



## FLUXOS DE CAIXA

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

CÓDIGO			RECEBIMENTOS			CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº				AGRº	SAGRº	RUBº				
			Saldo da gerência anterior:						Despesas de fundos próprios:			
			Execução orçamental - Fundos próprios:						Dotações orçamentais (OE):			
			De dotações orçamentais (OE)	1,49	1,49				Correntes:			
			De receitas próprias:			01	02	04	Orçamento Ordinário do FE da EBS Tomás de Borba			
			Na posse do serviço			02	01	05	Ajudas de custo	584,28		
			Na posse do Tesouro			02	01	15	Alimentação-Refeições confeccionadas	117.031,29		
			De receita do Estado - Fundos alheios			02	01	16	Prémios condecorações e ofertas	1.400,00		
			De operações de tesouraria - Fundos alheios			02	01	20	Mercadorias para a venda	50.827,56		
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			02	02	03	Material de educação cultura e recreio	21.380,49		
			De receita do Estado			02	02	10	Conservação de bens	1.999,82		
			De operações de tesouraria			02	02	12	Transportes	386.964,30		
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço			02	02	13	Seguros	3.358,66		
						02	02	25	Deslocações e estadas	1.460,22		
			Subtotais por fonte de financiamento:			04	06	00	Outros serviços	600,00		
			Dotações orçamentais			04	08	02	Segurança social	15.408,17		
			319 - Estado - Receitas gerais (RG)	1,49		04	08	04	Outras	12.196,60		
			Receitas de fundos próprios:			04	08	04	Subsistema de Protecção social de cidadania - Acção social	24.845,14		638.056,53
			Dotações orçamentais (OE):						Capital:			
			Correntes:			07	01	07	Orçamento Ordinário do FE da EBS Tomás de Borba			
						07	01	07	Equipamento de informática	3.935,00		
						07	01	08	Software informático	487,03		
						07	01	09	Equipamento administrativo	500,00		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)



## FLUXOS DE CAIXA

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

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº				
			Orçamento Ordinário do FE da EBS Tomás de Borba				Equipamento básico	488,00		5.410,03
06	03	11	SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados.	4.428,02			Extra-orçamentais::			
06	05	02	Região Autónoma dos Açores.	3.300,00	7.728,02		I - Total da despesa por c/ OE			643.466,56
			Capital:				Desp. orç. c/ comp. em receita própria , c/ ou s/ transição de saldos:			
			Orçamento Ordinário do FE da EBS Tomás de Borba				Correntes:			
10	04	01	Região Autónoma dos Açores.	635.782,24	635.782,24		Orçamento Ordinário do FE da EBS Tomás de Borba			
			Extra-orçamentais:				Combustíveis e lubrificantes	116,29		
			Receitas próprias:				Alimentação-Refeições confeccionadas	191.234,84		
			Correntes:				Alimentação-Gêneros para confeccionar	27.635,92		
			Orçamento Ordinário do FE da EBS Tomás de Borba				Material de escritório	396,90		
04	01	22	Propinas.	7.673,20			Material de consumo clínico	245,54		
04	01	99	Taxas diversas.	5.849,05			Material de consumo hoteleiro	880,81		
04	02	99	Multas e penalidades diversas.	928,22			Prêmios condecorações e ofertas	2.153,11		
06	07	01	Instituições s/ fins lucrativos.	510,00			Mercadorias para a venda	8.581,19		
07	01	03	Publicações e impressos.	600,15			Ferramentas e utensílios	3.144,02		
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.	197.122,00			Material de educação cultura e recreio	3.491,69		
07	01	08	Mercadorias.	6.953,62			Outros bens	2.483,16		
07	01	11	Produtos acabados e intermédios.	34.041,40			Conservação de bens	3.865,02		
07	02	01	Aluguer de espaços e equipamentos.	8.000,00			Transportes	3.470,20		
07	02	99	Outros.	2.910,00			Seguros	726,27		
08	01	99	Outras.	3.772,47	268.360,11					
			Capital:							

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)



## FLUXOS DE CAIXA

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

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
			Extra-orçamentais:				02	02	13	Deslocações e estadas		531,67	
							02	02	14	Estudos pareceres projectos e consultadoria		3.343,46	
			II - Total das receitas de fundos próprios			911.870,37	02	02	15	Formação		1.810,00	
			Total das receitas do exercício (I + II)			915.109,40	02	02	19	Assistência técnica		876,00	
							02	02	20	Outros trabalhos especializados		2.767,50	
			Subtotais por fonte de financiamento:				02	02	25	Outros serviços		6.449,89	264.203,48
			Dotações orçamentais							Capital:			
			319 - Estado - Receitas gerais (RG)	643.510,26						Orçamento Ordinário do FE da EBS Tomás de Borba			
			Receitas próprias				07	01	07	Equipamento de informática		1.430,63	
			510 - Auto financiamento (RP)	268.360,11			07	01	10	Equipamento básico		507,00	
							07	01	11	Ferramentas e utensílios		744,46	
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias				07	01	15	Outros investimentos		1.474,54	4.156,63
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			915.109,40				Extra-orçamentais:			
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:							II - Total da despesa por c/ receitas próprias			268.360,11
			Receita do Estado	202,00						Total da despesa do exercício (I + II)			911.826,67
			Operações de tesouraria		6.484,70	6.686,70				Subtotais por fonte de financiamento:			
			V - Total das retenções de fundos alheios			6.686,70				Dotações orçamentais			
										319 - Estado - Receitas gerais (RG)	643.466,56		
			Descontos em vencimentos e salários:							Receitas próprias			
			Receita do Estado	2,00						510 - Auto financiamento (RP)	268.360,11		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)



## FLUXOS DE CAIXA

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

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº				
			Operações de tesouraria	967,80						
							III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria			
							Total de pagamentos do exercício (I + II + III)			911.826,67
							Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:			
							Receita do Estado	202,00		
							Operações de tesouraria	4.411,55	4.613,55	4.613,55
							Descontos em vencimentos e salários:			
							Retidos na fonte e considerados pagos:			
							Receita do Estado	2,00		
							Operações de tesouraria	967,80		
							V - Total da despesa de fundos alheios			4.613,55
							Saldo para a gerência seguinte:			
							Execução orçamental - Fundos próprios:			
							De dotações orçamentais (OE)	45,19	45,19	
							De receitas próprias:			
							Na posse do serviço			45,19
							Na posse do Tesouro			
							De receita do Estado - Fundos alheios			
							De operações de tesouraria - Fundos alheios			5.310,69

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)

