31-10-2016	30,16	15-11-2016	Outros bens -Orçnºsoo4 S4/16267 -SR-Antonio
BS	0000649	CASA CRISTAL	NFa 16S/770	31-10-2016	191,52	15-11-2016	Outros Bens (Srº João - EPA)
BS	0000675	NORTENHA	F VCJCB147698	31-10-2016	104,03	27-12-2016	Material de educação cultura e recreio , postop PVCBID 140566 -Escola da Ribeirinha
BS	0000674	José de Meneses Mendonça e C.ª Lda.	FA10 01/561	02-11-2016	5,40	27-12-2016	Outros bens -Fat prof.nº2016/13 para o bufete
BS	0000704	ELECTRO MOISÉS	2016/161323	18-11-2016	16,40	27-12-2016	Outros bens
BS	0000711	José de Meneses Mendonça e C.ª Lda.	A1 01/562	18-11-2016	38,10	27-12-2016	Outros Bens
BS	0000717	Farmácia Vasconcelos	U005/52742	22-11-2016	2,00	27-12-2016	Outros Bens - SASE
BS	0000718	Farmácia Vasconcelos	U005/52744	22-11-2016	12,90	27-12-2016	Outros Bens - Primeiros socorros - Carpintaria
BS	0000003	Jorge Ramos Borges Giraldes	---	24-11-2016	-50,00	24-11-2016	Valor da constituição= 500,00?
BS	0000722	Farmácia Vasconcelos	U005/54210	28-11-2016	55,00	27-12-2016	Outros bens - Escola Infante D. Henrique
BS	0000726	CASA CRISTAL	16F/3208	29-11-2016	41,00	27-12-2016	Outros bens - Oficina
BS	0000787	SEGMA - Serviços Eng. Gestão e Manutenção, Lda.	5100011222	13-12-2016	144,99	12-01-2017	Outros Bens
				TOTAL:	5.498,72		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000001	EDA - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DOS AÇORES EP	100002263647	04-01-2016	2.774,13	19-02-2016	Encargos das Instalações - referente a dezembro
BS	0000024	S. MUNICIPALIZADOS C. MUNICIPAL ANGRA HEROISMO	002/800/2016	21-01-2016	1.538,73	19-02-2016	Encargos das instalações - período de faturação 03.12.2015 a 06.01.2016
BS	0000062	EDA - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DOS AÇORES EP	030000198106	31-01-2016	3.470,14	21-03-2016	EDA - janeiro
BS	0000105	EDA - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DOS AÇORES EP	100002292041	29-02-2016	3.209,97	21-03-2016	Encargos das Instalações - EDA - fevereiro
BS	0000258	EDA - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DOS AÇORES EP	104002100257	26-04-2016	3.196,88	04-05-2016	Encargos das Instalações - Eda março
BS	0000366	EDA - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DOS AÇORES EP	100002319338	07-06-2016	3.465,89	15-06-2016	EDA - abril
BS	0000367	EDA - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DOS AÇORES EP	108002050313	07-06-2016	3.541,73	15-06-2016	EDA - maio
BS	0000359	S. MUNICIPALIZADOS C. MUNICIPAL ANGRA HEROISMO	002/16427	15-06-2016	1.558,72	15-06-2016	Serviços municipalizados - fevereiro
BS	0000360	S. MUNICIPALIZADOS C. MUNICIPAL ANGRA HEROISMO	002/32046	15-06-2016	2.180,12	15-06-2016	Serviços municipalizados - março
BS	0000361	S. MUNICIPALIZADOS C. MUNICIPAL ANGRA HEROISMO	002/47693	15-06-2016	1.529,06	20-07-2016	Serviços municipalizados - abril
BS	0000369	S. MUNICIPALIZADOS C. MUNICIPAL ANGRA HEROISMO	002/63233/2016	15-06-2016	1.852,23	15-06-2016	Água - referente a maio
BS	0000376	S. MUNICIPALIZADOS C. MUNICIPAL ANGRA HEROISMO	002/78777/2016	15-06-2016	1.797,15	15-06-2016	Água de junho
BS	0000427	EDA - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DOS AÇORES EP	102002201856	30-06-2016	2.604,88	20-07-2016	EDA junho
BS	0000537	S. MUNICIPALIZADOS C. MUNICIPAL ANGRA HEROISMO	F002/125563/2016	09-09-2016	1.130,15	18-10-2016	Água - mes de setembro
BS	0000526	S. MUNICIPALIZADOS C. MUNICIPAL ANGRA HEROISMO	002/94368/2016	20-09-2016	1.540,33	22-09-2016	Água - - julho
BS	0000528	S. MUNICIPALIZADOS C. MUNICIPAL ANGRA HEROISMO	002/109917/2016	20-09-2016	604,18	22-09-2016	Água - agosto
BS	0000529	EDA - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DOS AÇORES EP	102002227942	20-09-2016	1.948,89	22-09-2016	Luz - agosto
BS	0000527	EDA - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DOS AÇORES EP	102002214734	29-09-2016	2.844,96	15-11-2016	Luz - julho
BS	0000593	S. MUNICIPALIZADOS C. MUNICIPAL ANGRA HEROISMO	002/141090/2016	07-10-2016	1.104,30	15-11-2016	água - outubro
BS	0000603	EDA - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DOS AÇORES EP	100002386319	18-10-2016	3.280,54	15-11-2016	EDA - setembro -
BS	0000652	EDA - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DOS AÇORES EP	100002399144	07-11-2016	3.717,08	27-12-2016	EDA outubro
BS	0000685	S. MUNICIPALIZADOS C. MUNICIPAL ANGRA HEROISMO	002/156306/2016	14-11-2016	1.319,55	27-12-2016	Água referente ao mês de novembro
TOTAL:					50.209,61		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000755	EDA - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DOS AÇORES EP	108002125981	30-11-2016	3.566,51	27-12-2016	EDA - novembro
BS	0000774	S. MUNICIPALIZADOS C. MUNICIPAL ANGRA HEROISMO	002/171437/2016	09-12-2016	1.349,69	12-01-2017	SMAH(SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE AH)
BS	0000793	EDA - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DOS AÇORES EP	102002279331	30-12-2016	2.911,70	12-01-2017	Eda -empresa de electricidades dos açores
				TOTAL:	58.037,51		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000554	AÇORCLEAN	V1V1/160362	30-09-2016	778,80	18-10-2016	Material de limpeza - escola da ribeirinha - janelas altas
BS	0000555	AÇORCLEAN	V1V1/160363	30-09-2016	1.720,00	18-10-2016	Material de limpeza - escola da carreirinha e n/escola
				TOTAL:	2.498,80		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000081	AUROPAL - Caixilharia em alumínio, Lda.	16FA/46	02-02-2016	44,80	21-03-2016	Conservação e reparação de bens - Orçamento nº 14/2372 Pav. 6 e Pav. 3
BS	0000088	Esteves e Caronho Ldª	1601/000001	04-02-2016	537,14	21-03-2016	Conservação e reparação de bens - orçamento de 16.12.2015
BS	0000177	EQUIPRAIA, LDA.	V1V1/1602836	12-03-2016	96,08	16-08-2016	Conservação e reparação de bens - armazém - cozinha
BS	0000143	Esteves e Caronho Ldª	1601/000003	17-03-2016	324,05	21-03-2016	Conservação e reparação de bens - serviço da escola
BS	0000246	Carpintaria Silva de: Jorge A: R: Silva	2016a001/3	31-03-2016	35,00	04-05-2016	Conservação e Reparação de Bens - ginásio da Ribeirinha
BS	0000330	Ruben Edgar Freitas Andrade	FAT Nº 286	12-04-2016	30,00	15-06-2016	Conservação e reparações de bens -colchao de queda -professora Sandra Araujo
BS	0000435	AREAL EDITORES,LDA	F Nº 76/19852/2016	26-04-2016	166,05	16-08-2016	Conservação de bens -informatica -ORCNº616
BS	0000436	AREAL EDITORES,LDA	F 76 /19851/2016	26-04-2016	166,91	16-08-2016	Conservação de bens -informatica -ORCNº618
BS	0000440	AREAL EDITORES,LDA	FA 76 /19850/2016	26-04-2016	194,34	22-09-2016	Conservação de bens -orcnº 615 informatica
BS	0000328	Construções Matos	Fat 900/1600000025	06-05-2016	371,70	21-06-2016	Conservação e reparações de bens -serviço de imformatica orçamento de 15 de Março
BS	0000454	EQUIPAÇOR - EQUIP.HOTELARIA E COM.ALIMENTAR	FANº VO10 T/16155/T	13-07-2016	34,81	22-09-2016	Conservação e reparações de bens -ORCNºCOO2/16077
BS	0000466	PROVISE-Sociedade de Protecção,Vigilancia eSeguran	2016/16000443	21-07-2016	531,00	18-10-2016	Conservação e Reparação de Bens - (Sistema de incêndio)
BS	0000468	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA ASSC1/6185	21-07-2016	2.789,21	18-10-2016	Assistência Técnica - Equipamento - fotocopiadoras - janeiro a junho
BS	0000469	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA ASSC1/6186	21-07-2016	3.136,27	18-10-2016	Assistência Técnica - Equipamento - fotocopiadoras - janeiro a junho
BS	0000477	ELECTRO MOISÉS	FAAT 2016/160552	28-07-2016	41,30	22-09-2016	Conservação e reparação de bens , Armazem - C. executivo 2016/160536
BS	0000481	FRALUMEX	FATNº FA 2016/00003	03-08-2016	395,30	18-10-2016	Conservação e reparação de bens -Motor da grade do bar - Armazem
BS	0000505	PROVISE-Sociedade de Protecção,Vigilancia eSeguran	2016/16002155	05-09-2016	744,59	18-10-2016	Conservação de bens - ligação à central com intervenção do piquete
BS	0000506	PROVISE-Sociedade de Protecção,Vigilancia eSeguran	2016/16002154	05-09-2016	896,89	18-10-2016	Conservação e reparação de bens - ligação à central sem intervenção do piquete
BS	0000534	ABILIO ROCHA Equipamentos Industriais Lda	FA 2016/161268	21-09-2016	190,48	18-10-2016	Conservação de bens -prop-2016/160494 grua da escola
BS	0000581	ELECTRO MOISÉS	2016/160751	13-10-2016	25,00	15-11-2016	Consevação de bens
BS	0000592	ELECTRO MOISÉS	FAAT 2016/160753	13-10-2016	130,00	15-11-2016	Conservação e reparação de bens -orcnº2016/160739
BS	0000644	TEGAÇOR - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, LDA.	FT 2016/210	28-10-2016	25,55	15-11-2016	Conservação e reparação de bens -(Cilindro do ginasio da escola)
TOTAL:					10.906,47		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000681	Ruben Edgar Freitas Andrade	FNº1000019	10-11-2016	55,00	27-12-2016	Conservação e reparação de bens colchao de queda-profª Sandra Araujo
BS	0000733	ELECTRO MOISÉS	FAAT 2016/160900	30-11-2016	138,00	27-12-2016	Conservação e reparação de bens . -Banho Maria (cozinha)
BS	0000767	LILÁSVIDROS	2016A/518	12-12-2016	5,85	12-01-2017	Conservação de bens - Pav. nº 02
BS	0000785	HUGO REPARAÇÕES	FT Nº3 162/407	14-12-2016	30,00	12-01-2017	Conservação e reparação de bens -Ginasio orç s/nº (Maria Aguiar)
				TOTAL:	11.135,32		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000250	VODAFONE	001/009323612	27-04-2016	89,34	04-05-2016	Vodafone janeiro
BS	0000251	VODAFONE	001/010575255	27-04-2016	92,31	04-05-2016	Vodafone fevereiro
BS	0000252	VODAFONE	001/011742315	27-04-2016	93,76	04-05-2016	Vodafone de março
BS	0000425	VODAFONE	001/014234953	30-06-2016	92,31	20-07-2016	Vodafone - referente ao mês de maio
BS	0000426	VODAFONE	001/012965278	30-06-2016	92,31	20-07-2016	Vodafone - referente a abril
BS	0000521	VODAFONE	001/016670968	09-09-2016	102,72	22-09-2016	Vodafone 020209D) - julho
BS	0000530	VODAFONE	001/017823639	20-09-2016	102,00	22-09-2016	Vodafone agosto
BS	0000560	VODAFONE	FT001/018928996	30-09-2016	103,36	15-11-2016	Vodafone 020209 D) set.
BS	0000650	VODAFONE	508818736	07-11-2016	92,31	08-11-2016	Vodafone 020209 D)
BS	0000688	VODAFONE	001/020023193	14-11-2016	99,58	27-12-2016	Vodafone novembro
BS	0000764	VODAFONE	001/021566980	30-11-2016	99,58	27-12-2016	Vodafone - novembro
BS	0000795	VODAFONE	FT001/022754828	30-12-2016	99,58	12-01-2017	Vodafone D)
				TOTAL:	1.159,16		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000018	VODAFONE	FT001/008284149	05-01-2016	91,36	19-02-2016	Vodafone - mês de dezembro
BS	0000019	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	A/614271867	08-01-2016	67,72	19-02-2016	PT comunicações serviço de comunicações - dezembro
BS	0000017	CTT CORREIOS	5001820564	21-01-2016	139,02	19-02-2016	CTT AVENÇA - mês de dezembro
BS	0000023	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	A/614271866	21-01-2016	1.001,77	21-03-2016	Comunicações - referente a dezembro
FM	0000002	Jorge Ramos Borges Giraldes	---	30-03-2016	50,00	30-03-2016	
BS	0000253	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	A/616410535	27-04-2016	1.102,46	04-05-2016	PT Comunicações E)
BS	0000254	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	A/618538068	27-04-2016	1.088,63	15-06-2016	PT Comunicações - fevereiro
BS	0000255	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	A/620650802	27-04-2016	1.070,52	15-06-2016	PT Comunicações - fevereiro
BS	0000363	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	FTA/622756282	07-06-2016	1.111,73	15-06-2016	PT Comunicações - referente a abril
BS	0000364	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	FTA/624850128	07-06-2016	1.081,20	15-06-2016	PT Comunicações - referente a maio
BS	0000431	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	A/626931587	30-06-2016	1.104,70	18-08-2016	Comunicações E) junho
BS	0000531	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	FT A/629006833	20-09-2016	1.080,17	22-09-2016	PT Empresas julho 020209E)
BS	0000532	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	FT A/631078058	20-09-2016	1.008,55	22-09-2016	PT Empresas agosto 020209E)
BS	0000651	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	A/633141713	07-11-2016	1.139,33	08-11-2016	PT Empresas 020209 E)
BS	0000689	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	A/635202597	15-11-2016	1.150,77	27-12-2016	PT Empresas - referente a outubro
BS	0000003	Jorge Ramos Borges Giraldes	---	24-11-2016	-50,00	24-11-2016	Valor da constituição= 500,00?
BS	0000769	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	FTA/637257383	30-11-2016	1.181,08	12-01-2017	Meo - comunicações fixas- novembro
BS	0000796	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	FTA/639266537	30-12-2016	1.101,02	12-01-2017	PT Comunicações E)
				TOTAL:	14.520,03		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000091	CTT CORREIOS	5001830051	15-02-2016	175,99	21-03-2016	CTT referente ao mês de janeiro
BS	0000110	CTT CORREIOS	ZFT0001/5001840588	29-02-2016	346,48	04-05-2016	CTT AVENÇA - fevereiro
BS	0000249	CTT CORREIOS	0001/5001850132	26-04-2016	206,35	04-05-2016	CTT março
BS	0000365	CTT CORREIOS	ZFT0001/5001860100	07-06-2016	188,08	15-06-2016	CTT correios - referente a abril
BS	0000452	CTT CORREIOS	ZFT 0001/5001881287	30-06-2016	285,14	18-08-2016	CTT - Avença de junho
BS	0000408	CTT CORREIOS	ZFT 0001/5001872040	04-07-2016	138,43	18-08-2016	CTT - referente a maio
BS	0000536	CTT CORREIOS	ZFT0001/5001900394	31-08-2016	514,16	18-10-2016	CTT- AVENÇA AGOSTO
BS	0000515	CTT CORREIOS	ZFT0001/5001891187	07-09-2016	164,79	22-09-2016	CTT Avença julho
BS	0000594	CTT CORREIOS	ZFT 0001/5001914174	18-10-2016	167,66	15-11-2016	Avença CTT Setembro
BS	0000684	CTT CORREIOS	ZFT 0001/5001920684	14-11-2016	434,99	27-12-2016	CTT - Avença referente ao mês de outubro
BS	0000794	CTT CORREIOS	ZFT 0001/5001929673	30-11-2016	377,93	12-01-2017	Encargos das instalações
				TOTAL:	3.000,00		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000076	VITÓRIA TRAFEGO	2016.105.000045	29-01-2016	69,73	04-05-2016	Transportes - Envio de encomenda com video-projetores - Arlindo Informática
FM	0000002	Jorge Ramos Borges Giraldes	---	30-03-2016	50,00	30-03-2016	
BS	0000658	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A1 A216/1707	02-11-2016	380,00	27-12-2016	Transportes - visita de estudo
BS	0000003	Jorge Ramos Borges Giraldes	---	24-11-2016	-50,00	24-11-2016	Valor da constituição= 500,00?
BS	0000729	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A216/1735	30-11-2016	50,00	27-12-2016	Transpotes - visitas de estudo - museu
				TOTAL:	499,73		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000098	ANGRA 2000	16/01/00235	05-02-2016	182,61	21-03-2016	Deslocações e Estadas - Encontro anual das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens na Região
OU	0000167	Vencimentos	FAP nº 3 - março	29-02-2016	50,60	18-04-2016	FAP nº 3 - março - Pessoal
BS	0000108	ANGRA 2000	16/01/00412	02-03-2016	125,41	04-05-2016	Deslocações e Estadas - Profª Sofia Paiva - Formação Português
BS	0000208	ANGRA 2000	16/01/00418	02-03-2016	9,60	04-05-2016	Deslocações e Estadas - António Marques
BS	0000207	ANGRA 2000	16/01/00417	12-04-2016	1.461,64	16-08-2016	Deslocações e Estadas - António Marques/Luisa Silva/Helena Martins/Fátima Areias
OU	0000379	Vencimentos	FAP nº 6 - junho	24-05-2016	105,00	11-07-2016	FAP Nº 6 - junho - Pessoal
BS	0000416	ANGRA 2000	16/01/01525	01-07-2016	373,60	18-08-2016	Deslocações e Estadas - Profª António Marques
BS	0000417	ANGRA 2000	16/01/01533	01-07-2016	125,60	18-08-2016	Deslocações e Estadas - Profª Luísa Silva
BS	0000455	ANGRA 2000	16/01/01651	11-07-2016	251,20	18-08-2016	Deslocações e estadas - Profª Susana Amaral e José Antas de Barros
BS	0000504	ANGRA 2000	16/01/01657	05-09-2016	846,00	18-10-2016	Deslocações e estadas Profª Antas de Barros e Susana Amaral
BS	0000627	ANGRA 2000	fnº16/01/02632	13-10-2016	391,00	15-11-2016	Deslocações e estadas profª Nélia Rebelo /Salomé Rodrigues
OU	0000683	Vencimentos	FAP nº 11 - novembro	10-11-2016	68,00	13-12-2016	FAP nº 11 - novembro - Pessoal
				TOTAL:	3.990,26		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000014	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/58413	19-01-2016	249,57	19-02-2016	Assistência Técnica - Informática
BS	0000476	Pest-Control - CARREIRO & CAVACO , DESINFECÇÕES,LDA	9002 1-73100507	26-07-2016	1.882,10	15-11-2016	Assistencia Tecnica -Pest-control
				TOTAL:	2.131,67		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000020	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC16001517	04-01-2016	197,18	19-02-2016	Outros serviços - Contrato nº KL1526
BS	0000021	OTIS ELEVADORES,LDA	FCN 16004374	04-01-2016	142,31	19-02-2016	Outros serviços - Contrato nº NIN 951 - janeiro
BS	0000022	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC16004464	04-01-2016	172,21	19-02-2016	Outros serviços - Contrato nº NIU 837 - janeiro
BS	0000003	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Lda	2016/1006	06-01-2016	472,00	19-02-2016	Outros serviços - referente a Dezembro
BS	0000004	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Lda	2016/1056	07-01-2016	123,90	19-02-2016	Outros serviços - referente a Dezembro
BS	0000009	Gonçalves, Faria & Alves, Lda	V6V6/160001	07-01-2016	230,09	19-02-2016	Outros serviços - referente a dezembro
BS	0000002	Associação Cristã da Mocidade	CFA 2016/4	08-01-2016	250,00	19-02-2016	Outros serviços - ACM referente a dezembro
BS	0000013	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/58412	19-01-2016	998,28	04-05-2016	Outros serviços
BS	0000035	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Lda	2016/1150	19-01-2016	472,00	19-02-2016	Outros serviços - janeiro
BS	0000036	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Lda	2016/1147	19-01-2016	123,90	19-02-2016	Outros serviços - janeiro
BS	0000059	TERAMB EMPRESA MUN.GEST.VAL.AMB.ILHA TER. EEM	2016/103	28-01-2016	21,68	19-02-2016	Outros serviços - Tarifa de deposição de resíduos urbanos - dezembro
BS	0000073	Gonçalves, Faria & Alves, Lda	FT V6V6/160002	30-01-2016	230,09	19-02-2016	Outros serviços - Cannon Higiene - janeiro
BS	0000203	SEGMA - Serviços Eng. Gestão e Manutenção, Lda.	RCD/2016/4412	31-01-2016	319,53	04-05-2016	Outros serviços - 1º semestre
BS	0000061	Associação Cristã da Mocidade	CFA2016/5	02-02-2016	250,00	21-03-2016	Outros Serviços - Hidroterapia de janeiro
BS	0000083	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Lda	2016/1256	03-02-2016	123,90	21-03-2016	Outros serviços - Weba fevereiro
BS	0000084	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Lda	2016/1266	03-02-2016	472,00	21-03-2016	Outros serviços - Weba fevereiro
BS	0000090	Esteves e Caronho Lda	1601/000002	10-02-2016	96,17	21-03-2016	Outros serviços - Orçamento de 27.11.2015 Quadro do 1º Piso
BS	0000100	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC16015265	17-02-2016	197,18	04-05-2016	Outros serviços - Contrato KL1526 - fevereiro
BS	0000101	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC16017280	17-02-2016	177,38	04-05-2016	Outros serviços - Contrato NIU837 - fevereiro
BS	0000103	Inforários Software, Lda.	16/58	17-02-2016	561,62	21-03-2016	Outros Serviços - GUV -Programa Units
BS	0000121	Jaime Lourenço - afinador de máquinas de costura	5	17-02-2016	45,00	21-03-2016	Outros serviços - máquina costura oliva
BS	0000106	Gonçalves, Faria & Alves, Lda	V6V6/160009	29-02-2016	230,09	04-05-2016	Outros serviços - Cannon Higiene fevereiro
				TOTAL:	5.906,51		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000169	OTIS ELEVADORES,LDA	FCN16017189	29-02-2016	142,31	04-05-2016	Outros Serviços - Contrato NIN951 - referente a fevereiro
BS	0000204	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC16027070	01-03-2016	177,38	04-05-2016	Outros serviços - Contrato NIU837 - março
BS	0000205	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC16025105	01-03-2016	197,18	04-05-2016	Outros serviços - Contrato KL1526 - março
BS	0000107	Associação Cristã da Mocidade	CFA 2016/35	02-03-2016	250,00	04-05-2016	Outros serviços - Hidroterapia - fevereiro
BS	0000175	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Lda	2016/1336	02-03-2016	123,90	04-05-2016	Outros serviços - Pack Hosting - março
BS	0000176	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Lda	2016/1344	02-03-2016	472,00	04-05-2016	Helpdesk, assistência Técnica e Manutenção - núcleos escolares - março
BS	0000174	Pest-Control - CARREIRO & CAVACO , DESINFECÇÕES,LDA	9002 1-73100167	23-03-2016	410,05	04-05-2016	Outros Serviços - desbaratização
BS	0000285	Gonçalves, Faria & Alves, Lda	V6V6/160017	31-03-2016	230,09	15-06-2016	Outros Serviços - Cannon Higiene
BS	0000290	TELETRONICA	1/147	31-03-2016	34,21	15-06-2016	Outros serviços - relógio do ponto
BS	0000287	OTIS ELEVADORES,LDA	FCN16038267	02-04-2016	142,31	21-06-2016	Outros Serviços - contrato NIN951 - abril
BS	0000209	Associação Cristã da Mocidade	CFA2016/74	04-04-2016	250,00	15-06-2016	Outros serviços - Hidroterapia - março ACM
BS	0000282	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Lda	2016/1472	08-04-2016	123,90	15-06-2016	Outros Serviços - abril
BS	0000283	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Lda	2016/1481	08-04-2016	472,00	15-06-2016	Outros serviços - Helpdesk - abril
BS	0000299	Gonçalves, Faria & Alves, Lda	FTV6V6/160024	29-04-2016	230,09	15-06-2016	Outros bens -Cannon Higiene terceira -referente a Abril 2016
BS	0000353	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC16049128	01-05-2016	197,18	21-06-2016	Outros serviços -contrato nºkl 1526 -2016/05/01
BS	0000354	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC16051135	01-05-2016	177,38	21-06-2016	Outros serviços -contrato nº NIU837 -2016/05/01
BS	0000355	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC16051046	01-05-2016	142,31	21-06-2016	Outros serviços -contrato nº NIN951 -2016/05/01
BS	0000286	OTIS ELEVADORES,LDA	FCN16026979	02-05-2016	142,31	21-06-2016	Outros Serviços - contrato NIN951
BS	0000288	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC16038356	02-05-2016	177,38	21-06-2016	Outros Serviços - contrato NIU837 - abril
BS	0000289	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC16035460	02-05-2016	197,18	21-06-2016	Outros Serviços - contrato KL1526 - abril
BS	0000301	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Lda	FA2016/1577	03-05-2016	472,00	16-08-2016	Outros serviços -mes Maio
BS	0000302	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Lda	FA2016/1567	03-05-2016	123,90	16-08-2016	Outros serviços -mes Maio
				TOTAL:	10.791,57		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000352	Gonçalves, Faria & Alves, Lda	FT V6V6/160031	30-05-2016	230,09	16-08-2016	Outros bens -serviço cannon higiene terceira (mes de Maio 2016)
BS	0000362	OTIS ELEVADORES,LDA	FCN16060908	01-06-2016	142,31	16-08-2016	Outros serviços-contrato nºNIN951 -2016/06/01
BS	0000368	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC16060997	01-06-2016	177,38	16-08-2016	Outros serviços -contrato nºNIU837 DE 2016/06/01
BS	0000370	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC16059017	01-06-2016	197,18	16-08-2016	Outros serviços -contrato nºkl1526 DE 2016/06/01
BS	0000371	Associação Cristã da Mocidade	FA 2016/28	02-06-2016	250,00	16-08-2016	Outros serviços -Mes de Maio de 2016
BS	0000373	Associação Cristã da Mocidade	FA2016/5	05-06-2016	250,00	16-08-2016	Outros serviços -Mes de Abril de 2016
BS	0000384	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ldª	FA 2016/1697	06-06-2016	472,00	16-08-2016	Outros serviços -Mês de junho
BS	0000385	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ldª	FA2016/1688	06-06-2016	123,90	16-08-2016	Outros bens-mes ref.à data deste documento 06/06/2016
BS	0000430	Gonçalves, Faria & Alves, Lda	FT V6V6/160039	30-06-2016	230,09	16-08-2016	Outros bens - serviço cannon higiene terceira (referente ao mes de junho de 2016)
BS	0000438	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ldª	FA 2016/1779	30-06-2016	88,50	16-08-2016	Outros serviços
BS	0000437	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC16072470	01-07-2016	177,38	18-08-2016	Outros serviços -contrato NIU837 ,REFERENTE AO MES DE JULHO (FCC16072470)
BS	0000439	Inovar +AZ - Sistemas de Informação, Lda	FA 2016/388	06-07-2016	715,86	18-08-2016	Outros serviços-renovação do sige
BS	0000483	TERAMB EMPRESA MUN.GEST.VAL.AMB.ILHA TER. EEM	FA 2016/696	29-07-2016	6,15	22-09-2016	Outros serviços -Tarifa de deposito de res.urbanos (rsu)
BS	0000490	Esteves e Caronho Ldª	F Nº 1601/000012	04-08-2016	222,73	22-09-2016	Outros bens -reparação da parte electrica da cosinha em 04/07/2016
BS	0000500	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC16069514	05-09-2016	197,18	18-10-2016	Outros serviços - referente a julho
BS	0000501	OTIS ELEVADORES,LDA	FCN16072383	05-09-2016	142,31	18-10-2016	Outros serviços - referente a julho
BS	0000502	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ldª	2016/1785	05-09-2016	123,90	18-10-2016	Outros serviços - referente a julho - Pack Hosting
BS	0000503	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ldª	2016/1797	05-09-2016	472,00	18-10-2016	Outros serviços - referente a julho - Pack Hosting
BS	0000507	Gonçalves, Faria & Alves, Lda	FT V6V6/160046	05-09-2016	230,09	15-11-2016	Outros serviços - cannon higiene - julho
BS	0000508	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC16083299	05-09-2016	197,18	18-10-2016	Outros serviços - Elevador - agosto
BS	0000509	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC16085360	05-09-2016	177,38	18-10-2016	Outros serviços - Elevador
BS	0000510	OTIS ELEVADORES,LDA	FCN16085272	05-09-2016	142,31	18-10-2016	Outros serviços - Elevador
				TOTAL:	15.757,49		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000511	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Lda	2016/1877	05-09-2016	123,90	18-10-2016	Outros serviços - Pack Hosting - agosto
BS	0000544	TELETRONICA	1/381	30-09-2016	51,67	15-11-2016	Outros Serviços - intervenção no relógio de ponto
BS	0000545	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Lda	2016/1892	30-09-2016	472,00	18-10-2016	Outros Serviços - mês agosto
BS	0000546	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Lda	2016/1987	30-09-2016	123,90	18-10-2016	Outros Serviços mês de setembro
BS	0000547	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Lda	2016/1998	30-09-2016	472,00	15-11-2016	Outros Serviços - mês - setembro
BS	0000548	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC16093279	30-09-2016	197,18	15-11-2016	Outros Serviços - Contrato KL1526 - setembro otis
BS	0000549	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC16095290	30-09-2016	177,38	15-11-2016	Outros Serviços - Contrato NIU837 - setembro otis
BS	0000550	OTIS ELEVADORES,LDA	FCN16095201	30-09-2016	142,31	15-11-2016	Outros Serviços - Contrato NIN951 - setembro otis
BS	0000551	TELETRONICA	FAC Nº 1/325	30-09-2016	391,51	15-11-2016	Outros bens -FAC Nº 1/325 -Relógio de ponto
BS	0000552	SEGMA - Serviços Eng. Gestão e Manutenção, Lda.	fnº 5100010369/ 31.0	30-09-2016	319,53	15-11-2016	Outros serviços -relativo ao 1º semestre
BS	0000553	TERAMB EMPRESA MUN.GEST.VAL.AMB.ILHA TER. EEM	FA 2016/810	30-09-2016	34,75	15-11-2016	Outros serviços -FA2016/810 (RES. URBANOS)
BS	0000567	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Lda	2016/2074	11-10-2016	123,90	15-11-2016	Outros Serviços - outubro
BS	0000568	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Lda	2016/2083	11-10-2016	472,00	15-11-2016	Outros Serviços - outubro
BS	0000569	TERAMB EMPRESA MUN.GEST.VAL.AMB.ILHA TER. EEM	2016/925	11-10-2016	28,29	15-11-2016	Outros serviços - teramb
BS	0000629	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC16103823	20-10-2016	197,18	15-11-2016	Outros Serviços - contrato KL1526 - outubro
BS	0000630	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC16106754	20-10-2016	177,38	15-11-2016	Outros Serviços - contrato NIU837 - outubro
BS	0000631	OTIS ELEVADORES,LDA	FCN16106667	20-10-2016	142,31	15-11-2016	Outros Serviços - contrato NIN951 - outubro
BS	0000659	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC16117559	02-11-2016	197,18	30-12-2016	Outros serviços - KI1526 - novembro
BS	0000660	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC16119621	02-11-2016	177,38	30-12-2016	Outros serviços - NIU837 - novembro
BS	0000661	OTIS ELEVADORES,LDA	FCN16119532	02-11-2016	142,31	30-12-2016	Outros serviços - NIN951 - novembro
BS	0000687	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Lda	2016/2221	14-11-2016	472,00	27-12-2016	Outros Serviços - novembro
BS	0000696	ASS HUM BOMBEIROS VOL PRAIA VITÓRIA	2016/398	18-11-2016	77,88	27-12-2016	Outros Serviços - Ribeirinha (11 extintores)
					TOTAL:	20.471,43	

