



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA FRANCISCO FERREIRA DRUMMOND



RELATÓRIO DE GESTÃO

CONTA DE GERÊNCIA

DE 1 DE JANEIRO DE 2016 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016



Vila de São Sebastião, Março de 2017



INDICE

Página

1 - INTRODUÇÃO	2
2 - CARATERIZAÇÃO DA EBIFFD	2
2.1 - ALUNOS MATRICULADOS.....	3
2.2 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	3
2.3 - RECURSOS HUMANOS	4
2.3.1 - Pessoal Docente	5
2.3.2 - Pessoal Não Docente.....	5
2.4 – INFRAESTRUTURAS	6
2.4.1 - EB1,2,3/JI de São Sebastião	6
2.4.2 - EB1/JI de Porto Judeu.....	8
3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....	8
4 - ATIVIDADE FINANCEIRA.....	12
4.1 - ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA	12
4.2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	14
4.2.1 - Orçamento da Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond.....	14
4.2.2 - Fundo Escolar da Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond	18
4.3 – ANÁLISE ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.....	23
4.3.1 - Orçamento da Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond.....	23
4.3.2 – Fundo Escolar da Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond.....	24



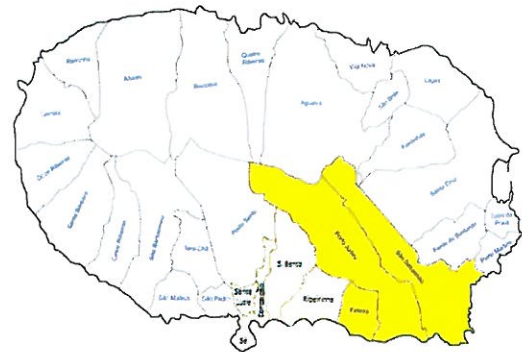
1 - INTRODUÇÃO

Nos termos da legislação em vigor, o presente relatório pretende evidenciar, fundamentalmente, a atividade da Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond no decorrer do ano económico de 2016.

2 - CARACTERIZAÇÃO DA EBIFFD

A Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond foi criada pelo Decreto Regulamentar Regional nº 19/2011/A, de 11 de agosto.

A Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond foi inaugurada no ano letivo de 2011/2012. A sua sede está instalada num edifício construído de raiz na Vila de São Sebastião – a EB1,2,3/JI de São Sebastião – contando ainda, para além deste, com o edifício da EB1/JI do Porto Judeu. Frequentam esta Unidade Orgânica mais de seiscentos alunos,



desde o pré-escolar até ao 9.º ano de escolaridade, oriundos das freguesias da Feteira, Vila de Porto Judeu e Vila de São Sebastião. A Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond fica situada numa zona tradicionalmente rural da Terceira, no eixo localizado entre as duas cidades da ilha – Praia da Vitória e Angra do Heroísmo –, servindo globalmente uma população de cerca de 6 mil pessoas predominantemente voltada para o setor primário de atividade económica. A Vila de São Sebastião, bem como as restantes freguesias por ela servidas, veem, assim, pela primeira vez na História, aberta a possibilidade de as suas crianças prosseguirem os seus estudos numa lógica de proximidade até ao fim do Ensino Básico. Por outro lado, a comunidade educativa do sudeste da Terceira ficou enriquecida com as várias valências e vivências que uma escola e os seus equipamentos podem proporcionar, nomeadamente em termos de instalações desportiva e culturais.



2.1 Alunos Matriculados

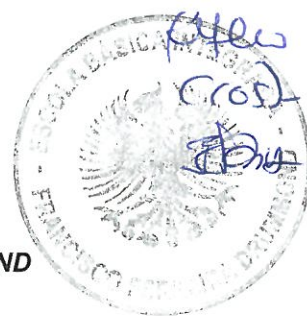
Nível de Ensino	Ano Letivo 2016/2017
Educação Pré-Escolar	79
1º. Ciclo	207
2º.Ciclo	126
3º.Ciclo	167
Total	579

2.2 - Ação Social Escolar – Auxílios Económicos Diretos

	Pré-Escolar	1º Ciclo					2º Ciclo					3º Ciclo				
		1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Total	5º Ano	6º Ano	DOV	PP	Total	FP	7º Ano	8º Ano	9º Ano	Total
Esc.I	11	10	11	9	12	42	9	5	8	5	27	15	3	6	8	32
Esc.II	25	19	22	27	10	78	12	14	4	1	31	11	13	12	20	56
Esc.III	11	8	8	10	7	33	11	7	2	1	21	2	9	8	6	25
Esc.IV	5	2	3	1	5	11	5	7	1	2	15	4	2	2	1	9
Esc.V	27	9	20	0	14	43	19	13	0	0	32	0	14	16	15	45
Total	79	48	64	47	48	207	56	46	15	9	126	32	41	44	50	167



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA FRANCISCO FERREIRA DRUMMOND



2.3 - Recursos Humanos

Área Funcional	Carreira/Categoria	Provimento	Nº de lugares
Dirigentes	Presidente		1
	Vice- Presidente	Nomeação Definitiva	2
	Assessora		1
Docência	Docentes	Nomeação Definitiva	58
		Afetação Por	3
		Prioridade	1
		Deslocação	12
Atividade Administrativa	Assistentes Técnicos	Nomeação Definitiva	4
		Programa Recuperar	2
Serviço de Psicologia e Orientação	Técnico Superior	Nomeação Definitiva	1
		Estagiar L	2
		Recuperar	1
Pessoal Não Docente	Técnico Superior	Terapia da Fala Prestação de serviço	1
	Assistentes Operacionais	Nomeação Definitiva	19
		Programa CTTS	11
		Programa PROSA	1
		Programa Recuperar	2
	Prestação Serviço	2	
Assistentes Técnicos	Programa CTTS	1	
	Estagiar T	2	



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA FRANCISCO FERREIRA DRUMMOND



2.3.1 Pessoal Docente

Docentes	PQND	Contratados	Afetação Por Prioridade
Educação Pré-Escolar	7	0	0
1º Ciclo Ensino Básico	14	2	0
Ensino Especial	6	2	1
2º Ciclo Ensino Básico	16	3	1
3º Ciclo Ensino Básico	16	5	1
TOTAL	59	12	3

2.3.2 Pessoal Não Docente

Carreira/Categoria	Quadro	SEI	CTTS	Estagiar L e T	Programa Recuperar	Prestação de serviço
Pessoal Técnico Superior						
Técnico Superior	2	0	0	2	2	1
Pessoal Administrativo						
Assistentes Técnicos	5	1	0	2	2	0
Pessoal Não Docente						
Assistentes Operacionais	23	2	11	0	2	1
TOTAL	30	3	11	4	6	2



2.4 – INFRAESTRUTURAS

A Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond integra a EB1,2,3/JI de São Sebastião, sede da unidade orgânica, e a EB1/JI de Porto Judeu.

