

Orçamento da Escola

NIF: 672000741

Morada:
Rua do Mercado, nº 5
9504-534 Ponta Delgada
São Miguel - Açores

Telefone: 296 304 950
Fax: 296 304 959
www.ebiri.edu.azores.gov.pt
ebi.robertoivens@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

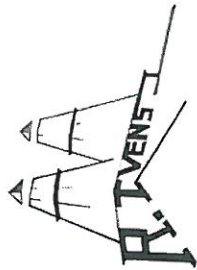
PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

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 próprias:				Correntes:	
		Na posse do serviço	12,12	01	01	Escola Básica Integrada de Roberto Ivens	5.119.600,40
		Na posse do Tesouro		01	01	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	378.543,76
		De receita do Estado - Fundos alheios		01	01	Pessoal contratado a termo	33.440,87
		De operações de tesouraria - Fundos alheios		01	01	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.503,91
		Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:		01	01	Pessoal aguardando aposentação	70.436,60
		De receita do Estado		01	01	Gratificações	268.602,22
		De operações de tesouraria		01	01	Subsídio de refeição	997.921,59
				01	01	Subsídio de férias e de Natal	430.051,71
				01	02	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	4.854,14
				01	02	Horas extraordinárias	171,89
				01	02	Ajuda de custo	1.796,14
				01	02	Abono para falhas	49.130,10
				01	02	Outros abonos em numerário ou espécie	7.129,26
				01	03	Subsídio familiar a crianças e jovens	2.527,92
				01	03	Outras prestações familiares	1.674.464,12
				01	03	Contribuições para a segurança social	334,46
				01	03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	7.158,81
				01	03	Outras pensões	18.268,12
				01	03	Outras despesas de segurança social	
06	04 01		9.274.662,13				
		I - Total do saldo da gerência na posse do serviço					
		Subtotais por fonte de financiamento:					
		Recitas de fundos próprios:					
		Dotações orçamentais (OE):					
		Correntes:					
		Escola Básica Integrada de Roberto Ivens					
		Região Autónoma dos Açores.					

P. Delgada, em 21 de Março de 2018

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

[Assinatura]
(Assinaturas)



NIF: 672000741

Morada:
Rua do Mercado, nº 5
9504-534 Ponta Delgada
São Miguel - Açores
Telefone: 296 304 950
Fax: 296 304 959
www.ebini.edu.azores.gov.pt
ebi.robertoivens@azores.gov.pt

Orçamento da Escola

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

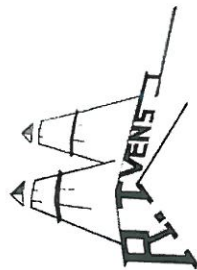
CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº ARTº			AGRº	SAGRº RUBº		
		Capital:		02	01	Matérias-primas e subsidiárias	4.849,85
		Extra-orçamentais:		02	01	Combustíveis e lubrificantes	18.479,40
		Receitas próprias:		02	01	Limpeza e higiene	12.823,53
		Correntes:		02	01	Vestúrio e artigos pessoais	2.405,55
		Capital:		02	01	Material de escritório	7.041,51
		Extra-orçamentais:		02	01	Material de consumo clínico	1.099,58
		II - Total das receitas de fundos próprios		02	01	Ferramentas e utensílios	199,50
		Total das receitas do exercício (I + II)	9.274.662,13	02	01	Livros e documentação técnica	35,60
		Subsídios por fonte de financiamento:		02	01	Outros bens	2.406,99
		Dotações orçamentais		02	02	Encargos das instalações	61.936,19
		319 - Estado - Receitas gerais (RG)	9.274.662,13	02	02	Limpeza e higiene	37.760,00
		III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias		02	02	Conservação de bens	501,42
		IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)		02	02	Locação de outros bens	13.359,00
		Imp. reficadas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:		02	02	Comunicações	12.482,15
		Receita do Estado	1.413.399,82	02	02	Deslocações e estadas	2.594,11
		Operações de tesouraria	828.988,15	02	02	Vigilância e segurança	2.732,16
		V - Total das retenções de fundos alheios		02	02	Assistência técnica	11.142,03
				06	02	Outros serviços	1.770,00
					03	Outras	15.251,51
						Capital:	
						Extra-orçamentais:	
							9.274.406,10

P. Delgada, em 21 de Março de 2018

Aprovada em sessão de Q conselho Administrativo

[Assinatura]
(Assinaturas)

NIF: 672000741



Orçamento da Escola

Morada:
Rua do Mercado, nº 5
9504-534 Ponta Delgada
São Miguel - Açores
Telefone: 296 304 950
Fax: 296 304 959
www.ebini.edu.azores.gov.pt
ebi.robertoivens@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS	CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº ARTº		AGRº	SAGRº RUBº		
		Descontos em vencimentos e salários:			I - Total da despesa por c/ OE	9.274.406,10
		Reserva do Estado			Desp. op. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos:	
		Operações de tesouraria			Correntes:	
					Capital:	
					Extra-orçamentais:	
					II - Total da despesa por c/ receitas próprias	
					Total da despesa do exercício (I + II)	9.274.406,10
					Subtotais por fonte de financiamento:	
					Dotações orçamentais	
					310 - Estado - Receitas gerais (RG)	2.527,92
					319 - Estado - Receitas gerais (RG)	9.271.878,18
					III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria	
					Total de pagamentos do exercício (I + II + III)	9.274.406,10
					Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:	
					Dotações da gerência anterior	12,12
					Subtotais por fonte de financiamento:	
						12,12

P. Delgada, em 21 de Março de 2018

Aprovada em sessão de O conselho Administrativo

(Assinaturas)



Morada:
Rua do Mercado, nº 5
9504-534 Ponta Delgada
São Miguel – Açores

Telefone: 296 304 950
Fax: 296 304 959
www.ebin.edu.azores.gov
ebi.roberto@vms.azores.gov

Orçamento da Escola

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

[illegible]

P. Delgada, em 21 de Março de 2018

Aprovada em sessão de O conselho Administrativo

(Assinaturas)



Morada:
Rua do Mercado, nº 5
9504-534 Ponta Delgada
São Miguel – Açores

Telefone: 296 304 950
Fax: 296 304 959
www.ebin.edu.azores.gov
ebi.roberto@azores.gov

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

[illegible]

P. Delgada, em 21 de Março de 2018

Aprovada em sessão de O conselho Administrativo

(Assinaturas)