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000697	ASS HUM BOMBEIROS VOL PRAIA VITÓRIA	2016/399	18-11-2016	28,32	27-12-2016	Outros Serviços - S.João de Deus (4 extintores)
BS	0000698	ASS HUM BOMBEIROS VOL PRAIA VITÓRIA	2016/400	18-11-2016	63,72	27-12-2016	Outros Serviços - Carreirinha (9 extintores)
BS	0000699	ASS HUM BOMBEIROS VOL PRAIA VITÓRIA	2016/401	18-11-2016	35,40	27-12-2016	Outros Serviços - Infante D. Henrique (5 extintores)
BS	0000700	ASS HUM BOMBEIROS VOL PRAIA VITÓRIA	2016/402	18-11-2016	417,01	27-12-2016	Outros Serviços - Infante Armazém (56 extintores)
BS	0000714	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	ASSC1/6894	18-11-2016	1.038,27	27-12-2016	Outros Serviços
BS	0000715	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	ASSC1/6895	18-11-2016	1.136,64	27-12-2016	Outros Serviços
BS	0000719	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ldª	2016/2211	24-11-2016	123,90	27-12-2016	Outros Serviços - novembro
BS	0000723	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/67207	28-11-2016	284,59	27-12-2016	Outros Serviços -
BS	0000738	Gonçalves, Faria & Alves, Lda	FT V6V6/160053	28-11-2016	230,09	27-12-2016	Outros serviços -Gonçalves Faria -Cannon higiene(Novembro)
BS	0000728	STAND VAUPEL	16A/1865	30-11-2016	34,01	27-12-2016	Outros Serviços - oficina rodas do carro do armazém
BS	0000731	EQUIPRAIA, LDA.	V1V1/1614067	30-11-2016	157,11	27-12-2016	Outros Serviços - Máquina de lavar Loixa
BS	0000739	ECOLOGDE, LDA.	2016/51	30-11-2016	266,44	27-12-2016	Outros Serviços
BS	0000748	PAVICEL - Ilídio Gameiro dos Santos - Cabeça de Casal da Herança de	01/124761	30-11-2016	41,45	27-12-2016	Outros Serviços 1º Pavilhão
BS	0000752	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC16129575	05-12-2016	142,31	30-12-2016	Outros serviços - NIN915-Dezembro
BS	0000753	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC16127652	05-12-2016	197,18	30-12-2016	Outros serviços - KI1526-Dezembro
BS	0000754	OTIS ELEVADORES,LDA	FCC16129666	05-12-2016	177,38	30-12-2016	Outros serviços - FCC16129666
BS	0000770	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ldª	2016/2322	06-12-2016	123,90	12-01-2017	Outros serviços - Pack Hosting - dezembro
BS	0000771	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ldª	2016/2348	06-12-2016	472,00	12-01-2017	Outros serviços - Helpdesk, nucleos escolares - dezembro
BS	0000768	Ruben Edgar Freitas Andrade	1000028	12-12-2016	20,00	12-01-2017	Conservação de bens - Pav. nº 02
BS	0000778	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/67770	14-12-2016	138,76	12-01-2017	Outros serviços
BS	0000791	Gonçalves, Faria & Alves, Lda	V6V6/160055	20-12-2016	230,09	12-01-2017	Outros Serviços - dezembro
				TOTAL:	25.830,00		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000099	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/59001	11-02-2016	56,64	21-03-2016	Material de Apoio Pedagógico - Escola da Carreirinha - Orçamento nº AH1/4646
BS	0000127	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/160445	18-02-2016	30,00	21-03-2016	Material de apoio pedagógico - escola da Ribeirinha
BS	0000218	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/59919	09-03-2016	800,00	04-05-2016	Material de Apoio Pedagógico - Escola da Carreirinha
BS	0000217	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	E1601/000023	10-03-2016	10,18	15-06-2016	Material de Apoio Pedagógico - Escola da Carreirinha
BS	0000219	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/160713	15-03-2016	22,60	04-05-2016	Material de apoio pedagógico - escola da ribeirinha
BS	0000214	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/160757	16-03-2016	452,14	04-05-2016	Material de Apoio Pedagógico - Escola de São João de Deus
BS	0000212	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/160766	17-03-2016	280,00	04-05-2016	Material de Apoio Pedagógico - Escola da Ribeirinha Osvalda
BS	0000213	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/160769	17-03-2016	378,00	04-05-2016	Material de Apoio Pedagógico - Escola da Ribeirinha Luísa Brum
BS	0000215	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/160775	17-03-2016	3.000,00	22-09-2016	Material de Apoio Pedagógico - Escola Infante D. Henrique
BS	0000210	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/160898	29-03-2016	6,75	04-05-2016	Material de apoio pedagógico - Escola da Ribeirinha
BS	0000216	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/160899	29-03-2016	64,50	04-05-2016	Material de Apoio Pedagógico - Escola Infante D. Henrique
BS	0000298	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FAAT1/9418	26-04-2016	252,80	15-06-2016	Material de apoio pedagógico para a docente Rute Matos-escola eb1/JL Ribeirinha
BS	0000259	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	FTV001V1/161204	27-04-2016	1.000,00	15-06-2016	Material de apoio pedagógico para ser utilizado na escola da carreirinha
BS	0000333	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/61730	07-05-2016	70,80	21-06-2016	Material de apoio pedagógico - escola da carreirinha FA AH1/61730
BS	0000538	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/65135	16-09-2016	15,34	18-10-2016	Material de escritorio -escola da carreirinha (FA AH1/65135)
BS	0000539	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/65137	16-09-2016	138,06	18-10-2016	Material de escritorio -escola da carreirinha (FA AH1/65137)
BS	0000541	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/65366	26-09-2016	300,00	18-10-2016	Material Apoio Pedagógico - Escola da Carreirinha
BS	0000601	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	FTV001V1/162333	10-10-2016	1.000,00	15-11-2016	Material de apoio pedagógico FTV001V1/152333 (A SEREM USADOS NAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DA CARREIRINHA)
BS	0000602	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	FTV001V1/162335	10-10-2016	163,38	15-11-2016	Material de apoio pedagógico a ser usado na escola da Ribeirinha (FTV001V1/162335)
BS	0000570	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/162336	11-10-2016	10,25	15-11-2016	Material de apoio pedagógico - escola da ribeirinha
BS	0000604	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	FA AH1/65951	13-10-2016	1.000,00	15-11-2016	Material de apoio pedagógico a ser usado na escola Infante D. Henrique (FA AH1/65951)
TOTAL:					9.051,44		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000676	NORTENHA	F VCJCB147699	31-10-2016	10,09	27-12-2016	Material de apoio pedagogico a ser usado na escola da Ribeirinha Orçnº PVCBID140579
BS	0000653	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/162162	04-11-2016	1.300,00	27-12-2016	Material de apoio Pedagógico - Escola Infante D.Henrique
BS	0000654	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/162827	04-11-2016	716,66	27-12-2016	Material de apoio Pedagógico - Escola S. João de Deus
BS	0000655	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/66548	04-11-2016	90,86	27-12-2016	Material de Apoio pedagógico - Escola S.João de Deus
BS	0000656	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AT1/10418	07-11-2016	1,32	27-12-2016	Material de Apoio Pedagógico - Escola da Carreirinha
BS	0000657	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/65758	07-11-2016	4,55	27-12-2016	Material de Apoio Pedagógico - Escola da Carreirinha
BS	0000662	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/66572	09-11-2016	56,64	27-12-2016	Material de Apoio Pedagógico - escola da Ribeirinha
BS	0000663	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/66582	09-11-2016	64,78	27-12-2016	Material de Apoio Pedagógico - escola da Ribeirinha
BS	0000664	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/66584	09-11-2016	75,99	27-12-2016	Material de Apoio Pedagógico - escola da Ribeirinha
BS	0000665	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/66585	09-11-2016	146,31	27-12-2016	Material de Apoio Pedagógico - escola da Ribeirinha
BS	0000666	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/66586	09-11-2016	229,70	27-12-2016	Material de Apoio Pedagógico - escola da Ribeirinha
BS	0000667	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/66587	09-11-2016	13,99	27-12-2016	Material de Apoio Pedagógico - escola da Ribeirinha
BS	0000668	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/66591	09-11-2016	50,03	27-12-2016	Material de Apoio Pedagógico - escola da Ribeirinha
BS	0000669	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/66592	09-11-2016	22,54	27-12-2016	Material de Apoio Pedagógico - escola da Ribeirinha
BS	0000670	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/66601	09-11-2016	292,50	27-12-2016	Material de Apoio Pedagógico - escola da Ribeirinha
BS	0000671	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/162853	09-11-2016	297,07	27-12-2016	Material de Apoio Pedagógico - escola da Carreirinha
BS	0000672	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	V001V1/1682855	09-11-2016	180,65	27-12-2016	Material de Apoio Pedagógico - escola da Ribeirinha
BS	0000788	Adriano G. Figueiredo (Herdeiros e Companhia, Lda)	AH1/65951	15-11-2016	-1.000,00	16-12-2016	Material de Apoio Pedagógico -
BS	0000720	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/67142	25-11-2016	3,69	27-12-2016	Material de Apoio Pedagógico - Escola da Ribeirinha
BS	0000721	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/67146	25-11-2016	1,82	27-12-2016	Material de Apoio Pedagógico - Escola da Ribeirinha
BS	0000779	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/67771	14-12-2016	149,36	12-01-2017	Material de Apoio Pedagógico
				TOTAL:	11.759,99		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000789	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	AH1/65951	15-12-2016	1.000,00	20-12-2016	Material de Apoio Pedagógico -
				TOTAL:	12.759,99		

Angra do Heroísmo, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)



ebi de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano Económico: 2016

Gerência desde 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

BANCO:	Banco Espírito Santo dos Açores	CONTA Nº	57935000934 (BESA)
--------	---------------------------------	----------	--------------------

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31-12-2016

1. Saldo do extracto bancário 299.415,04

2. Cheques em trânsito

Número	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
0178261	10-01-2017	Pagamento do ADSE (Guia de entrega nº 258)	16.564,97	16.564,97
0178262	10-01-2017	Pagamento à SAD/PSP (Guia de entrega nº 259)	103,09	16.668,06
0178263	10-01-2017	Pagamento ao ADM (guia de entrega nº 260)	202,90	16.870,96
0178264	10-01-2017	Pagamento à Caixa Previdência Ministério Educação (Guia de entrega nº 262)	0,95	16.871,91
0178265	10-01-2017	Pagamento de Penhora (Guia de entrega nº 263)	645,21	17.517,12
0178266	10-01-2017	Pagamento de Penhora (Guia de entrega nº 264)	233,43	17.750,55
0178267	10-01-2017	Pagamento de Penhora (Guia de entrega nº 266)	216,09	17.966,64
0178268	10-01-2017	Pagamento de Penhora (Guia de entrega nº 267)	266,48	18.233,12
0178269	10-01-2017	Pagamento ao Cofre Previdência Ministério Finanças (Guia de entrega nº 272)	12,60	18.245,72
0178270	10-01-2017	Pagamento ao Sindicato dos Professores (Guia de entrega nº 273)	1.849,72	20.095,44
0178271	10-01-2017	Pagamento ao Sindicato Democrático Professores (Guia de entrega nº 274)	555,82	20.651,26
0178272	10-01-2017	Pagamento ao Sindicato Dem. Téc. Sup. Diag. Terapêutica (Guia de entrega nº 275)	15,66	20.666,92
0178273	10-01-2017	Pagamento ao Sindicato Professores Norte (Guia de entrega nº 276)	15,19	20.682,11
0178274	10-01-2017	Pagamento ao Sindicato Professores Grande Lisboa (Guia de entrega nº 277)	12,15	20.694,26
0178275	10-01-2017	Pagamento ao Sindicato Trabalhadores Administração Pública (Guia de entrega nº 278)	246,36	20.940,62
0178276	10-01-2017	Pagamento ao Sindicato Trabalhadores Função Pública (Guia de entrega nº 279)	133,53	21.074,15
0178277	10-01-2017	Pagamento à Segurança Social (Guias de entrega nºs: 280/280a))	13.604,34	34.678,49
0178278	10-01-2017	Pagamento à Segurança Social (Guias de entrega nº 280/280a))	29.173,65	63.852,14
0178279	10-01-2017	Pagamento à Caixa Geral de Aposentações (Guia de entrega nº 271)	44.308,48	108.160,62
0178280	10-01-2017	Pagamento à Caixa Geral de Aposentações (Guia de entrega nº 271)	96.184,13	204.344,75
0178281	10-01-2017	Pagamento do IRS (Guia de entrega nº 261)	81.927,00	286.271,75
0178282	10-01-2017	Pagamento do IRS (Guia de entrega nº 261)	3.516,00	289.787,75
0178283	10-01-2017	Pagamento do IRS (Guia de entrega nº 261)	225,30	290.013,05
0178284	10-01-2017	Pagamento de Penhora (guia de entrega nº 265)	189,00	290.202,05
0178285	10-01-2017	Pagamento de Penhora (Guia de entrega nº 268)	453,99	290.656,04
0178286	10-01-2017	Pagamento de Penhora (guia de entrega nº 269)	416,66	291.072,70
0178287	10-01-2017	Pagamento de Penhora (Guia de entrega nº 270)	386,05	291.458,75
0178289	12-01-2017	Pagamento à Vodafone (38684)	99,58	291.558,33
0178290	12-01-2017	Pagamento aos Luizes, Representações Lda (38685)	5,50	291.563,83
0178291	12-01-2017	Pagamento ao Adriano G. Figueiredo (38686)	10,00	291.573,83
0178292	12-01-2017	Pagamento à Construtora Ideal da Terceira II (38687)	3,56	291.577,39
0178293	12-01-2017	Pagamento à Unicol (38688)	4,58	291.581,97
0178294	12-01-2017	Pagamento à Emater (38689)	24,21	291.606,18
0178295	12-01-2017	Pagamento à Segma (38690)	144,99	291.751,17

(Assinaturas)



ebi de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano Económico: 2016

Gerência desde 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

BANCO:		Banco Espírito Santo dos Açores		CONTA Nº		57935000934 (BESA)	
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A				31-12-2016			
0178296	12-01-2017	Pagamento aos Serviços Municipalizados (38691)	1.349,69				293.100,86
0178297	12-01-2017	Pagamento à Lilás Vidros (38692)	5,85				293.106,71
0178298	12-01-2017	Pagamento a Hugo Reparações (38693)	30,00				293.136,71
0178299	12-01-2017	Pagamento à Meo (38694)	2.282,10				295.418,81
0178300	12-01-2017	Pagamento a Ruben Edgar Freitas Andrade (38695)	20,00				295.438,81
0178301	12-01-2017	Pagamento a Gonçalves, Faria & Alves, Lda (38696)	230,09				295.668,90
0178302	12-01-2017	Pagamento ao Frederico A. Vasconcelos (38697)	1.346,40				297.015,30
0178303	12-01-2017	Pagamento à Empresa Eletricidade Açores (38698)	2.911,70				299.927,00
0178304	12-01-2017	Pagamento aos CTT (38699)	377,93				300.304,93
0178305	12-01-2017	Pagamento ao Escritório Digital (38700)	559,46				300.864,39
0178306	12-01-2017	Pagamento à Weba, Lda (38701)	595,90				301.460,29
0178307	12-01-2017	Pagamento à Tipografia Moderna (38702)	70,20				301.530,49
0178308	12-01-2017	Entrega do ADSE docente Isaura Carvalho (Guia de entrega nº 281)	190,32				301.720,81
0178309	12-01-2017	Pagamento de Penhora da Tipografia Moderna (pedido nº 232231042)	390,00				302.110,81
			Total				302.110,81

3. Depósitos em trânsito

Número	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
0178260	10-01-2017	Verba para o ADSE da docente Isaura Carvalho (s/nº)	190,32	190,32
0178288	11-01-2017	Requisição fundos nº 22 - Despesas funcionamento mês de dezembro (22)	10.125,00	10.315,32
			Total	10.315,32

6. Total (valor reconciliado) (6 = 1-2+3+4-5) 7.619,55

7. Saldo contabilístico 7.619,55

(Assinaturas)

NOTA DISCRIMINATIVA DO SALDO EXISTENTE À DATA DE 31.12.2016

• Saldo depositado na Conta 100579350009 em nome do Conselho Administrativo, à data de 31.12.16	299.415.04
• Requisição de fundos – despesas funcionamento	10.125.00
• Verba recebida ADSE 2016/Operações Tesouraria	190.32
TOTAL	<u>309.730.36</u>

DO SALDO ACIMA DISCRIMINADO, INTEGRAM-SE OS SEGUINTE VALORES, DO SALDO QUE TRANSITA PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:

- Transferências bancárias emitidas no P.C.para pagamento despesas de Pessoal- 2016	291.649.07
- Transferências bancárias emitidas no período complementar para pagamento despesas de funcio. 2016	10.461.74
- Saldo para Gerência seguinte das dotações	7.619.55
TOTAL	<u>309.730.36</u>

APURAMENTO DO SALDO DA GERÊNCIA DE 2016

SALDO NBAç EM 31-12-2016	299.415,04 €
VERBAS RECEBIDAS NO PERÍODO COMPLEMENTAR:	
REQUISIÇÕES FUNDOS DESPESAS FUNCIONAMENTO	10.125,00 €
VERBA RECEBIDA ADSE 2016/OPERAÇÕES TESOURARIA	190,32 €
<i>SUB-TOTAL</i>	309.730,36 €
O^ªs. PAGAMENTO EMITIDA ATÉ 31-12-16 E LEVANTADA POSTERIORMENTE	0,00
PAGAMENTOS PERÍODO COMPLEMENTAR	
DESPESAS COM PESSOAL/OPERAÇÕES TESOURARIA	291.649,07 €
DESPESAS FUNCIONAMENTO	10.461,74 €
<i>TOTAL</i>	302.110,81 €
<i>SALDO A TRANSITAR</i>	7.619,55 €