2.4.1 - EB1,2,3/JI de São Sebastião



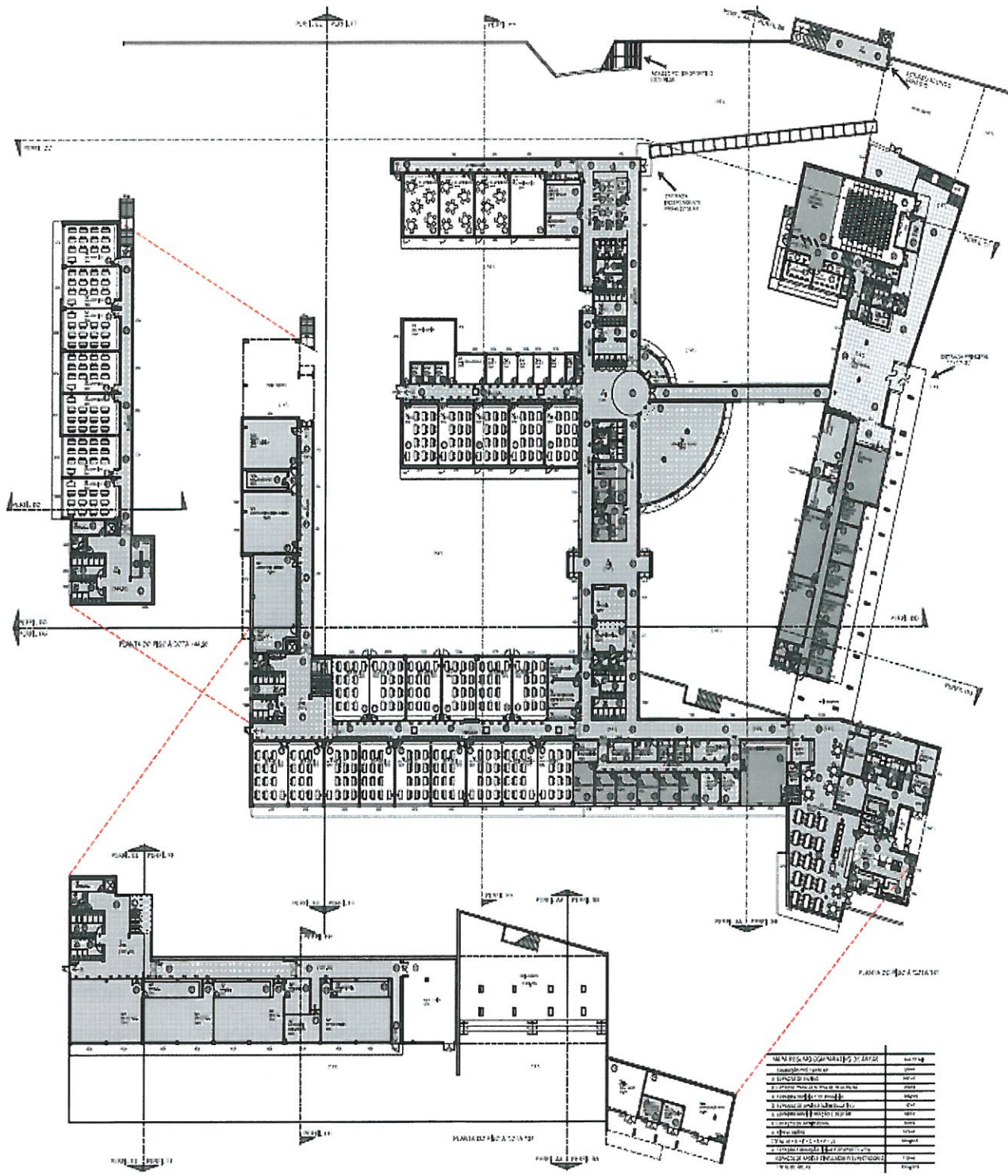
A escola dispõe de 31 salas de aula, 2 laboratórios, 1 sala de informática, 3 salas de educação visual e tecnológica, 1 sala de educação musical, 2 gabinetes de apoio à educação especial, pavilhão de educação física e desporto, gabinetes para as estruturas de gestão intermédia, assim como espaços para diferentes serviços, nomeadamente, reprografia, biblioteca, bufete, auditório, cozinha, refeitório, papelaria, serviços administrativos e serviço de ação social escolar.



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA FRANCISCO FERREIRA DRUMMOND



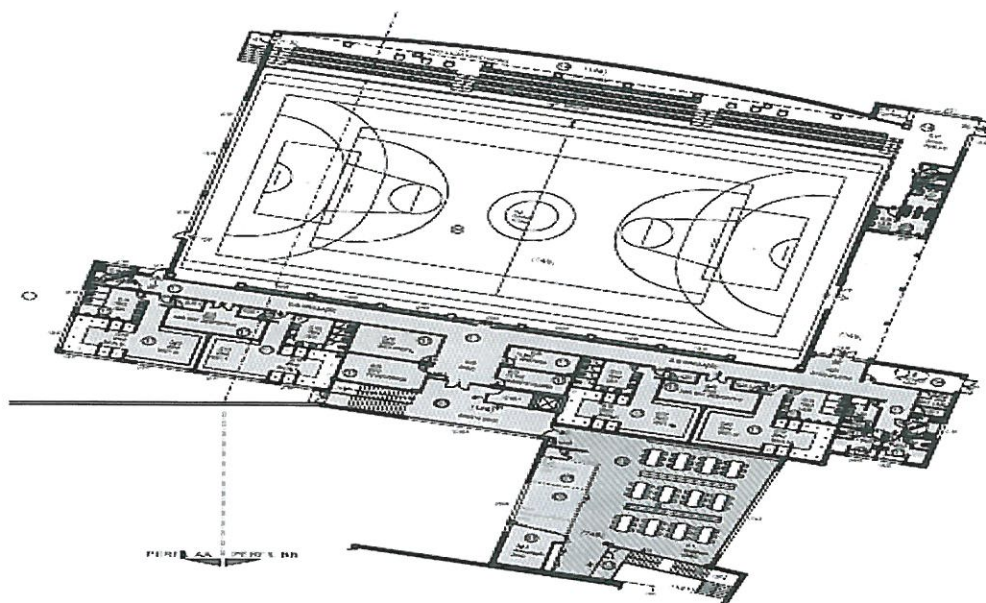
Planta Geral da Escola



MEMÓRIA DESCRITIVA DO PROJETO DE ARQUITETURA	
PROJETO DE ARQUITETURA	01/07
PROJETO DE ARQUITETURA	02/07
PROJETO DE ARQUITETURA	03/07
PROJETO DE ARQUITETURA	04/07
PROJETO DE ARQUITETURA	05/07
PROJETO DE ARQUITETURA	06/07
PROJETO DE ARQUITETURA	07/07
PROJETO DE ARQUITETURA	08/07
PROJETO DE ARQUITETURA	09/07
PROJETO DE ARQUITETURA	10/07
PROJETO DE ARQUITETURA	11/07
PROJETO DE ARQUITETURA	12/07
PROJETO DE ARQUITETURA	13/07
PROJETO DE ARQUITETURA	14/07
PROJETO DE ARQUITETURA	15/07
PROJETO DE ARQUITETURA	16/07
PROJETO DE ARQUITETURA	17/07
PROJETO DE ARQUITETURA	18/07
PROJETO DE ARQUITETURA	19/07
PROJETO DE ARQUITETURA	20/07
PROJETO DE ARQUITETURA	21/07
PROJETO DE ARQUITETURA	22/07
PROJETO DE ARQUITETURA	23/07
PROJETO DE ARQUITETURA	24/07
PROJETO DE ARQUITETURA	25/07
PROJETO DE ARQUITETURA	26/07
PROJETO DE ARQUITETURA	27/07
PROJETO DE ARQUITETURA	28/07
PROJETO DE ARQUITETURA	29/07
PROJETO DE ARQUITETURA	30/07
PROJETO DE ARQUITETURA	31/07



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA FRANCISCO FERREIRA DRUMMOND



2.4.2 - EB1/JI de Porto Judeu



Estabelecimento de ensino construído na década de cinquenta, sito no Caminho da Esperança, na freguesia da Vila de Porto Judeu. Sofreu grandes obras de ampliação e remodelação em 2005.

Tipo de construção: “Plano dos Centenários”.

É um edifício constituído por dois pisos, oito salas de aula, sendo cinco do 1º ciclo e três de Jardim-de-Infância, e ainda um ginásio, refeitório e cozinha, sala de TIC e diversas zonas de arrumos.

No exterior existem dois pátios para recreios, estando um deles devidamente apetrechado com construções de madeira.



3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Temos como objetivo principal fazer da Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond uma instituição que alie a seriedade e o rigor do ensino a um ambiente salutar e agradável, onde toda a comunidade educativa interaja, de forma ativa e motivada. Pretendemos formar alunos dotados de conhecimentos científicos sólidos, com vontade de alargar os seus horizontes e cidadãos com consciência cívica, detentores de valores como respeito pelo outro e solidariedade.

Pretendemos que os nossos alunos terminem o seu percurso escolar com conhecimentos, valores e autonomia para assumirem um papel ativo na sociedade.

Queremos alicerçar a nossa escola numa dinâmica pedagógica com qualidade, ambição e criatividade, promotora de diferenciação e espírito de mudança e integrada na comunidade a que pertence.

