



# 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 - OE



Gerência de 2017

Praia da Vitória, março de 2018



## 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 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 compõem a Conta de Gerência.

A presente conta inicia com um **Saldo Inicial** de dois mil novecentos e sessenta euros e quarenta e três cêntimos, entregue no Tesouro através da guia número dezoito de dois mil e dezoito. **Em Recebimentos e Pagamentos**, apresenta um valor de nove milhões, setecentos e quarenta e sete mil, e trezentos e oito euros. **De Operações de Tesouraria**, dois milhões duzentos e setenta e quatro mil setecentos e noventa e quatro euros e noventa e sete cêntimos. **De Receitas da Região Autónoma dos Açores (De Dotações Orçamentais)** nove milhões setecentos e quarenta e seis mil novecentos e cinquenta e dois euros e cinquenta e dois cêntimos. **Em Despesas, de Dotações da Gerência em Operações de Tesouraria** foi despendida a quantia de dois milhões, duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e noventa e quatro euros, e noventa e sete cêntimos. **De Receitas da Região Autónoma dos Açores**, a quantia de nove milhões, setecentos e quarenta e seis mil, novecentos e cinquenta e dois euros, e cinquenta e dois cêntimos. **O Resultado Líquido de Exercício** apresenta-se como negativo de cento e



*Secretaria Regional d a Educação e Cultura*  
***Escola Básica Integrada da Praia da Vitória***

quarenta e cinco mil oitocentos e trinta e nove euros e cinquenta e cinco cêntimos.

Na presente Gerência todas as despesas foram pagas, sendo o **saldo a transitar para a Gerência Seguinte – Fluxos de Caixa** de trezentos e cinquenta e cinco euros e quarenta e oito cêntimos.



Secretaria Regional da Educação e Cultura  
*Escola Básica Integrada da Praia da Vitória*

## 1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

A conta de gerência relativa ao período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017 apresentou um volume global de 12 025 063,40 € e sintetiza-se no seguinte quadro de fluxos:

**TABELA 1 – SALDO DE GERÊNCIA**

1. Saldo da gerência anterior:	
De dotações orçamentais (OE)	2 960,43
De receitas próprias	0,00
De operações de tesouraria	0,00
	<b>2 960,43</b>
2. Recebimentos na gerência:	
De dotações orçamentais (OE)	9.747 308,00
De receitas próprias	0,00
De operações de tesouraria	2.274 794,97
	12 022 102,97
<b>TOTAL</b>	<b>12 025 063,40</b>
3. Pagamentos na gerência:	
De dotações orçamentais (OE)	9.746 952,52
De receitas próprias	0,00
Importâncias entregues ao Estado - Dotações da gerência anterior	2 960,43
De operações de tesouraria	2.274 794,97
	<b>12 024 707,92</b>
4. Saldo para a gerência seguinte (1+ 2 - 3):	
De dotações orçamentais (OE)	355,48
De receitas próprias	0,00
De operações de tesouraria	0,00
	355,48
<b>TOTAL</b>	<b>12 025 063,40</b>

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo resultante da execução orçamental foi de **355,48€**, sendo constituído por saldo de dotações orçamentais (OE) da Região Autónoma dos Açores

## 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
<b>Disponibilidades - Balanço</b>	<b>283 173,21</b>
<b>Pagamentos Efetuados no Período Complementar</b>	<b>335 908,73</b>
<b>Recebimentos ocorridos no período complementar</b>	<b>53 091,00</b>
<b>Saldo da Gerência de 2017- Fluxos de Caixa</b>	<b>355,48</b>

O saldo da conta 273 - Acréscimos de custos (OE) reflete encargos com fornecimento de serviços de comunicações para os quais ainda não existem documentos de suporte cujas faturas reportam-se a consumos do mês de dezembro de 2017

### PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPETIVA EXECUÇÃO

Durante o ano de 2017 efetuou-se congelamento de 6%, nas rubricas de 02.02.20 Bens e Serviços – Outros Trabalhos Especializados, no valor de 112,00€ (cento e doze euros), nos termos do n.º 1 art.º 2.º do Decreto Legislativo Regional n.º 4/2017/A de 6 de junho mantendo-se o congelamento até ao final do ano.

Os mapas com as alterações orçamentais da Despesa e Receita constam da relação anexa às presentes notas.