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano Económico: 2016

Gerência desde 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA							ENTIDADE	OBSERVAÇÕES	
BANCO	NÚMERO DE CONTA	SALDO EM 31/12	VALORES EM TRÂNSITO		OUTRAS OPERAÇÕES		TOTAL		SALDO CONTABILÍSTICO
			CHEQUES	DEPÓSITOS	A ADICIONAR	A SUBTRAIR			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-(4)+(5)+(6)-(7)	(9)	(10)
	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banco Espírito Santo dos Açores	57935000934	299.415,04	302.110,81	10.315,32	0,00	0,00	7.619,55	7.619,55	
	Total...	299.415,04	302.110,81	10.315,32	0,00	0,00	7.619,55	7.619,55	

(Assinaturas)



ebi de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE DO RAZÃO

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1	Orçamento - Exercício corrente.	0,00	0,00	8.745.549,00	8.745.549,00	0,00	0,00
0.2	Despesas:	0,00	0,00	43.899.513,07	52.267.571,07	0,00	8.368.058,00
0.3	Receitas:	0,00	0,00	16.768.606,00	8.400.548,00	8.368.058,00	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	8.376.414,81	8.076.999,77	299.415,04	0,00
2.1	Clientes, alunos e utentes:	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.2	Fornecedores:	0,00	0,00	169.649,20	179.720,94	0,00	10.071,74
2.4	Estado e outros entes públicos:	0,00	0,00	3.176.101,47	3.461.911,33	0,00	285.809,86
2.5	Devedores e credores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	16.424.883,28	16.424.883,28	0,00	0,00
2.6	Outros devedores e credores:	0,00	0,00	14.498.976,23	14.502.509,67	0,00	3.533,44
2.7	Acréscimos e diferimentos:	0,00	1.190.965,45	1.093.249,04	2.330.408,26	0,00	1.237.159,22
4.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	828.983,34	0,00	828.983,34	0,00
4.8	Amortizações acumuladas:	0,00	0,00	0,00	782.789,57	0,00	782.789,57
5.9	Resultados transitados.	0,00	0,00	1.975.280,74	969.575,81	1.005.704,93	0,00
6.2	Fornecimentos e serviços externos:	0,00	0,00	169.547,84	3.966,60	165.581,24	0,00
6.4	Custos com pessoal:	1.190.965,45	0,00	9.056.415,68	678.598,57	8.377.817,11	0,00
6.6	Amortizações do exercício:	0,00	0,00	5.668,24	0,00	5.668,24	0,00
7.4	Transferências e subsídios correntes obtidos:	0,00	0,00	651.840,96	9.012.270,34	0,00	8.360.429,38
7.9	Proveitos e ganhos extraordinários:	0,00	0,00	0,00	3.376,69	0,00	3.376,69
8.8	Resultado líquido do exercício.	0,00	0,00	65.448,57	65.448,57	0,00	0,00
	TOTAL ...	1.190.965,45	1.190.965,45	125.906.677,47	125.906.677,47	19.051.227,90	19.051.227,90

Aprovada em sessão

(Assinaturas)



EBI de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1	Orçamento - Exercício corrente.	0,00	0,00	8.745.549,00	8.745.549,00	0,00	0,00
0.1.1	Receita	0,00	0,00	10.830,00	8.378.888,00	0,00	8.368.058,00
0.1.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	10.830,00	8.378.888,00	0,00	8.368.058,00
0.1.1.021500.000000	000	0,00	0,00	10.830,00	8.378.888,00	0,00	8.368.058,00
0.1.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	10.830,00	8.378.888,00	0,00	8.368.058,00
0.1.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	10.830,00	8.378.888,00	0,00	8.368.058,00
0.1.1.021500.000000.100.319.0604010000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	10.830,00	8.378.888,00	0,00	8.368.058,00
0.1.2	Despesa	0,00	0,00	8.734.719,00	366.661,00	8.368.058,00	0,00
0.1.2.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.734.719,00	366.661,00	8.368.058,00	0,00
0.1.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.734.719,00	366.661,00	8.368.058,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.734.719,00	366.661,00	8.368.058,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.734.719,00	366.661,00	8.368.058,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.734.719,00	366.661,00	8.368.058,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	4.186.556,00	169.113,00	4.017.443,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	840.271,00	0,00	840.271,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	10.533,00	619,00	9.914,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	6.000,00	193,00	5.807,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101100000	Gratificações	0,00	0,00	48.748,00	0,00	48.748,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	231.272,00	2.331,00	228.941,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	890.847,00	1.200,00	889.647,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	505.451,00	0,00	505.451,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	24.000,00	13.014,00	10.986,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	1.480,00	671,00	809,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	974,00	93,00	881,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	11.248,00	11.248,00	0,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	115.298,00	34.543,00	80.755,00	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	819,00	0,00	819,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010303B000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	0,00	10.242,00	1.544,00	8.698,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.308.990,00	75.500,00	1.233.490,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	284.562,00	0,00	284.562,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	3.500,00	112,00	3.388,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	17.000,00	1.982,00	15.018,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	7.000,00	500,00	6.500,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	8.000,00	3.950,00	4.050,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	79.000,00	15.680,00	63.320,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00	0,00



ebi de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.138,00	0,00	11.138,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20209D000	Comunicações - móveis	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	16.000,00	1.000,00	15.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202100000	Transportes	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	3.000,00	868,00	2.132,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	25.830,00	0,00	25.830,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 60203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	12.760,00	0,00	12.760,00	0,00
0.2	Despesas:	0,00	0,00	43.899.513,07	52.267.571,07	0,00	8.368.058,00
0.2.1	Dotações iniciais.	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.2.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	3.944.409,00	3.944.409,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	9.333,00	9.333,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101100000	Gratificações	0,00	0,00	46.838,00	46.838,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101130000	Subsidio de refeição	0,00	0,00	231.272,00	231.272,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	0,00	861.617,00	861.617,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	449.531,00	449.531,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	974,00	974,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	11.248,00	11.248,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	115.298,00	115.298,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10303B000	Subsidio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	10.242,00	10.242,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.233.552,00	1.233.552,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	193.418,00	193.418,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10310P000	Parentalidade	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201080000	Material de escritório	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00



ebi de angra do heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202100000	Transportes	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas - 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 202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 60203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	0,00
0.2.2	Modificações orçamentais:	0,00	0,00	1.186.704,88	1.186.704,88	0,00	0,00
0.2.2.1	Transferências de dotações:	0,00	0,00	1.168.620,00	1.168.620,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1	Reforços.	0,00	0,00	801.959,00	801.959,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	801.959,00	801.959,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	801.959,00	801.959,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	801.959,00	801.959,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	801.959,00	801.959,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	801.959,00	801.959,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	242.147,00	242.147,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	240.271,00	240.271,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0101100000	Gratificações	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	29.230,00	29.230,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	55.920,00	55.920,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.010303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	75.438,00	75.438,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	91.144,00	91.144,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	2.138,00	2.138,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.020209D000	Comunicações - móveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



EBI de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	11.030,00	11.030,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2	Anulações.	0,00	0,00	366.661,00	366.661,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	366.661,00	366.661,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	366.661,00	366.661,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	366.661,00	366.661,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	366.661,00	366.661,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	366.661,00	366.661,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	169.113,00	169.113,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	619,00	619,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	193,00	193,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	2.331,00	2.331,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	13.014,00	13.014,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.010204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	671,00	671,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	11.248,00	11.248,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.010214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	34.543,00	34.543,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.010303B000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	0,00	1.544,00	1.544,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	1.982,00	1.982,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	15.680,00	15.680,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.020209D000	Comunicações - móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 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 9.0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	868,00	868,00	0,00	0,00
0.2.2.3	Dotações retidas:	0,00	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00
0.2.2.3.1	Cativos ou congelamentos.	0,00	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00
0.2.2.3.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00
0.2.2.3.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.31 9	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.31 9.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.31 9.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00
0.2.2.3.2	Descativos ou descongelamentos.	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00	0,00
0.2.2.3.2.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00	0,00



EBI de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.2.3.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.319.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.319.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00	0,00
0.2.2.4	Reposições abatidas aos pagamentos.	0,00	0,00	7.254,88	7.254,88	0,00	0,00
0.2.2.4.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	7.254,88	7.254,88	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	7.254,88	7.254,88	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	7.254,88	7.254,88	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	7.254,88	7.254,88	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	7.254,88	7.254,88	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	4.300,49	4.300,49	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	439,81	439,81	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	257,14	257,14	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.010214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	45,29	45,29	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.010303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	11,79	11,79	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.010303B000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	0,00	107,19	107,19	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	1.093,17	1.093,17	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.060203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.3	Dotações disponíveis.	0,00	0,00	8.782.379,09	8.790.007,70	0,00	7.628,61
0.2.3.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.782.379,09	8.790.007,70	0,00	7.628,61
0.2.3.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.782.379,09	8.790.007,70	0,00	7.628,61
0.2.3.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.782.379,09	8.790.007,70	0,00	7.628,61
0.2.3.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.782.379,09	8.790.007,70	0,00	7.628,61
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.782.379,09	8.790.007,70	0,00	7.628,61
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	4.186.555,08	4.186.556,00	0,00	0,92
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	843.349,55	843.349,68	0,00	0,13
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	10.532,20	10.533,00	0,00	0,80
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	5.999,14	6.000,00	0,00	0,86
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101100000	Gratificações	0,00	0,00	48.747,33	48.748,00	0,00	0,67
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	231.685,51	231.686,19	0,00	0,68
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	891.002,12	891.002,32	0,00	0,20
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	505.450,81	505.451,00	0,00	0,19
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	23.999,82	24.000,00	0,00	0,18
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	1.479,36	1.480,00	0,00	0,64
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	973,14	974,00	0,00	0,86
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	11.248,00	11.248,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	115.325,65	115.325,76	0,00	0,11
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	830,35	830,79	0,00	0,44



ebi de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010303B000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	0,00	10.348,41	10.349,19	0,00	0,78
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.308.989,49	1.308.990,00	0,00	0,51
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	285.335,72	285.336,65	0,00	0,93
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	3.499,96	3.500,00	0,00	0,04
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	16.999,87	17.000,00	0,00	0,13
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	7.333,58	7.333,58	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	8.449,78	8.450,00	0,00	0,22
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	10.759,64	10.759,81	0,00	0,17
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	10.709,44	10.709,44	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	5.322,84	5.323,19	0,00	0,35
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	5.657,67	5.658,95	0,00	1,28
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	106.692,86	111.975,35	0,00	5.282,49
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	29.998,80	30.000,00	0,00	1,20
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.546,22	11.548,90	0,00	2,68
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.020209D000	Comunicações - móveis	0,00	0,00	7.000,00	8.840,84	0,00	1.840,84
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	17.473,66	17.953,63	0,00	479,97
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.020209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202100000	Transportes	0,00	0,00	549,73	550,00	0,00	0,27
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	3.990,26	4.000,00	0,00	9,74
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	2.999,67	3.000,00	0,00	0,33
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	28.564,43	28.564,43	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.060203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	13.979,00	13.979,00	0,00	0,00
0.2.4	Duodécimos vencidos.	0,00	0,00	8.748.023,48	8.755.652,10	0,00	7.628,62
0.2.4.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.748.023,48	8.755.652,10	0,00	7.628,62
0.2.4.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.748.023,48	8.755.652,10	0,00	7.628,62
0.2.4.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.748.023,48	8.755.652,10	0,00	7.628,62
0.2.4.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.748.023,48	8.755.652,10	0,00	7.628,62
0.2.4.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.748.023,48	8.755.652,10	0,00	7.628,62
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	4.186.555,08	4.186.556,00	0,00	0,92
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	842.127,74	842.127,87	0,00	0,13
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	10.532,20	10.533,00	0,00	0,80
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	5.999,14	6.000,00	0,00	0,86
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101100000	Gratificações	0,00	0,00	48.747,33	48.748,00	0,00	0,67
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	231.659,89	231.660,57	0,00	0,68
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	890.900,30	890.900,50	0,00	0,20
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	505.450,81	505.451,00	0,00	0,19
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	23.999,82	24.000,00	0,00	0,18
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	1.479,36	1.480,00	0,00	0,64
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	973,14	974,00	0,00	0,86
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	11.248,00	11.248,00	0,00	0,00



ebi de angra do heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	115.308,12	115.308,23	0,00	0,11
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	830,35	830,79	0,00	0,44
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010303B000	Subsidio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	10.348,41	10.349,19	0,00	0,78
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.308.989,49	1.308.990,00	0,00	0,51
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	285.017,20	285.018,13	0,00	0,93
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	3.499,96	3.500,00	0,00	0,04
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	16.999,87	17.000,00	0,00	0,13
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	7.047,09	7.047,09	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	8.449,78	8.450,00	0,00	0,22
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	10.255,29	10.255,46	0,00	0,17
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	9.042,23	9.042,23	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	5.322,84	5.323,19	0,00	0,35
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	5.498,73	5.500,01	0,00	1,28
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	85.848,34	91.130,83	0,00	5.282,49
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	29.998,80	30.000,00	0,00	1,20
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.135,33	11.138,01	0,00	2,68
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.020209D000	Comunicações - móveis	0,00	0,00	3.159,16	5.000,00	0,00	1.840,84
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	15.520,03	16.000,00	0,00	479,97
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.020209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202100000	Transportes	0,00	0,00	499,73	500,00	0,00	0,27
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	3.990,26	4.000,00	0,00	9,74
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	2.999,67	3.000,00	0,00	0,33
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	25.830,00	25.830,00	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.060203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	13.759,99	13.760,00	0,00	0,01
0.2.5	Créditos disponíveis.	0,00	0,00	8.755.652,10	8.748.023,48	7.628,62	0,00
0.2.5.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.755.652,10	8.748.023,48	7.628,62	0,00
0.2.5.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.755.652,10	8.748.023,48	7.628,62	0,00
0.2.5.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.755.652,10	8.748.023,48	7.628,62	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.755.652,10	8.748.023,48	7.628,62	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.755.652,10	8.748.023,48	7.628,62	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	4.186.556,00	4.186.555,08	0,92	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	842.127,87	842.127,74	0,13	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	10.533,00	10.532,20	0,80	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	6.000,00	5.999,14	0,86	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101100000	Gratificações	0,00	0,00	48.748,00	48.747,33	0,67	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101130000	Subsidio de refeição	0,00	0,00	231.660,57	231.659,89	0,68	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	0,00	890.900,50	890.900,30	0,20	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	505.451,00	505.450,81	0,19	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	24.000,00	23.999,82	0,18	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	1.480,00	1.479,36	0,64	0,00



ebi de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	974,00	973,14	0,86	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	11.248,00	11.248,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	115.308,23	115.308,12	0,11	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	830,79	830,35	0,44	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010303B000	Subsídio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	10.349,19	10.348,41	0,78	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.308.990,00	1.308.989,49	0,51	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	285.018,13	285.017,20	0,93	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	3.500,00	3.499,96	0,04	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	17.000,00	16.999,87	0,13	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	7.047,09	7.047,09	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	8.450,00	8.449,78	0,22	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	10.255,46	10.255,29	0,17	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	9.042,23	9.042,23	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	5.323,19	5.322,84	0,35	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	5.500,01	5.498,73	1,28	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	91.130,83	85.848,34	5.282,49	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	30.000,00	29.998,80	1,20	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.138,01	11.135,33	2,68	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.020209D000	Comunicações - móveis	0,00	0,00	5.000,00	3.159,16	1.840,84	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	16.000,00	15.520,03	479,97	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.020209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202100000	Transportes	0,00	0,00	500,00	499,73	0,27	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	4.000,00	3.990,26	9,74	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	3.000,00	2.999,67	0,33	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	25.830,00	25.830,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.060203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	13.760,00	13.759,99	0,01	0,00
0.2.6	Cabimentos.	0,00	0,00	8.449.440,80	8.449.440,81	0,00	0,01
0.2.6.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.449.440,80	8.449.440,81	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.449.440,80	8.449.440,81	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.449.440,80	8.449.440,81	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.449.440,80	8.449.440,81	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.449.440,80	8.449.440,81	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	4.017.442,08	4.017.442,08	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	846.428,23	846.428,23	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	9.913,20	9.913,20	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	5.806,14	5.806,14	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101100000	Gratificações	0,00	0,00	48.747,33	48.747,33	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	229.768,70	229.768,70	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	889.957,44	889.957,44	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	505.450,81	505.450,81	0,00	0,00



ebi de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	10.985,82	10.985,82	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	808,36	808,36	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	880,14	880,14	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	80.810,41	80.810,41	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	842,14	842,14	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010303B000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	0,00	8.911,60	8.911,60	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.233.489,49	1.233.489,49	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	286.110,37	286.110,37	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	3.387,96	3.387,96	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	15.017,87	15.017,87	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	6.845,51	6.845,51	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	4.049,78	4.049,78	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	11.175,49	11.175,49	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	12.368,88	12.368,88	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultural e recreio	0,00	0,00	6.646,03	6.646,03	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	5.741,62	5.741,62	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	104.012,84	104.012,84	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	2.498,80	2.498,80	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.957,12	11.957,12	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.020209D000	Comunicações - móveis	0,00	0,00	8.840,84	8.840,84	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	18.377,29	18.377,29	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	549,73	549,73	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	3.990,26	3.990,26	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	2.131,67	2.131,67	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	31.298,86	31.298,86	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.020203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	15.197,99	15.198,00	0,00	0,01
0.2.7	Compromissos.	0,00	0,00	44.552,72	8.404.982,10	0,00	8.360.429,38
0.2.7.1	Assumidos	0,00	0,00	44.552,72	8.404.982,10	0,00	8.360.429,38
0.2.7.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	44.552,72	8.404.982,10	0,00	8.360.429,38
0.2.7.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	44.552,72	8.404.982,10	0,00	8.360.429,38
0.2.7.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	44.552,72	8.404.982,10	0,00	8.360.429,38
0.2.7.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	44.552,72	8.404.982,10	0,00	8.360.429,38
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	44.552,72	8.404.982,10	0,00	8.360.429,38
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	0,00	4.017.442,08	0,00	4.017.442,08
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	3.078,68	843.349,55	0,00	840.270,87
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	9.913,20	0,00	9.913,20
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	0,00	5.806,14	0,00	5.806,14
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0101100000	Gratificações	0,00	0,00	0,00	48.747,33	0,00	48.747,33
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	414,19	229.354,51	0,00	228.940,32



ebi de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	155,32	889.802,12	0,00	889.646,80
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	0,00	505.450,81	0,00	505.450,81
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	0,00	10.985,82	0,00	10.985,82
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.010204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	0,00	808,36	0,00	808,36
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	880,14	0,00	880,14
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.010214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	27,76	80.782,65	0,00	80.754,89
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.010303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	11,79	830,35	0,00	818,56
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.010303B000	Subsídio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	107,19	8.804,41	0,00	8.697,22
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	1.233.489,49	0,00	1.233.489,49
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	774,65	285.335,72	0,00	284.561,07
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	3.387,96	0,00	3.387,96
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	0,00	15.017,87	0,00	15.017,87
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	11,93	6.511,93	0,00	6.500,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	4.049,78	0,00	4.049,78
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	415,85	10.615,68	0,00	10.199,83
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	1.659,44	10.659,44	0,00	9.000,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	1.323,19	5.322,84	0,00	3.999,65
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	83,95	5.582,67	0,00	5.498,72
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	23.379,98	81.417,49	0,00	58.037,51
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	2.498,80	0,00	2.498,80
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	410,90	11.546,22	0,00	11.135,32
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020209D000	Comunicações - móveis	0,00	0,00	3.840,84	5.000,00	0,00	1.159,16
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	1.903,63	16.423,66	0,00	14.520,03
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0202100000	Transportes	0,00	0,00	0,00	499,73	0,00	499,73
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	0,00	3.990,26	0,00	3.990,26
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	2.131,67	0,00	2.131,67
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.734,43	28.564,43	0,00	25.830,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.060203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	1.219,00	13.978,99	0,00	12.759,99
0.3	Receitas:	0,00	0,00	16.768.606,00	8.400.548,00	8.368.058,00	0,00
0.3.1	Previsões iniciais.	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.3.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000	000	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.319.0604010000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.3.2	Revisões de previsões:	0,00	0,00	456.958,00	456.958,00	0,00	0,00
0.3.2.1	Reforços.	0,00	0,00	446.128,00	446.128,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	446.128,00	446.128,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000	000	0,00	0,00	446.128,00	446.128,00	0,00	0,00



ebi de angra do heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.3.2.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	446.128,00	446.128,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	446.128,00	446.128,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319.0604 010000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	446.128,00	446.128,00	0,00	0,00
0.3.2.2	Anulações.	0,00	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000	000	0,00	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000.100.319.0604 010000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00
0.3.4	Previsões corrigidas.	0,00	0,00	8.378.888,00	10.830,00	8.368.058,00	0,00
0.3.4.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.378.888,00	10.830,00	8.368.058,00	0,00
0.3.4.021500.000000	000	0,00	0,00	8.378.888,00	10.830,00	8.368.058,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.378.888,00	10.830,00	8.368.058,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.378.888,00	10.830,00	8.368.058,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319.060401 0000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	8.378.888,00	10.830,00	8.368.058,00	0,00
1.1	Caixa:	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.1.8	Fundo de maneió.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.1.8.1	Fundo de maneió.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.2	Depósitos em instituições financeiras:	0,00	0,00	8.376.414,81	8.076.999,77	299.415,04	0,00
1.2.1	Depósitos à ordem:	0,00	0,00	8.376.414,81	8.076.999,77	299.415,04	0,00
1.2.1.3	BESA	0,00	0,00	8.376.414,81	8.076.999,77	299.415,04	0,00
1.2.1.3.0	ORAA	0,00	0,00	8.376.414,81	8.076.999,77	299.415,04	0,00
2.1	Cientes, alunos e utentes:	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.1	Cientes, c/c.	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.2	Fornecedores:	0,00	0,00	169.649,20	179.720,94	0,00	10.071,74
2.2.1	Fornecedores, c/c.	0,00	0,00	169.649,20	179.720,94	0,00	10.071,74
2.4	Estado e outros entes públicos:	0,00	0,00	3.176.101,47	3.461.911,33	0,00	285.809,86
2.4.2	Retenção de impostos sobre rendimentos:	0,00	0,00	945.917,34	1.031.585,64	0,00	85.668,30
2.4.2.1	Trabalho dependente:	0,00	0,00	943.838,00	1.029.281,00	0,00	85.443,00
2.4.2.1.1	A entregar pela entidade.	0,00	0,00	943.838,00	1.029.281,00	0,00	85.443,00
2.4.2.2	Trabalho independente.	0,00	0,00	1.757,34	1.982,64	0,00	225,30
2.4.2.9	Sobre outros rendimentos.	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00
2.4.2.9.1	Pensões	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00
2.4.5	Contribuições p/ segurança social:	0,00	0,00	2.227.781,59	2.427.617,16	0,00	199.835,57
2.4.5.1	Direcção-Geral de Protecção aos Funcionários e Agentes da Administração Pública:	0,00	0,00	189.058,15	205.623,12	0,00	16.564,97
2.4.5.1.1	A entregar pela entidade.	0,00	0,00	189.058,15	205.623,12	0,00	16.564,97
2.4.5.2	Caixa Geral de Aposentações (CGA).	0,00	0,00	1.662.558,15	1.803.050,76	0,00	140.492,61
2.4.5.3	Segurança social dos funcionários públicos - Regime geral.	0,00	0,00	376.165,29	418.943,28	0,00	42.777,99
2.4.7	Outros descontos e retenções	0,00	0,00	2.402,54	2.708,53	0,00	305,99
2.4.7.3	ADM - Assistência na Doença aos Militares	0,00	0,00	1.201,27	1.404,17	0,00	202,90



ebi de angra do heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.7.4	SADPSP - Serviços de Assistência na Doença da PSP	0,00	0,00	1.201,27	1.304,36	0,00	103,09
2.5	Devedores e credores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	16.424.883,28	16.424.883,28	0,00	0,00
2.5.1	Devedores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	8.357.923,93	8.357.923,93	0,00	0,00
2.5.1.1	Orçamento do exercício.	0,00	0,00	8.357.923,93	8.357.923,93	0,00	0,00
2.5.1.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.357.923,93	8.357.923,93	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000	000	0,00	0,00	8.357.923,93	8.357.923,93	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.357.923,93	8.357.923,93	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.357.923,93	8.357.923,93	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319.0604 010000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	8.357.923,93	8.357.923,93	0,00	0,00
2.5.2	Credores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	8.066.959,35	8.066.959,35	0,00	0,00
2.5.2.1	Orçamento do exercício.	0,00	0,00	8.066.959,35	8.066.959,35	0,00	0,00
2.5.2.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.066.959,35	8.066.959,35	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.066.959,35	8.066.959,35	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.066.959,35	8.066.959,35	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.066.959,35	8.066.959,35	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.066.959,35	8.066.959,35	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	3.726.153,84	3.726.153,84	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	843.777,12	843.777,12	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	9.913,20	9.913,20	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	5.806,14	5.806,14	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0101100000	Gratificações	0,00	0,00	48.747,33	48.747,33	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	229.717,46	229.717,46	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	889.753,80	889.753,80	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	505.450,81	505.450,81	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	10.985,82	10.985,82	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	808,36	808,36	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	880,14	880,14	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	80.775,35	80.775,35	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	842,14	842,14	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010303B000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	0,00	8.911,60	8.911,60	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.233.489,49	1.233.489,49	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	285.473,33	285.473,33	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	3.387,96	3.387,96	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	15.017,87	15.017,87	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	6.189,93	6.189,93	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	2.703,38	2.703,38	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	10.310,75	10.310,75	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	8.624,26	8.624,26	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201200000	Material de educação cultural e recreio	0,00	0,00	4.513,99	4.513,99	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201210000	Outros bens	0,00	0,00	5.353,75	5.353,75	0,00	0,00



