



**SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO**



Escola Básica e Secundária
São Roque do Pico

INFORMAÇÃO

O Conselho Administrativo da Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico, composto pelos seguintes elementos; Francisco José Ferreira César Osório, Presidente, Paulo Alexandre Dias Viegas, Vice-Presidente e Maria João Vieira Gomes de Simas Miranda, Secretária, com vista a assegurar a transparência da gestão financeira, conforme recomenda o Tribunal de Contas, publicitam os seguintes documentos referentes à Conta de Gerência do Orçamento Escolar da Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico dos períodos de 01 janeiro a 21 de junho de 2017 e de 22 de junho a 31 de dezembro de 2017:

- Balanço, Demonstração dos Resultados, Mapa de Fluxos de Caixa, Controlo Orçamental da Receita e da Despesa, Relatório de Gestão e Ata de aprovação da Conta.

São Roque do Pico, 16 de maio de 2019

A Secretária do Conselho Administrativo;

Maria João Vieira Gomes de Simas Miranda



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO



Escola Básica e Secundária
São Roque do Pico

**Gerência da Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico do
período de 01 janeiro a 21 de junho de 2017**

A Secretária do Conselho Administrativo;

Maria João Vieira Gomes de Simas Miranda

NIF: 672002140

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

Santos
Amorim

Escola Básica e Secundária
São Roque do Pico

Morada:
Estrada Regional n.º 2- 2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - Açores

POCE

BALANÇO

JUNHO 2017

Orçamento da Escola

Telefone: 292 648 100 / 292 642 032
Fax: 292 648 104 / 292 642 032
Mail: ebis.sroquepico@azores.gov.pt
WWW.ESCOLASRP.EDU.PT

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO DAS CONTAS	POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
			2017		2016	
			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	372.927,01	346.859,89	26.067,12	26.285,09
424		Equipamento de transporte				
425		Ferramentas e utensílios	4.916,62	4.916,62		
426		Equipamento administrativo	35.615,92	35.615,92		
427		Taras e vasilhames				
429		Outras imobilizações corpóreas	82.637,53	5.856,55	76.980,98	76.980,98
442		Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas				
446		Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
			496.297,06	393.248,98	103.048,10	103.266,07
		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				
		Dividas de terceiros - Médio e longo prazo:				
2812+2822		Empréstimos concedidos				
		Dividas 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				
216		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	776,98		776,98	7.136,53
			776,98		776,98	7.136,53
		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	201.840,32		201.840,32	105.583,76
11		Caixa				
			201.840,32		201.840,32	105.583,76
		Acréscimos e diferimentos:				
271		Acréscimos e proveitos				
272		Custos diferidos				
		Total de amortizações		393.248,98		
		Total de provisões				
		Total do activo	698.914,38	393.248,98	305.865,40	215.986,36

NIF: 672002140

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

Escola Básica e Secundária
São Roque do PicoMorada:
Estrada Regional n.º 2- 2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - Açores

POCE

BALANÇO

JUNHO 2017

Orçamento da Escola

Telefone: 292 648 100 / 292 642 032
Fax: 292 648 104 / 292 642 032
Mail: ebis.sroquepico@azores.gov.pt
WWW.ESCOLASRP.EDU.PT

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2017	2016
	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	897,50	897,50
577	Reservas decorrentes da transferência de activos	-336.580,84	-340.318,68
59	Resultados transitados	432.052,11	3.758,04
88	Resultado líquido do exercício	96.368,97	-335.663,14
	PASSIVO		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas a terceiros - Curto prazo		
2311+23211	Empréstimos por dívida titulada		
23112+23212+12	Empréstimos por dívida não titulada		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	10.408,63	8.799,75
229	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	196.608,59	102.427,56
24	Estado e outros entes públicos	2.263,21	716,00
26	Outros credores	209.276,43	111.943,31
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos		439.706,19
274	Provelhos diferidos		
	Total dos fundos próprios e do passivo	305.665,40	215.988,36

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

S. Roque, em 6 de Setembro de 2017

Francisco Osório Paulo Viega
(Assinaturas)

NIF: 672002140

Escola Básica e Secundária
São Roque do PicoMorada:
Estrada Regional n.º 2- 2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - AçoresTelefone: 292 648 100 / 292 642 032
Fax: 292 648 104 / 292 642 032
Mail: ebis.sroquepico@azores.gov.pt
WWW.ESCOLASRP.EDU.PT

POCE

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

JUNHO 2017

Orçamento da Escola

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO DAS CONTAS	POCE	EXERCÍCIOS			
		2017		2016	
	CUSTOS E PERDAS				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias				
62	Fornecimentos de serviços externos	40.865,31		61.054,71	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	1.029.508,90		2.639.438,77	
643 a 648	Encargos sociais				
	Pensões				
	Outros	229.028,93	1.299.403,14	594.088,70	3.314.582,16
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais				
66	Amortizações do exercício	277,22		1.654,61	
67	Provisões do exercício		277,22		1.654,61
65	Outros custos e perdas operacionais				
	(A)...		1.299.680,36		3.316.236,79
66	Custos e perdas financeiras				
	(C)...		1.299.680,36		3.316.236,79
69	Custos e perdas extraordinários		22.201,34		16.430,64
	(E)...		1.321.881,70		3.332.667,43
68	Resultado líquido do exercício		432.052,11		3.758,04
			1.753.933,81		3.336.425,47
	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	1.753.933,81		3.336.425,47	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		1.753.933,81		3.336.425,47
	(B)...		1.753.933,81		3.336.425,47
78	Proveitos e ganhos financeiros				
	(D)...		1.753.933,81		3.336.425,47
79	Proveitos e ganhos extraordinários				
	(F)...		1.753.933,81		3.336.425,47
	Resumo				
	Resultados Operacionais: (B)-(A)		454.253,45		20.188,68
	Resultados Financeiros: (D)-(C)				
	Resultados Correntes: (D)-(C)		454.253,45		20.188,68
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)		432.052,11		3.758,04

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

S. Roque, em 6 de Setembro de 2017

Francisco Osório Paulo Viçes
(Assinaturas)

Estrada Regional n.º 2-2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - Açores

Telephone: 292 648 100 / 292 642 032
 Fax: 292 648 104 / 292 642 032
 Mail: ebis.sroquepico@azores.gov.pt
WWW.ESCOLASRPEDU.PT

Orçamento da Escola

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/06/21

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)	776.98		01	01	Correntes:
			De receitas próprias:					Escola Básica e Secundária São Roque do Pico
			Na posse do serviço		776.98	01	03	Personal dos quadros-Regime de função pública
			Na posse do Tesouro			01	04	Personal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho
			De receita do Estado - Fundos alheios			01	06	Personal contratado a termo
			De operações de tesouraria - Fundos alheios			01	10	Gratificações
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			01	13	Subsídio de refeição
			De receita do Estado			01	14	Subsídio de férias e de Natal
			De operações de tesouraria			01	15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade
						01	02	Horas extraordinárias
						01	02	Ajudas de custo
						01	02	Abono para faltas
			II - Total do saldo da gerência na posse do serviço	776.98		01	05	Indemnizações por cessação de funções
						01	12	Outros abonos em numerário ou espécie
			Receitas de fundos próprios:			01	02	Subsídio familiar a crianças e jovens
			Dotações orçamentais (OE):			01	03	Contribuições para a segurança social
			Correntes:			01	03	Outros despesas de segurança social
			Escola Básica e Secundária São Roque do Pico			01	03	Multas e penalizações
			Região Autónoma dos Açores.	1 753 933.81		02	01	Combustíveis e lubrificantes
			Capital:			02	01	Limpeza e higiene
			Escola Básica e Secundária São Roque do Pico			02	01	
06	04	01						

S. Roque, em 7 de Setembro de 2017

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Francisco José Paulo Viegas
(Assinaturas)

NIF: 672002140

Morada:

Estrada Regional n.º 2 - 2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - AçoresTelefone: 292 648 100 / 292 642 032
Fax: 292 648 104 / 292 642 032
Mail: ebs.sroquepico@azores.gov.pt
WWW.ESCOLASRREDU.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 2017/06/21

CÓDIGO			RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAP	GRP	ART			AGR	SAGR	RUB	
			Extra-orçamentais:		02	01	03	
			Escola Básica e Secundária São Roque do Pico		02	01	20	Material de escritório
			Receitas próprias:		02	01	21	Material de educação cultura e recreio
			Correntes:		02	01	21	Outros bens
			Capital:		02	02	01	Encargos das instalações
			Extra-orçamentais:		02	02	03	Conservação de bens
					02	02	08	Locação de outros bens
					02	02	09	Comunicações
			II - Total das receitas de fundos próprios	1 753 933,81	02	02	13	Deslocações e estadas
			Total das receitas do exercício (I + II)	1 754 710,79	02	02	19	Assistência técnica
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias		06	02	03	Outras
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)	1 754 710,79				Capital:
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:					Escola Básica e Secundária São Roque do Pico
			Recorda do Estado	237 750,23				Extra-orçamentais:
			Operações de tesouraria	245 492,29				Escola Básica e Secundária São Roque do Pico
			V - Total das retenções de fundos alheios	483 242,52				I - Total da despesa por c/ OE
								Disp. orç. c/ comp. em recda própria, c/ ou c/ transição de saldos:
								Correntes:
			Descontos em vencimentos e salários:					Capital:
			Recorda do Estado	237 274,99				Extra-orçamentais:
			Operações de tesouraria	156 643,97				
								1 750 963,29

S. Roque, em 7 de Setembro de 2017

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Francisco António Paulo Lopes
(Assinaturas)

NIF: 672002140

Morada:

Estrada Regional n.º 2 - 2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - AçoresTelefone: 292 648 100 / 292 642 032
Fax: 292 648 104 / 292 642 032
Mail: ebis.sroquepico@azores.gov.pt
WWW.ESCOLASRP.EDU.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 2017/06/21

CÓDIGO			RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAP	GRP	ART			AGR	SAGR	RUB	
								II - Total da despesa por c/ receitas próprias
								Total da despesa do exercício (I + II)
								1 750.963,29
								III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria
								Total de pagamentos do exercício (I + II + III)
								1 750.963,29
								Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:
								Dotações da gestão anterior
								776,98
								Recorda do Estado
								171.157,80
								Operações de tesouraria
								113.214,92
								Descontos em vencimentos e salários
								Relíquias na conta e considerados pagos:
								Recorda do Estado
								237.274,99
								Operações de tesouraria
								156.643,97
								V - Total da despesa de fundos alheios
								285.149,70
								Saldo para a gestão seguinte:
								Estrutura orçamental - Fundos próprios:
								De dotações orçamentais (OE)
								2.970,52
								De receitas próprias:
								2.970,52
								Na posse do serviço
								2.970,52

S. Roque, em 7 de Setembro de 2017

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Francisco Osório Paulo Viegas Infante
(Assinaturas)

NIF: 672002140

Morada:
Estrada Regional n.º 2, 2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - Açores



Telefone: 292 648 100 / 292 642 032
Fax: 292 648 104 / 292 642 032
Mail: ebis.sroquepico@azores.gov.pt
WWW.ESCOLASRP.EDU.PT

Orçamento da Escola

Modelo de acordo com a Instrução n.º 172004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/09/21

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
				AGRº	SAGRº RUBº		
						Na posse do Tesouro	
						De receita do Estado - Fundos alheios	66 592,43
						De operações da tesouraria - Fundos alheios	132 277,37
						Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:	
						Receita do Estado	
						Operações de tesouraria	
						V1 - Total do saldo da gerência na posse do serviço	201 840,32
TOTAL				2 237 953,31		TOTAL	2 237 953,31

S. Roque, em 7 de Setembro de 2017

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Francisco José Paulo Vieira Infante
(Assinaturas)

NIF: 672002140

Morada:
Estrada Regional n.º 2- 2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - Açores
Telefone: 292 648 100 / 292 642 032
Fax: 292 648 104 / 292 642 032
Mail: ebis.sroquepico@azores.gov.pt
WWW.ESCOLASRREDU.PT

Escola Básica e Secundária
São Roque do Pico

Orçamento da Escola

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

POC-EDUCAÇÃO

Junho

		CLASS. ORÇAMENTAL	COD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
		66022300	022300	2017
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES		
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO	PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
319 06		Transferências correntes:	3.288.390,00	1.753.933,81
319 0604		Administração regional	3.288.390,00	1.753.933,81
319 060401 00 00		Região Autónoma dos Açores	3.288.390,00	1.753.933,81
7.4.2		Transferências correntes obtidas.		1.998.106,66
TOTAL			3.288.390,00	1.753.933,81
				1.753.933,81
				53,34
				53,34
				53,34
				53,34

Francisco Osório Paulo Dias
(Assinaturas)

NIF: 672002140

Morada:

