



Fundo Escolar

NIPC: 600 084 663

Morada:  
Rua Professor Iduino Terra Vargas  
9680-465 Ponta Garça  
São Miguel – Açores

## FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO 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)	614,44	614,44				Correntes:		
			De receitas próprias:			02	01	02	Orçamento Ordinário do FE da EBI de Ponta Garça		
			Na posse do serviço	120,27	120,27	02	01	05	Combustíveis e lubrificantes	6.986,93	
			Na posse do Tesouro			02	01	16	Alimentação-Refeições confeccionadas	66.943,85	
			De receita do Estado - Fundos alheios			02	01	20	Mercadorias para a venda	6.958,80	
			De operações de tesouraria - Fundos alheios		131,10	02	02	01	Material de educação cultura e recreio	10.583,19	
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			02	02	03	Encargos das instalações	11.863,79	
			De receita do Estado			02	02	10	Conservação de bens	1.355,00	
			De operações de tesouraria			02	02	12	Transportes	56.578,76	
						02	02	13	Seguros	1.353,62	
						02	02	25	Deslocações e estadas	650,00	
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço		865,81	02	02	25	Outros serviços	144,15	
						04	06	00	Segurança social	21.098,12	
			Receitas de fundos próprios:			04	08	02	Outras	51.785,58	
			Dotações orçamentais (OE):			04	08	04	Subsistema de Protecção social de cidadania - Acção social	1.573,41	237.875,20
			Correntes:						Capital:		
			Orçamento Ordinário do FE da EBI de Ponta Garça						Orçamento Ordinário do FE da EBI de Ponta Garça		
06	03	11	SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados.	2.331,19	2.331,19	07	01	07	Equipamento de informática	6.608,59	
			Capital:			07	01	10	Equipamento básico	4.182,00	
			Orçamento Ordinário do FE da EBI de Ponta Garça			07	01	11	Ferramentas e utensílios	86,73	10.877,32

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo da EBI de Ponta Garça

Ponta Garça - Vila Franca do Campo, em 6 de Abril de 2016

*[Assinaturas]*  
(Assinaturas)



Fundo Escolar

NIPC: 600 084 663

Morada:  
Rua Professor Iduíno Terra Vargas  
9680-465 Ponta Garça  
São Miguel – Açores

## FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
10	04	01	Região Autónoma dos Açores.	246.120,12		246.120,12				Extra-orçamentais:			
			Extra-orçamentais:							Orçamento Ordinário do FE da EBI de Ponta Garça			
			Orçamento Ordinário do FE da EBI de Ponta Garça										
			Receitas próprias:							I - Total da despesa por c/ OE			248.752,52
			Correntes:							Desp. orç. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos:			
			Orçamento Ordinário do FE da EBI de Ponta Garça							Correntes:			
04	01	99	Taxas diversas.	36,20						Orçamento Ordinário do FE da EBI de Ponta Garça			
04	02	99	Multas e penalidades diversas.	289,29									
07	01	03	Publicações e impressos.	1.810,45			01	02	04	Ajudas de custo	117,98		
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.	39.288,71			02	01	05	Alimentação-Refeições confeccionadas	37.193,37		
07	01	08	Mercadorias.	326,79			02	01	06	Alimentação-Gêneros para confeccionar	7.515,57		
07	01	11	Produtos acabados e intermédios.	15.649,92			02	01	08	Material de escritório	1.603,26		
08	01	99	Outras.	353,44		57.754,80	02	01	13	Material de consumo hoteleiro	262,72		
			Capital:				02	01	16	Mercadorias para a venda	342,72		
			Orçamento Ordinário do FE da EBI de Ponta Garça				02	01	17	Ferramentas e utensílios	31,04		
			Extra-orçamentais:				02	01	20	Material de educação cultura e recreio	675,82		
			Orçamento Ordinário do FE da EBI de Ponta Garça				02	01	21	Outros bens	110,00		
			II - Total das receitas de fundos próprios			306.206,11	02	02	01	Encargos das instalações	384,84		
			Total das receitas do exercício (I + II)			307.071,92	02	02	03	Conservação de bens	1.591,87		
							02	02	10	Transportes	193,86		
							02	02	13	Deslocações e estadas	522,00		
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias				02	02	15	Formação	80,00		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo da EBI de Ponta Garça

Ponta Garça - Vila Franca do Campo, em 6 de Abril de 2016

*Assinaturas*

*Gracia Braga*



Fundo Escolar

NIPC: 600 084 663

Morada:  
Rua Professor Iduíno Terra Vargas  
9680-465 Ponta Garça  
São Miguel – Açores

## FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			307.071,92	02	02	17	Publicidade	257,18		50.882,23
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:							Capital:			
			Receita do Estado	13,00			07	01	07	Orçamento Ordinário do FE da EBI de Ponta Garça			
			Operações de tesouraria	4.756,08	4.769,08	4.769,08	07	01	09	Equipamento de informática	1.244,81		
							07	01	10	Equipamento administrativo	344,97		
							07	01	11	Equipamento básico	4.802,56		
			V - Total das retenções de fundos alheios			4.769,08				Ferramentas e utensílios	350,00		6.742,34
			Descontos em vencimentos e salários:							Extra-orçamentais:			
			Receita do Estado	13,00						Orçamento Ordinário do FE da EBI de Ponta Garça			
			Operações de tesouraria	4.444,49									
										II - Total da despesa por c/ receitas próprias			57.624,57
										Total da despesa do exercício (I + II)			306.377,09
										III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria			
										Total de pagamentos do exercício (I + II + III)			306.377,09
										Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:			
										Receita do Estado	13,00		
										Operações de tesouraria	4.575,59	4.588,59	4.588,59
										Descontos em vencimentos e salários:			
										Retidos na fonte e considerados pagos:			
										Receita do Estado	13,00		

Ponta Garça - Vila Franca do Campo, em 6 de Abril de 2016

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo da EBI de Ponta Garça

*[Assinatura]* *[Assinatura]*  
(Assinaturas)





Fundo Escolar

NIPC: 600 084 663

Morada:  
Rua Professor Iduíno Terra Vargas  
9680-465 Ponta Garça  
São Miguel – Açores

## FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS					
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº						
										Operações de tesouraria	4.444,49				
										V - Total da despesa de fundos alheios				4.588,59	
										Saldo para a gerência seguinte:					
										Execução orçamental - Fundos próprios:					
										De dotações orçamentais (OE)	313,23	313,23			
										De receitas próprias:					
										Na posse do serviço	250,50	250,50	563,73		
										Na posse do Tesouro					
										De receita do Estado - Fundos alheios					
										De operações de tesouraria - Fundos alheios			311,59		
										Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:					
										Receita do Estado					
										Operações de tesouraria					
										VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço			875,32		
TOTAL						311.841,00	TOTAL								311.841,00

Ponta Garça - Vila Franca do Campo, em 6 de Abril de 2016

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo da EBI de Ponta Garça

*[Assinatura]* *[Assinatura]*  
(Assinaturas)



Fundo Escolar

NIPC: 600 084 663

Morada:  
Rua Professor Iduino Terra Vargas  
9680-465 Ponta Garça  
São Miguel – Açores

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

## FORMAS DE ADJUDICAÇÃO

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

TIPO DE CONTRATO	FORMAS DE ADJUDICAÇÃO														TOTAL	
	Ajuste directo com consulta		Ajuste directo sem consulta		Ajuste direto - Regime Simplificado		Com consulta prévia		Concurso limitado com apresentação de candidaturas		Concurso limitado com prévia qualificação		Concurso limitado sem apresentação de candidaturas			
	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR
A termo certo																
A termo incerto																
Alugueres de longa duração - ALDS																
Arrendamento de instalações																
Assistência técnica e manutenção																
Concessão (Outras)																
Concessão (SCUTS																
Cooperação financeira																
Empreitadas de obras públicas																
Estudos, projectos e consultoria																
Fiscalização de obras																
Fornecimentos - aprovisionamento público																
Fornecimentos - em geral																
Incentivos financeiros																
Limpeza e higiene																
Locação financeira - bens de defesa																
Locação financeira - edificios																
Locação financeira - material de informática																
Locação financeira - material de transporte																
Locação financeira - outros bens																
Outros																
Prestação de serviços			1,00	82.301,89												
Programa															1,00	82.301,89
Realojamento INH - acordos de adesão																
Realojamento INH - acordos de colaboração																
Seguros																
Tarefa ou avença																
Vigilância e segurança																

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo da EBI de Ponta Garça

Ponta Garça - Vila Franca do Campo, em 6 de Abril de 2016

*(Assinaturas)*





## FORMAS DE ADJUDICAÇÃO

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

TIPO DE CONTRATO	FORMAS DE ADJUDICAÇÃO														TOTAL	
	Concurso limitado sem publicação de anúncio		Concurso público		Concurso público ou limitado com publicação de anúncio		Não aplicável		Por negociação com publicação prévia de anúncio		Por negociação sem publicação prévia de anúncio					
	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR			Nº DE CONTRATOS	VALOR
A termo certo																
A termo incerto																
Alugueres de longa duração - ALDS																
Arrendamento de instalações																
Assistência técnica e manutenção																
Concessão (Outras)																
Concessão (SCUTS																
Cooperação financeira																
Empreitadas de obras públicas																
Estudos, projectos e consultoria																
Fiscalização de obras																
Fornecimentos - aprovisionamento público																
Fornecimentos - em geral																
Incentivos financeiros																
Limpeza e higiene																
Locação financeira - bens de defesa																
Locação financeira - edifícios																
Locação financeira - material de informática																
Locação financeira - material de transporte																
Locação financeira - outros bens			1,00	172.277,08											1,00	172.277,08
Outros																
Prestação de serviços			1,00	125.109,47			6,00	53.792,14							8,00	261.203,50
Programa																
Realojamento INH - acordos de adesão																
Realojamento INH - acordos de colaboração																
Seguros																
Tarefa ou avença																
Vigilância e segurança																

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo da EBI de Ponta Garça

Ponta Garça - Vila Franca do Campo, em 6 de Abril de 2016

*(Assinaturas)*