ebi de angra do heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	53.776,12	53.776,12	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	2.498,80	2.498,80	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.099,49	11.099,49	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020209D000	Comunicações - móveis	0,00	0,00	1.059,58	1.059,58	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	12.237,93	12.237,93	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	2.622,07	2.622,07	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202100000	Transportes	0,00	0,00	499,73	499,73	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	3.990,26	3.990,26	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	2.131,67	2.131,67	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	24.845,25	24.845,25	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.060203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	14.610,63	14.610,63	0,00	0,00
2.6	Outros devedores e credores:	0,00	0,00	14.498.976,23	14.502.509,67	0,00	3.533,44
2.6.1	Fornecedores de imobilizado:	0,00	0,00	2.291,55	2.291,55	0,00	0,00
2.6.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c.	0,00	0,00	2.291,55	2.291,55	0,00	0,00
2.6.2	Pessoal.	0,00	0,00	5.340.870,94	5.340.870,94	0,00	0,00
2.6.3	Descontos para outras entidades:	0,00	0,00	56.045,83	62.084,72	0,00	6.038,89
2.6.3.1	Sindicatos.	0,00	0,00	30.052,34	32.880,77	0,00	2.828,43
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
2.6.3.10	Penhoras	0,00	0,00	25.844,44	29.041,35	0,00	3.196,91
2.6.8	Devedores e credores diversos:	0,00	0,00	9.099.767,91	9.097.262,46	2.505,45	0,00
2.6.8.2	Devedores por transferências:	0,00	0,00	9.012.270,34	9.002.145,34	10.125,00	0,00
2.6.8.2.1	Devedores p/ transferências do OE:	0,00	0,00	9.012.270,34	9.002.145,34	10.125,00	0,00
2.6.8.2.1.1	Devedores p/ transferências do OE - Correntes, c/c.	0,00	0,00	9.012.270,34	9.002.145,34	10.125,00	0,00
2.6.8.9	Outros devedores e credores diversos, c/c.	0,00	0,00	87.497,57	95.117,12	0,00	7.619,55
2.6.8.9.1	Tesouro Regional	0,00	0,00	84.093,73	91.713,28	0,00	7.619,55
2.6.8.9.1.2	Reposições não abatidas	0,00	0,00	3.740,41	3.740,41	0,00	0,00
2.6.8.9.1.3	Saldo da gerência anterior reposto no Tesouro	0,00	0,00	80.353,32	87.972,87	0,00	7.619,55
2.6.8.9.9	Outros	0,00	0,00	3.403,84	3.403,84	0,00	0,00
2.7	Acréscimos e diferimentos:	0,00	1.190.965,45	1.093.249,04	2.330.408,26	0,00	1.237.159,22
2.7.3	Acréscimos de custos:	0,00	1.190.965,45	1.075.960,30	2.266.925,75	0,00	1.190.965,45
2.7.3.2	Remunerações a liquidar.	0,00	1.190.965,45	1.068.808,20	2.259.773,65	0,00	1.190.965,45
2.7.3.9	Outros acréscimos de custos.	0,00	0,00	7.152,10	7.152,10	0,00	0,00
2.7.3.9.11	Electricidade	0,00	0,00	2.774,13	2.774,13	0,00	0,00
2.7.3.9.13	Água	0,00	0,00	1.980,43	1.980,43	0,00	0,00
2.7.3.9.22	Comunicação:	0,00	0,00	1.299,87	1.299,87	0,00	0,00
2.7.3.9.22.1	Telefones fixos	0,00	0,00	1.069,49	1.069,49	0,00	0,00
2.7.3.9.22.2	Telemóveis	0,00	0,00	91,36	91,36	0,00	0,00
2.7.3.9.22.3	Correio	0,00	0,00	139,02	139,02	0,00	0,00
2.7.3.9.98	Outros fornecimentos e serviços:	0,00	0,00	1.097,67	1.097,67	0,00	0,00



ebi de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.7.3.9.98.2	Outros serviços	0,00	0,00	1.097,67	1.097,67	0,00	0,00
2.7.4	Proveitos diferidos:	0,00	0,00	17.288,74	63.482,51	0,00	46.193,77
2.7.4.5	Subsídios para investimentos.	0,00	0,00	17.288,74	63.482,51	0,00	46.193,77
2.7.4.5.1	Transferências:	0,00	0,00	17.288,74	63.482,51	0,00	46.193,77
2.7.4.5.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	17.288,74	63.482,51	0,00	46.193,77
2.7.4.5.1.4.1	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	17.288,74	63.482,51	0,00	46.193,77
2.7.4.5.1.4.1.1	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	17.288,74	63.482,51	0,00	46.193,77
4.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	828.983,34	0,00	828.983,34	0,00
4.2.3	Equipamento e material básico:	0,00	0,00	606.085,16	0,00	606.085,16	0,00
4.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	0,00	419.163,88	0,00	419.163,88	0,00
4.2.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	419.163,88	0,00	419.163,88	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	94.770,50	0,00	94.770,50	0,00
4.2.5.1	Bens próprios	0,00	0,00	94.770,50	0,00	94.770,50	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	782.789,57	0,00	782.789,57
4.8.2	De imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	0,00	782.789,57	0,00	782.789,57
4.8.2.3	Equipamento básico e material:	0,00	0,00	0,00	562.744,11	0,00	562.744,11
4.8.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	0,00	0,00	399.924,91	0,00	399.924,91
4.8.2.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	399.924,91	0,00	399.924,91



ebi de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
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	81.118,64	0,00	81.118,64
4.8.2.3.6.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	81.118,64	0,00	81.118,64
4.8.2.5	Ferramentas e utensílios.	0,00	0,00	0,00	94.166,87	0,00	94.166,87
4.8.2.5.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	94.166,87	0,00	94.166,87
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	969.575,81	1.005.704,93	0,00
5.9.1	De exercícios:	0,00	0,00	1.917.544,81	969.575,81	947.969,00	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
5.9.1.14	Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	65.448,57	0,00	65.448,57
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	169.547,84	3.966,60	165.581,24	0,00
6.2.2	Fornecimentos e serviços:	0,00	0,00	169.547,84	3.966,60	165.581,24	0,00



ebi de angra do heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.11	Electricidade.	0,00	0,00	37.759,17	0,00	37.759,17	0,00
6.2.2.12	Combustíveis:	0,00	0,00	343,26	0,00	343,26	0,00
6.2.2.12.1	Para viaturas.	0,00	0,00	91,96	0,00	91,96	0,00
6.2.2.12.2	Para máquinas.	0,00	0,00	251,30	0,00	251,30	0,00
6.2.2.13	Água.	0,00	0,00	15.965,48	0,00	15.965,48	0,00
6.2.2.14	Outros fluidos.	0,00	0,00	3.706,52	0,00	3.706,52	0,00
6.2.2.17	Material de escritório:	0,00	0,00	10.184,39	1.184,39	9.000,00	0,00
6.2.2.17.1	Material de escritório diverso.	0,00	0,00	9.909,34	1.139,05	8.770,29	0,00
6.2.2.17.2	Consumíveis de informática.	0,00	0,00	275,05	45,34	229,71	0,00
6.2.2.22	Comunicação.	0,00	0,00	17.379,32	0,00	17.379,32	0,00
6.2.2.22.1	Telefones fixos	0,00	0,00	14.379,32	0,00	14.379,32	0,00
6.2.2.22.3	Correio	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6.2.2.26	Transportes de pessoal.	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
6.2.2.27	Deslocações e estadas.	0,00	0,00	3.766,66	0,00	3.766,66	0,00
6.2.2.32	Conservação e reparação:	0,00	0,00	14.729,92	1.462,93	13.266,99	0,00
6.2.2.32.3	Conservação e reparação de equipamento básico.	0,00	0,00	8.554,87	1.462,93	7.091,94	0,00
6.2.2.32.6	Conservação e reparação de equipamento administrativo.	0,00	0,00	6.175,05	0,00	6.175,05	0,00
6.2.2.34	Limpeza, higiene e conforto:	0,00	0,00	12.767,42	15,27	12.752,15	0,00
6.2.2.34.2	Fornecimentos - Limpeza, higiene e outros.	0,00	0,00	12.767,42	15,27	12.752,15	0,00
6.2.2.37	Lúdico e didáctico.	0,00	0,00	1.708,10	0,00	1.708,10	0,00
6.2.2.40	Materiais e matérias de apoio às aulas	0,00	0,00	6.516,14	101,81	6.414,33	0,00
6.2.2.41	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	13.901,59	1.141,60	12.759,99	0,00
6.2.2.43	Licenciamento de software	0,00	0,00	511,70	0,00	511,70	0,00
6.2.2.98	Outros fornecimentos e serviços:	0,00	0,00	29.878,17	60,60	29.817,57	0,00
6.2.2.98.1	Outros fornecimentos.	0,00	0,00	5.587,81	60,60	5.527,21	0,00
6.2.2.98.2	Outros serviços.	0,00	0,00	24.290,36	0,00	24.290,36	0,00
6.4	Custos com pessoal:	1.190.965,45	0,00	9.056.415,68	678.598,57	8.377.817,11	0,00
6.4.1	Remunerações dos órgãos directivos:	13.676,78	0,00	132.288,73	9.891,63	122.397,10	0,00
6.4.1.1	Vencimentos.	6.838,39	0,00	87.009,50	6.838,39	80.171,11	0,00
6.4.1.1.7	Ensino não superior	6.838,39	0,00	87.009,50	6.838,39	80.171,11	0,00
6.4.1.1.7.1	Pessoal docente	6.838,39	0,00	87.009,50	6.838,39	80.171,11	0,00
6.4.1.2	Subsídios de férias e de Natal.	6.838,39	0,00	14.210,59	569,86	13.640,73	0,00
6.4.1.2.7	Ensino não superior	6.838,39	0,00	14.210,59	569,86	13.640,73	0,00
6.4.1.2.7.1	Pessoal docente	6.838,39	0,00	14.210,59	569,86	13.640,73	0,00
6.4.1.3	Suplementos de remunerações:	0,00	0,00	30.766,07	2.483,38	28.282,69	0,00
6.4.1.3.1	Subsídio de alimentação.	0,00	0,00	3.044,51	256,20	2.788,31	0,00
6.4.1.3.1.7	Ensino não superior	0,00	0,00	3.044,51	256,20	2.788,31	0,00
6.4.1.3.1.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	3.044,51	256,20	2.788,31	0,00
6.4.1.3.2	Ajudas de custo.	0,00	0,00	66,76	33,38	33,38	0,00
6.4.1.3.2.7	Ensino não superior	0,00	0,00	66,76	33,38	33,38	0,00



EBI de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.4.1.3.2.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	66,76	33,38	33,38	0,00
6.4.1.3.9	Outros suplementos.	0,00	0,00	27.654,80	2.193,80	25.461,00	0,00
6.4.1.3.9.7	Ensino não superior	0,00	0,00	27.654,80	2.193,80	25.461,00	0,00
6.4.1.3.9.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	27.654,80	2.193,80	25.461,00	0,00
6.4.1.4	Prestações sociais directas:	0,00	0,00	302,57	0,00	302,57	0,00
6.4.1.4.3	Outras prestações sociais.	0,00	0,00	302,57	0,00	302,57	0,00
6.4.1.4.3.7	Ensino não superior	0,00	0,00	302,57	0,00	302,57	0,00
6.4.1.4.3.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	302,57	0,00	302,57	0,00
6.4.2	Remunerações do pessoal:	935.820,88	0,00	7.228.314,26	542.562,51	6.685.751,75	0,00
6.4.2.1	Remunerações base do pessoal:	464.166,16	0,00	5.911.067,91	471.937,12	5.439.130,79	0,00
6.4.2.1.1	Pessoal dos quadros:	369.417,89	0,00	4.859.902,82	371.510,51	4.488.392,31	0,00
6.4.2.1.1.2	Pessoal não dirigente	369.417,89	0,00	4.859.902,82	371.510,51	4.488.392,31	0,00
6.4.2.1.1.2.1	Remuneração base.	369.417,89	0,00	4.859.902,82	371.510,51	4.488.392,31	0,00
6.4.2.1.1.2.1.7	Ensino não superior	369.417,89	0,00	4.859.902,82	371.510,51	4.488.392,31	0,00
6.4.2.1.1.2.1.7.1	Pessoal docente	301.718,34	0,00	3.930.367,09	302.972,13	3.627.394,96	0,00
6.4.2.1.1.2.1.7.2	Pessoal não docente	67.699,55	0,00	929.535,73	68.538,38	860.997,35	0,00
6.4.2.1.2	Pessoal com contrato a termo certo.	94.748,27	0,00	1.034.052,68	99.033,54	935.019,14	0,00
6.4.2.1.2.7	Ensino não superior	94.748,27	0,00	1.034.052,68	99.033,54	935.019,14	0,00
6.4.2.1.2.7.1	Pessoal docente	94.748,27	0,00	1.034.052,68	99.033,54	935.019,14	0,00
6.4.2.1.3	Pessoal em qualquer outra situação.	0,00	0,00	17.112,41	1.393,07	15.719,34	0,00
6.4.2.1.3.7	Ensino não superior	0,00	0,00	17.112,41	1.393,07	15.719,34	0,00
6.4.2.1.3.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	1.818,03	0,00	1.818,03	0,00
6.4.2.1.3.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	4.254,68	266,57	3.988,11	0,00
6.4.2.1.3.7.9	Outro pessoal	0,00	0,00	11.039,70	1.126,50	9.913,20	0,00
6.4.2.2	Suplementos de remunerações:	0,00	0,00	372.886,69	30.041,99	342.844,70	0,00
6.4.2.2.1	Trabalho extraordinário.	0,00	0,00	13.371,57	2.385,75	10.985,82	0,00
6.4.2.2.1.7	Ensino não superior	0,00	0,00	13.371,57	2.385,75	10.985,82	0,00
6.4.2.2.1.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	13.371,57	2.385,75	10.985,82	0,00
6.4.2.2.3	Abono para falhas.	0,00	0,00	959,79	79,65	880,14	0,00
6.4.2.2.3.7	Ensino não superior	0,00	0,00	959,79	79,65	880,14	0,00
6.4.2.2.3.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	959,79	79,65	880,14	0,00
6.4.2.2.4	Subsídio de alimentação.	0,00	0,00	246.831,62	20.679,61	226.152,01	0,00
6.4.2.2.4.7	Ensino não superior	0,00	0,00	246.831,62	20.679,61	226.152,01	0,00
6.4.2.2.4.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	169.151,78	14.821,17	154.330,61	0,00
6.4.2.2.4.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	77.679,84	5.858,44	71.821,40	0,00
6.4.2.2.5	Ajudas de custo.	0,00	0,00	1.031,96	33,38	998,58	0,00
6.4.2.2.5.7	Ensino não superior	0,00	0,00	1.031,96	33,38	998,58	0,00
6.4.2.2.5.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	1.031,96	33,38	998,58	0,00
6.4.2.2.8	Outros suplementos.	0,00	0,00	110.691,75	6.863,60	103.828,15	0,00
6.4.2.2.8.7	Ensino não superior	0,00	0,00	110.691,75	6.863,60	103.828,15	0,00



EB de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.4.2.2.8.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	40.009,18	1.907,87	38.101,31	0,00
6.4.2.2.8.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	70.682,57	4.955,73	65.726,84	0,00
6.4.2.3	Prestações sociais directas:	0,00	0,00	25.147,96	916,88	24.231,08	0,00
6.4.2.3.1	Subsídio de família a crianças e jovens.	0,00	0,00	8.807,86	714,92	8.092,94	0,00
6.4.2.3.1.7	Ensino não superior	0,00	0,00	8.807,86	714,92	8.092,94	0,00
6.4.2.3.1.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	8.807,86	714,92	8.092,94	0,00
6.4.2.3.2	Outras prestações familiares.	0,00	0,00	1.542,28	119,44	1.422,84	0,00
6.4.2.3.2.7	Ensino não superior	0,00	0,00	1.542,28	119,44	1.422,84	0,00
6.4.2.3.2.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	1.542,28	119,44	1.422,84	0,00
6.4.2.3.3	Outras prestações de acção social.	0,00	0,00	14.797,82	82,52	14.715,30	0,00
6.4.2.3.3.7	Ensino não superior	0,00	0,00	14.797,82	82,52	14.715,30	0,00
6.4.2.3.3.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	13.233,55	0,00	13.233,55	0,00
6.4.2.3.3.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	1.564,27	82,52	1.481,75	0,00
6.4.2.4	Subsídios de férias e de Natal.	471.654,72	0,00	919.211,70	39.666,52	879.545,18	0,00
6.4.2.4.7	Ensino não superior	471.654,72	0,00	919.211,70	39.666,52	879.545,18	0,00
6.4.2.4.7.1	Pessoal docente	402.217,92	0,00	778.163,72	33.878,05	744.285,67	0,00
6.4.2.4.7.2	Pessoal não docente	69.436,80	0,00	141.047,98	5.788,47	135.259,51	0,00
6.4.5	Encargos sobre remunerações:	241.467,79	0,00	1.692.409,07	126.132,43	1.566.276,64	0,00
6.4.5.2	Segurança social dos funcionários públicos - CGA.	190.009,05	0,00	1.347.883,70	96.184,13	1.251.699,57	0,00
6.4.5.2.7	Ensino não superior	190.009,05	0,00	1.347.883,70	96.184,13	1.251.699,57	0,00
6.4.5.2.7.1	Pessoal docente	158.497,47	0,00	1.081.927,39	77.823,72	1.004.103,67	0,00
6.4.5.2.7.2	Pessoal não docente	31.511,58	0,00	265.956,31	18.360,41	247.595,90	0,00
6.4.5.3	Segurança social - Regime geral.	51.458,74	0,00	344.525,37	29.948,30	314.577,07	0,00
6.4.5.3.7	Ensino não superior	51.458,74	0,00	344.525,37	29.948,30	314.577,07	0,00
6.4.5.3.7.1	Pessoal docente	50.400,44	0,00	336.207,28	29.361,92	306.845,36	0,00
6.4.5.3.7.2	Pessoal não docente	1.058,30	0,00	8.318,09	586,38	7.731,71	0,00
6.4.8	Outros custos com pessoal:	0,00	0,00	3.403,62	12,00	3.391,62	0,00
6.4.8.1	Despesas de saúde.	0,00	0,00	3.399,96	12,00	3.387,96	0,00
6.4.8.1.7	Ensino não superior	0,00	0,00	3.399,96	12,00	3.387,96	0,00
6.4.8.1.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	3.399,96	12,00	3.387,96	0,00
6.4.8.9	Outros	0,00	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
6.4.8.9.7	Ensino não superior	0,00	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
6.4.8.9.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
6.6	Amortizações do exercício:	0,00	0,00	5.668,24	0,00	5.668,24	0,00
6.6.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	5.668,24	0,00	5.668,24	0,00
6.6.2.3	Equipamento e material básico:	0,00	0,00	5.257,49	0,00	5.257,49	0,00
6.6.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	0,00	4.889,09	0,00	4.889,09	0,00
6.6.2.3.6	Equipamento de desporto e lazer.	0,00	0,00	368,40	0,00	368,40	0,00
6.6.2.5	Ferramentas e utensílios.	0,00	0,00	410,75	0,00	410,75	0,00
7.4	Transferências e subsídios correntes obtidos:	0,00	0,00	651.840,96	9.012.270,34	0,00	8.360.429,38



EBI de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

REGULARIZAÇÕES

EXERCÍCIO

2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
7.4.2	Transferências correntes obtidas.	0,00	0,00	651.840,96	9.012.270,34	0,00	8.360.429,38
7.4.2.4	Administração Regional	0,00	0,00	651.840,96	9.012.270,34	0,00	8.360.429,38
7.4.2.4.1	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	651.840,96	9.012.270,34	0,00	8.360.429,38
7.4.2.4.1.1	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	651.840,96	9.012.270,34	0,00	8.360.429,38
7.9	Proveitos e ganhos extraordinários:	0,00	0,00	0,00	3.376,69	0,00	3.376,69
7.9.8	Outros proveitos e ganhos extraordinários:	0,00	0,00	0,00	3.376,69	0,00	3.376,69
7.9.8.3	Transferências de capital obtidas.	0,00	0,00	0,00	3.376,69	0,00	3.376,69
7.9.8.3.1	De subsídios de investimento:	0,00	0,00	0,00	3.376,69	0,00	3.376,69
7.9.8.3.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	3.376,69	0,00	3.376,69
7.9.8.3.1.4.1	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	3.376,69	0,00	3.376,69
7.9.8.3.1.4.1.1	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	3.376,69	0,00	3.376,69
8.8	Resultado líquido do exercício.	0,00	0,00	65.448,57	65.448,57	0,00	0,00
	TOTAL ...	1.190.965,45	1.190.965,45	125.906.677,47	125.906.677,47	19.051.227,90	19.051.227,90

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1	Orçamento - Exercício corrente.	0,00	0,00	8.745.549,00	8.745.549,00	0,00	0,00
0.2	Despesas:	0,00	0,00	43.899.513,07	52.267.571,07	0,00	8.368.058,00
0.3	Receitas:	0,00	0,00	16.768.606,00	8.400.548,00	8.368.058,00	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	8.376.414,81	8.076.999,77	299.415,04	0,00
2.1	Clientes, alunos e utentes:	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.2	Fornecedores:	0,00	0,00	169.649,20	179.720,94	0,00	10.071,74
2.4	Estado e outros entes públicos:	0,00	0,00	3.176.101,47	3.461.911,33	0,00	285.809,86
2.5	Devedores e credores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	16.424.883,28	16.424.883,28	0,00	0,00
2.6	Outros devedores e credores:	0,00	0,00	14.498.976,23	14.502.509,67	0,00	3.533,44
2.7	Acréscimos e diferimentos:	0,00	0,00	1.093.249,04	2.330.408,26	0,00	1.237.159,22
4.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	828.983,34	0,00	828.983,34	0,00
4.8	Amortizações acumuladas:	0,00	0,00	0,00	782.789,57	0,00	782.789,57
5.9	Resultados transitados.	0,00	0,00	1.975.280,74	969.575,81	1.005.704,93	0,00
6.2	Fornecimentos e serviços externos:	0,00	165.581,24	169.547,84	169.547,84	0,00	0,00
6.4	Custos com pessoal:	0,00	8.377.817,11	9.056.415,68	9.056.415,68	0,00	0,00
6.6	Amortizações do exercício:	0,00	5.668,24	5.668,24	5.668,24	0,00	0,00
7.4	Transferências e subsídios correntes obtidos:	8.360.429,38	0,00	9.012.270,34	9.012.270,34	0,00	0,00
7.9	Proveitos e ganhos extraordinários:	3.376,69	0,00	3.376,69	3.376,69	0,00	0,00
8.1	Resultados operacionais.	188.637,21	188.637,21	188.637,21	188.637,21	0,00	0,00
8.3	(Resultados correntes).	188.637,21	188.637,21	188.637,21	188.637,21	0,00	0,00
8.4	Resultados extraordinários.	3.376,69	3.376,69	3.376,69	3.376,69	0,00	0,00
8.8	Resultado líquido do exercício.	185.260,52	0,00	250.709,09	65.448,57	185.260,52	0,00
	TOTAL ...	8.929.717,70	8.929.717,70	134.836.395,17	134.836.395,17	10.687.421,83	10.687.421,83

Aprovada em sessão

(Assinaturas)