Estrada Regional n.º 2 - 2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - AçoresTelefone: 292 648 100 / 292 642 032
Fax: 292 648 104 / 292 642 032
Mail: ebis.sroquepico@azores.gov.pt
WWW.ESCOLASRPEDU.PT

Orçamento da Escola

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

Junho

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			DESPESAS PAGAS						DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)=(4)-(5)-(6)	(11)=(4)-(5)-(9)	(12)=(6)-(9)	(13)=(9)/(4)X100
319 01		Despesas com o pessoal	3.207.000,00		1.716.866,04	1.716.866,04		1.716.866,04	1.490.133,96			53,53
319 0101		Remunerações certas e permanentes	2.564.000,00		1.376.590,90	1.376.590,90		1.376.590,90	1.187.409,10			53,69
319 010103 00 00		Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.530.692,00		726.265,00	726.265,00		726.265,00	804.427,00			47,45
	2.7.3	Acréscimos de custos:				123.592,21		123.592,21				
	6.4.1	Remunerações dos órgãos directivos:				57,29		57,29				
	6.4.2	Remunerações do pessoal:				602.615,50		602.615,50				
319 010104 00 00		Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	11.294,00		4.085,03	4.085,03		4.085,03	7.208,97			36,17
	2.7.3	Acréscimos de custos:				1.199,25		1.199,25				
	6.4.1	Remunerações dos órgãos directivos:				2.883,80		2.883,80				
	6.4.2	Remunerações do pessoal:				1,98		1,98				
319 010106 00 00		Pessoal contratado a termo	313.421,00		195.814,15	195.814,15		195.814,15	117.606,85			62,48
	2.7.3	Acréscimos de custos:				32.555,37		32.555,37				
	6.4.1	Remunerações dos órgãos directivos:				6,86		6,86				
	6.4.2	Remunerações do pessoal:				163.251,92		163.251,92				
319 010108 00 00		Pessoal aguardando aposentação	100,00						100,00			
319 010110 00 00		Gratificações	41.349,00		22.478,98	22.478,98		22.478,98	18.870,02			54,36

Grávia Tereza Rodrigues
(Assinaturas)

NIF: 672002140

Morada:
Estrada Regional n.º 2- 2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - Açores

Telefone: 292 648 100 / 292 642 032
Fax: 292 648 104 / 292 642 032
Mail: ebis.sroquepico@azores.gov.pt
WWW.ESCOLASRP.EDU.PT



Orçamento da Escola

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

Junho

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA			DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS (13)=(9)/(4)X100					
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	ANO		ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR
319 010110 00 00	6.4.1			Remunerações dos órgãos diretivos:				10.391,08			10.391,08							
	6.4.2			Remunerações do pessoal:				12.087,90			12.087,90							
319 010113 00 00				Subsídio de refeição	99.620,00		59.645,22	59.645,22			59.645,22	39.974,78	39.974,78		59,87			
	6.4.1			Remunerações dos órgãos diretivos:				1.627,95			1.627,95							
	6.4.2			Remunerações do pessoal:				58.017,27			58.017,27							
319 010114 00 00				Subsídio de férias e de Natal	357.240,00		227.320,64	227.320,64			227.320,64	129.919,36	129.919,36		63,63			
	2.7.3			Acréscimos de custos:				187.049,16			187.049,16							
	6.4.1			Remunerações dos órgãos diretivos:				1.285,91			1.285,91							
	6.4.2			Remunerações do pessoal:				38.985,57			38.985,57							
319 010115 00 00				Remunerações por doença e maternidade/paternidade	210.284,00		140.981,88	140.981,88			140.981,88	69.302,12	69.302,12		67,04			
	2.7.3			Acréscimos de custos:				21.507,51			21.507,51							
	6.4.1			Remunerações dos órgãos diretivos:				26.184,17			26.184,17							
	6.4.2			Remunerações do pessoal:				93.290,20			93.290,20							
319 0102				Abonos variáveis ou eventuais	40.000,00		16.826,42	16.826,42			16.826,42	23.173,58	23.173,58		42,07			
319 010202 00 00				Horas extraordinárias	1.600,00		1.272,14	1.272,14			1.272,14	327,86	327,86		79,51			
	6.4.2			Remunerações do pessoal:				1.272,14			1.272,14							
319 010204 00 00				Ajudas de custo	2.000,00		458,29	458,29			458,29	1.541,71	1.541,71		22,91			

(Assinaturas)

NIF: 672002140

Morada:

Estrada Regional n.º 2- 2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - AçoresTelefone: 292 648 100 / 292 642 032
Fax: 292 648 104 / 292 642 032
Mail: ebs.sroquepico@azores.gov.pt
WWW.ESCOLASRPEDU.PT

Orçamento da Escola

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

Junho

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPRÓMISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	ANO					ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPRÓMISSOS POR PAGAR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)=(4)-(5)-(6)	(11)=(4)-(5)-(9)	(12)=(6)-(9)	(13)=(9)/(4)X100	
319 010204 80 00		Ajuda de custo em território nacional	2.000,00		458,29	458,29		458,29	1.541,71	1.541,71		22,91	
	2.7.3	Acréscimos de custos:				135,78		135,78					
	6.4.1	Remunerações dos órgãos directivos:				39,60		39,60					
	6.4.2	Remunerações do pessoal:				282,91		282,91					
319 010205 00 00		Abono para férias	885,00		473,93	473,93		473,93	411,07	411,07		53,55	
	6.4.2	Remunerações do pessoal:				473,93		473,93					
319 010212 00 00		Indemnizações por cessação de funções	700,00		670,37	670,37		670,37	29,63	29,63		95,77	
	6.4.8	Outros custos com pessoal:				670,37		670,37					
319 010214 00 00		Outros abonos em numerário ou espécie	34.815,00		13.951,69	13.951,69		13.951,69	20.863,31	20.863,31		40,07	
319 010214 A0 00		Remuneração Complementar	34.815,00		13.951,69	13.951,69		13.951,69	20.863,31	20.863,31		40,07	
	2.7.3	Acréscimos de custos:				3.935,87		3.935,87					
	6.4.1	Remunerações dos órgãos directivos:				0,83		0,83					
	6.4.2	Remunerações do pessoal:				10.014,99		10.014,99					
319 0103		Segurança social	603.000,00		323.448,72	323.448,72		323.448,72	279.551,28	279.551,28		53,64	
319 010303 00 00		Subsídio familiar a crianças e jovens	7.200,00		3.300,56	3.300,56		3.300,56	3.899,44	3.899,44		45,84	
319 010303 A0 00		Complemento aporiano ao abono de família para crianças e jovens	200,00		50,52	50,52		50,52	149,48	149,48		25,26	
	6.4.2	Remunerações do pessoal:				50,52		50,52					

(Assinaturas)

NIF: 672002140

Morada:

Estrada Regional n.º 2 - 2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - AçoresTelefone: 292 648 100 / 292 642 032
Fax: 292 648 104 / 292 642 032
Mail: ebs.sroquepico@azores.gov.pt
WWW.ESCOLASRPEDU.PT

Orçamento da Escola

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

Junho

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS (13)=(9)/(4)X100
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	ANO					ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (10)=(4)-(5)-(6)	SALDO (11)=(4)-(5)-(9)	COMPROMISSOS POR PAGAR (12)=(6)-(9)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)=(4)-(5)-(6)	(11)=(4)-(5)-(9)	(12)=(6)-(9)	(13)=(9)/(4)X100	
319 010303 80 00		Subsídio familiar a crianças e jovens	7.000,00		3.250,04	3.250,04			3.250,04	3.749,96		46,43	
	2.7.3	Acréscimos de custos:				474,85			474,85				
	6.4.1	Remunerações dos órgãos directivos:				58,52			58,52				
	6.4.2	Remunerações do pessoal:				2.743,88			2.743,88				
319 010305 00 00		Contribuições para a segurança social	589.600,00		317.206,88	317.206,88			317.206,88	272.393,12	272.393,12	53,80	
319 010305 A0 00		Caixa Geral de Aposentações	460.000,00		237.044,79	237.044,79			237.044,79	222.955,21	222.955,21	51,53	
	2.7.3	Acréscimos de custos:				66.279,51			66.279,51				
	6.4.1	Remunerações dos órgãos directivos:				13,94			13,94				
	6.4.2	Remunerações do pessoal:				109,02			109,02				
	6.4.5	Encargos sobre remunerações:				170.642,32			170.642,32				
319 010305 B0 00		Contribuições para a segurança social	129.600,00		80.162,09	80.162,09			80.162,09	49.437,91	49.437,91	61,85	
	2.7.3	Acréscimos de custos:				22.404,30			22.404,30				
	6.4.1	Remunerações dos órgãos directivos:				4,71			4,71				
	6.4.2	Remunerações do pessoal:				36,84			36,84				
	6.4.5	Encargos sobre remunerações:				57.716,24			57.716,24				
319 010306 00 00		Acidentes em serviço e doenças profissionais	200,00						200,00	200,00			

(Assinaturas)

NIF: 672002140

Morada:

Estrada Regional n.º 2 - 2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - Açores

Telefone: 292 648 100 / 292 642 032

Fax: 292 648 104 / 292 642 032

Mail: ebs.sroquepico@azores.gov.pt

WWW.ESCOLASRPEDU.PT



Orçamento da Escola

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

Junho

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			DESPESAS PAGAS					DIFERENÇAS		GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS		
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)=(4)-(5)-(6)	(11)=(4)-(5)-(9)	(12)=(6)-(9)	(13)=(9)/(4)X100
319 010310 00 00		Outras despesas de segurança social	6.000,00		2.941,28	2.941,28		2.941,28	3.058,72			49,02
319 010310 P0 00		Parentalidade	6.000,00		2.941,28	2.941,28		2.941,28	3.058,72			49,02
6.4.1		Remunerações dos órgãos directivos:				708,90		708,90				
6.4.2		Remunerações do pessoal:				2.232,38		2.232,38				
319 02		Aquisição de bens e serviços	78.000,00	4.094,00	42.953,33	32.837,32		32.837,32	30.952,67	41.068,68	10.116,01	42,10
319 0201		Aquisição de bens	30.044,00	1.603,00	17.324,77	12.048,36		12.048,36	11.116,23	16.392,64	5.276,41	40,10
319 020101 00 00		Matérias-primas e subsidiárias	1.927,00	116,00	968,02	824,36		824,36	842,98	986,64	143,66	42,78
6.2.2		Fornecimentos e serviços:				968,02		968,02				
319 020102 00 00		Combustíveis e lubrificantes	4.000,00	240,00	2.210,07	2.162,57		2.162,57	1.549,93	1.597,43	47,50	54,06
6.2.2		Fornecimentos e serviços:				2.210,07		2.210,07				
319 020104 00 00		Limpeza e higiene	8.575,00	515,00	6.933,42	3.452,71		3.452,71	1.126,58	4.607,29	3.480,71	40,26
6.2.2		Fornecimentos e serviços:				6.933,42		6.933,42				
319 020108 00 00		Material de escritório	5.000,00	300,00	2.893,87	2.442,84		2.442,84	1.806,13	2.257,16	451,03	48,86
6.2.2		Fornecimentos e serviços:				2.893,87		2.893,87				
319 020117 00 00		Ferramentas e utensílios	12,00	1,00					11,00	11,00		
319 020120 00 00		Material de educação cultura e recreio	940,00	56,00	59,25	59,25		59,25	824,75	824,75		6,30
4.2.3		Equipamento e material básico:				59,25		59,25				

(Assinaturas)

NIF: 672002140

Morada:

Estrada Regional n.º 2 - 2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - AçoresTelefone: 292 648 100 / 292 642 032
Fax: 292 648 104 / 292 642 032
Mail: ebis.sroquepico@azores.gov.pt
WWW.ESCOLASR.PEDU.PT

