



ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA MARIA

NIF: 672002698

Morada:
Avenida de Santa Maria
9580 - 501 Vila do Porto
Santa Maria - Açores

Telefone: 296 820 060
Fax: 296 882 339
www.ebs-santamaria.pt
ebis.smaria@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO 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)	2.627,52	2.627,52		Correntes:	
			De receitas próprias:				Escola Básica e Secundária de Santa Maria	
			Na posse do serviço		2.627,52	01 01 03	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	2.679.809,36
			Na posse do Tesouro			01 01 06	Pessoal contratado a termo	657.380,70
			De receita do Estado - Fundos alheios			01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	3.968,51
			De operações de tesouraria - Fundos alheios			01 01 10	Gratificações	43.697,53
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			01 01 13	Subsidio de refeição	168.703,43
			De receita do Estado			01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	599.822,07
			De operações de tesouraria			01 01 15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	185.790,96
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço		2.627,52	01 02 02	Horas extraordinárias	11.382,01
						01 02 04	Ajudas de custo	1.746,39
						01 02 05	Abono para falhas	888,10
						01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	786,92
			Receitas de fundos próprios:			01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	53.220,08
			Dotações orçamentais (OE):			01 03 03	Subsidio familiar a crianças e jovens	12.760,32
			Correntes:			01 03 05	Contribuições para a segurança social	1.000.754,52
			Escola Básica e Secundária de Santa Maria			01 03 09	Seguros	313,88
06	04	01	Região Autónoma dos Açores.	5.513.919,61	5.513.919,61	01 03 10	Outras despesas de segurança social	24.768,02
			Capital:			02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	142,45
			Escola Básica e Secundária de Santa Maria			02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	2.498,39

Escola Básica e Secundária de SANTA MARIA

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Handwritten signature and stamp

Vila do Porto, em 10 de Abril de 2017



NIF: 672002698

Morada:
Avenida de Santa Maria
9580 - 501 Vila do Porto
Santa Maria - Açores

Telefone: 296 820 060
Fax: 296 882 339
www.ebs-santamaria.pt
ebis.smaria@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS					
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº						
			Extra-orçamentais:			02	01	04	Limpeza e higiene	3.798,61		
			Escola Básica e Secundária de Santa Maria			02	01	08	Material de escritório	4.618,12		
			Receitas próprias:			02	01	11	Material de consumo clínico	88,15		
			Correntes:			02	01	17	Ferramentas e utensílios	123,12		
			Capital:			02	01	18	Livros e documentação técnica	900,44		
			Extra-orçamentais:			02	01	20	Material de educação cultura e recreio	124,23		
						02	01	21	Outros bens	1.208,72		
			II - Total das receitas de fundos próprios	5.513.919,61		02	02	01	Encargos das instalações	23.783,78		
			Total das receitas do exercício (I + II)	5.516.547,13		02	02	03	Conservação de bens	2.025,36		
						02	02	09	Comunicações	7.930,97		
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias			02	02	10	Transportes	88,91		
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)	5.516.547,13		02	02	13	Deslocações e estadas	6.116,94		
						02	02	17	Publicidade	18,40		
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:			02	02	19	Assistência técnica	10.899,66		
			Receita do Estado	774.298,38		06	02	03	Outras	3.318,68		5.513.477,73
			Operações de tesouraria	494.339,66	1.268.638,04				Capital:			
									Escola Básica e Secundária de Santa Maria			
			V - Total das retenções de fundos alheios		1.268.638,04				Extra-orçamentais:			
									Escola Básica e Secundária de Santa Maria			
			Descontos em vencimentos e salários:						I - Total da despesa por c/ OE			5.513.477,73
			Receita do Estado	774.298,38								
			Operações de tesouraria	494.339,66								

Escola Básica e Secundária de SANTA MARIA

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Handwritten signature
(Assinaturas)

Vila do Porto, em 10 de Abril de 2017