EBI de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1	Orçamento - Exercício corrente.	0,00	0,00	8.745.549,00	8.745.549,00	0,00	0,00
0.1.1	Receita	0,00	0,00	10.830,00	8.378.888,00	0,00	8.368.058,00
0.1.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	10.830,00	8.378.888,00	0,00	8.368.058,00
0.1.1.021500.000000	000	0,00	0,00	10.830,00	8.378.888,00	0,00	8.368.058,00
0.1.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	10.830,00	8.378.888,00	0,00	8.368.058,00
0.1.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	10.830,00	8.378.888,00	0,00	8.368.058,00
0.1.1.021500.000000.100.319.0604010000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	10.830,00	8.378.888,00	0,00	8.368.058,00
0.1.2	Despesa	0,00	0,00	8.734.719,00	366.661,00	8.368.058,00	0,00
0.1.2.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.734.719,00	366.661,00	8.368.058,00	0,00
0.1.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.734.719,00	366.661,00	8.368.058,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.734.719,00	366.661,00	8.368.058,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.734.719,00	366.661,00	8.368.058,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.734.719,00	366.661,00	8.368.058,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	4.186.556,00	169.113,00	4.017.443,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	840.271,00	0,00	840.271,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	10.533,00	619,00	9.914,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	6.000,00	193,00	5.807,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101100000	Gratificações	0,00	0,00	48.748,00	0,00	48.748,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	231.272,00	2.331,00	228.941,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	890.847,00	1.200,00	889.647,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	505.451,00	0,00	505.451,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	24.000,00	13.014,00	10.986,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	1.480,00	671,00	809,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	974,00	93,00	881,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	11.248,00	11.248,00	0,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	115.298,00	34.543,00	80.755,00	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	819,00	0,00	819,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010303B000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	0,00	10.242,00	1.544,00	8.698,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.308.990,00	75.500,00	1.233.490,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	284.562,00	0,00	284.562,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	3.500,00	112,00	3.388,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	17.000,00	1.982,00	15.018,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	7.000,00	500,00	6.500,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	8.000,00	3.950,00	4.050,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	79.000,00	15.680,00	63.320,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00	0,00



ebi de angra do heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.138,00	0,00	11.138,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20209D000	Comunicações - móveis	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	16.000,00	1.000,00	15.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202100000	Transportes	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	3.000,00	868,00	2.132,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	25.830,00	0,00	25.830,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 60203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	12.760,00	0,00	12.760,00	0,00
0.2	Despesas:	0,00	0,00	43.899.513,07	52.267.571,07	0,00	8.368.058,00
0.2.1	Dotações iniciais.	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.2.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	3.944.409,00	3.944.409,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	9.333,00	9.333,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101100000	Gratificações	0,00	0,00	46.838,00	46.838,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101130000	Subsidio de refeição	0,00	0,00	231.272,00	231.272,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	0,00	861.617,00	861.617,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	449.531,00	449.531,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	974,00	974,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	11.248,00	11.248,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	115.298,00	115.298,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10303B000	Subsidio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	10.242,00	10.242,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.233.552,00	1.233.552,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	193.418,00	193.418,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10310P000	Parentalidade	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201080000	Material de escritório	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00



ebi de angra do heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201210000	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
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	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
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202190000	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	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.060203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	0,00
0.2.2	Modificações orçamentais:	0,00	0,00	1.186.704,88	1.186.704,88	0,00	0,00
0.2.2.1	Transferências de dotações:	0,00	0,00	1.168.620,00	1.168.620,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1	Reforços.	0,00	0,00	801.959,00	801.959,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	801.959,00	801.959,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	801.959,00	801.959,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	801.959,00	801.959,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	801.959,00	801.959,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	801.959,00	801.959,00	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	242.147,00	242.147,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	240.271,00	240.271,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0101100000	Gratificações	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	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	29.230,00	29.230,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	55.920,00	55.920,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.010303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	75.438,00	75.438,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	91.144,00	91.144,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201080000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201090000	Material de escritório	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0201120000	Outros bens	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	2.138,00	2.138,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020209D000	Comunicações - móveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



EBI de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	11.030,00	11.030,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2	Anulações.	0,00	0,00	366.661,00	366.661,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	366.661,00	366.661,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	366.661,00	366.661,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	366.661,00	366.661,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	366.661,00	366.661,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	366.661,00	366.661,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	169.113,00	169.113,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	619,00	619,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	193,00	193,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	2.331,00	2.331,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	13.014,00	13.014,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.010204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	671,00	671,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	11.248,00	11.248,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.010214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	34.543,00	34.543,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.010303B000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	0,00	1.544,00	1.544,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	1.982,00	1.982,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	15.680,00	15.680,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.020209D000	Comunicações - móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 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 9.0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	868,00	868,00	0,00	0,00
0.2.2.3	Dotações retidas:	0,00	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00
0.2.2.3.1	Cativos ou congelamentos.	0,00	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00
0.2.2.3.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00
0.2.2.3.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.31 9	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.31 9.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.31 9.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00
0.2.2.3.2	Descativos ou descongelamentos.	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00	0,00
0.2.2.3.2.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00	0,00



EBI de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.2.3.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.319.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.319.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00	0,00
0.2.2.4	Reposições abatidas aos pagamentos.	0,00	0,00	7.254,88	7.254,88	0,00	0,00
0.2.2.4.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	7.254,88	7.254,88	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	7.254,88	7.254,88	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	7.254,88	7.254,88	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	7.254,88	7.254,88	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	7.254,88	7.254,88	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	4.300,49	4.300,49	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	439,81	439,81	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	257,14	257,14	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.010214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	45,29	45,29	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.010303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	11,79	11,79	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.010303B000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	0,00	107,19	107,19	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	1.093,17	1.093,17	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.060203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.3	Dotações disponíveis.	0,00	0,00	8.782.379,09	8.790.007,70	0,00	7.628,61
0.2.3.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.782.379,09	8.790.007,70	0,00	7.628,61
0.2.3.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.782.379,09	8.790.007,70	0,00	7.628,61
0.2.3.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.782.379,09	8.790.007,70	0,00	7.628,61
0.2.3.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.782.379,09	8.790.007,70	0,00	7.628,61
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.782.379,09	8.790.007,70	0,00	7.628,61
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	4.186.555,08	4.186.556,00	0,00	0,92
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	843.349,55	843.349,68	0,00	0,13
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	10.532,20	10.533,00	0,00	0,80
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	5.999,14	6.000,00	0,00	0,86
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101100000	Gratificações	0,00	0,00	48.747,33	48.748,00	0,00	0,67
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	231.685,51	231.686,19	0,00	0,68
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	891.002,12	891.002,32	0,00	0,20
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	505.450,81	505.451,00	0,00	0,19
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	23.999,82	24.000,00	0,00	0,18
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	1.479,36	1.480,00	0,00	0,64
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	973,14	974,00	0,00	0,86
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	11.248,00	11.248,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	115.325,65	115.325,76	0,00	0,11
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	830,35	830,79	0,00	0,44



ebi de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010303B000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	0,00	10.348,41	10.349,19	0,00	0,78
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.308.989,49	1.308.990,00	0,00	0,51
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	285.335,72	285.336,65	0,00	0,93
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	3.499,96	3.500,00	0,00	0,04
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	16.999,87	17.000,00	0,00	0,13
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	7.333,58	7.333,58	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	8.449,78	8.450,00	0,00	0,22
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	10.759,64	10.759,81	0,00	0,17
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	10.709,44	10.709,44	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	5.322,84	5.323,19	0,00	0,35
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	5.657,67	5.658,95	0,00	1,28
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	106.692,86	111.975,35	0,00	5.282,49
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	29.998,80	30.000,00	0,00	1,20
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.546,22	11.548,90	0,00	2,68
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.020209D000	Comunicações - móveis	0,00	0,00	7.000,00	8.840,84	0,00	1.840,84
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	17.473,66	17.953,63	0,00	479,97
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.020209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202100000	Transportes	0,00	0,00	549,73	550,00	0,00	0,27
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	3.990,26	4.000,00	0,00	9,74
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	2.999,67	3.000,00	0,00	0,33
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	28.564,43	28.564,43	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.060203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	13.979,00	13.979,00	0,00	0,00
0.2.4	Duodécimos vencidos.	0,00	0,00	8.748.023,48	8.755.652,10	0,00	7.628,62
0.2.4.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.748.023,48	8.755.652,10	0,00	7.628,62
0.2.4.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.748.023,48	8.755.652,10	0,00	7.628,62
0.2.4.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.748.023,48	8.755.652,10	0,00	7.628,62
0.2.4.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.748.023,48	8.755.652,10	0,00	7.628,62
0.2.4.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.748.023,48	8.755.652,10	0,00	7.628,62
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	4.186.555,08	4.186.556,00	0,00	0,92
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	842.127,74	842.127,87	0,00	0,13
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	10.532,20	10.533,00	0,00	0,80
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	5.999,14	6.000,00	0,00	0,86
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101100000	Gratificações	0,00	0,00	48.747,33	48.748,00	0,00	0,67
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	231.659,89	231.660,57	0,00	0,68
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	890.900,30	890.900,50	0,00	0,20
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	505.450,81	505.451,00	0,00	0,19
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	23.999,82	24.000,00	0,00	0,18
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	1.479,36	1.480,00	0,00	0,64
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	973,14	974,00	0,00	0,86
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	11.248,00	11.248,00	0,00	0,00



ebi de angra do heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	115.308,12	115.308,23	0,00	0,11
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	830,35	830,79	0,00	0,44
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010303B000	Subsidio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	10.348,41	10.349,19	0,00	0,78
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.308.989,49	1.308.990,00	0,00	0,51
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	285.017,20	285.018,13	0,00	0,93
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	3.499,96	3.500,00	0,00	0,04
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	16.999,87	17.000,00	0,00	0,13
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	7.047,09	7.047,09	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	8.449,78	8.450,00	0,00	0,22
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	10.255,29	10.255,46	0,00	0,17
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	9.042,23	9.042,23	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	5.322,84	5.323,19	0,00	0,35
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	5.498,73	5.500,01	0,00	1,28
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	85.848,34	91.130,83	0,00	5.282,49
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	29.998,80	30.000,00	0,00	1,20
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.135,33	11.138,01	0,00	2,68
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.020209D000	Comunicações - móveis	0,00	0,00	3.159,16	5.000,00	0,00	1.840,84
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	15.520,03	16.000,00	0,00	479,97
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.020209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202100000	Transportes	0,00	0,00	499,73	500,00	0,00	0,27
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	3.990,26	4.000,00	0,00	9,74
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	2.999,67	3.000,00	0,00	0,33
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	25.830,00	25.830,00	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.060203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	13.759,99	13.760,00	0,00	0,01
0.2.5	Créditos disponíveis.	0,00	0,00	8.755.652,10	8.748.023,48	7.628,62	0,00
0.2.5.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.755.652,10	8.748.023,48	7.628,62	0,00
0.2.5.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.755.652,10	8.748.023,48	7.628,62	0,00
0.2.5.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.755.652,10	8.748.023,48	7.628,62	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.755.652,10	8.748.023,48	7.628,62	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.755.652,10	8.748.023,48	7.628,62	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	4.186.556,00	4.186.555,08	0,92	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	842.127,87	842.127,74	0,13	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	10.533,00	10.532,20	0,80	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	6.000,00	5.999,14	0,86	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101100000	Gratificações	0,00	0,00	48.748,00	48.747,33	0,67	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101130000	Subsidio de refeição	0,00	0,00	231.660,57	231.659,89	0,68	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	0,00	890.900,50	890.900,30	0,20	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	505.451,00	505.450,81	0,19	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	24.000,00	23.999,82	0,18	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	1.480,00	1.479,36	0,64	0,00



ebi de angra do heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	974,00	973,14	0,86	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	11.248,00	11.248,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	115.308,23	115.308,12	0,11	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	830,79	830,35	0,44	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010303B000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	0,00	10.349,19	10.348,41	0,78	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.308.990,00	1.308.989,49	0,51	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	285.018,13	285.017,20	0,93	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	3.500,00	3.499,96	0,04	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	17.000,00	16.999,87	0,13	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	7.047,09	7.047,09	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	8.450,00	8.449,78	0,22	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	10.255,46	10.255,29	0,17	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	9.042,23	9.042,23	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	5.323,19	5.322,84	0,35	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	5.500,01	5.498,73	1,28	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	91.130,83	85.848,34	5.282,49	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	30.000,00	29.998,80	1,20	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.138,01	11.135,33	2,68	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.020209D000	Comunicações - móveis	0,00	0,00	5.000,00	3.159,16	1.840,84	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	16.000,00	15.520,03	479,97	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.020209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202100000	Transportes	0,00	0,00	500,00	499,73	0,27	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	4.000,00	3.990,26	9,74	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	3.000,00	2.999,67	0,33	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	25.830,00	25.830,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.060203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	13.760,00	13.759,99	0,01	0,00
0.2.6	Cabimentos.	0,00	0,00	8.449.440,80	8.449.440,81	0,00	0,01
0.2.6.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.449.440,80	8.449.440,81	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.449.440,80	8.449.440,81	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.449.440,80	8.449.440,81	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.449.440,80	8.449.440,81	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.449.440,80	8.449.440,81	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	4.017.442,08	4.017.442,08	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	846.428,23	846.428,23	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	9.913,20	9.913,20	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	5.806,14	5.806,14	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101100000	Gratificações	0,00	0,00	48.747,33	48.747,33	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	229.768,70	229.768,70	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	889.957,44	889.957,44	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	505.450,81	505.450,81	0,00	0,00



ebi de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	10.985,82	10.985,82	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	808,36	808,36	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	880,14	880,14	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	80.810,41	80.810,41	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	842,14	842,14	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010303B000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	0,00	8.911,60	8.911,60	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.233.489,49	1.233.489,49	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	286.110,37	286.110,37	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	3.387,96	3.387,96	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	15.017,87	15.017,87	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	6.845,51	6.845,51	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	4.049,78	4.049,78	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	11.175,49	11.175,49	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	12.368,88	12.368,88	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultural e recreio	0,00	0,00	6.646,03	6.646,03	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	5.741,62	5.741,62	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	104.012,84	104.012,84	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	2.498,80	2.498,80	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.957,12	11.957,12	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.020209D000	Comunicações - móveis	0,00	0,00	8.840,84	8.840,84	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	18.377,29	18.377,29	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	549,73	549,73	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	3.990,26	3.990,26	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	2.131,67	2.131,67	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	31.298,86	31.298,86	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.020203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	15.197,99	15.198,00	0,00	0,01
0.2.7	Compromissos.	0,00	0,00	44.552,72	8.404.982,10	0,00	8.360.429,38
0.2.7.1	Assumidos	0,00	0,00	44.552,72	8.404.982,10	0,00	8.360.429,38
0.2.7.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	44.552,72	8.404.982,10	0,00	8.360.429,38
0.2.7.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	44.552,72	8.404.982,10	0,00	8.360.429,38
0.2.7.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	44.552,72	8.404.982,10	0,00	8.360.429,38
0.2.7.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	44.552,72	8.404.982,10	0,00	8.360.429,38
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	44.552,72	8.404.982,10	0,00	8.360.429,38
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	0,00	4.017.442,08	0,00	4.017.442,08
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	3.078,68	843.349,55	0,00	840.270,87
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	9.913,20	0,00	9.913,20
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	0,00	5.806,14	0,00	5.806,14
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0101100000	Gratificações	0,00	0,00	0,00	48.747,33	0,00	48.747,33
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	414,19	229.354,51	0,00	228.940,32



ebi de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	155,32	889.802,12	0,00	889.646,80
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	0,00	505.450,81	0,00	505.450,81
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	0,00	10.985,82	0,00	10.985,82
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.010204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	0,00	808,36	0,00	808,36
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	880,14	0,00	880,14
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.010214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	27,76	80.782,65	0,00	80.754,89
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.010303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	11,79	830,35	0,00	818,56
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.010303B000	Subsídio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	107,19	8.804,41	0,00	8.697,22
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	1.233.489,49	0,00	1.233.489,49
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	774,65	285.335,72	0,00	284.561,07
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	3.387,96	0,00	3.387,96
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	0,00	15.017,87	0,00	15.017,87
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	11,93	6.511,93	0,00	6.500,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	4.049,78	0,00	4.049,78
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	415,85	10.615,68	0,00	10.199,83
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	1.659,44	10.659,44	0,00	9.000,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	1.323,19	5.322,84	0,00	3.999,65
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	83,95	5.582,67	0,00	5.498,72
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	23.379,98	81.417,49	0,00	58.037,51
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	2.498,80	0,00	2.498,80
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	410,90	11.546,22	0,00	11.135,32
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020209D000	Comunicações - móveis	0,00	0,00	3.840,84	5.000,00	0,00	1.159,16
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	1.903,63	16.423,66	0,00	14.520,03
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0202100000	Transportes	0,00	0,00	0,00	499,73	0,00	499,73
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	0,00	3.990,26	0,00	3.990,26
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	2.131,67	0,00	2.131,67
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.734,43	28.564,43	0,00	25.830,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.060203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	1.219,00	13.978,99	0,00	12.759,99
0.3	Receitas:	0,00	0,00	16.768.606,00	8.400.548,00	8.368.058,00	0,00
0.3.1	Previsões iniciais.	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.3.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000	000	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.319.0604010000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.3.2	Revisões de previsões:	0,00	0,00	456.958,00	456.958,00	0,00	0,00
0.3.2.1	Reforços.	0,00	0,00	446.128,00	446.128,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	446.128,00	446.128,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000	000	0,00	0,00	446.128,00	446.128,00	0,00	0,00



ebi de angra do heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.3.2.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	446.128,00	446.128,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	446.128,00	446.128,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319.0604 010000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	446.128,00	446.128,00	0,00	0,00
0.3.2.2	Anulações.	0,00	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000	000	0,00	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000.100.319.0604 010000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00
0.3.4	Previsões corrigidas.	0,00	0,00	8.378.888,00	10.830,00	8.368.058,00	0,00
0.3.4.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.378.888,00	10.830,00	8.368.058,00	0,00
0.3.4.021500.000000	000	0,00	0,00	8.378.888,00	10.830,00	8.368.058,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.378.888,00	10.830,00	8.368.058,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.378.888,00	10.830,00	8.368.058,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319.060401 0000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	8.378.888,00	10.830,00	8.368.058,00	0,00
1.1	Caixa:	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.1.8	Fundo de maneió.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.1.8.1	Fundo de maneió.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.2	Depósitos em instituições financeiras:	0,00	0,00	8.376.414,81	8.076.999,77	299.415,04	0,00
1.2.1	Depósitos à ordem:	0,00	0,00	8.376.414,81	8.076.999,77	299.415,04	0,00
1.2.1.3	BESA	0,00	0,00	8.376.414,81	8.076.999,77	299.415,04	0,00
1.2.1.3.0	ORAA	0,00	0,00	8.376.414,81	8.076.999,77	299.415,04	0,00
2.1	Cientes, alunos e utentes:	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.1	Cientes, c/c.	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.2	Fornecedores:	0,00	0,00	169.649,20	179.720,94	0,00	10.071,74
2.2.1	Fornecedores, c/c.	0,00	0,00	169.649,20	179.720,94	0,00	10.071,74
2.4	Estado e outros entes públicos:	0,00	0,00	3.176.101,47	3.461.911,33	0,00	285.809,86
2.4.2	Retenção de impostos sobre rendimentos:	0,00	0,00	945.917,34	1.031.585,64	0,00	85.668,30
2.4.2.1	Trabalho dependente:	0,00	0,00	943.838,00	1.029.281,00	0,00	85.443,00
2.4.2.1.1	A entregar pela entidade.	0,00	0,00	943.838,00	1.029.281,00	0,00	85.443,00
2.4.2.2	Trabalho independente.	0,00	0,00	1.757,34	1.982,64	0,00	225,30
2.4.2.9	Sobre outros rendimentos.	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00
2.4.2.9.1	Pensões	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00
2.4.5	Contribuições p/ segurança social:	0,00	0,00	2.227.781,59	2.427.617,16	0,00	199.835,57
2.4.5.1	Direcção-Geral de Protecção aos Funcionários e Agentes da Administração Pública:	0,00	0,00	189.058,15	205.623,12	0,00	16.564,97
2.4.5.1.1	A entregar pela entidade.	0,00	0,00	189.058,15	205.623,12	0,00	16.564,97
2.4.5.2	Caixa Geral de Aposentações (CGA).	0,00	0,00	1.662.558,15	1.803.050,76	0,00	140.492,61
2.4.5.3	Segurança social dos funcionários públicos - Regime geral.	0,00	0,00	376.165,29	418.943,28	0,00	42.777,99
2.4.7	Outros descontos e retenções	0,00	0,00	2.402,54	2.708,53	0,00	305,99
2.4.7.3	ADM - Assistência na Doença aos Militares	0,00	0,00	1.201,27	1.404,17	0,00	202,90



EBI de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.7.4	SADPSP - Serviços de Assistência na Doença da PSP	0,00	0,00	1.201,27	1.304,36	0,00	103,09
2.5	Devedores e credores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	16.424.883,28	16.424.883,28	0,00	0,00
2.5.1	Devedores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	8.357.923,93	8.357.923,93	0,00	0,00
2.5.1.1	Orçamento do exercício.	0,00	0,00	8.357.923,93	8.357.923,93	0,00	0,00
2.5.1.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.357.923,93	8.357.923,93	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000	000	0,00	0,00	8.357.923,93	8.357.923,93	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.357.923,93	8.357.923,93	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.357.923,93	8.357.923,93	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319.0604 010000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	8.357.923,93	8.357.923,93	0,00	0,00
2.5.2	Credores pela execução do orçamento:	0,00	0,00	8.066.959,35	8.066.959,35	0,00	0,00
2.5.2.1	Orçamento do exercício.	0,00	0,00	8.066.959,35	8.066.959,35	0,00	0,00
2.5.2.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.066.959,35	8.066.959,35	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.066.959,35	8.066.959,35	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.066.959,35	8.066.959,35	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.066.959,35	8.066.959,35	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.066.959,35	8.066.959,35	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	3.726.153,84	3.726.153,84	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	843.777,12	843.777,12	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	9.913,20	9.913,20	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	5.806,14	5.806,14	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0101100000	Gratificações	0,00	0,00	48.747,33	48.747,33	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0101130000	Subsidio de refeição	0,00	0,00	229.717,46	229.717,46	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	0,00	889.753,80	889.753,80	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	505.450,81	505.450,81	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	10.985,82	10.985,82	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	808,36	808,36	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	880,14	880,14	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	80.775,35	80.775,35	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	842,14	842,14	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010303B000	Subsidio familiar a crianças e jovens	0,00	0,00	8.911,60	8.911,60	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.233.489,49	1.233.489,49	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	285.473,33	285.473,33	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	3.387,96	3.387,96	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	15.017,87	15.017,87	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	6.189,93	6.189,93	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	2.703,38	2.703,38	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	10.310,75	10.310,75	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	8.624,26	8.624,26	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201200000	Material de educação cultural e recreio	0,00	0,00	4.513,99	4.513,99	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201210000	Outros bens	0,00	0,00	5.353,75	5.353,75	0,00	0,00



ebi de angra do heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	53.776,12	53.776,12	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	2.498,80	2.498,80	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.099,49	11.099,49	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020209D000	Comunicações - móveis	0,00	0,00	1.059,58	1.059,58	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	12.237,93	12.237,93	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	2.622,07	2.622,07	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202100000	Transportes	0,00	0,00	499,73	499,73	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	3.990,26	3.990,26	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	2.131,67	2.131,67	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	24.845,25	24.845,25	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.060203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	14.610,63	14.610,63	0,00	0,00
2.6	Outros devedores e credores:	0,00	0,00	14.498.976,23	14.502.509,67	0,00	3.533,44
2.6.1	Fornecedores de imobilizado:	0,00	0,00	2.291,55	2.291,55	0,00	0,00
2.6.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c.	0,00	0,00	2.291,55	2.291,55	0,00	0,00
2.6.2	Pessoal.	0,00	0,00	5.340.870,94	5.340.870,94	0,00	0,00
2.6.3	Descontos para outras entidades:	0,00	0,00	56.045,83	62.084,72	0,00	6.038,89
2.6.3.1	Sindicatos.	0,00	0,00	30.052,34	32.880,77	0,00	2.828,43
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
2.6.3.10	Penhoras	0,00	0,00	25.844,44	29.041,35	0,00	3.196,91
2.6.8	Devedores e credores diversos:	0,00	0,00	9.099.767,91	9.097.262,46	2.505,45	0,00
2.6.8.2	Devedores por transferências:	0,00	0,00	9.012.270,34	9.002.145,34	10.125,00	0,00
2.6.8.2.1	Devedores p/ transferências do OE:	0,00	0,00	9.012.270,34	9.002.145,34	10.125,00	0,00
2.6.8.2.1.1	Devedores p/ transferências do OE - Correntes, c/c.	0,00	0,00	9.012.270,34	9.002.145,34	10.125,00	0,00
2.6.8.9	Outros devedores e credores diversos, c/c.	0,00	0,00	87.497,57	95.117,12	0,00	7.619,55
2.6.8.9.1	Tesouro Regional	0,00	0,00	84.093,73	91.713,28	0,00	7.619,55
2.6.8.9.1.2	Reposições não abatidas	0,00	0,00	3.740,41	3.740,41	0,00	0,00
2.6.8.9.1.3	Saldo da gerência anterior reposto no Tesouro	0,00	0,00	80.353,32	87.972,87	0,00	7.619,55
2.6.8.9.9	Outros	0,00	0,00	3.403,84	3.403,84	0,00	0,00
2.7	Acréscimos e diferimentos:	0,00	0,00	1.093.249,04	2.330.408,26	0,00	1.237.159,22
2.7.3	Acréscimos de custos:	0,00	0,00	1.075.960,30	2.266.925,75	0,00	1.190.965,45
2.7.3.2	Remunerações a liquidar.	0,00	0,00	1.068.808,20	2.259.773,65	0,00	1.190.965,45
2.7.3.9	Outros acréscimos de custos.	0,00	0,00	7.152,10	7.152,10	0,00	0,00
2.7.3.9.11	Electricidade	0,00	0,00	2.774,13	2.774,13	0,00	0,00
2.7.3.9.13	Água	0,00	0,00	1.980,43	1.980,43	0,00	0,00
2.7.3.9.22	Comunicação:	0,00	0,00	1.299,87	1.299,87	0,00	0,00
2.7.3.9.22.1	Telefones fixos	0,00	0,00	1.069,49	1.069,49	0,00	0,00
2.7.3.9.22.2	Telemóveis	0,00	0,00	91,36	91,36	0,00	0,00
2.7.3.9.22.3	Correio	0,00	0,00	139,02	139,02	0,00	0,00
2.7.3.9.98	Outros fornecimentos e serviços:	0,00	0,00	1.097,67	1.097,67	0,00	0,00



ebi de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.7.3.9.98.2	Outros serviços	0,00	0,00	1.097,67	1.097,67	0,00	0,00
2.7.4	Proveitos diferidos:	0,00	0,00	17.288,74	63.482,51	0,00	46.193,77
2.7.4.5	Subsídios para investimentos.	0,00	0,00	17.288,74	63.482,51	0,00	46.193,77
2.7.4.5.1	Transferências:	0,00	0,00	17.288,74	63.482,51	0,00	46.193,77
2.7.4.5.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	17.288,74	63.482,51	0,00	46.193,77
2.7.4.5.1.4.1	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	17.288,74	63.482,51	0,00	46.193,77
2.7.4.5.1.4.1.1	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	17.288,74	63.482,51	0,00	46.193,77
4.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	828.983,34	0,00	828.983,34	0,00
4.2.3	Equipamento e material básico:	0,00	0,00	606.085,16	0,00	606.085,16	0,00
4.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	0,00	419.163,88	0,00	419.163,88	0,00
4.2.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	419.163,88	0,00	419.163,88	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	94.770,50	0,00	94.770,50	0,00
4.2.5.1	Bens próprios	0,00	0,00	94.770,50	0,00	94.770,50	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	782.789,57	0,00	782.789,57
4.8.2	De imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	0,00	782.789,57	0,00	782.789,57
4.8.2.3	Equipamento básico e material:	0,00	0,00	0,00	562.744,11	0,00	562.744,11
4.8.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	0,00	0,00	399.924,91	0,00	399.924,91
4.8.2.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	399.924,91	0,00	399.924,91



ebi de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
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	81.118,64	0,00	81.118,64
4.8.2.3.6.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	81.118,64	0,00	81.118,64
4.8.2.5	Ferramentas e utensílios.	0,00	0,00	0,00	94.166,87	0,00	94.166,87
4.8.2.5.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	94.166,87	0,00	94.166,87
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	969.575,81	1.005.704,93	0,00
5.9.1	De exercícios:	0,00	0,00	1.917.544,81	969.575,81	947.969,00	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
5.9.1.14	Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	65.448,57	0,00	65.448,57
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	165.581,24	169.547,84	169.547,84	0,00	0,00
6.2.2	Fornecimentos e serviços:	0,00	165.581,24	169.547,84	169.547,84	0,00	0,00