Orçamento da Escola

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

Junho

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		DESIGNAÇÃO	DESPESAS PAGAS					DIFERENÇAS		GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS (13)=(9)/(4)X100		
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO		ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (10)=(4)-(5)-(6)	SALDO (11)=(4)-(5)-(9)	COMPROMISSOS POR PAGAR (12)=(6)-(9)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)=(4)-(5)-(6)	(11)=(4)-(5)-(9)	(12)=(6)-(9)	
319 020121 00 00		Outros bens	9.590,00	375,00	4.260,14	3.106,63		3.106,63	4.954,86	6.108,37	1.153,51	32,39
	6.2.2	Fornecimentos e serviços:				4.330,95		4.330,95				
319 0202		Aquisição de serviços	47.956,00	2.491,00	25.628,56	20.788,96		20.788,96	19.836,44	24.676,04	4.839,60	43,35
319 020201 00 00		Encargos das instalações	24.825,00	1.358,00	14.708,95	11.848,91		11.848,91	8.758 05	11.618,09	2.860,04	47,73
	2.7.3	Acréscimos de custos:				2.061,19		2.061,19				
	6.2.2	Fornecimentos e serviços:				12.647,76		12.647,76				
319 020203 00 00		Conservação de bens	1.600,00	96,00	985,79	938,69		938,69	518,21	565,31	47,10	58,67
	6.2.2	Fornecimentos e serviços:				985,79		985,79				
319 020208 00 00		Locação de outros bens	7.000,00	420,00	3.287,40	2.739,50		2.739,50	3.292,60	3.840,50	547,90	39,14
	6.2.2	Fornecimentos e serviços:				3.287,40		3.287,40				
319 020209 00 00		Comunicações	6.950,00	417,00	2.572,10	2.300,70		2.300,70	3.960,90	4.232,30	271,40	33,10
319 020209 80 00		Comunicações - Fixas de dados	1.120,00	67,00	487,08	405,90		405,90	565,92	647,10	81,18	36,24
	2.7.3	Acréscimos de custos:				81,18		81,18				
	6.2.2	Fornecimentos e serviços:				405,90		405,90				
319 020209 00 00		Comunicações - Móveis	703,00	42,00	234,12	180,82		180,82	426,88	480,18	53,30	25,72
	2.7.3	Acréscimos de custos:				32,57		32,57				
	6.2.2	Fornecimentos e serviços:				256,85		256,85				
319 020209 80 00		Comunicações - Outros serviços conexos	3.495,00	210,00	1.287,31	1.287,31		1.287,31	1.997,69	1.997,69		36,83


(Assinaturas)

NIF: 672002140

Morada:

Estrada Regional n.º 2- 2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - AçoresTelefone: 292 648 100 / 292 642 032
Fax: 292 648 104 / 292 642 032
Mail: ebis.sroquepico@azores.gov.pt
WWW.ESCOLASRPEDU.PT

Orçamento da Escola

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

Junho

CLASS. ORÇAMENTAL	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06022300	022300	2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			DESIGNAÇÃO			DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO								ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)=(4)-(5)-(6)	(11)=(4)-(5)-(9)	(12)=(6)-(9)	(13)=(9)/(4)X100			
319 020209 E0 00	2.7.3	Acréscimos de custos:				268,95		268,95							
	6.2.2	Fornecimentos e serviços:				1.018,36		1.018,36							
319 020209 F0 00		Comunicações - Outros serviços de comunicações	1.632,00	98,00	563,59	426,67		426,67	970,41	1.107,33	136,92				26,14
	2.7.3	Acréscimos de custos:				89,81		89,81							
	6.2.2	Fornecimentos e serviços:				473,78		473,78							
319 020213 00 00		Deslocações e estadas	4.250,00		3.478,30	2.365,14		2.365,14	771,70	1.884,86	1.113,16				55,65
319 020213 B0 00		Deslocações e estadas em território nacional	4.250,00		3.478,30	2.365,14		2.365,14	771,70	1.884,86	1.113,16				55,65
	2.7.3	Acréscimos de custos:				240,02		240,02							
	6.2.2	Fornecimentos e serviços:				2.432,68		2.432,68							
	6.4.1	Remunerações dos órgãos directivos:				60,11		60,11							
	6.4.2	Remunerações do pessoal:				745,49		745,49							
319 020219 00 00		Assistência técnica	3.331,00	200,00	596,02	596,02		596,02	2.534,98	2.534,98					17,89
	6.2.2	Fornecimentos e serviços:				596,02		596,02							
319 06		Outras despesas correntes	3.390,00		1.550,55	1.259,93		1.259,93	1.839,45	2.130,07	290,62				37,17
319 060203 00 00		Outras	3.390,00		1.550,55	1.259,93		1.259,93	1.839,45	2.130,07	290,62				37,17
319 060203 B0 00		Material de Apoio Pedagógico	3.390,00		1.550,55	1.259,93		1.259,93	1.839,45	2.130,07	290,62				37,17
	6.2.2	Fornecimentos e serviços:				1.550,55		1.550,55							

[Assinatura]
(Assinaturas)

NIF: 672002140

Morada:

Estrada Regional n.º 2- 2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - Açores

Telefone: 292 648 100 / 292 642 032
Fax: 292 648 104 / 292 642 032
Mail: ebis.sroquepico@azores.gov.pt
WWW.ESCOLASRPEPU.PT



Orçamento da Escola

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

Junho

CLASS. ORÇÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06022300	022300	2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS			DIFERENÇAS		GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS	
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO					ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)=(4)-(5)-(6)	(11)=(4)-(5)-(9)	(12)=(6)-(9)	(13)=(9)-(4)X100
		TOTAL	3.288.390,00	4.094,00	1.761.369,92	1.750.963,29		1.750.963,29	1.522.926,08	1.533.332,71	10.406,63	53,25


(Assinaturas)



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO

 Escola Básica e Secundária
São Roque do Pico

Guaranda
S. Roque

Relatório de Gestão 2017

(Período de 01 janeiro a 21 junho 2017)
(OE-Escola Básica Secundária S. Roque do Pico)



14 de agosto de 2017

RELATÓRIO DE GESTÃO DO OE 2017 – Período de 01 janeiro a 21 junho 2017

Ao abrigo da Portaria n.º 794/2000, de 20 de Setembro, compete ao Conselho Administrativo da Escola Básica e Secundária de S. Roque do Pico elaborar e apresentar à Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas o presente relatório de gestão de acordo com os indicadores expressos no seu ponto 13, a saber:

Infrascripto
S. Roque
[Assinatura]

O Relatório de Gestão do Orçamento da Escola (OE) vulgarmente designado por Orçamento da Região é relativo à gerência de 01 de janeiro a 21 junho 2017 e centra-se em função da despesa realizada. Para a sua realização foram tidos em conta os Mapas de Execução Orçamental da Receita e Despesa e o Balanço Exercício 2016 e demonstração dos resultados, enviados com a conta.

Relativamente ao OE o seu funcionamento a partir de 2005 deixou de ter competência na área de investimento, passando essa para o Fundo Escolar. Assim é suportado na íntegra por verbas do ORAA destinadas ao pagamento de Remunerações e Outros Abonos e a gestão corrente das despesas normais de funcionamento, essencialmente, luz, água, comunicações, deslocações, limpeza e higiene, e outras.

Execução da Receita e da despesa

Relativamente à receita

Dos 3 288 390,00€, (três milhões duzentos oitenta oito mil trezentos noventa euros), orçamentados, foram requisitados 2 011 413,19€ (dois milhões onze mil quatrocentos treze euros e dezanove centimos), tendo sido autorizados e disponibilizados 1 753 933,81€ (um milhão setecentos cinquenta três mil novecentos trinta três euros e oitenta um centimos).

Quanto à Despesa foi executado o seguinte:

Do valor orçamentado na importância total de 3 288 390,00€, (três milhões duzentos e oitenta oito mil trezentos e noventa euros), cativaram-se 4 094,00€, (quatro mil e noventa quatro euros), ficando de dotação disponíveis 3 284 296,00€ (três milhões duzentos e oitenta e quatro mil e duzentos e noventa seis euros).

Cabimentaram-se e processaram-se despesas de 1 761 369,92€ (um milhão setecentos sessenta e um mil trezentos e sessenta nove euros e noventa e dois cêntimos). Destas foram autorizadas e pagas 1 750 963 29€ (um milhão setecentos e cinquenta mil novecentos e sessenta três euros e vinte e nove cêntimos).

Handwritten signature and initials in blue ink.

Em Resumo: Após a execução da receita e despesa verificou-se um saldo orçamental de 2 970,52€ (dois mil novecentos e setenta euros e cinquenta dois cêntimos), que transita automaticamente para a gerência seguinte.

Ficaram por pagar 209 276,43€ (duzentos e nove mil duzentos e setenta seis euros e quarenta e seis cêntimos), de despesas relativas aos descontos e outros abonos do mês de junho e despesas de funcionamento tendo as mesmas transitado para a gerência seguinte. Toda esta situação deveu-se ao facto da gerência ter sido quebrada a 21 junho e atendendo aos prazos de recebimentos e pagamentos.

Relativamente ao Balanço e à Demonstração dos Resultados temos a mencionar o seguinte, neste período

O mapa do Balanço regista neste período um saldo em instituições financeiras no valor de 201 840,32€ (duzentos um mil oitocentos quarenta euros e trinta dois cêntimos), sendo a dívida a terceiros de curto prazo no valor de 209 276,43€ (duzentos nove mil duzentos setenta seis euros e quarenta três cêntimos), assim distribuída:

- 10 406,63€ (dez mil quatrocentos e seis euros e sessenta três cêntimos), a fornecedores de c/c e referentes a despesas de funcionamento do mês de junho e que aguardavam a entrada da requisição de fundos;
- 196 606,59€ (cento noventa e seis mil seiscentos e seis euros e cinquenta nove cêntimos), de dívida ao estado e outros entes públicos, referente aos descontos da ADSE, IRS, Caixa Geral Aposentações e Segurança Social do mês de junho e subsidio de férias;

Para além deste valor regista-se , a outros credores, a importância de 2 263,21€ (dois mil duzentos e sessenta três euros e vinte um cêntimos), sendo: 771,72€ (setecentos setenta um euros e setenta dois cêntimos) de desconto

de Sindicatos, 59,49€ (cinquenta nove euros e quarenta nove cêntimos) de quotas para seguro vida e ainda 1 432,00€ (mil quatrocentos e trinta e dois euros), referente a uma penhora efetuada sobre o vencimento de um funcionário.

Esta dívida transitou automaticamente para a gerência seguinte, tendo já sido toda paga.

Nenhuma Receita foi liquidada ou cobrada sem ter sido objeto de inscrição orçamental e nenhuma despesa foi efetuada sem cabimento orçamental uma vez que as dotações orçamentais foram o limite máximo a utilizar para a realização da despesa.

São Roque do Pico, 14 agosto de 2017

O Conselho Administrativo,

Francisco Osório
Paulo Virgas
Infante



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO



Escola Básica e Secundária
São Roque do Pico

Handwritten signature: Fernando Sá

RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTAL E FINANCEIRA DE 01
JANEIRO A 21 JUNHO 2017 INCLUSIVE

De acordo com o artigo nº.4º, alínea g) Portaria 794/2000 de 20 de Setembro, os órgãos de gestão desta Escola têm a apresentar os seguintes aspetos:

O Plano Anual de Atividades foi cumprido, (2.º e 3.º períodos), tendo-se realizado praticamente todas as atividades programadas, salvo algumas exceções, por motivos alheios à gestão mas sendo sempre compensadas com outras atividades de igual importância.

Assim, promoveu-se a realização de visitas de estudo, colóquios, teatros, atividades lúdico- culturais e desportivas culminando com a noite da Comunidade tendo decorrido diversas atividades, nomeadamente a inauguração da exposição itinerante sobre o poeta Almeida Firmino e o lançamento do livro “ O voo da gaivota “, de Aguiar Silveira.

Para além destas atividades prestou o serviço público para o qual foi criada.

Os procedimentos Contabilísticos estão organizados com suporte informático de onde se imprimem os seguintes livros: contas correntes, livro de caixa, folha de cofre, requisições, balancetes, etc. Para tal é utilizado o programa informático Siag-Ap.

A Escola prepara, organiza e presta contas de acordo com o POC- Educação, aprovado pela Portaria nº 794/2000 de 20 de Setembro, desde o ano económico de 2005.

As Contas de Gerência são enviadas todos os anos à Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas segundo a instrução nº 1/2004-2ª secção de 14 de Fevereiro.

Gere dois orçamentos para fazer face ao seu funcionamento normal, manutenção, bem como as diversas atividades enumeradas no Plano Anual de Atividades e outras.

Assim temos:

O Orçamento da Escola (OE) para o qual existe autonomia administrativa, sendo suportado na íntegra por verbas de transferências do Orçamento da Região Autónoma dos Açores, e o Fundo Escolar criado pelo Decreto Legislativo Regional nº1/98/A de 24 de Janeiro, com autonomia administrativa e financeira e que é assegurado por receitas provenientes de transferências do ORAA - Correntes e de Capital e ainda por Receitas Próprias, geradas nos diversos sectores de atividade.

O Orçamento da Escola de 2017, consta do **Orçamento da Região Autónoma dos Açores**, Decreto Legislativo Regional n.º 3/2017 /A, de 13 abril 2017, publicado no Diário da Republica - I Série, n.º 74 de 13 abril de 2017 e posto em execução pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 04/2017/A, de 7 junho de 2017, publicado no Jornal Oficial n.º 54 de 8 junho de 2017.