Desejamos ser uma Escola de referência e excelência, assegurando uma educação de qualidade, apostando na melhoria dos seus resultados escolares nos diferentes níveis educativos. Para tal, desenvolvemos a nossa ação no sentido de nos afirmarmos como uma instituição que

- se organize em função da formação dos alunos;
- promova e implemente o sucesso;
- desenvolva uma cultura de inclusão;
- forme jovens conscientes dos seus deveres de cidadania na sua dimensão pessoal, social, cultural e ambiental;
- valorize o envolvimento dos profissionais que nela trabalham;
- contribua para a formação contínua dos agentes educativos;
- procure avaliar e melhorar sistematicamente os seus serviços;
- valorize a manutenção e a melhoria das suas instalações;
- disponibilize recursos didáticos e promova a utilização das novas tecnologias;
- fomente a autonomia e o gosto pelo conhecimento;
- apoie os Encarregados de Educação no acompanhamento dos seus educandos;



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA FRANCISCO FERREIRA DRUMMOND



- valorize a solidariedade entre todos os membros da comunidade educativa;
- garanta a democraticidade, a participação e a colegialidade como critérios de referência no funcionamento da organização;
- reforce a ligação da escola ao meio.

Tendo em conta estes indicadores, seleccionaram-se objetivos para as diversas áreas de intervenção e formas específicas de operacionalização para os atingir:

- A Organização Curricular e Pedagógica;
- O Funcionamento da Unidade Orgânica;
- A Relação Escola-Comunidade.

Neste contexto, apresentamos a listagem de atividades desenvolvidas:

- Promoveu-se a comunicação/sequencialidade entre as diferentes modalidades e níveis de ensino;
- Planificaram-se, ao nível dos Conselhos de Turma, atividades e formas de atuação, no sentido de promover o espírito de equipa entre todos os elementos;
- Apostou-se na continuidade do Projeto *Fénix*, como medida de combate ao insucesso;
- Criaram-se turmas de Formação Profissionalizante como estratégia para responder a um grupo de alunos que necessitavam de uma forma diferenciada de completar a sua escolaridade, tendo em conta o seu perfil/idade e o facto de estarem integrados no Regime de Educação Especial.
- Organizou-se todo o trabalho de raiz para que no ano letivo de 2016/2017 fossem criadas turmas enquadradas no Regime de Ensino Especial, nomeadamente uma Turma de Projeto Curricular Adaptado no 3º ano, uma no 4º ano e outra no 5º ano.
- Considerando que a escola pertence à Rede de Escolas da UNESCO e reconhecendo a importância que tal acarreta na sua projeção para o mundo e no



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA FRANCISCO FERREIRA DRUMMOND



acesso a projetos e informação do que já se faz noutros ambientes educativos, são incentivadas atividades que se enquadram neste projeto.

- Com base na análise dos resultados do ano anterior, assegurou-se uma rede articulada de apoios e complementos educativos e ainda orientação para os alunos com dificuldades de organização, método e hábitos no estudo;
- Assegurou-se a uniformização de critérios de avaliação;
- Promoveram-se atividades de complemento curricular e deu-se continuidade a outras, implementando clubes com temáticas diferenciadas, procurando abranger e ampliar os interesses dos nossos alunos;
- Equipou-se e dinamizou-se a biblioteca;
- Adquiriu-se material de educação e cultura, de acordo com as necessidades manifestadas e a disponibilidade financeira;
- Promoveu-se a responsabilização dos pais e encarregados de educação no acompanhamento dos educandos;
- Promoveram-se momentos de debate, de partilha e de reflexão entre os encarregados de educação sobre as formas de atuação e acompanhamento do processo educativo dos filhos;
- Elaborou-se o Plano Anual de Atividades para o ano 2016/2017;
- Procedeu-se à monitorização das atividades previstas no Plano Anual de Atividades;
- Desencadearam-se procedimentos para o fornecimento de bens e serviços;
- Assegurou-se o funcionamento de Gabinetes de Trabalho das Estruturas de Gestão Intermédia e Técnicos Especializados;
- Implementaram-se atividades no âmbito da execução do Plano de Segurança e Medidas de Autoproteção do edifício sede da Unidade Orgânica e da EB1/JI de Porto Judeu.



4 - ATIVIDADE FINANCEIRA

4.1 - Organização Contabilística

4.1.1 – Procurou-se seguir um conjunto de procedimentos, critérios e regras que garantissem a execução da contabilidade de forma rigorosa, criteriosa e isenta de erros materiais.

4.1.2 - Os Registo utilizados são as Requisições Oficiais, Contas Correntes, Folhas de Cofre, Livro de Caixa, Balancetes, Inventário das Imobilizações, Inventário das Existências e Balanços.

4.1.3 - Os documentos de suporte ao registo das operações contabilísticas estão arquivados da seguinte forma:

Despesas – Arquivados por processo de despesa, do qual faz parte a proposta de realização de despesa, a requisição oficial, o documento comprovativo da despesa (fatura ou documento equivalente), autorização de pagamento, documento comprovativo do pagamento (folhas de transferências bancárias) e recibo comprovativo do pagamento. Estes processos estão arquivados por ordem de pagamento separados de acordo com a classificação económica das despesas públicas.

Receitas – Guias de receita e documentos equivalentes, os quais servem de apoio ao registo da liquidação e cobrança das receitas. Estas guias e documentos estão arquivados cronologicamente.

Outras operações – As requisições de fundos estão arquivadas por número de documento. Além disso, existe um arquivo para as guias de entrega de receitas em conta de receitas próprias, guias de entrega de descontos e retenções e demais documentos de suporte.



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA FRANCISCO FERREIRA DRUMMOND



4.1.4 - O sistema informático utilizado para a execução da contabilidade assenta em mecanismos automáticos de geração de movimentos contabilísticos. Trata-se de um sistema de gestão financeira e contabilística em que os movimentos contabilísticos patrimoniais são gerados à medida que as tarefas e as operações inerentes à execução orçamental são executadas.

Este automatismo é conseguido através de um sistema de equivalências e ligações entre a classificação económica das despesas e das receitas públicas e os códigos de contas previstos no POC-E.

4.1.5 - Relativamente às demonstrações financeiras intercalares, são elaboradas demonstrações financeiras mensais, quer para o Orçamento da Escola quer para o Fundo Escolar da Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond, sendo as mesmas utilizadas internamente para efeitos de gestão.

4.1.6 - Não existe descentralização contabilística.

4.1.7 - Outra informação considerada relevante:

Oportunidade da informação – A informação contabilística encontra-se disponível nos serviços financeiros e devidamente organizada, sendo introduzida diariamente no sistema informático de apoio à contabilidade.

Revisão dos registos contabilísticos – São objeto de conferências diárias através do cruzamento da informação registada no sistema informático de apoio à contabilidade, nomeadamente a verificação das folhas de cofre diárias.

Reconciliações bancárias – As reconciliações bancárias são efetuadas mensalmente. Sempre que se verificaram diferenças as mesmas foram averiguadas e prontamente regularizadas.



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA FRANCISCO FERREIRA DRUMMOND



4.2 - Execução Orçamental

4.2.1 - Orçamento da Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond

4.2.1.1 - Saldos de Gerência

A conta de gerência relativa a 31 de Dezembro de 2016 apresentou um volume global de 3.984.380,12 € e sintetiza-se no seguinte quadro de fluxos.

TABELA 1 – SALDO DE GERÊNCIA

OE

1. Saldo da gerência anterior:	
De dotações orçamentais (OE)	522,84
De receitas próprias	
De operações de tesouraria	
2. Recebimentos na gerência:	
De dotações orçamentais (OE)	3.229.646,90
De receitas do Estado	439.645,11
De operações de tesouraria	314.565,27
	<u>3.983.857,28</u>
TOTAL	3.984.380,12
3. Pagamentos na gerência:	
De dotações orçamentais (OE)	3.228.088,56
De receitas próprias	439.645,11
Importâncias entregues ao Estado (Dotações da gerência anterior)	522,84
De operações de tesouraria	314.565,27
	<u>3.982.821,78</u>
4. Saldo para a gerência seguinte (1+ 2 -3):	
De dotações orçamentais (OE)	1.558,34
De receitas próprias	
De operações de tesouraria	
	<u>1.558,34</u>
TOTAL	3.984.380,12

Em 31 de Dezembro de 2016, o saldo resultante da execução orçamental foi de 1.558,34€, sendo constituído por dotações orçamentais (OE).