EB de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.11	Electricidade.	0,00	37.759,17	37.759,17	37.759,17	0,00	0,00
6.2.2.12	Combustíveis:	0,00	343,26	343,26	343,26	0,00	0,00
6.2.2.12.1	Para viaturas.	0,00	91,96	91,96	91,96	0,00	0,00
6.2.2.12.2	Para máquinas.	0,00	251,30	251,30	251,30	0,00	0,00
6.2.2.13	Água.	0,00	15.965,48	15.965,48	15.965,48	0,00	0,00
6.2.2.14	Outros fluidos.	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00	0,00
6.2.2.17	Material de escritório:	0,00	9.000,00	10.184,39	10.184,39	0,00	0,00
6.2.2.17.1	Material de escritório diverso.	0,00	8.770,29	9.909,34	9.909,34	0,00	0,00
6.2.2.17.2	Consumíveis de informática.	0,00	229,71	275,05	275,05	0,00	0,00
6.2.2.22	Comunicação.	0,00	17.379,32	17.379,32	17.379,32	0,00	0,00
6.2.2.22.1	Telefones fixos	0,00	14.379,32	14.379,32	14.379,32	0,00	0,00
6.2.2.22.3	Correio	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.26	Transportes de pessoal.	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
6.2.2.27	Deslocações e estadas.	0,00	3.766,66	3.766,66	3.766,66	0,00	0,00
6.2.2.32	Conservação e reparação:	0,00	13.266,99	14.729,92	14.729,92	0,00	0,00
6.2.2.32.3	Conservação e reparação de equipamento básico.	0,00	7.091,94	8.554,87	8.554,87	0,00	0,00
6.2.2.32.6	Conservação e reparação de equipamento administrativo.	0,00	6.175,05	6.175,05	6.175,05	0,00	0,00
6.2.2.34	Limpeza, higiene e conforto:	0,00	12.752,15	12.767,42	12.767,42	0,00	0,00
6.2.2.34.2	Fornecimentos - Limpeza, higiene e outros.	0,00	12.752,15	12.767,42	12.767,42	0,00	0,00
6.2.2.37	Lúdico e didáctico.	0,00	1.708,10	1.708,10	1.708,10	0,00	0,00
6.2.2.40	Materiais e matérias de apoio às aulas	0,00	6.414,33	6.516,14	6.516,14	0,00	0,00
6.2.2.41	Material de apoio pedagógico	0,00	12.759,99	13.901,59	13.901,59	0,00	0,00
6.2.2.43	Licenciamento de software	0,00	511,70	511,70	511,70	0,00	0,00
6.2.2.98	Outros fornecimentos e serviços:	0,00	29.817,57	29.878,17	29.878,17	0,00	0,00
6.2.2.98.1	Outros fornecimentos.	0,00	5.527,21	5.587,81	5.587,81	0,00	0,00
6.2.2.98.2	Outros serviços.	0,00	24.290,36	24.290,36	24.290,36	0,00	0,00
6.4	Custos com pessoal:	0,00	8.377.817,11	9.056.415,68	9.056.415,68	0,00	0,00
6.4.1	Remunerações dos órgãos directivos:	0,00	122.397,10	132.288,73	132.288,73	0,00	0,00
6.4.1.1	Vencimentos.	0,00	80.171,11	87.009,50	87.009,50	0,00	0,00
6.4.1.1.7	Ensino não superior	0,00	80.171,11	87.009,50	87.009,50	0,00	0,00
6.4.1.1.7.1	Pessoal docente	0,00	80.171,11	87.009,50	87.009,50	0,00	0,00
6.4.1.2	Subsídios de férias e de Natal.	0,00	13.640,73	14.210,59	14.210,59	0,00	0,00
6.4.1.2.7	Ensino não superior	0,00	13.640,73	14.210,59	14.210,59	0,00	0,00
6.4.1.2.7.1	Pessoal docente	0,00	13.640,73	14.210,59	14.210,59	0,00	0,00
6.4.1.3	Suplementos de remunerações:	0,00	28.282,69	30.766,07	30.766,07	0,00	0,00
6.4.1.3.1	Subsídio de alimentação.	0,00	2.788,31	3.044,51	3.044,51	0,00	0,00
6.4.1.3.1.7	Ensino não superior	0,00	2.788,31	3.044,51	3.044,51	0,00	0,00
6.4.1.3.1.7.1	Pessoal docente	0,00	2.788,31	3.044,51	3.044,51	0,00	0,00
6.4.1.3.2	Ajudas de custo.	0,00	33,38	66,76	66,76	0,00	0,00
6.4.1.3.2.7	Ensino não superior	0,00	33,38	66,76	66,76	0,00	0,00



ebi de angra do heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.4.1.3.2.7.1	Pessoal docente	0,00	33,38	66,76	66,76	0,00	0,00
6.4.1.3.9	Outros suplementos.	0,00	25.461,00	27.654,80	27.654,80	0,00	0,00
6.4.1.3.9.7	Ensino não superior	0,00	25.461,00	27.654,80	27.654,80	0,00	0,00
6.4.1.3.9.7.1	Pessoal docente	0,00	25.461,00	27.654,80	27.654,80	0,00	0,00
6.4.1.4	Prestações sociais directas:	0,00	302,57	302,57	302,57	0,00	0,00
6.4.1.4.3	Outras prestações sociais.	0,00	302,57	302,57	302,57	0,00	0,00
6.4.1.4.3.7	Ensino não superior	0,00	302,57	302,57	302,57	0,00	0,00
6.4.1.4.3.7.1	Pessoal docente	0,00	302,57	302,57	302,57	0,00	0,00
6.4.2	Remunerações do pessoal:	0,00	6.685.751,75	7.228.314,26	7.228.314,26	0,00	0,00
6.4.2.1	Remunerações base do pessoal:	0,00	5.439.130,79	5.911.067,91	5.911.067,91	0,00	0,00
6.4.2.1.1	Pessoal dos quadros:	0,00	4.488.392,31	4.859.902,82	4.859.902,82	0,00	0,00
6.4.2.1.1.2	Pessoal não dirigente	0,00	4.488.392,31	4.859.902,82	4.859.902,82	0,00	0,00
6.4.2.1.1.2.1	Remuneração base.	0,00	4.488.392,31	4.859.902,82	4.859.902,82	0,00	0,00
6.4.2.1.1.2.1.7	Ensino não superior	0,00	4.488.392,31	4.859.902,82	4.859.902,82	0,00	0,00
6.4.2.1.1.2.1.7.1	Pessoal docente	0,00	3.627.394,96	3.930.367,09	3.930.367,09	0,00	0,00
6.4.2.1.1.2.1.7.2	Pessoal não docente	0,00	860.997,35	929.535,73	929.535,73	0,00	0,00
6.4.2.1.2	Pessoal com contrato a termo certo.	0,00	935.019,14	1.034.052,68	1.034.052,68	0,00	0,00
6.4.2.1.2.7	Ensino não superior	0,00	935.019,14	1.034.052,68	1.034.052,68	0,00	0,00
6.4.2.1.2.7.1	Pessoal docente	0,00	935.019,14	1.034.052,68	1.034.052,68	0,00	0,00
6.4.2.1.3	Pessoal em qualquer outra situação.	0,00	15.719,34	17.112,41	17.112,41	0,00	0,00
6.4.2.1.3.7	Ensino não superior	0,00	15.719,34	17.112,41	17.112,41	0,00	0,00
6.4.2.1.3.7.1	Pessoal docente	0,00	1.818,03	1.818,03	1.818,03	0,00	0,00
6.4.2.1.3.7.2	Pessoal não docente	0,00	3.988,11	4.254,68	4.254,68	0,00	0,00
6.4.2.1.3.7.9	Outro pessoal	0,00	9.913,20	11.039,70	11.039,70	0,00	0,00
6.4.2.2	Suplementos de remunerações:	0,00	342.844,70	372.886,69	372.886,69	0,00	0,00
6.4.2.2.1	Trabalho extraordinário.	0,00	10.985,82	13.371,57	13.371,57	0,00	0,00
6.4.2.2.1.7	Ensino não superior	0,00	10.985,82	13.371,57	13.371,57	0,00	0,00
6.4.2.2.1.7.1	Pessoal docente	0,00	10.985,82	13.371,57	13.371,57	0,00	0,00
6.4.2.2.3	Abono para falhas.	0,00	880,14	959,79	959,79	0,00	0,00
6.4.2.2.3.7	Ensino não superior	0,00	880,14	959,79	959,79	0,00	0,00
6.4.2.2.3.7.2	Pessoal não docente	0,00	880,14	959,79	959,79	0,00	0,00
6.4.2.2.4	Subsídio de alimentação.	0,00	226.152,01	246.831,62	246.831,62	0,00	0,00
6.4.2.2.4.7	Ensino não superior	0,00	226.152,01	246.831,62	246.831,62	0,00	0,00
6.4.2.2.4.7.1	Pessoal docente	0,00	154.330,61	169.151,78	169.151,78	0,00	0,00
6.4.2.2.4.7.2	Pessoal não docente	0,00	71.821,40	77.679,84	77.679,84	0,00	0,00
6.4.2.2.5	Ajudas de custo.	0,00	998,58	1.031,96	1.031,96	0,00	0,00
6.4.2.2.5.7	Ensino não superior	0,00	998,58	1.031,96	1.031,96	0,00	0,00
6.4.2.2.5.7.1	Pessoal docente	0,00	998,58	1.031,96	1.031,96	0,00	0,00
6.4.2.2.8	Outros suplementos.	0,00	103.828,15	110.691,75	110.691,75	0,00	0,00
6.4.2.2.8.7	Ensino não superior	0,00	103.828,15	110.691,75	110.691,75	0,00	0,00



ebi de angra do heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

APURAMENTOS

EXERCÍCIO

2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.4.2.2.8.7.1	Pessoal docente	0,00	38.101,31	40.009,18	40.009,18	0,00	0,00
6.4.2.2.8.7.2	Pessoal não docente	0,00	65.726,84	70.682,57	70.682,57	0,00	0,00
6.4.2.3	Prestações sociais directas:	0,00	24.231,08	25.147,96	25.147,96	0,00	0,00
6.4.2.3.1	Subsídio de família a crianças e jovens.	0,00	8.092,94	8.807,86	8.807,86	0,00	0,00
6.4.2.3.1.7	Ensino não superior	0,00	8.092,94	8.807,86	8.807,86	0,00	0,00
6.4.2.3.1.7.2	Pessoal não docente	0,00	8.092,94	8.807,86	8.807,86	0,00	0,00
6.4.2.3.2	Outras prestações familiares.	0,00	1.422,84	1.542,28	1.542,28	0,00	0,00
6.4.2.3.2.7	Ensino não superior	0,00	1.422,84	1.542,28	1.542,28	0,00	0,00
6.4.2.3.2.7.1	Pessoal docente	0,00	1.422,84	1.542,28	1.542,28	0,00	0,00
6.4.2.3.3	Outras prestações de acção social.	0,00	14.715,30	14.797,82	14.797,82	0,00	0,00
6.4.2.3.3.7	Ensino não superior	0,00	14.715,30	14.797,82	14.797,82	0,00	0,00
6.4.2.3.3.7.1	Pessoal docente	0,00	13.233,55	13.233,55	13.233,55	0,00	0,00
6.4.2.3.3.7.2	Pessoal não docente	0,00	1.481,75	1.564,27	1.564,27	0,00	0,00
6.4.2.4	Subsídios de férias e de Natal.	0,00	879.545,18	919.211,70	919.211,70	0,00	0,00
6.4.2.4.7	Ensino não superior	0,00	879.545,18	919.211,70	919.211,70	0,00	0,00
6.4.2.4.7.1	Pessoal docente	0,00	744.285,67	778.163,72	778.163,72	0,00	0,00
6.4.2.4.7.2	Pessoal não docente	0,00	135.259,51	141.047,98	141.047,98	0,00	0,00
6.4.5	Encargos sobre remunerações:	0,00	1.566.276,64	1.692.409,07	1.692.409,07	0,00	0,00
6.4.5.2	Segurança social dos funcionários públicos - CGA.	0,00	1.251.699,57	1.347.883,70	1.347.883,70	0,00	0,00
6.4.5.2.7	Ensino não superior	0,00	1.251.699,57	1.347.883,70	1.347.883,70	0,00	0,00
6.4.5.2.7.1	Pessoal docente	0,00	1.004.103,67	1.081.927,39	1.081.927,39	0,00	0,00
6.4.5.2.7.2	Pessoal não docente	0,00	247.595,90	265.956,31	265.956,31	0,00	0,00
6.4.5.3	Segurança social - Regime geral.	0,00	314.577,07	344.525,37	344.525,37	0,00	0,00
6.4.5.3.7	Ensino não superior	0,00	314.577,07	344.525,37	344.525,37	0,00	0,00
6.4.5.3.7.1	Pessoal docente	0,00	306.845,36	336.207,28	336.207,28	0,00	0,00
6.4.5.3.7.2	Pessoal não docente	0,00	7.731,71	8.318,09	8.318,09	0,00	0,00
6.4.8	Outros custos com pessoal:	0,00	3.391,62	3.403,62	3.403,62	0,00	0,00
6.4.8.1	Despesas de saúde.	0,00	3.387,96	3.399,96	3.399,96	0,00	0,00
6.4.8.1.7	Ensino não superior	0,00	3.387,96	3.399,96	3.399,96	0,00	0,00
6.4.8.1.7.2	Pessoal não docente	0,00	3.387,96	3.399,96	3.399,96	0,00	0,00
6.4.8.9	Outros	0,00	3,66	3,66	3,66	0,00	0,00
6.4.8.9.7	Ensino não superior	0,00	3,66	3,66	3,66	0,00	0,00
6.4.8.9.7.2	Pessoal não docente	0,00	3,66	3,66	3,66	0,00	0,00
6.6	Amortizações do exercício:	0,00	5.668,24	5.668,24	5.668,24	0,00	0,00
6.6.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	5.668,24	5.668,24	5.668,24	0,00	0,00
6.6.2.3	Equipamento e material básico:	0,00	5.257,49	5.257,49	5.257,49	0,00	0,00
6.6.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	4.889,09	4.889,09	4.889,09	0,00	0,00
6.6.2.3.6	Equipamento de desporto e lazer.	0,00	368,40	368,40	368,40	0,00	0,00
6.6.2.5	Ferramentas e utensílios.	0,00	410,75	410,75	410,75	0,00	0,00
7.4	Transferências e subsídios correntes obtidos:	8.360.429,38	0,00	9.012.270,34	9.012.270,34	0,00	0,00

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
7.4.2	Transferências correntes obtidas.	8.360.429,38	0,00	9.012.270,34	9.012.270,34	0,00	0,00
7.4.2.4	Administração Regional	8.360.429,38	0,00	9.012.270,34	9.012.270,34	0,00	0,00
7.4.2.4.1	Região Autónoma dos Açores	8.360.429,38	0,00	9.012.270,34	9.012.270,34	0,00	0,00
7.4.2.4.1.1	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	8.360.429,38	0,00	9.012.270,34	9.012.270,34	0,00	0,00
7.9	Proveitos e ganhos extraordinários:	3.376,69	0,00	3.376,69	3.376,69	0,00	0,00
7.9.8	Outros proveitos e ganhos extraordinários:	3.376,69	0,00	3.376,69	3.376,69	0,00	0,00
7.9.8.3	Transferências de capital obtidas.	3.376,69	0,00	3.376,69	3.376,69	0,00	0,00
7.9.8.3.1	De subsídios de investimento:	3.376,69	0,00	3.376,69	3.376,69	0,00	0,00
7.9.8.3.1.4	Administração Regional	3.376,69	0,00	3.376,69	3.376,69	0,00	0,00
7.9.8.3.1.4.1	Região Autónoma dos Açores	3.376,69	0,00	3.376,69	3.376,69	0,00	0,00
7.9.8.3.1.4.1.1	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	3.376,69	0,00	3.376,69	3.376,69	0,00	0,00
8.1	Resultados operacionais.	188.637,21	188.637,21	188.637,21	188.637,21	0,00	0,00
8.3	(Resultados correntes).	188.637,21	188.637,21	188.637,21	188.637,21	0,00	0,00
8.4	Resultados extraordinários.	3.376,69	3.376,69	3.376,69	3.376,69	0,00	0,00
8.8	Resultado líquido do exercício.	185.260,52	0,00	250.709,09	65.448,57	185.260,52	0,00
	TOTAL ...	8.929.717,70	8.929.717,70	134.836.395,17	134.836.395,17	10.687.421,83	10.687.421,83



ebi de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE DO RAZÃO

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1	Orçamento - Exercício corrente.	0,00	0,00	8.745.549,00	8.745.549,00	0,00	0,00
0.2	Despesas:	0,00	0,00	43.899.513,07	52.267.571,07	0,00	8.368.058,00
0.3	Receitas:	0,00	0,00	16.768.606,00	8.400.548,00	8.368.058,00	0,00
1.1	Caixa:	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.2	Depósitos em instituições financeiras:	10.315,32	302.110,81	8.386.730,13	8.379.110,58	7.619,55	0,00
2.1	Clientes, alunos e utentes:	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.2	Fornecedores:	10.071,74	0,00	179.720,94	179.720,94	0,00	0,00
2.4	Estado e outros entes públicos:	286.207,67	397,81	3.462.309,14	3.462.309,14	0,00	0,00
2.5	Devedores e credores pela execução do orçamento:	620.974,73	620.974,73	17.045.858,01	17.045.858,01	0,00	0,00
2.6	Outros devedores e credores:	6.038,89	10.125,00	14.505.015,12	14.512.634,67	0,00	7.619,55
2.7	Acréscimos e diferimentos:	0,00	0,00	1.093.249,04	2.330.408,26	0,00	1.237.159,22
4.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	828.983,34	0,00	828.983,34	0,00
4.8	Amortizações acumuladas:	0,00	0,00	0,00	782.789,57	0,00	782.789,57
5.9	Resultados transitados.	0,00	0,00	1.975.280,74	969.575,81	1.005.704,93	0,00
6.2	Fornecimentos e serviços externos:	0,00	0,00	169.547,84	3.966,60	165.581,24	0,00
6.4	Custos com pessoal:	0,00	0,00	9.056.415,68	678.598,57	8.377.817,11	0,00
6.6	Amortizações do exercício:	0,00	0,00	5.668,24	0,00	5.668,24	0,00
7.4	Transferências e subsídios correntes obtidos:	0,00	0,00	651.840,96	9.012.270,34	0,00	8.360.429,38
7.9	Proveitos e ganhos extraordinários:	0,00	0,00	0,00	3.376,69	0,00	3.376,69
8.8	Resultado líquido do exercício.	0,00	0,00	65.448,57	65.448,57	0,00	0,00
	TOTAL ...	933.608,35	933.608,35	126.840.285,82	126.840.285,82	18.759.432,41	18.759.432,41

Aprovada em sessão

(Assinaturas)

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1	Orçamento - Exercício corrente.	0,00	0,00	8.745.549,00	8.745.549,00	0,00	0,00
0.1.1	Receita	0,00	0,00	10.830,00	8.378.888,00	0,00	8.368.058,00
0.1.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	10.830,00	8.378.888,00	0,00	8.368.058,00
0.1.1.021500.000000	000	0,00	0,00	10.830,00	8.378.888,00	0,00	8.368.058,00
0.1.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	10.830,00	8.378.888,00	0,00	8.368.058,00
0.1.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	10.830,00	8.378.888,00	0,00	8.368.058,00
0.1.1.021500.000000.100.319.0604010000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	10.830,00	8.378.888,00	0,00	8.368.058,00
0.1.2	Despesa	0,00	0,00	8.734.719,00	366.661,00	8.368.058,00	0,00
0.1.2.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.734.719,00	366.661,00	8.368.058,00	0,00
0.1.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.734.719,00	366.661,00	8.368.058,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.734.719,00	366.661,00	8.368.058,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.734.719,00	366.661,00	8.368.058,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.734.719,00	366.661,00	8.368.058,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	4.186.556,00	169.113,00	4.017.443,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	840.271,00	0,00	840.271,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	10.533,00	619,00	9.914,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	6.000,00	193,00	5.807,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101100000	Gratificações	0,00	0,00	48.748,00	0,00	48.748,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	231.272,00	2.331,00	228.941,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	890.847,00	1.200,00	889.647,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	505.451,00	0,00	505.451,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	24.000,00	13.014,00	10.986,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	1.480,00	671,00	809,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	974,00	93,00	881,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	11.248,00	11.248,00	0,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	115.298,00	34.543,00	80.755,00	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	819,00	0,00	819,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010303B000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	0,00	10.242,00	1.544,00	8.698,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.308.990,00	75.500,00	1.233.490,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	284.562,00	0,00	284.562,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	3.500,00	112,00	3.388,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	17.000,00	1.982,00	15.018,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	7.000,00	500,00	6.500,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	8.000,00	3.950,00	4.050,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	79.000,00	15.680,00	63.320,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00	0,00



ebi de angra do heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.138,00	0,00	11.138,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20209D000	Comunicações - móveis	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	16.000,00	1.000,00	15.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202100000	Transportes	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	3.000,00	868,00	2.132,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	25.830,00	0,00	25.830,00	0,00
0.1.2.021500.2013.000000.100.319.0 60203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	12.760,00	0,00	12.760,00	0,00
0.2	Despesas:	0,00	0,00	43.899.513,07	52.267.571,07	0,00	8.368.058,00
0.2.1	Dotações iniciais.	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.2.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	3.944.409,00	3.944.409,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	9.333,00	9.333,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101100000	Gratificações	0,00	0,00	46.838,00	46.838,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101130000	Subsidio de refeição	0,00	0,00	231.272,00	231.272,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	0,00	861.617,00	861.617,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	449.531,00	449.531,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	974,00	974,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	11.248,00	11.248,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	115.298,00	115.298,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10303B000	Subsidio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	10.242,00	10.242,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.233.552,00	1.233.552,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	193.418,00	193.418,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 10310P000	Parentalidade	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201080000	Material de escritório	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00



ebi de angra do heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 201210000	Outros bens	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202100000	Transportes	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 20213B000	Deslocações e estadas - 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 202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 202250000	Outros serviços	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
0.2.1.021500.2013.000000.100.319.0 60203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	0,00
0.2.2	Modificações orçamentais:	0,00	0,00	1.186.704,88	1.186.704,88	0,00	0,00
0.2.2.1	Transferências de dotações:	0,00	0,00	1.168.620,00	1.168.620,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1	Reforços.	0,00	0,00	801.959,00	801.959,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	801.959,00	801.959,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	801.959,00	801.959,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	801.959,00	801.959,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	801.959,00	801.959,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	801.959,00	801.959,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	242.147,00	242.147,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	240.271,00	240.271,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0101100000	Gratificações	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	29.230,00	29.230,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	55.920,00	55.920,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.010303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	75.438,00	75.438,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	91.144,00	91.144,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	2.138,00	2.138,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.020209D000	Comunicações - móveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