*Informação
Fólio
1/1*

1 FONTES DE FINANCIAMENTO

Como atrás foi mencionado a Escola rege-se por dois Orçamentos:

- a) **Orçamento da Escola (OE)** é assegurado na íntegra por verbas do Orçamento da Região Autónoma dos Açores, destinadas ao pagamento de remunerações e outros abonos a pessoal e ainda a despesas de funcionamento corrente.
- b) **Orçamento do Fundo Escolar (FE)** é assegurado por transferências do ORAA, da DRE, destinadas a apoiar as políticas da ASE, para pequenas e médias obras de beneficiação, formação, programas ocupacionais e ainda para investimento. Para além destas existem as transferências referentes ao Protocolo com a Direção regional do Desporto, pela utilização das instalações desportivas, pela participação nos Jogos Desportivos Escolares, ou de outros serviços da Administração Regional, Central e Local financiados e ainda as receitas próprias geradas nos diversos setores da escola como bufete, refeitório, papelaria, reprografia, etc.

2 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

O Conselho Administrativo desta escola, na sequência do resultado do ato eleitoral realizado no dia dezanove de junho de dois mil e dezassete, cuja tomada de posse se concretizou no dia vinte dois de junho de dois mil e dezassete pelas 16,00 horas, para o triénio 2017/2020, tem a reportar a seguinte execução orçamental e financeira, referente ao período de 01 janeiro a 21 junho de dois mil e dezassete, do OE:

Assim:

1 – Em relação ao OE (Orçamento da Escola)

Do Orçamento inicial, de receita e despesa, na importância total de 3 288 390,00€, (três milhões duzentos oitenta oito mil trezentos noventa euros), relativamente à despesa cativou-se a importância de 4 094,00€, (quatro mil noventa quatro euros), de acordo com o art.º 3.º do Decreto legislativo Regional n.º 3/2017/A de 13 de abril de 2017, passando a dotação utilizável a

ser de 3 284 296,00, (três milhões duzentos oitenta quatro mil duzentos noventa seis euros).

A nível da receita foi requisitado a importância total de 1 753 933,81€ (um milhão setecentos cinquenta três mil novecentos trinta três euros oitenta um cêntimo).

Relativamente à despesa foi cabimentados e processados 1 761 369,92€ (um milhão setecentos sessenta um mil trezentos sessenta nove euros e noventa dois cêntimos) e autorizados 1 750 963,29€ (Um milhão setecentos cinquenta mil novecentos sessenta três euros e vinte nove cêntimos), tendo –se pago 1 750 963,29€ (um milhão setecentos cinquenta mil novecentos sessenta três euros e vinte nove cêntimos).

Desta execução conclui-se que o saldo das dotações orçamentais é de 2 970,52€ dois mil novecentos setenta euros e cinquenta e dois cêntimos).

A conta D/O, no SantanderTotta, apresenta nesta data um saldo de 201 787,02€, (duzentos um mil setecentos oitenta sete euros e dois cêntimos), divergindo em 53,30€, (cinquenta três euros e trinta cêntimos) do saldo contabilístico do mapa da síntese das reconciliações bancárias, motivado pelo pagamento antecipado da última fatura do telemóvel para evitar o seu bloqueamento. Atenta ao facto deste valor já ter sido requisitado aguardando-se a sua disponibilização.

O teor deste relatório deverá ser dado conhecimento à Assembleia de escola, no cumprimento da legislação.

São Roque do Pico, 14 agosto de 2017

O Presidente do Conselho Administrativo;

Francisco Osório

O Vice-Presidente do Conselho Administrativo;

Franco Dias

A Secretária do Conselho Administrativo;

Infraide



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SÃO ROQUE DO PICO

Isaías
Francisco
Oliveira
[Signature]

ATA Nº 53 /2017

(CINQUENTA TRÊS BARRA DOIS MIL E DEZASSETETE)

Na sequência do resultado das eleições para o triénio dois mil e dezassete dois mil e vinte, dos novos corpos gerentes da Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico, cuja posse se efetivou no dia vinte dois de junho de dois mil e dezassete, reuniu extraordinariamente o Conselho Administrativo, a catorze de agosto de dois mil e dezassete, a fim de analisar os documentos relativos à Conta de Gerência desta escola do período de um janeiro a vinte um de junho de dois mil e dezassete inclusivé, organizada segundo a Instrução numero 1/2004 – 2.ª Secção do Tribunal de Contas de catorze de fevereiro e da responsabilidade do anterior Conselho Administrativo, composto pelos seguintes elementos: Helder Emanuel Pinheiro Goulart, professor do quadro de escola, na qualidade de Presidente, Francisco José Ferreira César Osório, professor do quadro de escola do grupo 500, como Vice-Presidente e Maria João Vieira Gomes de Simas Miranda, Assistente Técnica, nomeada para secretariar o Conselho Administrativo, ao abrigo do Decreto Lei n.º 12/2005/A de 16 de junho, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo n.º 17/2010 de treze de abril, números dois e três.

Estiveram presentes os novos responsáveis do Conselho Administrativo cuja composição abaixo se indica:

Francisco José Ferreira César Osório, Professor do Quadro de Escola do Grupo 500, Presidente do Conselho Administrativo, Paulo Alexandre Dias Viegas, Professor do Quadro de Escola do Grupo 230, Vice-Presidente, Maria João Vieira Gomes de Simas Miranda, Coordenadora Técnica, afeta à escola, na modalidade de afetação interna intercategorias, desde um de agosto de dois mil e dezassete, por despacho de 10.07.2017, de Sua Excia o Senhor Vice-Presidente do Governo Regional, Secretária e Maria Odete Oliveira da Silva Morais, Assistente Técnica e Tesoureira, nomeada por despacho de designação de vinte três de junho de dois mil e dezassete, do atual Presidente do Conselho Executivo, Francisco José Ferreira César Osório.

Isóris
Francisco
Afonso

Aberta a sessão procedeu-se à verificação de todos os documentos rubricando-os devidamente os quais constituem a Conta de Gerência do ano Económico de dois mil e dezassete desta Escola respeitante ao período de um de Janeiro a vinte um de junho inclusive e que posteriormente será enviada à Secção Regional do Tribunal de Contas dos Açores, via eletrónica, dando assim cumprimento à Instrução nº 1/2004- 2ª Secção, do Tribunal de Contas, para o competente julgamento:

Verificou-se que foram recebidas as importâncias de 1 753 933,81€ (um milhão setecentos cinquenta três mil novecentos trinta três euros e oitenta um centímo) de Dotações Orçamentais (OE), para pagamento de despesas correntes com Pessoal e funcionamento, tendo sido pago a importância total de 1 552 093,49€ (um milhão quinhentos cinquenta dois mil noventa três euros e quarenta nove centímos) verificando-se assim um saldo de 201 840,32€ (duzentos um mil oitocentos quarenta euros e trinta dois centímos), correspondente ao saldo das dotações orçamentais que transita para a Gerência seguinte.

O saldo encontra-se depositado na conta número 000806931652020 no banco SantanderTotta, existindo a diferença de 53,30€ (cinquenta três euros e trinta centímos) a menos no banco em relação ao saldo real em virtude de se ter efetuado um pagamento antecipado à Vodafone Portugal no dia oito de junho de dois mil e dezassete, referente à fatura 28509490 do mês abril, para evitar o cancelamento do serviço do telemóvel, situação extraordinária , motivada por só em oito junho de dois mil e dezassete ter sido publicado o Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2017/A de 7 junho de dois mil e dezassete que autoriza a execução do Orçamento da RAA para 2017, deixando de ser obrigatório o regime duodecimal. Esta situação foi regularizada de imediato através da Requisição de Fundos de funcionamento do mês de junho, enviada à Delegação da Contabilidade Pública da Horta no dia nove de junho.

O mapa resumo de Fluxos de Caixa apresenta um débito de 2 237 953,31€ (dois milhões duzentos e trinta e sete mil novecentos e cinquenta e três euros e trinta e um centímos), que além das receitas de dotações orçamentais (OE), no valor de 2 011 413,19€, (dois milhões onze mil quatrocentos e treze euros e dezanove centímos), inclui o saldo da Gerência anterior no montante de 776,98€ (setecentos e setenta e seis euros e noventa e oito centímos) e as importâncias retidas para entrega ao Estado e outras entidades, no valor de 225 763,14€ (duzentos e vinte cinco mil setecentos e sessenta e três euros e catorze centímos) e um crédito de igual importância que inclui a quantia de 201 840,32 € (duzentos e um mil oitocentos e quarenta euros e trinta e dois centímos) correspondente ao saldo para a gerência seguinte.

O saldo da Gerência Anterior na importância de 776,98€ (setecentos e setenta e seis euros e noventa e oito centavos) foi entregue no Cofre da Região, conforme documento comprovativo.

Verificou-se em proveitos e ganhos financeiros a importância de 2 011 413,19€ (dois milhões onze mil quatrocentos e treze euros e dezanove centavos), referentes às verbas recebidas do Tesouro no valor de 1 753 933,81€ (um milhão setecentos cinquenta três mil novecentos trinta três euros e oitenta um centavos) e 257 479,38€ (duzentos cinquenta sete mil quatrocentos setenta nove euros e trinta oito centavos), referentes às verbas requisitadas à Contabilidade Pública e ainda não disponibilizadas, destinadas ao pagamento de despesas de pessoal do mês julho e funcionamento de junho nos valores de 246 237,81€, (duzentos quarenta seis mil duzentos e trinta e sete euros e oitenta um centavos) e 11 241,57€, (onze mil duzentos quarenta um euros e cinquenta sete centavos) respetivamente.

Quanto aos custos e perdas verificou-se a importância de 1 321 881,70€ (um milhão trezentos e vinte um mil oitocentos oitenta um euros e setenta centavos).

O resultado líquido do exercício é 689 531,49€ (seiscentos oitenta nove mil quinhentos e trinta um euros e quarenta nove centavos).

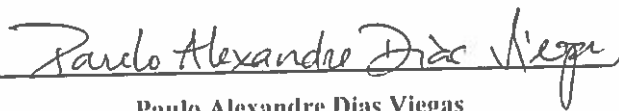
Ficaram por pagar nesta gerência despesas totais de 209 276,43€, (duzentos nove mil duzentos setenta seis euros e quarenta três centavos), sendo 198 869,80€ (cento e noventa e oito mil oitocentos e sessenta nove euros e oitenta centavos) relativos aos descontos das remunerações e outros abonos do mês de junho e 10 406,63€ (dez mil quatrocentos e seis euros e sessenta e três centavos) de despesas de funcionamento.

Após a análise de todos os documentos a conta foi aprovada por unanimidade.

E não havendo mais assuntos a tratar foi dada por encerrada a sessão da qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos os presentes.



Francisco José Ferreira César Osório



Paulo Alexandre Dias Viegas



Maria João Vieira Gomes de Simas Miranda



Maria Odete Oliveira da Silva Moraes



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO



Escola Básica e Secundária
São Roque do Pico

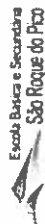
**Gerência da Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico do
período de 22 de junho a 31 de dezembro de 2017**

A Secretária do Conselho Administrativo;

Maria João Vieira Gomes de Simas Miranda

NIF: 672002140

Morada:

Estrada Regional n.º 2 - 2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - AçoresTelefone: 292 648 100 / 292 642 032
Fax: 292 648 104 / 292 642 032
Mail: ebs.sroquepico@azores.gov.pt
WWW.ESCOLASRPEDU.PT

Orçamento da Escola

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

POC-EDUCAÇÃO

Período Complementar

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			DESIGNAÇÃO	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	POC-EDUCAÇÃO	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO						ANO	DO ANO	DE ANOS ANTERIORES	TOTAL	EMITIDOS	PAGOS			
319 06			Transferências correntes:	1.839.249,00		1.632.909,50										
319 0604			Administração regional:	1.839.249,00		1.632.909,50										
319 060401 00 00			Região Autónoma dos Açores:	1.839.249,00		1.632.909,50										
	7.4.2		Transferências correntes obtidas			1.635.899,54										
319 16			Saldo da gerência anterior:	2.991,00												
319 1601			Saldo orçamental	2.991,00												
319 160101 00 00			Na posse do serviço:	2.991,00												
	7.4.2		Transferências correntes obtidas:			4.066,73										
			TOTAL	1.842.240,00		1.632.909,50										

João V. G. Simas Miranda
(Assinaturas)

NIF: 672002140

Morada:

Estrada Regional n.º 2-2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - Açores