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA FRANCISCO FERREIRA DRUMMOND

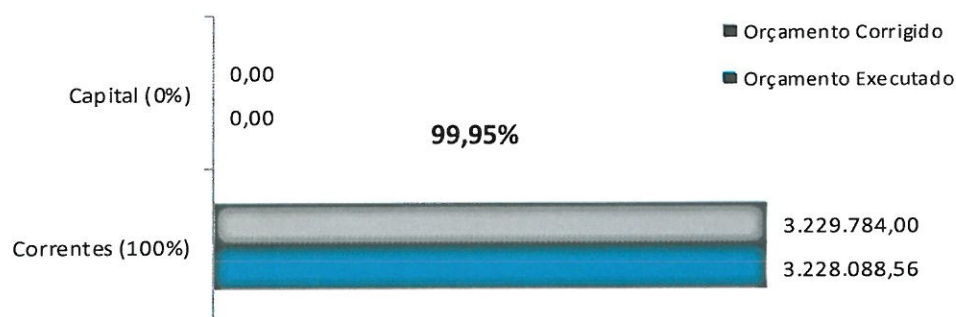


4.2.1.2 – Execução

4.2.1.2.1 - Execução das Despesas

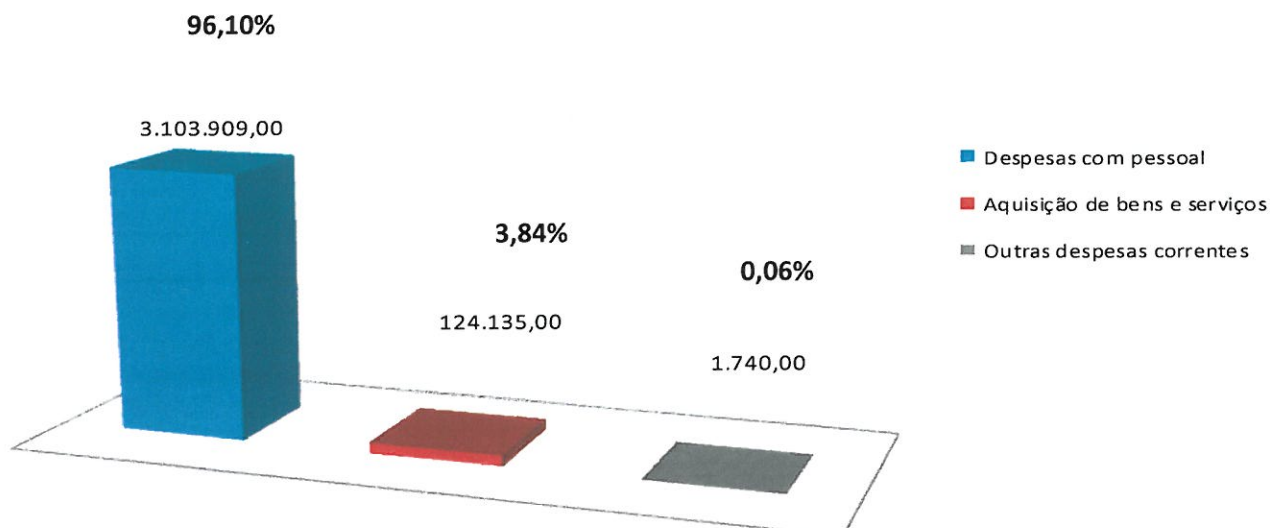
Em 31 de Dezembro de 2016, a despesa executada totalizou 3.228.088,56€, enquanto a despesa orçamentada corrigida totalizou 3.229.784,00€, o que se traduziu num grau de execução orçamental de cerca de 99,95% (Gráfico 1).

Gráfico 1 – DESPESA EXECUTADA VS DESPESA ORÇAMENTADA CORRIGIDA



A despesa orçamentada corrigida compunha-se apenas por despesas correntes.

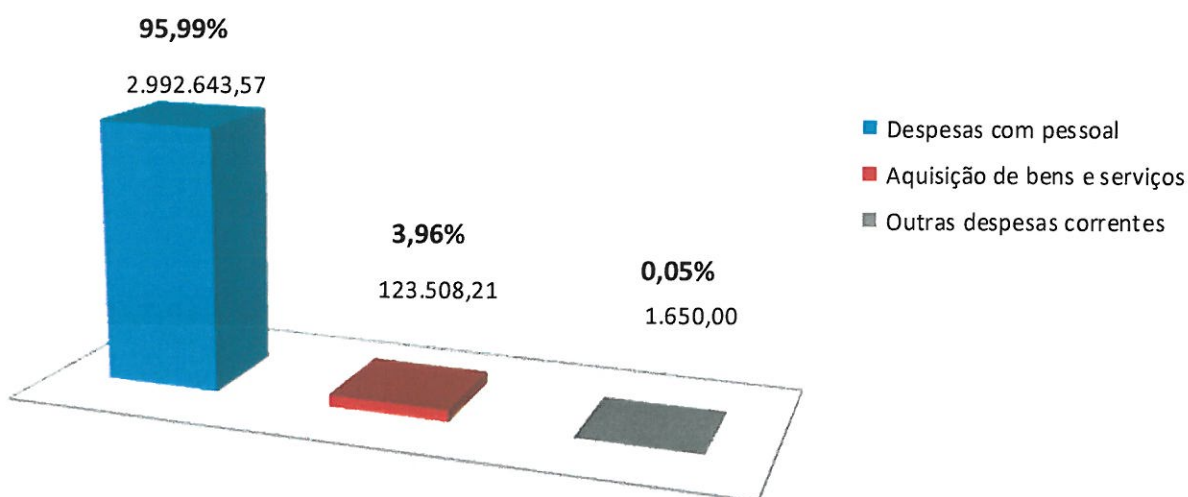
Gráfico 2 - DESPESA ORÇAMENTADA CORRIGIDA POR AGRUPAMENTO





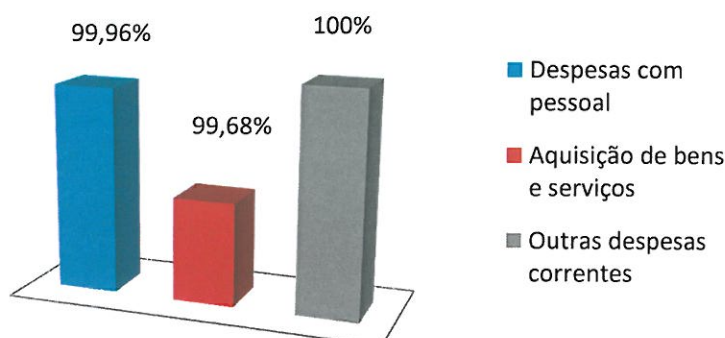
Considerando as despesas orçamentadas corrigidas por agrupamento, constatou-se que houve uma maior preponderância das despesas com o pessoal 96,10% (Gráfico 2).

Gráfico 3 - DESPESA EXECUTADA POR AGRUPAMENTO



Considerando as despesas executadas por agrupamento, constatou-se que houve uma maior preponderância das despesas com o pessoal 95,99% (Gráfico 3).

Gráfico 4 – DESPESA EXECUTADA POR AGRUPAMENTO – Grau de execução



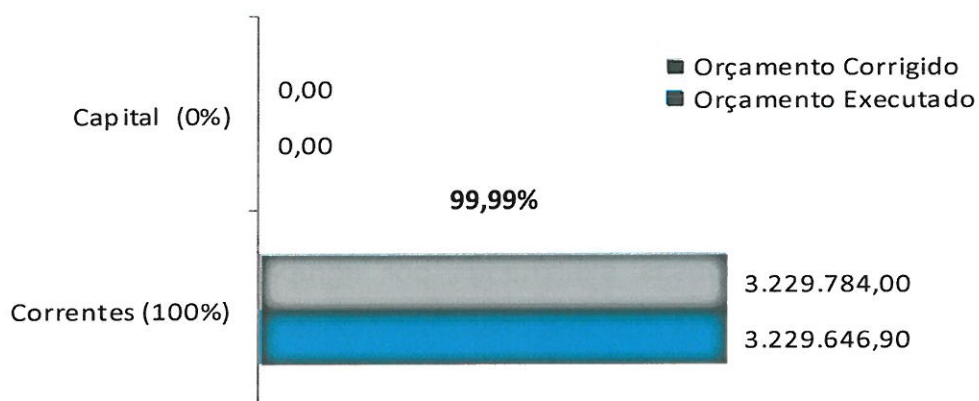


Na despesa executada por agrupamento, verificaram-se graus de execução orçamental de 99,96% para as despesas com o pessoal, 99,68% para as despesas com aquisição de bens e serviços e de 100% para as outras despesas correntes (Gráfico 4).