EBI de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.2.1.1.021500.2013.000000.100.31 9.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	11.030,00	11.030,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2	Anulações.	0,00	0,00	366.661,00	366.661,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	366.661,00	366.661,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	366.661,00	366.661,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	366.661,00	366.661,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	366.661,00	366.661,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	366.661,00	366.661,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	169.113,00	169.113,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	619,00	619,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	193,00	193,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	2.331,00	2.331,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	13.014,00	13.014,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.010204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	671,00	671,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	11.248,00	11.248,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.010214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	34.543,00	34.543,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.010303B000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	0,00	1.544,00	1.544,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	1.982,00	1.982,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	15.680,00	15.680,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.020209D000	Comunicações - móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 9.020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.2.1.2.021500.2013.000000.100.31 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 9.0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	868,00	868,00	0,00	0,00
0.2.2.3	Dotações retidas:	0,00	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00
0.2.2.3.1	Cativos ou congelamentos.	0,00	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00
0.2.2.3.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00
0.2.2.3.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.31 9	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.31 9.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
0.2.2.3.1.021500.2013.000000.100.31 9.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00
0.2.2.3.2	Descativos ou descongelamentos.	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00	0,00
0.2.2.3.2.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00	0,00



EBI de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.2.3.2.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.319.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
0.2.2.3.2.021500.2013.000000.100.319.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00	0,00
0.2.2.4	Reposições abatidas aos pagamentos.	0,00	0,00	7.254,88	7.254,88	0,00	0,00
0.2.2.4.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	7.254,88	7.254,88	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	7.254,88	7.254,88	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	7.254,88	7.254,88	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	7.254,88	7.254,88	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	7.254,88	7.254,88	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	4.300,49	4.300,49	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	439,81	439,81	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	257,14	257,14	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.010214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	45,29	45,29	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.010303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	11,79	11,79	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.010303B000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	0,00	107,19	107,19	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	1.093,17	1.093,17	0,00	0,00
0.2.2.4.021500.2013.000000.100.319.060203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0.2.3	Dotações disponíveis.	0,00	0,00	8.782.379,09	8.790.007,70	0,00	7.628,61
0.2.3.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.782.379,09	8.790.007,70	0,00	7.628,61
0.2.3.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.782.379,09	8.790.007,70	0,00	7.628,61
0.2.3.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.782.379,09	8.790.007,70	0,00	7.628,61
0.2.3.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.782.379,09	8.790.007,70	0,00	7.628,61
0.2.3.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.782.379,09	8.790.007,70	0,00	7.628,61
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	4.186.555,08	4.186.556,00	0,00	0,92
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	843.349,55	843.349,68	0,00	0,13
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	10.532,20	10.533,00	0,00	0,80
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	5.999,14	6.000,00	0,00	0,86
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101100000	Gratificações	0,00	0,00	48.747,33	48.748,00	0,00	0,67
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	231.685,51	231.686,19	0,00	0,68
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	891.002,12	891.002,32	0,00	0,20
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	505.450,81	505.451,00	0,00	0,19
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	23.999,82	24.000,00	0,00	0,18
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	1.479,36	1.480,00	0,00	0,64
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	973,14	974,00	0,00	0,86
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	11.248,00	11.248,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	115.325,65	115.325,76	0,00	0,11
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	830,35	830,79	0,00	0,44



ebi de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010303B000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	0,00	10.348,41	10.349,19	0,00	0,78
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.308.989,49	1.308.990,00	0,00	0,51
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	285.335,72	285.336,65	0,00	0,93
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	3.499,96	3.500,00	0,00	0,04
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	16.999,87	17.000,00	0,00	0,13
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	7.333,58	7.333,58	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	8.449,78	8.450,00	0,00	0,22
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	10.759,64	10.759,81	0,00	0,17
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	10.709,44	10.709,44	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	5.322,84	5.323,19	0,00	0,35
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	5.657,67	5.658,95	0,00	1,28
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	106.692,86	111.975,35	0,00	5.282,49
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	29.998,80	30.000,00	0,00	1,20
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.546,22	11.548,90	0,00	2,68
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.020209D000	Comunicações - móveis	0,00	0,00	7.000,00	8.840,84	0,00	1.840,84
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	17.473,66	17.953,63	0,00	479,97
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.020209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202100000	Transportes	0,00	0,00	549,73	550,00	0,00	0,27
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	3.990,26	4.000,00	0,00	9,74
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	2.999,67	3.000,00	0,00	0,33
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	28.564,43	28.564,43	0,00	0,00
0.2.3.021500.2013.000000.100.319.060203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	13.979,00	13.979,00	0,00	0,00
0.2.4	Duodécimos vencidos.	0,00	0,00	8.748.023,48	8.755.652,10	0,00	7.628,62
0.2.4.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.748.023,48	8.755.652,10	0,00	7.628,62
0.2.4.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.748.023,48	8.755.652,10	0,00	7.628,62
0.2.4.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.748.023,48	8.755.652,10	0,00	7.628,62
0.2.4.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.748.023,48	8.755.652,10	0,00	7.628,62
0.2.4.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.748.023,48	8.755.652,10	0,00	7.628,62
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	4.186.555,08	4.186.556,00	0,00	0,92
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	842.127,74	842.127,87	0,00	0,13
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	10.532,20	10.533,00	0,00	0,80
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	5.999,14	6.000,00	0,00	0,86
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101100000	Gratificações	0,00	0,00	48.747,33	48.748,00	0,00	0,67
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	231.659,89	231.660,57	0,00	0,68
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	890.900,30	890.900,50	0,00	0,20
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	505.450,81	505.451,00	0,00	0,19
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	23.999,82	24.000,00	0,00	0,18
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	1.479,36	1.480,00	0,00	0,64
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	973,14	974,00	0,00	0,86
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	11.248,00	11.248,00	0,00	0,00



ebi de angra do heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	115.308,12	115.308,23	0,00	0,11
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	830,35	830,79	0,00	0,44
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010303B000	Subsidio familiar crianças e jovens	0,00	0,00	10.348,41	10.349,19	0,00	0,78
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.308.989,49	1.308.990,00	0,00	0,51
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	285.017,20	285.018,13	0,00	0,93
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	3.499,96	3.500,00	0,00	0,04
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	16.999,87	17.000,00	0,00	0,13
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	7.047,09	7.047,09	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	8.449,78	8.450,00	0,00	0,22
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	10.255,29	10.255,46	0,00	0,17
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	9.042,23	9.042,23	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	5.322,84	5.323,19	0,00	0,35
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	5.498,73	5.500,01	0,00	1,28
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	85.848,34	91.130,83	0,00	5.282,49
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	29.998,80	30.000,00	0,00	1,20
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.135,33	11.138,01	0,00	2,68
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.020209D000	Comunicações - móveis	0,00	0,00	3.159,16	5.000,00	0,00	1.840,84
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	15.520,03	16.000,00	0,00	479,97
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.020209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202100000	Transportes	0,00	0,00	499,73	500,00	0,00	0,27
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	3.990,26	4.000,00	0,00	9,74
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	2.999,67	3.000,00	0,00	0,33
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	25.830,00	25.830,00	0,00	0,00
0.2.4.021500.2013.000000.100.319.060203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	13.759,99	13.760,00	0,00	0,01
0.2.5	Créditos disponíveis.	0,00	0,00	8.755.652,10	8.748.023,48	7.628,62	0,00
0.2.5.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.755.652,10	8.748.023,48	7.628,62	0,00
0.2.5.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.755.652,10	8.748.023,48	7.628,62	0,00
0.2.5.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.755.652,10	8.748.023,48	7.628,62	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.755.652,10	8.748.023,48	7.628,62	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.755.652,10	8.748.023,48	7.628,62	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	4.186.556,00	4.186.555,08	0,92	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	842.127,87	842.127,74	0,13	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	10.533,00	10.532,20	0,80	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	6.000,00	5.999,14	0,86	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101100000	Gratificações	0,00	0,00	48.748,00	48.747,33	0,67	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101130000	Subsidio de refeição	0,00	0,00	231.660,57	231.659,89	0,68	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	0,00	890.900,50	890.900,30	0,20	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	505.451,00	505.450,81	0,19	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	24.000,00	23.999,82	0,18	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	1.480,00	1.479,36	0,64	0,00



EBI de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	974,00	973,14	0,86	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	11.248,00	11.248,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	115.308,23	115.308,12	0,11	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	830,79	830,35	0,44	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010303B000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	0,00	10.349,19	10.348,41	0,78	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.308.990,00	1.308.989,49	0,51	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	285.018,13	285.017,20	0,93	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	3.500,00	3.499,96	0,04	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	17.000,00	16.999,87	0,13	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	7.047,09	7.047,09	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	8.450,00	8.449,78	0,22	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	10.255,46	10.255,29	0,17	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	9.042,23	9.042,23	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultural e recreio	0,00	0,00	5.323,19	5.322,84	0,35	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	5.500,01	5.498,73	1,28	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	91.130,83	85.848,34	5.282,49	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	30.000,00	29.998,80	1,20	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.138,01	11.135,33	2,68	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.020209D000	Comunicações - móveis	0,00	0,00	5.000,00	3.159,16	1.840,84	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	16.000,00	15.520,03	479,97	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.020209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202100000	Transportes	0,00	0,00	500,00	499,73	0,27	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	4.000,00	3.990,26	9,74	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	3.000,00	2.999,67	0,33	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	25.830,00	25.830,00	0,00	0,00
0.2.5.021500.2013.000000.100.319.060203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	13.760,00	13.759,99	0,01	0,00
0.2.6	Cabimentos.	0,00	0,00	8.449.440,80	8.449.440,81	0,00	0,01
0.2.6.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.449.440,80	8.449.440,81	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	8.449.440,80	8.449.440,81	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	8.449.440,80	8.449.440,81	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.449.440,80	8.449.440,81	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.449.440,80	8.449.440,81	0,00	0,01
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	4.017.442,08	4.017.442,08	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	846.428,23	846.428,23	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	9.913,20	9.913,20	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	5.806,14	5.806,14	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101100000	Gratificações	0,00	0,00	48.747,33	48.747,33	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	229.768,70	229.768,70	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	889.957,44	889.957,44	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	505.450,81	505.450,81	0,00	0,00



ebi de angra do heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	10.985,82	10.985,82	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	808,36	808,36	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	880,14	880,14	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	80.810,41	80.810,41	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	842,14	842,14	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010303B000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	0,00	8.911,60	8.911,60	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.233.489,49	1.233.489,49	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	286.110,37	286.110,37	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	3.387,96	3.387,96	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	15.017,87	15.017,87	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	6.845,51	6.845,51	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	4.049,78	4.049,78	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	11.175,49	11.175,49	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	12.368,88	12.368,88	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultural e recreio	0,00	0,00	6.646,03	6.646,03	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	5.741,62	5.741,62	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	104.012,84	104.012,84	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	2.498,80	2.498,80	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.957,12	11.957,12	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.020209D000	Comunicações - móveis	0,00	0,00	8.840,84	8.840,84	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	18.377,29	18.377,29	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	549,73	549,73	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	3.990,26	3.990,26	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	2.131,67	2.131,67	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	31.298,86	31.298,86	0,00	0,00
0.2.6.021500.2013.000000.100.319.060203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	15.197,99	15.198,00	0,00	0,01
0.2.7	Compromissos.	0,00	0,00	44.552,72	8.404.982,10	0,00	8.360.429,38
0.2.7.1	Assumidos	0,00	0,00	44.552,72	8.404.982,10	0,00	8.360.429,38
0.2.7.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	44.552,72	8.404.982,10	0,00	8.360.429,38
0.2.7.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	0,00	0,00	44.552,72	8.404.982,10	0,00	8.360.429,38
0.2.7.1.021500.2013.000000	000	0,00	0,00	44.552,72	8.404.982,10	0,00	8.360.429,38
0.2.7.1.021500.2013.000000.100	Diversos	0,00	0,00	44.552,72	8.404.982,10	0,00	8.360.429,38
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	44.552,72	8.404.982,10	0,00	8.360.429,38
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	0,00	4.017.442,08	0,00	4.017.442,08
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	3.078,68	843.349,55	0,00	840.270,87
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	9.913,20	0,00	9.913,20
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	0,00	5.806,14	0,00	5.806,14
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0101100000	Gratificações	0,00	0,00	0,00	48.747,33	0,00	48.747,33
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	414,19	229.354,51	0,00	228.940,32



ebi de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	155,32	889.802,12	0,00	889.646,80
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	0,00	505.450,81	0,00	505.450,81
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	0,00	10.985,82	0,00	10.985,82
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.010204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	0,00	808,36	0,00	808,36
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	880,14	0,00	880,14
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.010214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	27,76	80.782,65	0,00	80.754,89
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.010303A000	Complemento Açoriano ao Abono de família para crianças e jovens	0,00	0,00	11,79	830,35	0,00	818,56
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.010303B000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	0,00	107,19	8.804,41	0,00	8.697,22
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	1.233.489,49	0,00	1.233.489,49
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	774,65	285.335,72	0,00	284.561,07
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	3.387,96	0,00	3.387,96
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	0,00	15.017,87	0,00	15.017,87
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	11,93	6.511,93	0,00	6.500,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	4.049,78	0,00	4.049,78
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	415,85	10.615,68	0,00	10.199,83
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	1.659,44	10.659,44	0,00	9.000,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	1.323,19	5.322,84	0,00	3.999,65
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	83,95	5.582,67	0,00	5.498,72
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	23.379,98	81.417,49	0,00	58.037,51
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	2.498,80	0,00	2.498,80
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	410,90	11.546,22	0,00	11.135,32
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020209D000	Comunicações - móveis	0,00	0,00	3.840,84	5.000,00	0,00	1.159,16
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	0,00	1.903,63	16.423,66	0,00	14.520,03
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0202100000	Transportes	0,00	0,00	0,00	499,73	0,00	499,73
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	0,00	3.990,26	0,00	3.990,26
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	2.131,67	0,00	2.131,67
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	2.734,43	28.564,43	0,00	25.830,00
0.2.7.1.021500.2013.000000.100.319.060203B000	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	1.219,00	13.978,99	0,00	12.759,99
0.3	Receitas:	0,00	0,00	16.768.606,00	8.400.548,00	8.368.058,00	0,00
0.3.1	Previsões iniciais.	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.3.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000	000	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.3.1.021500.000000.100.319.0604010000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	7.932.760,00	7.932.760,00	0,00	0,00
0.3.2	Revisões de previsões:	0,00	0,00	456.958,00	456.958,00	0,00	0,00
0.3.2.1	Reforços.	0,00	0,00	446.128,00	446.128,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	446.128,00	446.128,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000	000	0,00	0,00	446.128,00	446.128,00	0,00	0,00



ebi de angra do heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.3.2.1.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	446.128,00	446.128,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	446.128,00	446.128,00	0,00	0,00
0.3.2.1.021500.000000.100.319.0604 010000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	446.128,00	446.128,00	0,00	0,00
0.3.2.2	Anulações.	0,00	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000	000	0,00	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00
0.3.2.2.021500.000000.100.319.0604 010000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00
0.3.4	Previsões corrigidas.	0,00	0,00	8.378.888,00	10.830,00	8.368.058,00	0,00
0.3.4.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	8.378.888,00	10.830,00	8.368.058,00	0,00
0.3.4.021500.000000	000	0,00	0,00	8.378.888,00	10.830,00	8.368.058,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100	Diversos	0,00	0,00	8.378.888,00	10.830,00	8.368.058,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	0,00	0,00	8.378.888,00	10.830,00	8.368.058,00	0,00
0.3.4.021500.000000.100.319.060401 0000	Região Autónoma dos Açores.	0,00	0,00	8.378.888,00	10.830,00	8.368.058,00	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:	10.315,32	302.110,81	8.386.730,13	8.379.110,58	7.619,55	0,00
1.2.1	Depósitos à ordem:	10.315,32	302.110,81	8.386.730,13	8.379.110,58	7.619,55	0,00
1.2.1.3	BESA	10.315,32	302.110,81	8.386.730,13	8.379.110,58	7.619,55	0,00
1.2.1.3.0	ORAA	10.315,32	302.110,81	8.386.730,13	8.379.110,58	7.619,55	0,00
2.1	Clientes, alunos e utentes:	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.1	Clientes, c/c.	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.2	Fornecedores:	10.071,74	0,00	179.720,94	179.720,94	0,00	0,00
2.2.1	Fornecedores, c/c.	10.071,74	0,00	179.720,94	179.720,94	0,00	0,00
2.4	Estado e outros entes públicos:	286.207,67	397,81	3.462.309,14	3.462.309,14	0,00	0,00
2.4.2	Retenção de impostos sobre rendimentos:	85.754,30	86,00	1.031.671,64	1.031.671,64	0,00	0,00
2.4.2.1	Trabalho dependente:	85.529,00	86,00	1.029.367,00	1.029.367,00	0,00	0,00
2.4.2.1.1	A entregar pela entidade.	85.529,00	86,00	1.029.367,00	1.029.367,00	0,00	0,00
2.4.2.2	Trabalho independente.	225,30	0,00	1.982,64	1.982,64	0,00	0,00
2.4.2.9	Sobre outros rendimentos.	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00
2.4.2.9.1	Pensões	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00
2.4.5	Contribuições p/ segurança social:	200.147,38	311,81	2.427.928,97	2.427.928,97	0,00	0,00
2.4.5.1	Direcção-Geral de Protecção aos Funcionários e Agentes da Administração Pública:	16.766,40	201,43	205.824,55	205.824,55	0,00	0,00
2.4.5.1.1	A entregar pela entidade.	16.766,40	201,43	205.824,55	205.824,55	0,00	0,00
2.4.5.2	Caixa Geral de Aposentações (CGA).	140.492,61	0,00	1.803.050,76	1.803.050,76	0,00	0,00
2.4.5.3	Segurança social dos funcionários públicos - Regime geral.	42.888,37	110,38	419.053,66	419.053,66	0,00	0,00
2.4.7	Outros descontos e retenções	305,99	0,00	2.708,53	2.708,53	0,00	0,00
2.4.7.3	ADM - Assistência na Doença aos Militares	202,90	0,00	1.404,17	1.404,17	0,00	0,00



ebi de angra do heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.7.4	SADPSP - Serviços de Assistência na Doença da PSP	103,09	0,00	1.304,36	1.304,36	0,00	0,00
2.5	Devedores e credores pela execução do orçamento:	620.974,73	620.974,73	17.045.858,01	17.045.858,01	0,00	0,00
2.5.1	Devedores pela execução do orçamento:	10.125,00	10.125,00	8.368.048,93	8.368.048,93	0,00	0,00
2.5.1.1	Orçamento do exercício.	10.125,00	10.125,00	8.368.048,93	8.368.048,93	0,00	0,00
2.5.1.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	10.125,00	10.125,00	8.368.048,93	8.368.048,93	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000	000	10.125,00	10.125,00	8.368.048,93	8.368.048,93	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100	Diversos	10.125,00	10.125,00	8.368.048,93	8.368.048,93	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	10.125,00	10.125,00	8.368.048,93	8.368.048,93	0,00	0,00
2.5.1.1.021500.000000.100.319.0604 010000	Região Autónoma dos Açores.	10.125,00	10.125,00	8.368.048,93	8.368.048,93	0,00	0,00
2.5.2	Credores pela execução do orçamento:	610.849,73	610.849,73	8.677.809,08	8.677.809,08	0,00	0,00
2.5.2.1	Orçamento do exercício.	306.592,99	306.592,99	8.373.552,34	8.373.552,34	0,00	0,00
2.5.2.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	306.592,99	306.592,99	8.373.552,34	8.373.552,34	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	306.592,99	306.592,99	8.373.552,34	8.373.552,34	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000	000	306.592,99	306.592,99	8.373.552,34	8.373.552,34	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100	Diversos	306.592,99	306.592,99	8.373.552,34	8.373.552,34	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	306.592,99	306.592,99	8.373.552,34	8.373.552,34	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	291.666,24	291.666,24	4.017.820,08	4.017.820,08	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0101060000	Pessoal contratado a termo	207,49	207,49	843.984,61	843.984,61	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	9.913,20	9.913,20	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	5.806,14	5.806,14	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0101100000	Gratificações	0,00	0,00	48.747,33	48.747,33	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0101130000	Subsidio de refeição	0,00	0,00	229.717,46	229.717,46	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	0,00	889.753,80	889.753,80	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	505.450,81	505.450,81	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	10.985,82	10.985,82	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010204B000	Ajudas de custo em território nacional	0,00	0,00	808,36	808,36	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	880,14	880,14	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010214A000	Remuneração Complementar	0,00	0,00	80.775,35	80.775,35	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	842,14	842,14	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010303B000	Subsidio familiar a crianças e jovens	0,00	0,00	8.911,60	8.911,60	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010305A000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.233.489,49	1.233.489,49	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010305B000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	285.473,33	285.473,33	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	3.387,96	3.387,96	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 010310P000	Parentalidade	0,00	0,00	15.017,87	15.017,87	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	319,19	319,19	6.509,12	6.509,12	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1.346,40	1.346,40	4.049,78	4.049,78	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	10.310,75	10.310,75	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201080000	Material de escritório	460,20	460,20	9.084,46	9.084,46	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201200000	Material de educação cultura e recreio	0,00	0,00	4.513,99	4.513,99	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319. 0201210000	Outros bens	144,99	144,99	5.498,74	5.498,74	0,00	0,00



EBI de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202010000	Encargos das instalações	7.763,05	7.763,05	61.539,17	61.539,17	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	2.498,80	2.498,80	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	35,85	35,85	11.135,34	11.135,34	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020209D000	Comunicações - móveis	99,58	99,58	1.159,16	1.159,16	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	2.282,10	2.282,10	14.520,03	14.520,03	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	1.133,79	1.133,79	3.755,86	3.755,86	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202100000	Transportes	0,00	0,00	499,73	499,73	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.020213B000	Deslocações e estadas - em território nacional	0,00	0,00	3.990,26	3.990,26	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	2.131,67	2.131,67	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	984,75	984,75	25.830,00	25.830,00	0,00	0,00
2.5.2.1.021500.2013.000000.100.319.060203B000	Material de apoio pedagógico	149,36	149,36	14.759,99	14.759,99	0,00	0,00
2.5.2.2	Orçamento de exercícios findos:	304.256,74	304.256,74	304.256,74	304.256,74	0,00	0,00
2.5.2.2.1	Periodo complementar - Pagamentos	304.256,74	304.256,74	304.256,74	304.256,74	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500	Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo	304.256,74	304.256,74	304.256,74	304.256,74	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013	Estabelecimentos de ensino não superiores	304.256,74	304.256,74	304.256,74	304.256,74	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000	000	304.256,74	304.256,74	304.256,74	304.256,74	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100	Diversos	304.256,74	304.256,74	304.256,74	304.256,74	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319	Estado - Receitas gerais (RG)	304.256,74	304.256,74	304.256,74	304.256,74	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.0101030000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	291.666,24	291.666,24	291.666,24	291.666,24	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	319,19	319,19	319,19	319,19	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1.346,40	1.346,40	1.346,40	1.346,40	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201080000	Material de escritório	460,20	460,20	460,20	460,20	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.0201210000	Outros bens	144,99	144,99	144,99	144,99	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202010000	Encargos das instalações	6.012,22	6.012,22	6.012,22	6.012,22	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202030000	Conservação de bens	35,85	35,85	35,85	35,85	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.020209D000	Comunicações - móveis	99,58	99,58	99,58	99,58	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.020209E000	Comunicações - Outros serviços conexos	2.282,10	2.282,10	2.282,10	2.282,10	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.020209F000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	755,86	755,86	755,86	755,86	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.0202250000	Outros serviços	984,75	984,75	984,75	984,75	0,00	0,00
2.5.2.2.1.021500.2013.000000.100.319.060203B000	Material de apoio pedagógico	149,36	149,36	149,36	149,36	0,00	0,00
2.6	Outros devedores e credores:	6.038,89	10.125,00	14.505.015,12	14.512.634,67	0,00	7.619,55
2.6.1	Fornecedores de imobilizado:	0,00	0,00	2.291,55	2.291,55	0,00	0,00
2.6.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c.	0,00	0,00	2.291,55	2.291,55	0,00	0,00
2.6.2	Pessoal.	0,00	0,00	5.340.870,94	5.340.870,94	0,00	0,00
2.6.3	Descontos para outras entidades:	6.038,89	0,00	62.084,72	62.084,72	0,00	0,00
2.6.3.1	Sindicatos.	2.828,43	0,00	32.880,77	32.880,77	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	3.196,91	0,00	29.041,35	29.041,35	0,00	0,00
2.6.8	Devedores e credores diversos:	0,00	10.125,00	9.099.767,91	9.107.387,46	0,00	7.619,55