Telefone: 292 648 100 / 292 642 032

Fax: 292 648 104 / 292 642 032

Mail: ebs.sroquepico@azores.gov.pt

WWW.ESCOLASRPEDU.PT

Escola Básica e Secundária
São Roque do Pico

Orçamento da Escola

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

Período Complementar

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA													CLASS. ORÇ. PRIVATIVO		ANO
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS		DIFERENÇAS		COMPROMISSOS POR PAGAR		GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	(12)=(6)-(9)	(13)=(9)/(4)X100			
319 01		Despesas com o pessoal	1.761.742,00		1.581.271,94	1.581.271,94		1.581.271,94	200.470,06	200.470,06		88,73			
319 0101		Remunerações certas e permanentes	1.462.108,00		1.263.188,16	1.263.188,16		1.263.188,16	198.919,84	198.919,84		86,39			
319 010103 00 00		Pessoal dos quadros-Regime de função pública	740.583,00		729.108,75	729.108,75		729.108,75	11.474,25	11.474,25		98,45			
	6.4.1	Remunerações dos órgãos directivos.				77,72		77,72							
	6.4.2	Remunerações do pessoal:				839.533,76		839.533,76							
319 010104 00 00		Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	7.209,00		7.208,88	7.208,88		7.208,88	0,12	0,12		100,00			
	6.4.1	Remunerações dos órgãos directivos:				7.208,88		7.208,88							
319 010106 00 00		Pessoal contratado a termo	191.557,00		191.549,09	191.549,09		191.549,09	7,91	7,91		100,00			
	6.4.2	Remunerações do pessoal:				230.696,98		230.696,98							
319 010108 00 00		Pessoal aguardando aposentação													
319 010110 00 00		Gratificações	18.933,00		18.932,55	18.932,55		18.932,55	0,45	0,45		100,00			
	6.4.1	Remunerações dos órgãos directivos:				11.586,21		11.586,21							
	6.4.2	Remunerações do pessoal:				11.259,94		11.259,94							
319 010113 00 00		Subsídio de refeição	51.352,00		51.313,23	51.313,23		51.313,23	38,77	38,77		99,92			
	6.4.1	Remunerações dos órgãos directivos:				1.546,31		1.546,31							
	6.4.2	Remunerações do pessoal:				58.429,24		58.429,24							

for: *[assinatura]*
(Assinaturas)

NIF: 672002140

Morada:

Estrada Regional n.º 2- 2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - Açores

Telefone: 292 648 100 / 292 642 032

Fax: 292 648 104 / 292 642 032

Mail: ebs.sroquepico@azores.gov.pt

WWW.ESCOLASRP.EDU.PT



Orçamento da Escola

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

Período Complementar

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS		DIFERENÇAS	COMPRÓMISSOS POR PAGAR	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO					ANOS ANTERIORES	TOTAL			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)=(7)+(8)	(11)=(4)-(5)-(9)	(12)=(6)-(9)	(13)=(9)-(4)X100
319 010114 00 00		Subsídio de férias e de Natal	322.171,00		134.773,62	134.773,62	134.773,62	187.397,38	187.397,38	41,83
	6.4.1	Remunerações dos órgãos directivos				4.182,61	4.182,61			
	6.4.2	Remunerações do pessoal				140.101,49	140.101,49			
319 010115 00 00		Remunerações por doença e maternidade/paternidade	130.303,00		130.302,04	130.302,04	130.302,04	0,96	0,96	100,00
	6.4.1	Remunerações dos órgãos directivos				27.928,48	27.928,48			
	6.4.2	Remunerações do pessoal				131.016,98	131.016,98			
319 0102		Abonos variáveis ou eventuais	15.709,00		14.465,31	14.465,31	14.465,31	1.243,69	1.243,69	92,08
319 010202 00 00		Horas extraordinárias	368,00		364,40	364,40	364,40	3,60	3,60	99,02
	6.4.2	Remunerações do pessoal				364,40	364,40			
319 010204 00 00		Ajudas de custo	2.117,00		936,69	936,69	936,69	1.180,31	1.180,31	44,25
319 010204 00 00		Ajudas de custo em território nacional	2.117,00		936,69	936,69	936,69	1.180,31	1.180,31	44,25
	6.4.1	Remunerações dos órgãos directivos				52,37	52,37			
	6.4.2	Remunerações do pessoal				884,32	884,32			
319 010205 00 00		Abono para faltas	411,00		390,29	390,29	390,29	20,71	20,71	94,96
	6.4.2	Remunerações do pessoal				461,98	461,98			
319 010212 00 00		Indemnizações por cessação de funções	30,00					30,00	30,00	

for: (Assinaturas)

NIF: 672002140

Morada:

Estrada Regional n.º 2 - 2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - Açores

Telefone: 292 648 100 / 292 642 032

Fax: 292 648 104 / 292 642 032

Mail: ebs.sroquepico@azores.gov.pt

WWW.ESCOLASRPEDU.PT

Escola Básica e Secundária
São Roque do Pico

Orçamento da Escola

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

Período Complementar

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA												
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS			DIFERENÇAS		GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS (13)=(9)/(4)X100	
						ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)=(4)-(5)-(6)	(11)=(4)-(5)-(9)	(12)=(6)-(9)	
319 010214 00 00		Outros abonos em numerário ou espécie	12.783,00		12.773,93	12.773,93		12.773,93	9,07	9,07		99,93
319 010214 A0 00		Remuneração Complementar	12.783,00		12.773,93	12.773,93		12.773,93	9,07	9,07		99,93
	6.4.2	Remunerações do pessoal:				14.718,89		14.718,89				
319 0103		Segurança social	303.925,00		303.618,47	303.618,47		303.618,47	306,53	306,53		99,90
319 010303 00 00		Subsídio familiar a crianças e jovens	2.369,00		2.265,12	2.265,12		2.265,12	103,88	103,88		95,62
319 010303 A0 00		Complemento adicional ao abono de família para crianças e jovens	149,00		50,52	50,52		50,52	98,48	98,48		33,91
	6.4.2	Remunerações do pessoal:				58,94		58,94				
319 010303 B0 00		Subsídio familiar a crianças e jovens	2.220,00		2.214,60	2.214,60		2.214,60	5,40	5,40		99,76
	6.4.1	Remunerações dos órgãos directivos:				104,34		104,34				
	6.4.2	Remunerações do pessoal:				2.479,36		2.479,36				
319 010305 00 00		Contribuições para a segurança social	291.822,00		291.820,59	291.820,59		291.820,59	1,41	1,41		100,00
319 010305 A0 00		Caixa Geral de Aposentações	212.163,00		212.161,87	212.161,87		212.161,87	1,13	1,13		100,00
	6.4.5	Encargos sobre remunerações:				244.080,66		244.080,66				
319 010305 B0 00		Contribuições para a segurança social	79.659,00		79.658,72	79.658,72		79.658,72	0,28	0,28		100,00
	6.4.5	Encargos sobre remunerações:				94.330,07		94.330,07				
319 010306 00 00		Acidentes em serviço e doenças profissionais	200,00						200,00	200,00		

for:  (Assinaturas)

NIF: 672002140

Morada:

Estrada Regional n.º 2-2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - Açores

Telefone: 292 648 100 / 292 642 032

Fax: 292 648 104 / 292 642 032

Mail: ebs.sroquepico@azores.gov.pt

WWW.ESCOLASRPEU.PT

Escola Básica e Secundária
São Roque do Pico

Orçamento da Escola

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

Período Complementar

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			DESIGNAÇÃO	DESPESAS PAGAS					DIFERENÇAS		CLASS. ORÇ. PRIVATIVO	ANO	
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DOTAÇÕES CORRIGIDAS		CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO			COMPROMISSOS POR PAGAR
319 010310 00 00			Outras despesas de segurança social	9.534,00		9.532,76		9.532,76	1,24	1,24		99,99	
319 010310 P0 00			Parentalidade	9.534,00		9.532,76		9.532,76	1,24	1,24		99,99	
	6.4.1		Remunerações dos órgãos directivos:			2.135,86		2.135,86					
	6.4.2		Remunerações do pessoal:			9.719,97		9.719,97					
319 02			Aquisição de bens e serviços	55.377,00	1.434,00	51.759,56	10.116,01	51.759,56	2.183,44	2.183,44		93,47	
319 0201			Aquisição de bens	20.063,00	586,00	19.084,22	5.276,41	19.084,22	392,78	392,78		95,12	
319 020101 00 00			Materias-primas e subsidiarias	986,00	60,00	925,34	143,66	925,34	0,66	0,66		93,85	
	6.2.2		Fornecimentos e serviços:			851,18		851,18					
319 020102 00 00			Combustiveis e lubrificantes	2.852,00	96,00	2.606,82	47,50	2.606,82	159,18	159,18		91,08	
	6.2.2		Fornecimentos e serviços			2.609,32		2.609,32					
319 020104 00 00			Limpeza e higiene	5.857,00	244,00	5.612,07	3.480,71	5.612,07	0,93	0,93		95,82	
	6.2.2		Fornecimentos e serviços:			2.131,36		2.131,36					
319 020108 00 00			Material de escritorio	2.907,00	136,00	2.764,64	451,03	2.764,64	6,36	6,36		95,10	
	6.2.2		Fornecimentos e serviços:			2.313,61		2.313,61					
319 020117 00 00			Ferramentas e utensilios	11,00					11,00	11,00			
319 020120 00 00			Material de educação cultura e recreio	825,00	50,00	762,56		762,56	12,44	12,44		92,43	
	4.2.3		Equipamento e material básico:			146,97		146,97					

foi, 
 (Assinaturas)

NIF: 672002140

Morada:

Estrada Regional n.º 2-2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - Açores

Telefone: 292 648 100 / 292 642 032

Fax: 292 648 104 / 292 642 032

Mail: etbis.sroquepico@azores.gov.pt

WWW.ESCOLASRP.EDU.PT



Orçamento da Escola

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

Período Complementar

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		DESPESAS PAGAS										DIFERENÇAS		GRAU DE
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	ORÇAMENTAL DAS DESPESAS	ANO	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)=(4)-(5)-(6)	(11)=(4)-(5)-(9)	(12)=(6)-(9)	(13)=(9)+(10)	2017	
319 020120 00 00	6.2.2	Fornecimentos e serviços:				615,59		615,59						
319 020121 00 00		Outros bens	6.615,00		6.412,79	5.259,28	1.153,51	6.412,79	202,21	202,21			96,94	
319 0202	6.2.2	Fornecimentos e serviços:				5.749,29		5.749,29						
319 020201 00 00		Aquisição de serviços	35.314,00	848,00	32.675,34	27.835,74	4.839,60	32.675,34	1.790,66	1.790,66			92,53	
		Encargos das instalações	16.553,00	435,00	15.986,10	13.126,06	2.860,04	15.986,10	131,90	131,90			96,58	
319 020203 00 00	6.2.2	Fornecimentos e serviços:				15.363,66		15.363,66						
		Conservação de bens	2.419,00	103,00	2.308,23	2.261,13	47,10	2.308,23	7,77	7,77			95,42	
319 020208 00 00	6.2.2	Fornecimentos e serviços:				2.331,93		2.331,93						
		Locação de outros bens	3.841,00		3.835,30	3.287,40	547,90	3.835,30	5,70	5,70			99,85	
319 020209 00 00	6.2.2	Fornecimentos e serviços:				3.287,40		3.287,40						
		Comunicações	3.575,00		2.847,15	2.575,75	271,40	2.847,15	727,85	727,85			79,64	
319 020209 80 00		Comunicações - Fixas de dados	647,00		395,35	314,17	81,18	395,35	251,65	251,65			61,11	
	6.2.2	Fornecimentos e serviços:				314,17		314,17						
319 020209 00 00		Comunicações - Móveis	480,00		378,66	325,36	53,30	378,66	101,34	101,34			78,89	
	6.2.2	Fornecimentos e serviços:				325,36		325,36						
319 020209 E0 00		Comunicações - Outros serviços conexos	930,00		776,18	776,18		776,18	153,82	153,82			83,46	
	6.2.2	Fornecimentos e serviços:				776,18		776,18						

for:

(Assinaturas)

NIF: 672002140

Morada:

Estrada Regional n.º 2- 2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - AçoresTelefone: 292 648 100 / 292 642 032
Fax: 292 648 104 / 292 642 032
Mail: ebs.sroquepico@azores.gov.pt
WWW.ESCOLASR.PEDU.PT

Orçamento da Escola

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

Período Complementar

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			DESPESAS PAGAS				DIFERENÇAS			CLASS. ORÇ. PRIVATIVO	ANO	
CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)=(4)-(5)-(6)	(11)=(4)-(5)-(9)	(12)=(6)-(9)	(13)=(9)/(4)x100
319 020209 F0 00		Comunicações - Outros serviços de comunicações	1.518,00		1.296,96	1.160,04	136,92	1.256,96	221,04	221,04		85,44
	6.2.2	Fornecimentos e serviços:				1.160,04		1.160,04				
319 020213 00 00		Deslocações e estadas	6.391,00	310,00	5.206,64	4.093,48	1.113,16	5.206,64	874,36	874,36		81,47
319 020213 B0 00		Deslocações e estadas em território nacional	6.391,00	310,00	5.206,64	4.093,48	1.113,16	5.206,64	874,36	874,36		81,47
	6.2.2	Fornecimentos e serviços:				2.977,58		2.977,58				
	6.4.1	Remunerações dos órgãos directivos:				72,71		72,71				
	6.4.2	Remunerações do pessoal				1.417,59		1.417,59				
319 020219 00 00		Assistência técnica	2.535,00		2.491,92	2.491,92		2.491,92	43,08	43,08		98,30
	6.2.2	Fornecimentos e serviços:				2.491,92		2.491,92				
319 06		Outras despesas correntes	2.130,00		2.127,97	1.837,35	290,62	2.127,97	2,03	2,03		99,90
319 060203 00 00		Outras	2.130,00		2.127,97	1.837,35	290,62	2.127,97	2,03	2,03		99,90
319 060203 B0 00		Material de Apoio Pedagógico	2.130,00		2.127,97	1.837,35	290,62	2.127,97	2,03	2,03		99,90
	6.2.2	Fornecimentos e serviços:				1.861,65		1.861,65				
TOTAL			1.839.249,00	1.434,00	1.635.159,47	1.624.752,84	10.406,63	1.635.159,47	202.655,53	202.655,53		88,90