4.2.1.2.2 - Execução das Receitas

Em 31 de Dezembro de 2016, a receita executada totalizou 3.229.646,90€, enquanto a receita orçamentada corrigida totalizou 3.229.784,00€, o que se traduziu num grau de execução orçamental de 99,99% (Gráfico 5).

Gráfico 5 – RECEITA CORRENTE VS RECEITA DE CAPITAL



A receita orçamentada corrigida compunha-se apenas por receitas correntes, nomeadamente, pelo capítulo transferências correntes (Gráfico 5).



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA FRANCISCO FERREIRA DRUMMOND



4.2.2 - Fundo Escolar da Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond

4.2.2.1 - Saldos de Gerência

A conta de gerência relativa a 31 de Dezembro de 2016 apresentou um volume global de 471.905,76 € e sintetiza-se no seguinte quadro de fluxos:

TABELA 2 – SALDO DE GERÊNCIA

1. Saldo da gerência anterior:	
De dotações orçamentais (OE)	
De receitas próprias	
Na posse do serviço	9.038,53
Na posse do tesouro	
De operações de tesouraria	537,94
	<u>9.576,47</u>
2. Recebimentos na gerência:	
De dotações orçamentais (OE)	371.502,60
De receitas próprias	85.678,74
De operações de tesouraria	5.147,95
	<u>462.329,29</u>
TOTAL	471.905,76
3. Pagamentos na gerência:	
De dotações orçamentais (OE)	335.476,20
De receitas próprias	85.686,72
De operações de tesouraria	4.614,44
	<u>425.777,36</u>
4. Saldo para a gerência seguinte (1+ 2 -3):	
De dotações orçamentais (OE)	
De receitas próprias	
Na posse do serviço	45.056,95
Na posse do tesouro	
De operações de tesouraria	1.071,45
	<u>46.128,40</u>
TOTAL	471.905,76



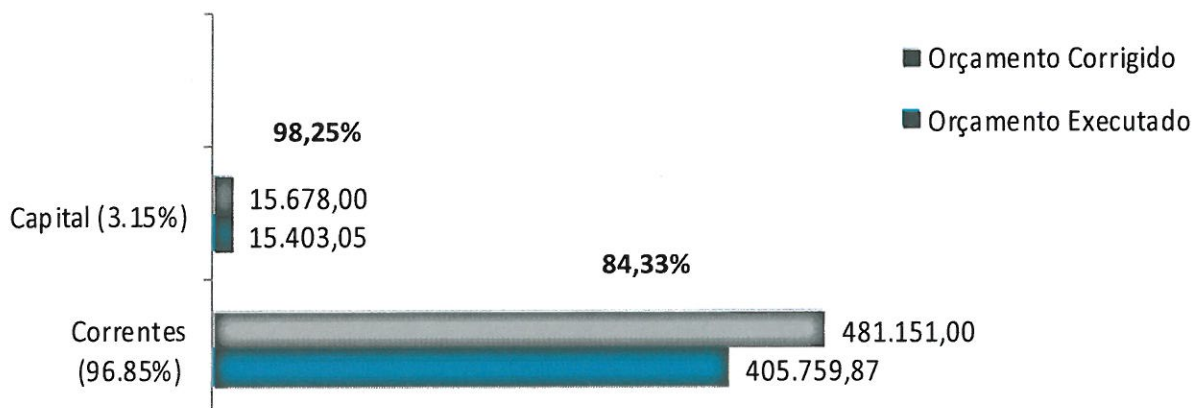
O saldo resultante da execução orçamental foi 46.128,40€ na posse do serviço, sendo proveniente de receitas de correntes. Neste estão incluídos os seguintes valores: 1.071,45€ resultam de operações de tesouraria, mais concretamente o saldo do SIGE no dia 31 de dezembro de 2016, e 45.024,39€ resultam das verbas do recebidas no âmbito dos Projetos Erasmus+, afetas às atividades cuja implementação estava calendarizada para o ano de 2017.

4.2.2.2 Execução Orçamental

4.2.2.2.1 Execução das Despesas

Em 31 de Dezembro de 2016 a despesa executada totalizou 421.162,92€, enquanto a despesa orçamentada corrigida totalizou 496.829,00€, o que se traduziu num grau de execução orçamental de cerca de 84,33 %.

Gráfico 6 - DESPESA EXECUTADA VS DESPESA ORÇAMENTADA CORRIGIDA



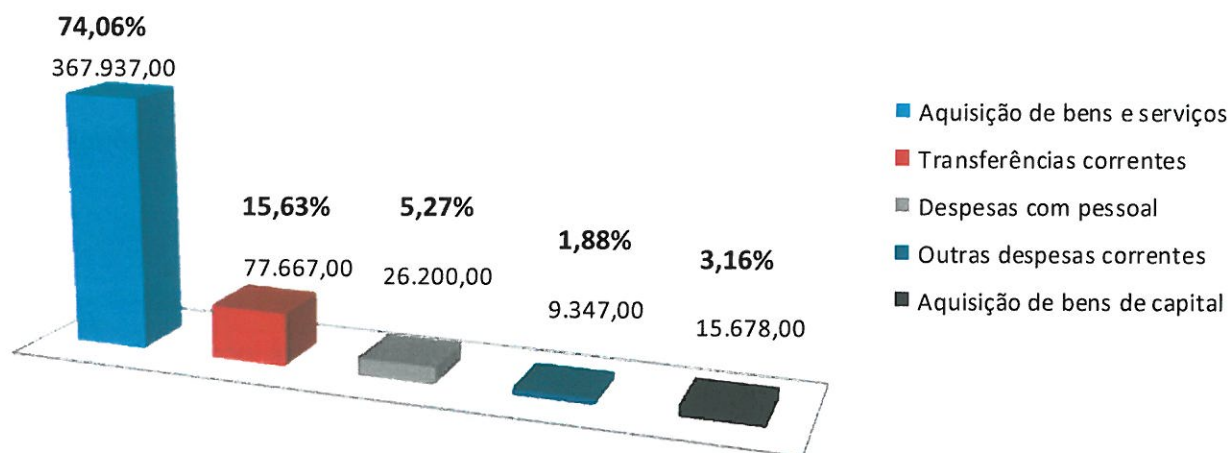
A despesa orçamentada corrigida compunha-se de 3,15% de despesas de capital e de 96,85% de despesas correntes, sendo a execução orçamental destas despesas de, respetivamente, 98,25% e 84,33% (Gráfico 6).



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA FRANCISCO FERREIRA DRUMMOND