ebi de angra do heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.6.8.2	Devedores por transferências:	0,00	10.125,00	9.012.270,34	9.012.270,34	0,00	0,00
2.6.8.2.1	Devedores p/ transferências do OE:	0,00	10.125,00	9.012.270,34	9.012.270,34	0,00	0,00
2.6.8.2.1.1	Devedores p/ transferências do OE - Correntes, c/c.	0,00	10.125,00	9.012.270,34	9.012.270,34	0,00	0,00
2.6.8.9	Outros devedores e credores diversos, c/c.	0,00	0,00	87.497,57	95.117,12	0,00	7.619,55
2.6.8.9.1	Tesouro Regional	0,00	0,00	84.093,73	91.713,28	0,00	7.619,55
2.6.8.9.1.2	Reposições não abatidas	0,00	0,00	3.740,41	3.740,41	0,00	0,00
2.6.8.9.1.3	Saldo da gerência anterior reposto no Tesouro	0,00	0,00	80.353,32	87.972,87	0,00	7.619,55
2.6.8.9.9	Outros	0,00	0,00	3.403,84	3.403,84	0,00	0,00
2.7	Acréscimos e diferimentos:	0,00	0,00	1.093.249,04	2.330.408,26	0,00	1.237.159,22
2.7.3	Acréscimos de custos:	0,00	0,00	1.075.960,30	2.266.925,75	0,00	1.190.965,45
2.7.3.2	Remunerações a liquidar.	0,00	0,00	1.068.808,20	2.259.773,65	0,00	1.190.965,45
2.7.3.9	Outros acréscimos de custos.	0,00	0,00	7.152,10	7.152,10	0,00	0,00
2.7.3.9.11	Electricidade	0,00	0,00	2.774,13	2.774,13	0,00	0,00
2.7.3.9.13	Água	0,00	0,00	1.980,43	1.980,43	0,00	0,00
2.7.3.9.22	Comunicação:	0,00	0,00	1.299,87	1.299,87	0,00	0,00
2.7.3.9.22.1	Telefones fixos	0,00	0,00	1.069,49	1.069,49	0,00	0,00
2.7.3.9.22.2	Telemóveis	0,00	0,00	91,36	91,36	0,00	0,00
2.7.3.9.22.3	Correio	0,00	0,00	139,02	139,02	0,00	0,00
2.7.3.9.98	Outros fornecimentos e serviços:	0,00	0,00	1.097,67	1.097,67	0,00	0,00
2.7.3.9.98.2	Outros serviços	0,00	0,00	1.097,67	1.097,67	0,00	0,00
2.7.4	Proveitos diferidos:	0,00	0,00	17.288,74	63.482,51	0,00	46.193,77
2.7.4.5	Subsídios para investimentos.	0,00	0,00	17.288,74	63.482,51	0,00	46.193,77
2.7.4.5.1	Transferências:	0,00	0,00	17.288,74	63.482,51	0,00	46.193,77
2.7.4.5.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	17.288,74	63.482,51	0,00	46.193,77
2.7.4.5.1.4.1	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	17.288,74	63.482,51	0,00	46.193,77
2.7.4.5.1.4.1.1	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	17.288,74	63.482,51	0,00	46.193,77
4.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	828.983,34	0,00	828.983,34	0,00
4.2.3	Equipamento e material básico:	0,00	0,00	606.085,16	0,00	606.085,16	0,00
4.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	0,00	419.163,88	0,00	419.163,88	0,00
4.2.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	419.163,88	0,00	419.163,88	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



ebi de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4.2.5	Ferramentas e utensílios.	0,00	0,00	94.770,50	0,00	94.770,50	0,00
4.2.5.1	Bens próprios	0,00	0,00	94.770,50	0,00	94.770,50	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	782.789,57	0,00	782.789,57
4.8.2	De imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	0,00	782.789,57	0,00	782.789,57
4.8.2.3	Equipamento básico e material:	0,00	0,00	0,00	562.744,11	0,00	562.744,11
4.8.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	0,00	0,00	399.924,91	0,00	399.924,91
4.8.2.3.1.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	399.924,91	0,00	399.924,91
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	81.118,64	0,00	81.118,64
4.8.2.3.6.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	81.118,64	0,00	81.118,64
4.8.2.5	Ferramentas e utensílios.	0,00	0,00	0,00	94.166,87	0,00	94.166,87
4.8.2.5.1	Bens próprios	0,00	0,00	0,00	94.166,87	0,00	94.166,87
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



ebi de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
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	969.575,81	1.005.704,93	0,00
5.9.1	De exercícios:	0,00	0,00	1.917.544,81	969.575,81	947.969,00	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
5.9.1.14	Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	65.448,57	0,00	65.448,57
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	169.547,84	3.966,60	165.581,24	0,00
6.2.2	Fornecimentos e serviços:	0,00	0,00	169.547,84	3.966,60	165.581,24	0,00
6.2.2.11	Electricidade.	0,00	0,00	37.759,17	0,00	37.759,17	0,00
6.2.2.12	Combustíveis:	0,00	0,00	343,26	0,00	343,26	0,00
6.2.2.12.1	Para viaturas.	0,00	0,00	91,96	0,00	91,96	0,00
6.2.2.12.2	Para máquinas.	0,00	0,00	251,30	0,00	251,30	0,00
6.2.2.13	Água.	0,00	0,00	15.965,48	0,00	15.965,48	0,00
6.2.2.14	Outros fluidos.	0,00	0,00	3.706,52	0,00	3.706,52	0,00
6.2.2.17	Material de escritório:	0,00	0,00	10.184,39	1.184,39	9.000,00	0,00
6.2.2.17.1	Material de escritório diverso.	0,00	0,00	9.909,34	1.139,05	8.770,29	0,00
6.2.2.17.2	Consumíveis de informática.	0,00	0,00	275,05	45,34	229,71	0,00
6.2.2.22	Comunicação.	0,00	0,00	17.379,32	0,00	17.379,32	0,00
6.2.2.22.1	Telefones fixos	0,00	0,00	14.379,32	0,00	14.379,32	0,00
6.2.2.22.3	Correio	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6.2.2.26	Transportes de pessoal.	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
6.2.2.27	Deslocações e estadas.	0,00	0,00	3.766,66	0,00	3.766,66	0,00
6.2.2.32	Conservação e reparação:	0,00	0,00	14.729,92	1.462,93	13.266,99	0,00
6.2.2.32.3	Conservação e reparação de equipamento básico.	0,00	0,00	8.554,87	1.462,93	7.091,94	0,00
6.2.2.32.6	Conservação e reparação de equipamento administrativo.	0,00	0,00	6.175,05	0,00	6.175,05	0,00
6.2.2.34	Limpeza, higiene e conforto:	0,00	0,00	12.767,42	15,27	12.752,15	0,00
6.2.2.34.2	Fornecimentos - Limpeza, higiene e outros.	0,00	0,00	12.767,42	15,27	12.752,15	0,00
6.2.2.37	Lúdico e didáctico.	0,00	0,00	1.708,10	0,00	1.708,10	0,00
6.2.2.40	Materiais e matérias de apoio às aulas	0,00	0,00	6.516,14	101,81	6.414,33	0,00



ebi de angra do heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2016

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.41	Material de apoio pedagógico	0,00	0,00	13.901,59	1.141,60	12.759,99	0,00
6.2.2.43	Licenciamento de software	0,00	0,00	511,70	0,00	511,70	0,00
6.2.2.98	Outros fornecimentos e serviços:	0,00	0,00	29.878,17	60,60	29.817,57	0,00
6.2.2.98.1	Outros fornecimentos.	0,00	0,00	5.587,81	60,60	5.527,21	0,00
6.2.2.98.2	Outros serviços.	0,00	0,00	24.290,36	0,00	24.290,36	0,00
6.4	Custos com pessoal:	0,00	0,00	9.056.415,68	678.598,57	8.377.817,11	0,00
6.4.1	Remunerações dos órgãos directivos:	0,00	0,00	132.288,73	9.891,63	122.397,10	0,00
6.4.1.1	Vencimentos.	0,00	0,00	87.009,50	6.838,39	80.171,11	0,00
6.4.1.1.7	Ensino não superior	0,00	0,00	87.009,50	6.838,39	80.171,11	0,00
6.4.1.1.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	87.009,50	6.838,39	80.171,11	0,00
6.4.1.2	Subsídios de férias e de Natal.	0,00	0,00	14.210,59	569,86	13.640,73	0,00
6.4.1.2.7	Ensino não superior	0,00	0,00	14.210,59	569,86	13.640,73	0,00
6.4.1.2.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	14.210,59	569,86	13.640,73	0,00
6.4.1.3	Suplementos de remunerações:	0,00	0,00	30.766,07	2.483,38	28.282,69	0,00
6.4.1.3.1	Subsídio de alimentação.	0,00	0,00	3.044,51	256,20	2.788,31	0,00
6.4.1.3.1.7	Ensino não superior	0,00	0,00	3.044,51	256,20	2.788,31	0,00
6.4.1.3.1.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	3.044,51	256,20	2.788,31	0,00
6.4.1.3.2	Ajudas de custo.	0,00	0,00	66,76	33,38	33,38	0,00
6.4.1.3.2.7	Ensino não superior	0,00	0,00	66,76	33,38	33,38	0,00
6.4.1.3.2.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	66,76	33,38	33,38	0,00
6.4.1.3.9	Outros suplementos.	0,00	0,00	27.654,80	2.193,80	25.461,00	0,00
6.4.1.3.9.7	Ensino não superior	0,00	0,00	27.654,80	2.193,80	25.461,00	0,00
6.4.1.3.9.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	27.654,80	2.193,80	25.461,00	0,00
6.4.1.4	Prestações sociais directas:	0,00	0,00	302,57	0,00	302,57	0,00
6.4.1.4.3	Outras prestações sociais.	0,00	0,00	302,57	0,00	302,57	0,00
6.4.1.4.3.7	Ensino não superior	0,00	0,00	302,57	0,00	302,57	0,00
6.4.1.4.3.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	302,57	0,00	302,57	0,00
6.4.2	Remunerações do pessoal:	0,00	0,00	7.228.314,26	542.562,51	6.685.751,75	0,00
6.4.2.1	Remunerações base do pessoal:	0,00	0,00	5.911.067,91	471.937,12	5.439.130,79	0,00
6.4.2.1.1	Pessoal dos quadros:	0,00	0,00	4.859.902,82	371.510,51	4.488.392,31	0,00
6.4.2.1.1.2	Pessoal não dirigente	0,00	0,00	4.859.902,82	371.510,51	4.488.392,31	0,00
6.4.2.1.1.2.1	Remuneração base.	0,00	0,00	4.859.902,82	371.510,51	4.488.392,31	0,00
6.4.2.1.1.2.1.7	Ensino não superior	0,00	0,00	4.859.902,82	371.510,51	4.488.392,31	0,00
6.4.2.1.1.2.1.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	3.930.367,09	302.972,13	3.627.394,96	0,00
6.4.2.1.1.2.1.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	929.535,73	68.538,38	860.997,35	0,00
6.4.2.1.2	Pessoal com contrato a termo certo.	0,00	0,00	1.034.052,68	99.033,54	935.019,14	0,00
6.4.2.1.2.7	Ensino não superior	0,00	0,00	1.034.052,68	99.033,54	935.019,14	0,00
6.4.2.1.2.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	1.034.052,68	99.033,54	935.019,14	0,00
6.4.2.1.3	Pessoal em qualquer outra situação.	0,00	0,00	17.112,41	1.393,07	15.719,34	0,00
6.4.2.1.3.7	Ensino não superior	0,00	0,00	17.112,41	1.393,07	15.719,34	0,00



EBIAH de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.4.2.1.3.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	1.818,03	0,00	1.818,03	0,00
6.4.2.1.3.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	4.254,68	266,57	3.988,11	0,00
6.4.2.1.3.7.9	Outro pessoal	0,00	0,00	11.039,70	1.126,50	9.913,20	0,00
6.4.2.2	Suplementos de remunerações:	0,00	0,00	372.886,69	30.041,99	342.844,70	0,00
6.4.2.2.1	Trabalho extraordinário.	0,00	0,00	13.371,57	2.385,75	10.985,82	0,00
6.4.2.2.1.7	Ensino não superior	0,00	0,00	13.371,57	2.385,75	10.985,82	0,00
6.4.2.2.1.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	13.371,57	2.385,75	10.985,82	0,00
6.4.2.2.3	Abono para falhas.	0,00	0,00	959,79	79,65	880,14	0,00
6.4.2.2.3.7	Ensino não superior	0,00	0,00	959,79	79,65	880,14	0,00
6.4.2.2.3.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	959,79	79,65	880,14	0,00
6.4.2.2.4	Subsídio de alimentação.	0,00	0,00	246.831,62	20.679,61	226.152,01	0,00
6.4.2.2.4.7	Ensino não superior	0,00	0,00	246.831,62	20.679,61	226.152,01	0,00
6.4.2.2.4.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	169.151,78	14.821,17	154.330,61	0,00
6.4.2.2.4.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	77.679,84	5.858,44	71.821,40	0,00
6.4.2.2.5	Ajudas de custo.	0,00	0,00	1.031,96	33,38	998,58	0,00
6.4.2.2.5.7	Ensino não superior	0,00	0,00	1.031,96	33,38	998,58	0,00
6.4.2.2.5.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	1.031,96	33,38	998,58	0,00
6.4.2.2.8	Outros suplementos.	0,00	0,00	110.691,75	6.863,60	103.828,15	0,00
6.4.2.2.8.7	Ensino não superior	0,00	0,00	110.691,75	6.863,60	103.828,15	0,00
6.4.2.2.8.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	40.009,18	1.907,87	38.101,31	0,00
6.4.2.2.8.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	70.682,57	4.955,73	65.726,84	0,00
6.4.2.3	Prestações sociais directas:	0,00	0,00	25.147,96	916,88	24.231,08	0,00
6.4.2.3.1	Subsídio de família a crianças e jovens.	0,00	0,00	8.807,86	714,92	8.092,94	0,00
6.4.2.3.1.7	Ensino não superior	0,00	0,00	8.807,86	714,92	8.092,94	0,00
6.4.2.3.1.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	8.807,86	714,92	8.092,94	0,00
6.4.2.3.2	Outras prestações familiares.	0,00	0,00	1.542,28	119,44	1.422,84	0,00
6.4.2.3.2.7	Ensino não superior	0,00	0,00	1.542,28	119,44	1.422,84	0,00
6.4.2.3.2.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	1.542,28	119,44	1.422,84	0,00
6.4.2.3.3	Outras prestações de acção social.	0,00	0,00	14.797,82	82,52	14.715,30	0,00
6.4.2.3.3.7	Ensino não superior	0,00	0,00	14.797,82	82,52	14.715,30	0,00
6.4.2.3.3.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	13.233,55	0,00	13.233,55	0,00
6.4.2.3.3.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	1.564,27	82,52	1.481,75	0,00
6.4.2.4	Subsídios de férias e de Natal.	0,00	0,00	919.211,70	39.666,52	879.545,18	0,00
6.4.2.4.7	Ensino não superior	0,00	0,00	919.211,70	39.666,52	879.545,18	0,00
6.4.2.4.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	778.163,72	33.878,05	744.285,67	0,00
6.4.2.4.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	141.047,98	5.788,47	135.259,51	0,00
6.4.5	Encargos sobre remunerações:	0,00	0,00	1.692.409,07	126.132,43	1.566.276,64	0,00
6.4.5.2	Segurança social dos funcionários públicos - CGA.	0,00	0,00	1.347.883,70	96.184,13	1.251.699,57	0,00
6.4.5.2.7	Ensino não superior	0,00	0,00	1.347.883,70	96.184,13	1.251.699,57	0,00
6.4.5.2.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	1.081.927,39	77.823,72	1.004.103,67	0,00



EBI de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

BALANCETE ANALÍTICO DA GERAL

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO	CONTA DESIGNAÇÃO	MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.4.5.2.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	265.956,31	18.360,41	247.595,90	0,00
6.4.5.3	Segurança social - Regime geral.	0,00	0,00	344.525,37	29.948,30	314.577,07	0,00
6.4.5.3.7	Ensino não superior	0,00	0,00	344.525,37	29.948,30	314.577,07	0,00
6.4.5.3.7.1	Pessoal docente	0,00	0,00	336.207,28	29.361,92	306.845,36	0,00
6.4.5.3.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	8.318,09	586,38	7.731,71	0,00
6.4.8	Outros custos com pessoal:	0,00	0,00	3.403,62	12,00	3.391,62	0,00
6.4.8.1	Despesas de saúde.	0,00	0,00	3.399,96	12,00	3.387,96	0,00
6.4.8.1.7	Ensino não superior	0,00	0,00	3.399,96	12,00	3.387,96	0,00
6.4.8.1.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	3.399,96	12,00	3.387,96	0,00
6.4.8.9	Outros	0,00	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
6.4.8.9.7	Ensino não superior	0,00	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
6.4.8.9.7.2	Pessoal não docente	0,00	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
6.6	Amortizações do exercício:	0,00	0,00	5.668,24	0,00	5.668,24	0,00
6.6.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	5.668,24	0,00	5.668,24	0,00
6.6.2.3	Equipamento e material básico:	0,00	0,00	5.257,49	0,00	5.257,49	0,00
6.6.2.3.1	Equipamento e mobiliário de ensino.	0,00	0,00	4.889,09	0,00	4.889,09	0,00
6.6.2.3.6	Equipamento de desporto e lazer.	0,00	0,00	368,40	0,00	368,40	0,00
6.6.2.5	Ferramentas e utensílios.	0,00	0,00	410,75	0,00	410,75	0,00
7.4	Transferências e subsídios correntes obtidos:	0,00	0,00	651.840,96	9.012.270,34	0,00	8.360.429,38
7.4.2	Transferências correntes obtidas.	0,00	0,00	651.840,96	9.012.270,34	0,00	8.360.429,38
7.4.2.4	Administração Regional	0,00	0,00	651.840,96	9.012.270,34	0,00	8.360.429,38
7.4.2.4.1	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	651.840,96	9.012.270,34	0,00	8.360.429,38
7.4.2.4.1.1	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	651.840,96	9.012.270,34	0,00	8.360.429,38
7.9	Proveitos e ganhos extraordinários:	0,00	0,00	0,00	3.376,69	0,00	3.376,69
7.9.8	Outros proveitos e ganhos extraordinários:	0,00	0,00	0,00	3.376,69	0,00	3.376,69
7.9.8.3	Transferências de capital obtidas.	0,00	0,00	0,00	3.376,69	0,00	3.376,69
7.9.8.3.1	De subsídios de investimento:	0,00	0,00	0,00	3.376,69	0,00	3.376,69
7.9.8.3.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	3.376,69	0,00	3.376,69
7.9.8.3.1.4.1	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	3.376,69	0,00	3.376,69
7.9.8.3.1.4.1.1	Orçamento da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	3.376,69	0,00	3.376,69
8.8	Resultado líquido do exercício.	0,00	0,00	65.448,57	65.448,57	0,00	0,00
	TOTAL ...	933.608,35	933.608,35	126.840.285,82	126.840.285,82	18.759.432,41	18.759.432,41

ACTIVO BRUTO

Plano Oficial de Contabilidade Educação

ANO ECONÓMICO: 2016

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REAVALIAÇÕES E AJUSTAMENTOS	AUMENTOS	ALIENAÇÕES	TRANF. E ABATES	SALDO FINAL
Bens de domínio público:						
Terrenos e recursos naturais.						
Edifícios.						
Outras construções e infra-estruturas.						
Infra-estruturas e equipamento de natureza militar.						
Bens de património histórico, artístico e cultural.						
Outros bens de domínio público.						
Imobilizações em curso de bens de domínio público.						
Adiantamentos por conta de bens de domínio público.						
Imobilizações incorpóreas:						
Despesas de instalação.						
Despesas de investigação e de desenvolvimento:						
Propriedade industrial e outros direitos.						
Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas.						
Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas.						
Imobilizações corpóreas:						
Terrenos e recursos naturais.						
Edifícios e outras construções:						
Equipamento e material básico:	603.985,24		2.099,92			606.085,16
Equipamento de transporte:						
Ferramentas e utensílios.	94.578,87		191,63			94.770,50
Equipamento administrativo:	127.435,54					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.						
	826.691,79		2.291,55			828.983,34
Investimentos financeiros:						
Partes de capital.						
Obrigações e títulos de participação.						
Investimentos em imóveis:						
Outras aplicações financeiras:						
Imobilizações em curso de investimentos financeiros.						
Adiantamentos por conta de investimentos financeiros.						

(Assinaturas)



ebi de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

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

ACTIVO BRUTO

Plano Oficial de Contabilidade Educação

ANO ECONÓMICO: 2016

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REAVALIAÇÕES E AJUSTAMENTOS	AUMENTOS	ALIENAÇÕES	TRANF. E ABATES	SALDO FINAL
Total:	826.691,79		2.291,55			828.983,34

(Assinaturas)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS

POCE

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		CÓDIGO DAS CONTAS	PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
		2016	2015			2016	2015
6.8.1	Juros suportados.	0,00	0,00	7.8.1	Juros obtidos:	0,00	0,00
6.8.2	Perdas em entidades ou subentidades.	0,00	0,00	7.8.2	Ganhos em entidades ou subentidades.	0,00	0,00
6.8.3	Amortizações de investimentos em imóveis:	0,00	0,00	7.8.3	Rendimentos de imóveis:	0,00	0,00
6.8.4	Provisões para aplicações financeiras:	0,00	0,00	7.8.4	Rendimentos de participações de capital:	0,00	0,00
6.8.5	Diferenças de câmbio desfavoráveis.	0,00	0,00	7.8.5	Diferenças de câmbio favoráveis.	0,00	0,00
6.8.6	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	7.8.6	Descontos de pronto pagamento obtidos.	0,00	0,00
6.8.7	Perdas na alienação de aplicações de tesouraria.	0,00	0,00	7.8.7	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria.	0,00	0,00
6.8.8	Outros custos e perdas financeiros:	0,00	0,00	7.8.8	Outros proveitos e ganhos financeiros.	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00

(Assinaturas)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

POCE

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		CÓDIGO DAS CONTAS	PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
		2016	2015			2016	2015
6.9.1	Transferências de capital concedidas.	0,00	0,00	7.9.1	Restituição de impostos.	0,00	0,00
6.9.2	Dívidas incobráveis.	0,00	0,00	7.9.2	Recuperação de dívidas.	0,00	0,00
6.9.3	Perdas em existências:	0,00	0,00	7.9.3	Ganhos em existências:	0,00	0,00
6.9.4	Perdas em imobilizações:	0,00	0,00	7.9.4	Ganhos em imobilizações:	0,00	0,00
6.9.5	Multas e penalidades:	0,00	0,00	7.9.5	Benefícios de penalidades contratuais.	0,00	0,00
6.9.6	Aumentos de amortizações e de provisões:	0,00	0,00	7.9.6	Reduções de amortizações e de provisões:	0,00	0,00
6.9.7	Correcções relativas a exercícios anteriores:	0,00	0,00	7.9.7	Correcções relativas a exercícios anteriores.	0,00	0,00
6.9.8	Outros custos e perdas extraordinárias:	0,00	0,00	7.9.8	Outros proveitos e ganhos extraordinários:	3.376,69	13.912,05
6.9.9	Indemnizações por acidentes escolares	0,00	0,00				
8.4	Resultados extraordinários.	3.376,69	13.912,05				
		3.376,69	13.912,05			3.376,69	13.912,05

(Assinaturas)



ebi de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

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

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31
Orçamento/Programa: 021500

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 3190201010000 - Matérias-primas e subsidiárias

FINALIDADE:

RESPONSÁVEL(IS): Jorge Ramos Borges Giraldes

DOT. ORÇAMENTAL: 6.500,00

VALOR DO FUNDO: 250,00

DATA: 2016/11/24

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:	
0177754	0000002	2016/03/30	250,00								
0178192	0000003	2016/11/24	-250,00								
		A Transportar:				A Transportar:				Total:	

Aprovada em sessão de

, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)



ebi de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

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

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31
Orçamento/Programa: 021500

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 3190201040000 - Limpeza e higiene

FINALIDADE:

RESPONSÁVEL(IS): Jorge Ramos Borges Giraldes

DOT. ORÇAMENTAL: 10.200,00

VALOR DO FUNDO: 50,00

DATA: 2016/11/24

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:	
0177754	0000002	2016/03/30	50,00								
0178192	0000003	2016/11/24	-50,00								
		A Transportar:				A Transportar:				Total:	

Aprovada em sessão de

, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)



ebi de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

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

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31
Orçamento/Programa: 021500

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 3190201080000 - Material de escritório

FINALIDADE:

RESPONSÁVEL(IS): Jorge Ramos Borges Giraldes

DOT. ORÇAMENTAL: 9.000,00

VALOR DO FUNDO: 50,00

DATA: 2016/11/24

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:	
0177754	0000002	2016/03/30	50,00								
0178192	0000003	2016/11/24	-50,00								
		A Transportar:				A Transportar:				Total:	

Aprovada em sessão de

, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)



ebi de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

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

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31
Orçamento/Programa: 021500

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 3190201210000 - Outros bens

FINALIDADE:

RESPONSÁVEL(IS): Jorge Ramos Borges Giraldes

DOT. ORÇAMENTAL: 5.500,00

VALOR DO FUNDO: 50,00

DATA: 2016/11/24

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:	
0177754	0000002	2016/03/30	50,00								
0178192	0000003	2016/11/24	-50,00								
		A Transportar:				A Transportar:				Total:	

Aprovada em sessão de

, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)



ebi de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

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

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31
Orçamento/Programa: 021500

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 319020209E000 - Comunicações - Outros serviços conexos

FINALIDADE:

RESPONSÁVEL(IS): Jorge Ramos Borges Giraldes

DOT. ORÇAMENTAL: 15.000,00

VALOR DO FUNDO: 50,00

DATA: 2016/11/24

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:	
0177754	0000002	2016/03/30	50,00								
0178192	0000003	2016/11/24	-50,00								
		A Transportar:				A Transportar:				Total:	

Aprovada em sessão de

, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)



ebi de Angra do Heroísmo
Orçamento da Escola

NIF: 672000997

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

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

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

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31
Orçamento/Programa: 021500

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 3190202100000 - Transportes

FINALIDADE:

RESPONSÁVEL(IS): Jorge Ramos Borges Giraldes

DOT. ORÇAMENTAL: 500,00

VALOR DO FUNDO: 50,00

DATA: 2016/11/24

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:	
0177754	0000002	2016/03/30	50,00								
0178192	0000003	2016/11/24	-50,00								
		A Transportar:				A Transportar:				Total:	

Aprovada em sessão de

, em 13 de Abril de 2017

(Assinaturas)