João  (Assinaturas)

NIF: 672002140

Morada:

Estrada Regional n.º 2 - 2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - AçoresEscola Básica e Secundária
São Roque do PicoTelefone: 292 648 100 / 292 642 032
Fax: 292 648 104 / 292 642 032
Mail: ebis.sroquepico@azores.gov.pt
WWW.ESCOLASRP.EDU.PT

Orçamento da Escola

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/06/22 A 2017/11/23/1

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAP* GRP* ART*				AGR* SAGR* RUB*			
Extra-orçamentais:				02	01	20	
Escola Básica e Secundária São Roque do Pico				02	01	21	762,56
Receitas próprias:				02	02	01	6.412,79
Correntes:				02	02	03	15.986,10
Capital:				02	02	08	2.308,23
Extra-orçamentais:				02	02	09	3.835,30
II - Total das receitas de fundos próprios				02	02	13	2.647,15
Total das receitas do exercício (I + II)			1.632.905,50	02	02	15	5.206,64
III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias				06	02	03	2.491,92
IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			1.834.749,82				2.127,97
Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios							
Receta do Estado		213.411,62					
Operações de tesouraria		141.217,20	354.628,82				
V - Total das relações de fundos alheios							
Descontos em vencimentos e salários							
Receta do Estado		213.204,20					
Operações de tesouraria		141.217,20					
I - Total da despesa por c/ OE			354.628,82				
Dif. org. c/ comp. em receita própria c/ ou a/ transição de estados.							
Correntes:							
Capital:							
Extra-orçamentais:							
II - Total da despesa por c/ receitas próprias							
							1.635.155,47
							1.635.155,47

S. Roque, em 9 de Abril de 2018

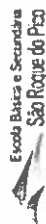
Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo 16-04-018

fora:  (Assinaturas)

NIF: 672002140

Morada:

Estrada Regional n.º 2 - 2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - Açores



Telefone: 292 648 100 / 292 642 032
Fax: 292 648 104 / 292 642 032
Mail: ebis.sroquepico@azores.gov.pt
WWW.ESCOLASRP.EDU.PT

Orçamento da Escola

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/06/22 A 2017/11/23/1

CÓDIGO		RECEBIMENTOS	CÓDIGO	PAGAMENTOS
CAP*	GRP*	ART*	AGR* SAGR* RUB*	
				Total da despesa do exercício (I + II)
				1.635.159,47
				III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria
				1.635.159,47
				Total de pagamentos do exercício (I + II + III)
				1.635.159,47
				Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos afetos
				Recorda do Estado
				280.004,05
				Operações de tesouraria
				273.494,57
				Descontos em vencimentos e salários
				Receitas na fonte e considerados pagos:
				Recorda do Estado
				213.204,20
				Operações de tesouraria
				141.217,20
				V - Total da despesa de fundos afetos
				553.498,62
				Saldo para a gerência seguinte
				Execução orçamental - Fundos próprios
				De dotações orçamentais (OE)
				720,55
				De receitas próprias:
				Na posse do serviço
				Na posse do Tesouro
				De receita do Estado - Fundos afetos
				720,55

S. Roque, em 9 de Abril de 2018

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo 16.04.018

S. Roque,  (Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/06/22 A 2017/12/31

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
CÓDIGO			CÓDIGO		
CAP*	GRP*	ART*	AGR*	SAGR*	RUB*
					De operações de securaria - Fundos afins
					Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro
					Recorta do Estado
					Operações de securaria
					VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço
					720,56
TOTAL			TOTAL		
2.189.378,64			2.189.378,64		

S. Roque, em 9 de Abril de 2018

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo 16.04.018

foro ~~the~~ Confirmande
(Assinaturas)

NIF: 672002140

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

Escola Básica e Secundária
São Roque do PicoMorada:
Estrada Regional n.º 2 - 2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - Açores

POCE

BALANÇO
DEZEMBRO 2017

Orçamento da Escola

Telefone: 292 648 100 / 292 642 032
Fax: 292 648 104 / 292 642 032
Mail: ebis.sroquepico@azores.gov.pt
WWW.ESCOLASRP.EDU.PTEXERCÍCIO
2017

CÓDIGO DAS CONTAS	POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
			2017			2016
			AB	AP	AL	AL
		IMOBILIZADO:				
		Bens de domínio Público:				
451		Terranos 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		Terranos e recursos naturais				
422		Edifícios e outras construções				
423		Equipamento e material básico				
424		Equipamento de transporte				
425		Ferramentas e utensílios				
426		Equipamento administrativo				
427		Taras e vasilhames				
429		Outras imobilizações corpóreas				
442		Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas				
448		Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		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				
		Dividas de terceiros - Médio e longo prazo:				
2812+2822		Empréstimos concedidos				
		Dividas 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				
28		Outros devedores				
		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				
11		Caixa				
		Acréscimos e diferimentos:				
271		Acréscimos e proveitos				
272		Custos diferidos				
		Total de amortizações				
		Total de provisões				
		Total do activo				

NIF: 672002140

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

Escola Básica e Secundária
São Roque do PicoMorada:
Estrada Regional n.º 2- 2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - Açores

POCE

BALANÇO

DEZEMBRO 2017

Orçamento da Escola

Telefone: 292 648 100 / 292 642 032
Fax: 292 648 104 / 292 642 032
Mail: ebis.sroquepico@azores.gov.pt
WWW.ESCOLASRP.EDU.PT

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO DAS CONTAS	POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
			2017	2016
		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	897,50	897,50
59		Resultados transitados	95.491,47	-340.318,68
88		Resultado líquido do exercício	-438.142,77	3.758,04
			-341.753,80	-335.663,14
		PASSIVO:		
29		Provisões para riscos e encargos		
		Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322		Empréstimos obtidos		
		Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311+23211		Empréstimos por dívida titulada		
23112+23212+12		Empréstimos por dívida não titulada		
269		Adiantamentos por conta de vendas		
221		Fornecedores, c/c		
228		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	19.349,14	8.799,75
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		
24		Estado e outros entes públicos		
26		Outros credores	94.683,13	102.427,56
				716,00
			114.032,27	111.943,31
		Acréscimos e diferimentos:		
273		Acréscimos de custos	445.174,15	439.706,19
274		Proventos diferidos		
			445.174,15	439.706,19
		Total dos fundos próprios e do passivo	217.452,62	215.986,36

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo 16.04.018

S. Roque, em 28 de Março de 2018

f5013 *[Assinatura]* *[Assinatura]*
(Assinaturas)

NIF: 672002140

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

fora
Impressão
11/11/18

Escola Básica e Secundária
São Roque do Pico

Morada:
Estrada Regional n.º 2- 2.ª
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - Açores

Telefone: 292 648 100 / 292 642 032
Fax: 292 648 104 / 292 642 032
Mail: ebis.sroquepico@azores.gov.pt
WWW.ESCOLASRP.EDU.PT

Orçamento da Escola

POCE

BALANÇO
PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2017

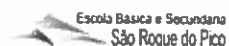
CÓDIGO DAS CONTAS

EXERCÍCIOS

POCE		ACTIVO	EXERCÍCIOS		
			2017		2016
			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	371 819,23	348.100,41	25.718,82
424		Equipamento de transporte			
425		Ferramentas e utensílios	4.916,82	4.916,82	
426		Equipamento administrativo	35.317,61	35.317,61	
427		Taras e vasilhames			
429		Outras Imobilizações corpóreas	82.837,53	5.856,55	76.980,98
442		Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas			
448		Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	494.880,99	392.191,19	102.689,80
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			
Dividas de terceiros - Médio e longo prazo:					
2812+2822		Empréstimos concedidos			
Dividas 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			
231		Devedores pela execução do orçamento			
229		Adiantamentos a fornecedores			
2619		Adiantamentos a fornecedores de imobilizado			
24		Estado e outros entes públicos			
26		Outros devedores			
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	720,55		720,55
11		Caixa			
			720,55		720,55
Acréscimos e diferimentos:					
271		Acréscimos e proventos			
272		Custos diferidos			
Total de amortizações					
				392.191,19	
Total de provisões					
Total do activo					
			495.811,54	392.191,19	103.420,35

NIF: 672002140

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



Orçamento da Escola

Morada;
Estrada Regional n.º 2- 2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - Açores

Telefone: 292 648 100 / 292 642 032
Fax: 292 648 104 / 292 642 032
Mail: ebis.sroquepico@azores.gov.pt
WWW.ESCOLASRP.EDU.PT

POCE

BALANÇO

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2017

CODIGO DAS CONTAS		EXERCÍCIOS	
POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	2017	2016
	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 de transferência de activos	897,50	
59	Resultados transitados	95 491,47	
88	Resultado líquido do exercício	-438.142,77	
		-341.753,80	
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dívidas 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		
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		
24	Estado e outros entes públicos		
26	Outros credores		
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	445.174,15	
274	Provetos diferidos		
		445.174,15	
	Total dos fundos próprios e do passivo	103 420,35	

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo 16.04.018

S. Roque, em 9 de Abril de 2018

fsohio *Infancia*
(Assinaturas)

CÓDIGO DAS CONTAS		EXERCÍCIOS			
POCE		2017		2016	
CUSTOS E PERDAS					
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias				
62	Fornecimentos de serviços externos	44.362,02		81.054,71	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Ramunerações	1.652.102,53		2.639.438,77	
643 a 648	Encargos sociais:				
	Pensões				
	Outros	373.315,47	2.069.780,02	594.068,70	3.314.582,18
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais				
66	Amortizações do exercício	495,27		1.654,61	
67	Provisões do exercício		495,27		1.654,61
65	Outros custos e perdas operacionais				
	(A)...		2.070.275,29		3.316.236,79
68	Custos e perdas financeiras				
	(C)...		2.070.275,29		3.316.236,79
69	Custos e perdas extraordinários		778,98		16.430,64
	(E)...		2.071.052,27		3.332.667,43
88	Resultado líquido do exercício		-438.142,77		3.758,04
			1.632.909,50		3.336.425,47
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	1.632.909,50		3.336.425,47	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		1.632.909,50		3.336.425,47
	(B)...		1.632.909,50		3.336.425,47
78	Proveitos e ganhos financeiros				
	(D)...		1.632.909,50		3.336.425,47
79	Proveitos e ganhos extraordinários				
	(F)...		1.632.909,50		3.336.425,47
Resumo					
	Resultados Operacionais: (B)-(A)		-437.385,79		20.188,68
	Resultados Financeiros: (D-B)-(C-A)				
	Resultados Correntes: (D)-(C)		-437.385,79		20.188,68
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)		-438.142,77		3.758,04

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo 16.04.2018

S. Roque, em 9 de Abril de 2018

[Assinaturas]
(Assinaturas)



NIF: 672002140

Morada:
Estrada Regional n.º 2- 2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - Açores

Telefone: 292 648 100 / 292 642 032
Fax: 292 648 104 / 292 642 032
Mail: ebis.sroquepico@azores.gov.pt
WWW.ESCOLASRP.EDU.PT

Orçamento da Escola

POCE

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DEZEMBRO 2017

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO DAS CONTAS		EXERCÍCIOS			
POCE		2017		2016	
CUSTOS E PERDAS					
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias				
62	Fornecimentos de serviços externos	44.362,02		81.054,71	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Ramunerações	1.652.102,53		2.639.438,77	
643 a 648	Encargos sociais:				
	Pensões				
	Outros	373.315,47	2.069.780,02	594.088,70	3.314.582,18
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais				
66	Amortizações do exercício	495,27		1.654,61	
67	Provisões do exercício		495,27		1.654,61
65	Outros custos e perdas operacionais				
	(A)...		2.070.275,29		3.316.236,79
68	Custos e perdas financeiras				
	(C)...		2.070.275,29		3.316.236,79
69	Custos e perdas extraordinários		776,98		16.430,64
	(E)...		2.071.052,27		3.332.667,43
88	Resultado líquido do exercício		-438.142,77		3.758,04
			1.632.909,50		3.336.425,47
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	1.632.909,50		3.336.425,47	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		1.632.909,50		3.336.425,47
	(B)...		1.632.909,50		3.336.425,47
78	Proveitos e ganhos financeiros				
	(D)...		1.632.909,50		3.336.425,47
79	Proveitos e ganhos extraordinários				
	(F)...		1.632.909,50		3.336.425,47
Resumo					
	Resultados Operacionais: (B)-(A)		-437.365,79		20.188,68
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)				
	Resultados Correntes: (D)-(C)		-437.365,79		20.188,68
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)		-438.142,77		3.758,04