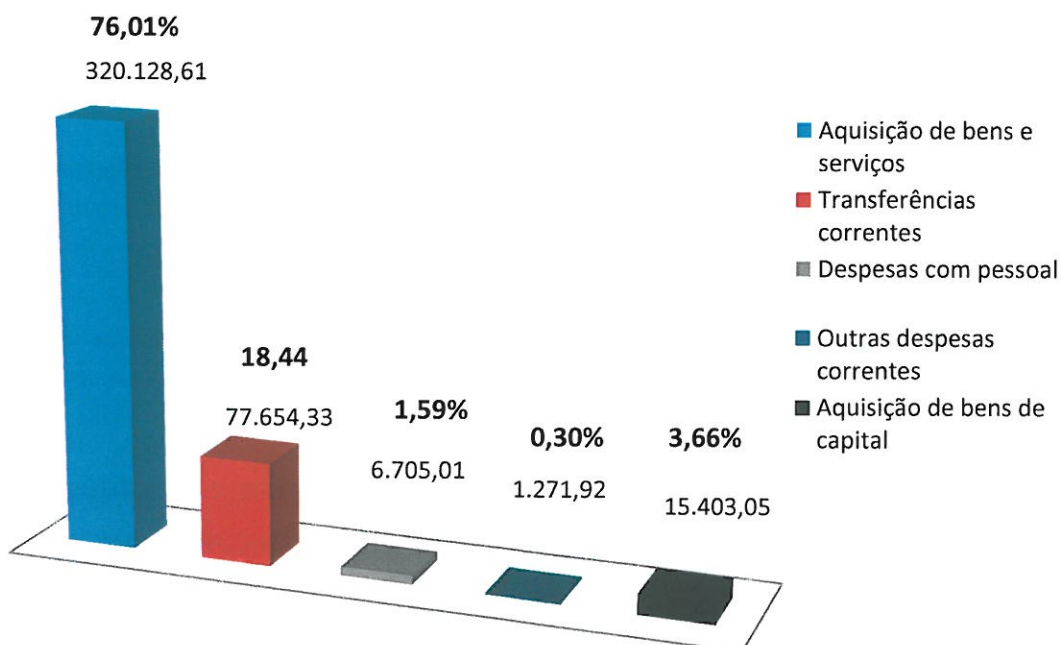


Gráfico 7 - DESPESA ORÇAMENTADA CORRIGIDA POR AGRUPAMENTO



Considerando as despesas orçamentadas corrigidas por agrupamento, constatou-se que houve uma maior preponderância das despesas correntes no que respeita à aquisição de bens e serviços (74,06%) (Gráfico 7).

Gráfico 8 – DESPESA EXECUTADA POR AGRUPAMENTO

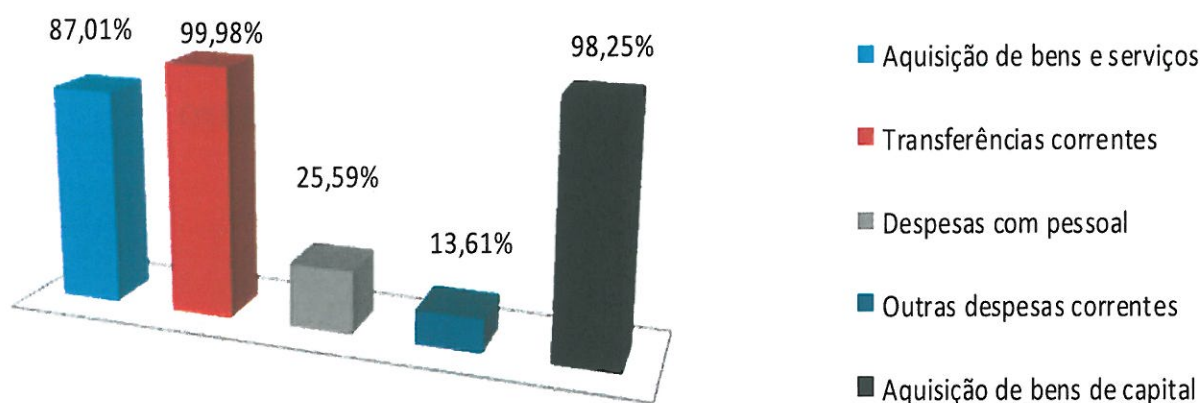




Considerando as despesas orçamentadas executadas por agrupamento, constatou-se que houve uma maior preponderância das despesas correntes no que respeita à aquisição de bens e serviços (76,01%) (Gráfico 8).

Gráfico 9 – DESPESA EXECUTADA POR AGRUPAMENTO – Grau de execução

Na despesa executada por agrupamento, verificaram-se graus de execução orçamental de 87,01% para as despesas com aquisição de bens e serviços, de 99,98% para as transferências correntes, de 25,59% para as despesas com o pessoal, de 13,61% para outras despesas correntes e de 98,25% para a aquisição de bens de capital (Gráfico 9).



4.2.2.2 Execução das Receitas

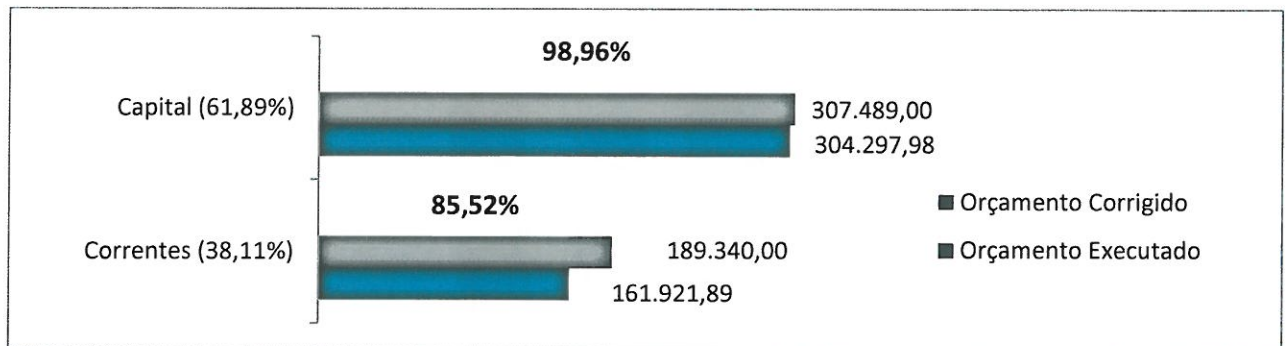
Em 31 de Dezembro de 2016, a receita executada totalizou 466.219,87€, enquanto a receita orçamentada corrigida totalizou 496.829,00€, o que se traduziu num grau de execução orçamental de 93,84%.



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA FRANCISCO FERREIRA DRUMMOND

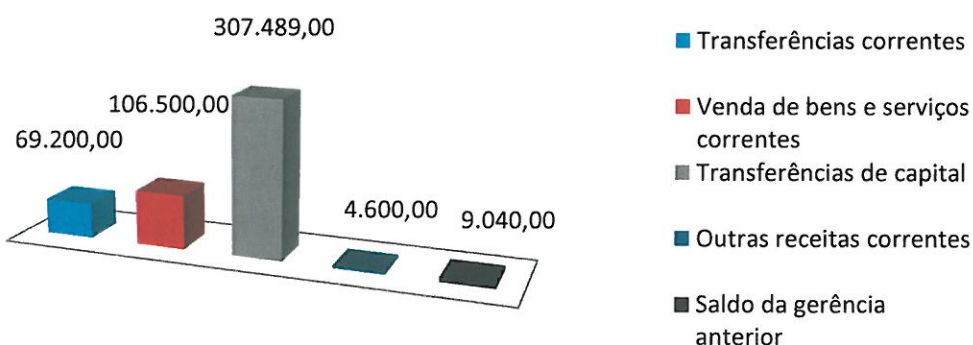


Gráfico 10 – RECEITA CORRENTE VS RECEITA DE CAPITAL



A receita orçamentada corrigida compunha-se de 61,89% de receitas de capital e de 38,11% de receitas correntes, sendo a execução orçamental destas receitas de, respectivamente, 98,96% e 85,52% (Gráfico 10).

Gráfico 11 – RECEITA ORÇAMENTADA CORRIGIDA POR CAPITULO



Considerando as receitas orçamentadas corrigidas por capítulo, constatou-se que houve uma maior preponderância das receitas com transferências de capital (61,89%) (Gráfico 11).

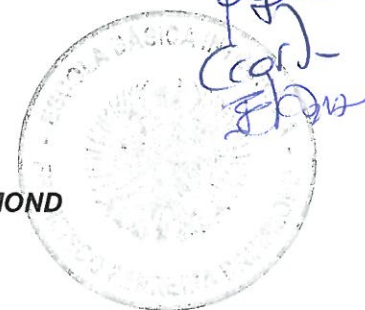
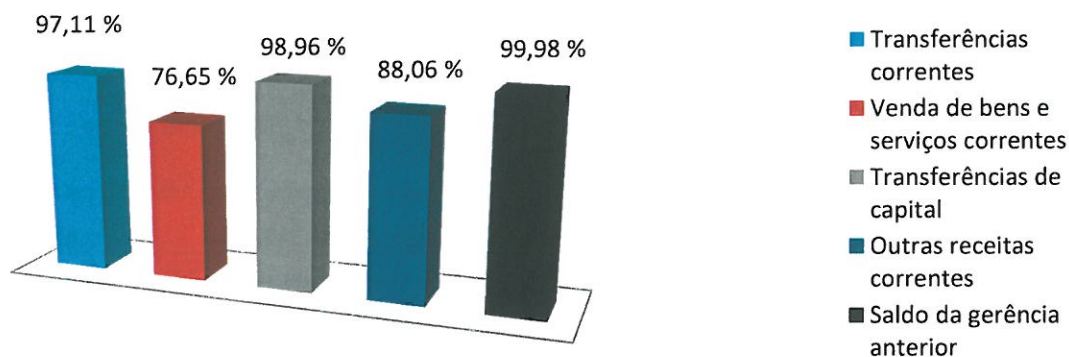


Gráfico 12 - EXECUÇÃO DAS RECEITAS POR CAPITULO



Considerando a receita executada por capítulo, verificaram-se graus de execução orçamental de 97,11% para as receitas provenientes de transferências correntes, de 76,65% para as receitas provenientes de vendas de bens e serviços correntes, de 98,96% para as receitas provenientes de transferências de capital, de 88,06% para as outras receitas correntes e de 99,98% para o saldo da gerência anterior (Gráfico 12).

