



DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DA PRAIA DA VITÓRIA

CONTA DE GERÊNCIA

DE 1 DE JANEIRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Relatório de Gestão - FE





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Educação e Ciência e Cultura
Escola Básica Integrada da Praia da Vitória

INTRODUÇÃO

Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezoito o Conselho Administrativo da mesma Escola, presidida pelo Rodolfo Paulo Silva Lourenço da Franca, Vogais do Conselho Administrativo, Ana Maria Pires Estrela Vilela e Ana Maria Ferreira Soares de Sousa Gomes, deu como concluída a conta de Gerência do **Orçamento do Fundo Escolar da Escola**, respeitante ao período de um de janeiro a trinta e um de dezembro de dois mil e dezassete

Antes de elaborar a ata de encerramento da conta procedeu-se à conferência dos documentos constantes na referida conta nomeadamente certidões de receitas, documentos de despesa, respetivos mapas, extratos bancários, certidões de saldo bem como todos os mapas referentes ao exercício que foram imprimidos do sistema Informático e que fazem parte integrante da Conta de Gerência.

A presente conta inicia com um **Saldo Inicial de Dotações Orçamentais** de três mil trezentos e catorze euros e vinte e três cêntimos. **De Receitas Próprias** zero euros. **De Operações de Tesouraria – Fundos Alheios** o valor de vinte e dois mil quatrocentos e vinte e quatro euros e quarenta e três cêntimos **Em Recebimentos de Dotações Orçamentais** o valor de quinhentos e setenta e nove mil quinhentos e dezoito euros e três cêntimos. **De Receitas Próprias** o valor de cento e oitenta e dois mil novecentos e noventa e nove euros oitenta e cinco cêntimos. **De Operações de Tesouraria** o valor de vinte e nove mil setecentos e dez euros e noventa e sete cêntimos. **No total** de setecentos e noventa e dois mil duzentos e vinte e oito euros e oitenta e cinco cêntimos. **Pagamentos de Dotações Orçamentais** no valor de quinhentos e oitenta e dois mil trezentos e sessenta e seis euros e quarenta e cinco cêntimos. **De Receitas Próprias** no valor de cento e oitenta e



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Educação e Ciência e Cultura
Escola Básica Integrada da Praia da Vitória

dois mil quinhentos e quarenta e nove euros e oitenta e cinco cêntimos. **De Operações de Tesouraria** no valor de vinte e seis mil setecentos e setenta e cinco euros e noventa e sete cêntimos.

O Resultado Líquido de Exercício apresenta-se como negativo de novecentos e catorze mil seiscentos e nove euros e setenta e nove cêntimos.

Na presente Gerência todas as despesas foram pagas, sendo o **Saldo a transitar para a Gerência Seguinte – Fluxos de Caixa de Dotações Orçamentais** o valor de quatrocentos e sessenta e cinco euros e oitenta e um cêntimos. **De Receitas Próprias** no valor de quatrocentos e cinquenta euros.

De Operações de Tesouraria – Fundos Alheios o valor de vinte e cinco mil trezentos e cinquenta e nove euros e quarenta e três cêntimos, perfazendo um total de oitocentos e dezassete mil novecentos e sessenta e sete euros e cinquenta e um cêntimo.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Educação e Ciência e Cultura
Escola Básica Integrada da Praia da Vitória

1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

A conta de gerência do Fundo Escolar da Escola Básica Integrada da praia da Vitória relativa ao período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017 apresentou um volume global de 817 967,51€ € e sintetiza-se no seguinte quadro de fluxos:

TABELA 1 – SALDO DE GERÊNCIA

1. Saldo da gerência anterior:	
De dotações orçamentais (FE)	3 314,23
De receitas próprias	0,00
De operações de tesouraria	22 424,43
	25 738,66
2. Recebimentos na gerência:	
De dotações orçamentais (FE)	579 518,03
De receitas próprias	182 999,85
De operações de tesouraria	29 710,97
	792 228,85
TOTAL	817 967,51
3. Pagamentos na gerência:	
De dotações orçamentais (FE)	582 366,45
De receitas próprias	182 549,85
Importâncias entregues ao Estado - Dotações da gerência anterior	26 775,97
De operações de tesouraria	0,00
	791 692,27
4. Saldo para a gerência seguinte (1+ 2 - 3):	
De dotações orçamentais (FE)	465,81
De receitas próprias	450,00
De operações de tesouraria	25 359,43
	26 275,24
TOTAL	817 967,51



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Educação e Ciência e Cultura
Escola Básica Integrada da Praia da Vitória

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo resultante da execução orçamental foi de **817 967,51 €**, sendo constituído por **465,81€ de dotações orçamentais (FE)**, Orçamento da Região, **450,00€ de Receitas Próprias e 25 359,43€ de Operações de Tesouraria**.

2 - EXECUÇÃO DO PERÍODO COMPLEMENTAR

Seguindo a Orientação Norma interpretativa n.º 1/2001 - **Período complementar**, as presentes demonstrações financeiras reportam-se à data de 31 de dezembro, pelo que se tem:

	2017
Disponibilidades - Balanço	51 584,79,
Pagamento efetuados no período complementar	4 452 ,46
Recebimentos ocorridos no período complementar	29 762,01
Saldo da Gerência de 2017-Fluxos de Caixa	26 275,24
	817 967,51

O saldo da conta 510 - Acréscimos de custos, (FE) reflete encargos com remunerações a liquidar no ano seguinte cujos custos reportam ao presente exercício.

Saldo da gerência de Dotações Orçamentais 465,81€ de Receitas Próprias 450,00€ e de Receitas dos Cartões SIG no valor de 25 359,43€, totalizando **26 275,24€, (vinte e seis milhões duzentos e setenta e cinco euros e vinte e quatro centimos)**



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Educação e Ciência e Cultura
Escola Básica Integrada da Praia da Vitória

Processo orçamental e respetiva execução

Durante o ano de 2017 efetuou-se congelamento nas rubricas de Bens e Serviços no valor de 43 956,00€, nos termos do n.º 1 art.º 2.º do **Decreto** Regulamentar Regional n.º 4/2017/A, **execução do Orçamento da Região Autónoma dos Açores para 2017**. Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 227.º da Constituição da República Portuguesa conjugado com a alínea b) do n.º 1 do artigo 89.º do Estatuto Político-Administrativo da **Região**; mantendo-se o congelamento até ao final do ano.

Os mapas com as alterações orçamentais da Despesa e Receita constam da relação anexa aos documentos desta Conta de Gerência.