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo 16.04.2018

S. Roque, em 9 de Abril de 2018

fsdru *[assinatura]* *Infocauda*
(Assinaturas)

NIF: 672002140

Escola Básica e Secundária
São Roque do PicoMorada:
Estrada Regional n.º 2- 2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - AçoresTelefone: 292 648 100 / 292 642 032
Fax: 292 648 104 / 292 642 032
Mail: ebis.sroquepico@azores.gov.pt
WWW.ESCOLASRP.EDU.PT

POCE

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

PERÍODO COMPLEMENTAR

Orçamento da Escola

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO DAS CONTAS		EXERCÍCIOS	
POCE		2017	2016
	CUSTOS E PERDAS		
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias		
	Matérias		
62	Fornecimentos de serviços externos	44.382,02	
	Custos com o pessoal:		
641+642	Ramunerações	1.652.102,53	
643 a 648	Encargos sociais:		
	Pensões		
	Outros	373.315,47	2.069.780,02
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais		
66	Amortizações do exercício	495,27	
67	Provisões do exercício		495,27
65	Outros custos e perdas operacionais		
	(A)....	2.070.275,29	
68	Custos e perdas financeiras		
	(C)....	2.070.275,29	
69	Custos e perdas extraordinários	778,98	
	(E)....	2.071.052,27	
68	Resultado líquido do exercício	-438.142,77	
		1.632.909,50	
	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	1.632.909,50	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		1.632.909,50
	(B)....	1.632.909,50	
78	Proveitos e ganhos financeiros		
	(D)....	1.632.909,50	
79	Proveitos e ganhos extraordinários		
	(F)....	1.632.909,50	
	Resumo		
	Resultados Operacionais: (B)-(A)	-437.365,79	
	Resultados Financeiros: (D-B)-(C-A)		
	Resultados Correntes: (D)-(C)	-437.365,79	
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)	-438.142,77	

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo 16.04.018

S. Roque, em 9 de Abril de 2018

João V. G. Simas Miranda
(Assinaturas)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO DAS CONTAS		EXERCÍCIOS	
POCE		2017	2016
	CUSTOS E PERDAS		
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias		
	Matérias		
62	Fornecimentos de serviços externos	44.362,02	
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações	1.652.102,53	
643 a 648	Encargos sociais:		
	Pensões		
	Outros	373.315,47	2.069.780,02
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais		
66	Amortizações do exercício	495,27	
67	Provisões do exercício		495,27
65	Outros custos e perdas operacionais		
	(A)...	2.070.275,29	
68	Custos e perdas financeiras		
	(C)...	2.070.275,29	
69	Custos e perdas extraordinários		776,98
	(E)...	2.071.052,27	
88	Resultado líquido do exercício	-438.142,77	
		1.632.909,50	
	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	1.632.909,50	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		1.632.909,50
	(B)...	1.632.909,50	
78	Proveitos e ganhos financeiros		
	(D)...	1.632.909,50	
79	Proveitos e ganhos extraordinários		
	(F)...	1.632.909,50	
	Resumo		
	Resultados Operacionais: (B)-(A)	-437.365,79	
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)		
	Resultados Correntes: (D)-(C)	-437.365,79	
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)	-438.142,77	

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo 16.04.018

S. Roque, em 9 de Abril de 2018

João *Infante*
(Assinaturas)



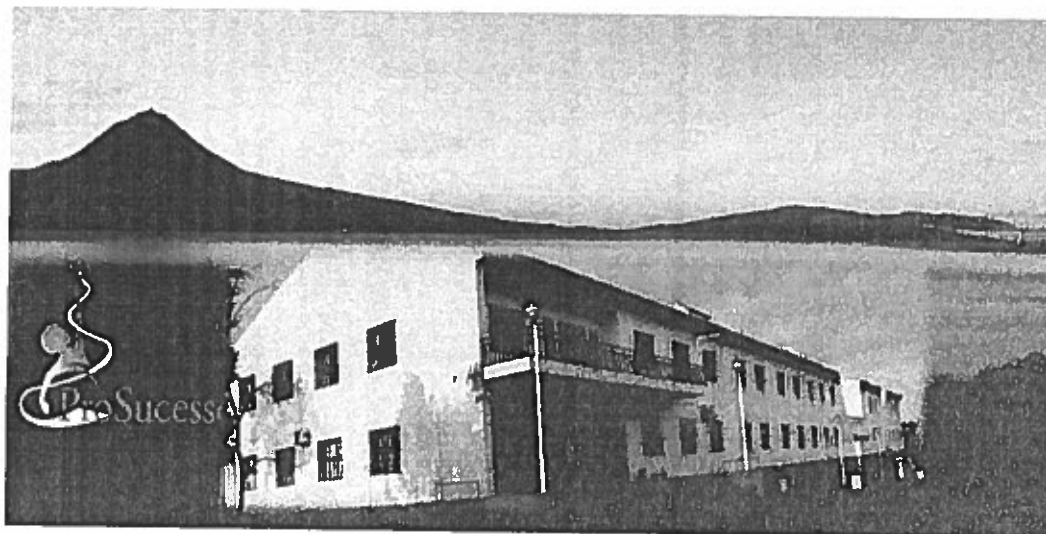
SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO

Escola Básica e Secundária
São Roque do Pico

João
João
João

Relatório de Gestão

(OE-Escola Básica Secundária S. Roque do Pico)



Período de 22 junho a 31 de dezembro

16 de abril de 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO DO OE 2017

Período de 22 junho a 31 dezembro 2017

Ismael
Infancia

Ao abrigo da Portaria n.º 794/2000, de 20 de setembro, compete ao Conselho Administrativo da Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico elaborar e apresentar à Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas o presente relatório de gestão de acordo com os indicadores expressos no seu ponto 13.

O Relatório de Gestão do Orçamento da Escola (OE) vulgarmente designado por Orçamento da Região é relativo à gerência de 22 de junho a 31 de dezembro de 2017 e centra-se em função da despesa realizada. Para a sua realização foram tidos em conta os Mapas de Execução Orçamental da Receita e da Despesa, o Balanço e a demonstração dos resultados, enviados junto com a conta.

Relativamente ao OE o seu funcionamento a partir de 2005 deixou de ter competência na área de investimento, passando essa para o Fundo Escolar.

Assim é suportado na íntegra por verbas do ORAA destinadas ao pagamento de Remunerações e Outros Abonos e a gestão corrente das despesas normais de funcionamento, nomeadamente luz, água, comunicações, deslocações, limpeza e higiene, e outras.

A evolução da Receita e Despesa ao longo dos quatro últimos anos foi a seguinte:

Receita

	2014	2015	2016	2017 de 01jan a 22junho
Orçamentado	3 137 236,00€	3 184 572,00€	3 342 100,00€	3 288 390,00€
Cobrado	3 131 104,07€	3 182 048,63€	3 336 425,49€	1 753 933,81€

Receita

	2014	2015	2016	2017 de 22 junho a 31 dez
Orçamentado	3 137 236,00€	3 184 572,00€	3 342 100,00€	1 732 203,00€
Cobrado	3 131 104,07€	3 182 048,63€	3 336 425,49€	1 632 909,50€

feito
por
Hiraville

Quanto à Despesa foi executado o seguinte:

Ano de 2014

Grupos	Orçamentado	Cabimentado	Processado	Requisita	Pago
Desp. c/ Pessoal	3 045.716,00€	3 044.694,30€	3 044.694,30€	3 044.973.50€	3 044.694,30€
Aquisição Bens	26.011,00€	25.967,81€	25.967.81€	26.011.00€	25.967,81€
Aquisição Serviços	56.709,00€	55.928,09€	55.928,09€	56.599,45€	55.928,09€
Outras Desp. Correntes	3.520,00€	3.519,21€	3.519,21€	3.520,00€	3.519,21€
Total	3 131.956.00€	3 130.109,41€	3 130.109,41€	3 131.104.01€	3 130.109.41€

Saldo da Gerência 994,60€

Ano de 2015

fsr
JAN
Hervani

Grupos	Orçamentado	Cabimentado	Processado	Requisita	Pago
Desp. c/ Pessoal	3 089.274,00€	3 087.221,21€	3 087.221,21€	3 087.221,21€	3 087.221,21€
Aquisição Bens	25.689,00€	25.674,28€	25.674,28€	26.674,28€	25.674,28€
Aquisição Serviços	66.209,00€	65.398,75€	65.398,75€	65.756,25€	65.398,75€
Outras Desp. Correntes	3.400,00€	3.396,89€	3.396,89€	3.396,89€	3.396,89€
Total	3 184.572.00€	3 181.691,13€	3 181.691,13€	3 182.048,63€	3 181.691,13€

Saldo da Gerência- 357,50€

Ano de 2016

Grupos	Orçamentado	Cabimentado	Processado	Requisita	Pago
Desp. c/ Pessoal	3 252 600,00€	3 251 755,31€	3 251 755,31€	3 252 500,86€	3 251 755,31€
Aquisição Bens	36 012,00€	33 730,06€	33 730,06€	33 730,06€	33 730,06€
Aquisição Serviços	49 988,00€	46 663,28€	46 663,28€	46 694,71€	46 663,28€
Outras Desp. Correntes	3.500,00€	3.499,84€	3.499,84€	3.499,84€	3.499,84€
Total	3 342 100,00€	3 335 648,49€	3 335 648,49€	3 336 425,47€	3 335 648,49€

Saldo da Gerência – 776,98€

Ano de 2017 - (1.ª gerência) - período de 01 janeiro a 21 junho 2017

fsm
Ad
Infância

Grupos	Orçamentado	Cabimentado	Processado	Requisita	Pago
Desp. c/ Pessoal	3 207 000,00€	1 716 866,04€	1 716 866,04€	1 717 962,73€	1 716 866,04€
Aquisição Bens	30 044,00€	17 324,77€	17 324,77€	12 709,48€	12 048,36€
Aquisição Serviços	47 956,00€	25 628,56€	25 628,56€	21 994,25€	20 788,96€
Outras Desp. Correntes	3 390,00€	1 550,55€	1 550,55€	1 267,35€	1 259,93€
Total	3 288 390,00€	1 761 369,92€	1 761 369,92€	1 753 933,81€	1 750 963,29€

Saldo da Gerência – 2 970,52€

Ano de 2017 - (2.ª gerência) - período de 22 junho a 31 de dezembro 2017

Grupos	Orçamentado	Cabimentado	Processado	Requisita	Pago
Desp. c/ Pessoal	1 689 005,00€	1 581 271,94	1 581 271,94€	1 581 317,05€	1 581 271,94€
Aquisição Bens	16 392,00€	19 084,22€	19 084,22€	19 266,34€	19 084,22€
Aquisição Serviços	24 676,00€	32 675,34€	32 675,34€	33 166,63€	32 675,34€
Outras Desp. Correntes	2 130,00€	2 127,97€	2 127,99€	2 130,00€	2 127,97€
Total	1 732 203,00€	1 635 159,47€	1 635 159,47€	1 635 880,02	1 635 159,47€

Saldo da Gerência – 720,55€

Neste ano não ficou qualquer despesa por pagar.

Relativamente aos anos anteriores regista-se um acréscimo das despesas com pessoal, motivadas pelo aumento de substituições por doença de pessoal, havendo em alguns casos duas substituições relativas ao professor titular.

Todos os saldos de Gerência foram entregues no Tesouro.

fsr:
Hm
Gerência

Relativamente ao Balanço e à Demonstração dos Resultados temos a mencionar o seguinte:

- Ano de 2014

Proveitos - 3 136 435,42€ de proveitos e ganhos financeiros referentes às transferências do Estado e 5 331,41€ de proveitos e ganhos extraordinários.

Custos e perdas, verificou-se 3 145 163,55€, sendo 3 143 775,28€ de custos financeiros e 1 388,237€ de custos extraordinários.

O resultado líquido do exercício é de 8 728,13€ a débito.

- Ano de 2015

Proveitos – 3 182 143,81€, sendo 3 182.048,63€ de proveitos e ganhos financeiros referentes às transferências do Tesouro e 95,18€ de proveitos e ganhos extraordinários.

Custos e perdas – 3 203 472,63€, sendo 3 194 345,72€ de custos financeiros e 9 126,91€ de custos extraordinários.

O Resultado Líquido do exercício é de 21 328,82€ a débito.

Ano de 2016

Proveitos - 3 336 425,47€ de proveitos e ganhos financeiros referentes às transferências do Tesouro.