4.3 – Análise às Demonstrações Financeiras

Na leitura e análise das demonstrações financeiras deve ter-se em atenção que as mesmas se reportam a 31 de dezembro de 2016 e que foi o terceiro ano completo de atividade da EBI Francisco Ferreira Drummond.

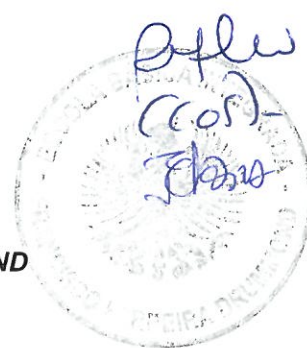
4.3.1 - Orçamento da Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond

4.3.1.1 – Balanço

O ativo líquido, no valor de 122.582,61€, é composto por imobilizações corpóreas no valor 10.062,45€ e por depósitos em instituições bancárias no valor de 98.935,16€.



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA FRANCISCO FERREIRA DRUMMOND



O passivo é composto por dívidas a terceiros – curto prazo no valor de 110.961,82€ e pelos acréscimos de custos no valor de 430.000,00€.

Os fundos próprios são compostos pelos resultados transitados no valor de - 394.059,70€ e pelo resultado líquido do exercício que ascendeu a 24.319,51€, o que perfaz um total de - 418.379,21€.

4.3.1.2 – Demonstração de Resultados

Ao nível da estrutura dos custos salienta-se o peso significativo dos custos com pessoal que ascenderam a 3.212.270,65€ e os proveitos resultaram quase na totalidade de transferências e subsídios obtidos no valor de 3.229.646,90€. Apurou-se assim um resultado negativo no valor de 24.319,51€.

4.3.2 – Fundo Escolar da Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond

4.3.2.1 – Balanço

O ativo líquido, no valor de 2.119.411,47€, é composto por imobilizado (1.994.922,64 €), por existências (4.281,65€), e depósitos em instituições financeiras e caixa (51.865,90€). Mais concretamente, as existências pelo saldo de matérias-primas, subsidiárias e de consumo (531,60€) e de mercadorias (3.750,05€) e o imobilizado apenas por imobilizações corpóreas (1.994.992,64€).

O passivo é composto por dívidas a terceiros – curto prazo no valor de 75.150,23€ e pelos proveitos diferidos no valor de 36.659,81€.

Os fundos próprios são compostos por doações de imobilizado no valor de 515.319,94€, pelos resultados transitados de 2015 no valor de - 479.108,09 € e pelo resultado líquido do exercício que ascendeu a - 44.500,42 €. Assim, o total dos fundos próprios e passivo apresenta um valor de 2.119.411,47€.



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA FRANCISCO FERREIRA DRUMMOND

4.3.2.2 – Demonstração de Resultados

Ao nível da estrutura dos custos salienta-se o peso significativo dos custos com o fornecimento de serviços externos que ascenderam a 273.737,19€.

Nos proveitos salienta-se o peso das transferências e subsídios obtidos no valor de 370.667,44€.

Resultando assim, um resultado negativo no valor de 44.500,42€.

O Conselho Administrativo

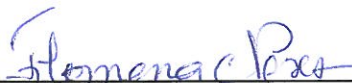
MARIA RAQUEL LOURENÇO MACHADO MELO



CRISTINA ALEXANDRA BETTENCOURT COSTA



FILOMENA MARIA REIS AIROSO DAS NEVES





Fundo Escolar

NIPC: 600 084 671

Morada:
Rua da Juventude
9700-637 Vila de São Sebastião
Terceira – Açores

POCE

BALANÇO
DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO
2016

CÓDIGO DAS CONTAS	POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
			2016		2015	
			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	2.043.359,83	215.246,01	1.828.113,82	1.881.860,74
423		Equipamento e material Básico	313.490,07	182.684,80	130.805,27	146.384,78
424		Equipamento de transporte				
425		Ferramentas e utensílios	1.776,96	1.732,39	44,57	
426		Equipamento administrativo	253.108,24	217.149,26	35.958,98	51.248,15
427		Taras e vasilhames				
429		Outras imobilizações corpóreas	263,57	263,57		
442		Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas				
448		Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
			2.611.998,67	617.076,03	1.994.922,64	2.079.493,67
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	531,60		531,60	760,00
35		Produtos e trabalhos em curso				
34		Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33		Produtos acabados e intermédios				
32		Mercadorias	3.750,05		3.750,05	4.461,17
37		Adiantamentos por conta de compras				
			4.281,65		4.281,65	5.221,17
Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo:						
2812+2822		Empréstimos concedidos				
Dívidas de terceiros - Curto prazo:						
Empréstimos concedidos						
2811+2821		Empréstimos concedidos				4.666,92
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				
26		Outros devedores	67.545,41		67.545,41	
			67.545,41		67.545,41	4.666,92
Títulos negociáveis:						
151		Acções				
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:						
Conta no Tesouro						
13		Depósitos em instituições financeiras	51.855,90		51.855,90	96.127,36
12		Caixa	805,87		805,87	537,94
11			52.661,77		52.661,77	96.665,30
Acréscimos e diferimentos:						
Acréscimos e proveitos						
271		Custos diferidos				
272						
Total de amortizações						
Total de provisões						
Total do activo						
			2.736.487,50	617.076,03	2.119.411,47	2.186.047,06



Fundo Escolar

NIPC: 600 084 671

Morada:
Rua da Juventude
9700-637 Vila de São Sebastião
Terceira - Açores

POCE

BALANÇO

DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS	POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
			2016	2015
		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	2.015.890,00	2.015.890,00
575		Subsídios		
576		Doações	515.319,94	515.272,62
577		Reservas decorrentes da transferência de activos		
59		Resultados transitados	-479.108,09	-439.329,00
88		Resultado líquido do exercício	-44.500,42	-39.779,09
			2.007.601,43	2.052.054,53
		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	70.120,53	84.584,18
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	805,87	5.204,86
2611		Fornecedores de imobilizado, c/c	809,83	
24		Estado e outros entes públicos	2.435,56	2.498,68
26		Outros credores	978,44	5,97
			75.150,23	92.293,69
		Acréscimos e diferimentos:		
273		Acréscimos de custos	-890,93	
274		Proveitos diferidos	37.550,74	41.698,84
			36.659,81	41.698,84
		Total dos fundos próprios e do passivo	2.119.411,47	2.186.047,06

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

Vila de São Sebastião, em 16 de Março de 2017

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

[Assinaturas]