Custos e perdas – 3 332 667,43€, sendo 3 316 236,79€ de custos e perdas financeiras e 16 430,64 de custos e perdas extraordinárias.

O resultado líquido do exercício é de 3 758,04€ a crédito.

Scóti
Amo
Informação

Ano de 2017- Período de 01 janeiro a 21 junho

Proveitos – 1 753 933,81€ de proveitos e ganhos financeiros referentes às transferências do Tesouro.

Custos e perdas – 1 321 881,70€ sendo; 1 299 680,36€ de custos e perdas financeiras e 22 201,34€ de custos e perdas extraordinárias.

O resultado líquido do exercício é de 432 052,11€, a crédito.

Ano de 2017 – Período de 22 junho a 31 dezembro

Proveitos – 1 632 909,50€ de proveitos e ganhos financeiros referentes às transferências do Tesouro.

Custos e perdas – 2 070 275,29€ de custos financeiros e 776,98€ de custos extraordinários.

O Resultado líquido do exercício é de 438 142,77€ a débito.

Relativamente às dívidas de curto, médio e longo prazo de e a terceiros em 31 de dezembro

No ano 2014 as dívidas a terceiros foram as seguintes:

- Em depósitos em instituições financeiras regista-se um saldo de 108 721,30€, sendo de dívidas a terceiros de curto prazo, fornecedores de conta corrente 2.679,08€ e 105 047,62€ referentes a dívidas ao Estado e outras entidades públicas, relativos ao pagamento descontos de dezembro de 2014 do IRS, Caixa Geral de Aposentações e Segurança Social.

A diferença de 994,60€ refere-se ao saldo da Gerência que foram entregues nos cofres da região.

No ano de 2015 as dívidas a terceiros foram as seguintes:

- Em depósitos em instituições financeiras regista-se um saldo de 112.233,22€, sendo de dívidas a terceiros de curto prazo, fornecedores de conta corrente 16.705,42€, 94.453,81€ referentes a dívidas ao Estado e outras entidades públicas, relativos ao pagamento de descontos de dezembro de 2015 do IRS, Caixa Geral de Aposentações e Segurança Social. Regista-se

ainda uma dívida de 716,49€ a outros credores referentes a uma penhora efectuada sobre o vencimento de um funcionário.

ssr:
HMS
Miranda

Relativamente ao ano de 2016 as dívidas a terceiros foram as seguintes:

- Em depósitos em instituições financeiras regista-se um saldo de 105 583,76€, sendo de dívidas a terceiros de curto prazo: fornecedores de conta corrente, (despesas de funcionamento), 8 799,75€, referentes a dívidas ao estado e outras entidades públicas relativas ao pagamento dos descontos obrigatórios do mês de dezembro de 2016 e que totalizaram 102 427,56€ e ainda 716,00€ a outros credores referentes a uma penhora efectuada sobre o vencimento de um funcionário.

A diferença de 776,98€ refere-se ao saldo de gerência que já foi entregue nos cofres do Tesouro

Relativamente ao ano de 2017 as dívidas a terceiros foram as seguintes

Período de 01 janeiro a 21 junho de 2017

- Em depósitos em instituições financeiras regista-se um saldo de 201 840,32€ sendo de dívidas a terceiros de curto prazo: no valor de 209 276,43€, assim distribuída: 10406,63€ referente a despesas de funcionamento do mês de junho que aguardavam a entrada da requisição de fundos; 196 606,59€ de dívidas ao estado e outros entes públicos, referentes aos descontos da ADSE, IRS, Caixa Geral de Aposentações e Segurança Social do mês de junho e subsídio de férias. Para além destes valores verifica-se em outros credores a importância de 2 263,21€, sendo: 771,72€ de desconto de sindicatos e 1432,00€ referente a uma penhora efectuada sobre o vencimento de um funcionário. Esta dívida transitou para a gerência seguinte em virtude das circunstâncias de encerramento de contas a meio do mês.

Período de 22 junho a 31 de dezembro de 2017

- Em depósitos em instituições financeiras regista-se um saldo de 99 690,13€, e 15 062,69€, outros devedores relativos às requisições de fundos de funcionamento de novembro, dezembro e adicional de dezembro que só entraram no banco no período complementar. Assim de dívidas a terceiros de curto prazo: fornecedores de conta corrente, (despesas de funcionamento),

verifica-se o valor 19 349,14€, e 94 683,13€ referentes a dívidas ao estado e outras entidades públicas e que totalizaram 114 032,27€.

A diferença de 720,55€ refere-se ao saldo de gerência que já foi entregue nos cofres do Tesouro.

Todas estas importâncias foram satisfeitas dentro do prazo suplementar não existindo qualquer dívida por pagar.

Nenhuma Receita foi liquidada ou cobrada sem ter sido objeto de inscrição orçamental e nenhuma despesa foi efetuada sem cabimento orçamental uma vez que as dotações orçamentais foram o limite máximo a utilizar para a realização da despesa.

São Roque do Pico, 16 de abril de 2018

O Conselho Administrativo,

Francisco Osório

Paulo Viegas

Maria João Miranda



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO

Osório
[Signature]
Influência

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SÃO ROQUE DO PICO

ATA Nº 62 (sessenta e dois)

Aos dezasseis dias de abril de dois mil e dezoito, reuniu o Conselho Administrativo da Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico, a fim de analisar os documentos relativos à Conta de Gerência desta escola do período de vinte e dois de junho a trinta e um de dezembro de dois mil e dezassete inclusive, organizada segundo a Instrução número 1/2004 – 2.ª Secção do Tribunal de Contas de catorze de fevereiro.

Estiveram presentes os responsáveis do Conselho Administrativo cuja composição abaixo se indica:

Francisco José Ferreira César Osório, Professor do Quadro de Escola do Grupo 500, Presidente do Conselho Administrativo, Paulo Alexandre Dias Viegas, Professor do Quadro de Escola do Grupo 230, Vice-Presidente, Maria João Vieira Gomes de Simas Miranda, Coordenadora Técnica, afeta à escola, na modalidade de afetação interna intercategorias, desde um de agosto de dois mil e dezassete, por despacho de 10.07.2017, de Sua Excia o Senhor Vice-Presidente do Governo Regional, Secretária e Maria Odete Oliveira da Silva Morais, Assistente Técnica e Tesoureira, nomeada por despacho de designação de vinte três de junho de dois mil e dezassete, do atual Presidente do Conselho Executivo, Francisco José Ferreira César Osório.

Aberta a sessão procedeu-se à verificação de todos os documentos que constituem a Conta de Gerência do ano Económico de dois mil e dezassete desta Escola respeitante ao período de vinte e dois de junho a trinta e um de dezembro de dois mil e dezassete inclusive, rubricando-os devidamente, e que posteriormente será enviada à Secção Regional do Tribunal de Contas dos Açores, via eletrónica, dando assim cumprimento à Instrução nº 1/2004- 2ª Secção, do Tribunal de Contas, para o competente julgamento.

Verificou-se que foram requisitadas as importâncias de 1 635 880,02€ (um milhão seiscientos e trinta e cinco mil oitocentos oitenta euros e dois centimos) de Dotações Orçamentais (OE) para pagamento de despesas correntes com pessoal e funcionamento, tendo sido pago a importância total de 1 635 159,47€ (um milhão seiscientos e trinta e cinco mil cento e cinquenta e nove euros e quarenta e sete centimos), verificando-se um saldo de final nas dotações



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO

Osório
Francisco

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SÃO ROQUE DO PICO

ATA Nº 62 (sessenta e dois)

Aos dezasseis dias de abril de dois mil e dezoito, reuniu o Conselho Administrativo da Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico, a fim de analisar os documentos relativos à Conta de Gerência desta escola do período de vinte e dois de junho a trinta e um de dezembro de dois mil e dezassete inclusive, organizada segundo a Instrução número 1/2004 – 2.ª Secção do Tribunal de Contas de catorze de fevereiro.

Estiveram presentes os responsáveis do Conselho Administrativo cuja composição abaixo se indica:

Francisco José Ferreira César Osório, Professor do Quadro de Escola do Grupo 500, Presidente do Conselho Administrativo, Paulo Alexandre Dias Viegas, Professor do Quadro de Escola do Grupo 230, Vice-Presidente, Maria João Vieira Gomes de Simas Miranda, Coordenadora Técnica, afeta à escola, na modalidade de afetação interna intercategorias, desde um de agosto de dois mil e dezassete, por despacho de 10.07.2017, de Sua Excia o Senhor Vice-Presidente do Governo Regional, Secretária e Maria Odete Oliveira da Silva Morais, Assistente Técnica e Tesoureira, nomeada por despacho de designação de vinte três de junho de dois mil e dezassete, do atual Presidente do Conselho Executivo, Francisco José Ferreira César Osório.

Aberta a sessão procedeu-se à verificação de todos os documentos que constituem a Conta de Gerência do ano Económico de dois mil e dezassete desta Escola respeitante ao período de vinte e dois de junho a trinta e um de dezembro de dois mil e dezassete inclusive, rubricando-os devidamente, e que posteriormente será enviada à Secção Regional do Tribunal de Contas dos Açores, via eletrónica, dando assim cumprimento à Instrução nº 1/2004- 2ª Secção, do Tribunal de Contas, para o competente julgamento.

Verificou-se que foram requisitadas as importâncias de 1 635 880,02€ (um milhão seiscentos e trinta e cinco mil oitocentos oitenta euros e dois centimos) de Dotações Orçamentais (OE) para pagamento de despesas correntes com pessoal e funcionamento, tendo sido pago a importância total de 1 635 159,47€ (um milhão seiscentos e trinta e cinco mil cento e cinquenta e nove euros e quarenta e sete centimos), verificando-se um saldo de final nas dotações

Sócio
HAR
Jurando

orçamentais de 720,55€ (setecentos e vinte euros e cinquenta e cinco cêntimos), que transita para a gerência seguinte, assim discriminado:

01.00.00 Despesas com Pessoal

Da rubrica **010106 Pessoal contratado a termo** - 6,95€ (seis euros e noventa e cinco cêntimos);

Da rubrica **010113 Subsidio de refeição** - 38,16€ (trinta e oito euros e dezasseis cêntimos).

02.00.00 Aquisição de Bens e Serviços

Da rubrica **020102 Matérias-primas e subsidiárias** - 0,66€ (sessenta e seis cêntimos);

Da rubrica **020102 Combustíveis e lubrificantes** - 159,18€ (cento e cinquenta e nove euros e dezoito cêntimos);

Da rubrica **020104 Limpeza e higiene** - 0,93€ (noventa e três cêntimos);

Da rubrica **020108 Material de escritório** - 6,36 (seis euros e trinta e seis cêntimos);

Da rubrica **020120 Material de educação cultura e recreio** - 12,44€ (doze euros e quarenta e quatro cêntimos);

Da rubrica **020121 Outros Bens** - 2,55€ (dois euros e cinquenta e cinco cêntimos);

Da rubrica **020201 Encargos das instalações** - 0,99€ (noventa e nove cêntimos);

Da rubrica **020203 Conservação de bens** - 7,08€ (sete euros e oito cêntimos);

Da rubrica **020209B) Comunicações- fixas de dados** - 243,54€ (duzentos e quarenta e três euros e cinquenta e quatro cêntimos);

Da rubrica **020209D) Comunicações móveis** - 51,00€ (Cinquenta e um euros);

Da rubrica **020209E) Comunicações outros serviços** - 25,99€ (vinte e cinco euros e noventa e nove cêntimos);

Da rubrica **020209F) Comunicações outros serviços de comunicações** - 86,31€ (oitenta e seis euros e trinta e um cêntimos)

Da rubrica **020213 Deslocações e estadas** - 76,38€ (setenta e seis euros e trinta e oito cêntimos);

Da rubrica **060203B) Material de apoio pedagógico** - 2,03€ (dois euros e três cêntimos).

O saldo encontra-se depositado na conta número 000806931652020 no banco Santander Totta, conforme se encontra documentado.

Verifica-se uma diferença de 2 991€ (dois mil novecentos e noventa e um euros) entre o valor da dotação corrigida no Balancete da receita e o valor da dotação corrigida do balancete da despesa.

Esta importância refere-se ao saldo da gerência anterior no valor de 2 970,52€ (dois mil novecentos e setenta euros e cinquenta e dois cêntimos), valor a confirmar entre o valor requisitado e o valor requisitado autorizado, e 20,48€ (vinte euros e quarenta e oito cêntimos)

Sign
N/A
Expend

E não havendo mais assuntos a tratar foi dada por encerrada a sessão da qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos os presentes.

FRANCISCO OSÓRIO

Francisco José Ferreira César Osório

Paulo Vírgas

Paulo Alexandre Dias Vírgas

Maria João Vieira Gomes de Simas Miranda

Maria João Vieira Gomes de Simas Miranda

Maria Odete Oliveira da Silva Moraes