Fundo Escolar

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS	POCE	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
CUSTOS E PERDAS			
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias	43.439,54	44.813,21
	Matérias	3.653,02	3.187,13
62	Fornecimentos de serviços externos	266.351,10	265.915,88
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações	7.378,11	1.988,80
643 a 648	Encargos sociais:		
	Pensões		
	Outros	7,98	
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais	77.654,33	64.494,59
66	Amortizações do exercício	106.980,07	131.704,23
67	Provisões do exercício		184.634,40
65	Outros custos e perdas operacionais	365,71	365,71
	(A)....		505.829,86
68	Custos e perdas financeiras		
	(C)....		505.829,86
69	Custos e perdas extraordinários		
	(E)....		505.829,86
88	Resultado líquido do exercício		-44.500,42
		461.329,44	483.323,89
PROVEITOS E GANHOS			
71	Vendas e prestações de serviços:		
	Vendas de mercadorias	72.773,84	85.756,57
	Vendas de produtos	8.854,15	11.803,90
	Prestações de serviços		81.627,99
72	Impostos e taxas		
	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares	4.050,75	2.523,41
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:		
741	Transferências - Tesouro		
742+743	Outras	366.616,69	374.062,74
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		370.667,44
	(B)....		452.295,43
78	Proveitos e ganhos financeiros		
	(D)....		452.295,43
79	Proveitos e ganhos extraordinários		
	(F)....		9.034,01
		461.329,44	483.323,89
Resumo			
	Resultados Operacionais: (B)-(A)	-53.534,43	-37.957,22
	Resultados Financeiros: (D-B)-(C-A)		
	Resultados Correntes: (D)-(C)	-53.534,43	-37.957,22
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)	-44.500,42	-39.779,09

Vila de São Sebastião, em 17 de Março de 2017

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)



Morada:
Rua da Juventude
9700-637 Vila de São Sebastião
Terceira - Açores

NIPC: 600 084 671

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

CONTROLE ORÇAMENTAL - DESPESA

Fundo Escolar

POC-EDUCAÇÃO

Período Complementar

CLASS. ORÇAMENTAL	COD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06026000	026000	2016

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	ANO	DESPESAS PAGAS		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	DIFERENÇAS		
							ANOS ANTERIORES	TOTAL		COMPROMISSOS ORÇAMENTAL DAS DESPESAS	GRAU DE EXECUÇÃO	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	25.900,00		6.408,34	6.408,34		6.408,34	19.491,66	19.491,66		24,74
319 0102		Abonos variáveis ou eventuais	25.900,00		6.408,34	6.408,34		6.408,34	19.491,66	19.491,66		24,74
319 010204 00 00		Ajudas de custo	25.900,00		6.408,34	6.408,34		6.408,34	19.491,66	19.491,66		24,74
319 010204 A0 00		Ajudas de custo no estrangeiro	24.300,00		6.135,04	6.135,04		6.135,04	18.164,96	18.164,96		25,25
	6.3.1	Transferências correntes concedidas.				7.724,34		7.724,34				
	6.4.2	Remunerações do pessoal:				2.402,08		2.402,08				
319 010204 B0 00		Ajudas de custo em território nacional	1.600,00		273,30	273,30		273,30	1.326,70	1.326,70		17,08
	6.3.1	Transferências correntes concedidas.				360,91		360,91				
	6.4.2	Remunerações do pessoal:				54,45		54,45				
319 010206 00 00		Formação										
319 02		Aquisição de bens e serviços	262.595,00		239.889,86	239.889,86		239.889,86	22.705,14	22.705,14		91,35
319 0201		Aquisição de bens	77.989,00		73.934,72	73.934,72		73.934,72	4.054,28	4.054,28		94,80
319 020101 00 00		Matérias-primas e subsidiárias	3.715,00		831,36	831,36		831,36	2.883,64	2.883,64		22,38
	6.2.2	Fornecimentos e serviços:				831,36		831,36				
319 020105 00 00		Alimentação-Refeições confeccionadas	49.209,00		48.322,44	48.322,44		48.322,44	886,56	886,56		98,20
319 020105 A0 00		Refeições escolares	41.488,00		40.601,81	40.601,81		40.601,81	886,19	886,19		97,86
	6.2.2	Fornecimentos e serviços:				50.523,24		50.523,24				

Assinaturas



Morada:
Rua da Juventude
9700-637 Vila de São Sebastião
Terceira - Açores

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

POC-EDUCAÇÃO

Período Complementar

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06026000	026000	2016

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	ANO	DESPESAS PAGAS		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	DIFERENÇAS		GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
							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
319 020105 00 00	6.2.2	Suplemento alimentar	7.721,00		7.720,63	7.720,63		7.720,63	0,37	0,37		100,00
		Fornecimentos e serviços:										
319 020116 00 00	6.2.2	Mercadorias para a venda	15.765,00		15.764,82	15.764,82		15.764,82	0,18	0,18		100,00
319 020116 A0 00	3.1.2	Papelarias escolares	15.765,00		15.764,82	15.764,82		15.764,82	0,18	0,18		100,00
		Mercadorias:										
		Fornecimentos e serviços:										
319 020120 00 00	6.2.2	Material de educação cultura e recreio	6.800,00		6.516,55	6.516,55		6.516,55	283,45	283,45		95,83
		Equipamento e material básico:										
		Fornecimentos e serviços:										
319 020121 00 00	6.2.2	Outros bens	2.500,00		2.499,55	2.499,55		2.499,55	0,45	0,45		99,98
		Ferramentas e utensílios:										
		Outras imobilizações corpóreas:										
		Fornecimentos e serviços:										
		Outros custos com pessoal:										
319 0202	6.4.8	Aquisição de serviços	184.606,00		166.955,14	166.955,14		166.955,14	18.650,86	18.650,86		89,90
319 020203 00 00	6.2.2	Conservação de bens	4.500,00		4.499,97	4.499,97		4.499,97	0,03	0,03		100,00
		Fornecimentos e serviços:										
319 020210 00 00	6.2.2	Transportes	142.529,00		138.861,40	138.861,40		138.861,40	3.667,60	3.667,60		97,43

(Assinaturas)



Morada:
Rua da Juventude
9700-637 Vila de São Sebastião
Terceira - Açores

NIPC: 600 084 671

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Fundo Escolar

POC-EDUCAÇÃO

Período Complementar

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06026000	026000	2016

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	ANO	DESPESAS PAGAS		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	DIFERENÇAS SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
								ANOS ANTERIORES	TOTAL				
(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 020210 00 00	6.2.2		Transportes escolares	142.529,00		138.861,40	138.861,40	138.861,40	3.667,60		3.667,60		97,43
			Fornecimentos e serviços:										
319 020212 00 00	6.2.2		Seguros	6.441,00		6.407,38	6.407,38	6.407,38	33,62		33,62		99,48
319 020212 00 00	6.2.2		Seguro escolar	2.302,00		2.301,36	2.301,36	2.301,36	0,64		0,64		99,97
319 020212 00 00	6.2.2		Fornecimentos e serviços:										
			Seguros	4.139,00		4.106,02	4.106,02	4.106,02	32,98		32,98		99,20
			Acréscimos de custos:										
			Fornecimentos e serviços:										
319 020213 00 00	6.2.2		Deslocações e estadas	30.136,00		16.186,39	16.186,39	16.186,39	13.949,61		13.949,61		53,71
319 020213 00 00	6.2.2		Deslocações e estadas no estrangeiro	27.236,00		15.100,71	15.100,71	15.100,71	12.135,29		12.135,29		55,44
			Fornecimentos e serviços:										
			Transferências correntes concedidas:										
			Remunerações do pessoal:										
319 020213 00 00	6.4.2		Deslocações e estadas em território nacional	2.900,00		1.085,68	1.085,68	1.085,68	1.814,32		1.814,32		37,44
			Fornecimentos e serviços:										
			Transferências correntes concedidas:										
			Remunerações do pessoal:										



(Assinaturas)



Morada:
Rua da Juventude
9700-637 Vila de São Sebastião
Terceira – Açores

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Fundo Escolar

POC-EDUCAÇÃO

Período Complementar

CLASS. ORÇÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06026000	026000	2016

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	ANO	DESPESAS PAGAS			DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	DIFERENÇAS		
								ANOS ANTERIORES	TOTAL	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 020215 00 00			Formação	1.000,00						1.000,00		1.000,00		
319 04			Transferências correntes	77.667,00		77.654,33	77.654,33	77.654,33	12,67	12,67		99,98		
319 0406			Segurança social	24.110,00		24.109,82	24.109,82	24.109,82	0,18	0,18		100,00		
319 040600 00 00			Segurança social	24.110,00		24.109,82	24.109,82	24.109,82	0,18	0,18		100,00		
	6.3.1		Transferências correntes concedidas:			25.587,52	25.587,52	25.587,52						
	6.4.2		Remunerações do pessoal:			2.882,51	2.882,51	2.882,51						
319 0408			Famílias	53.557,00		53.544,51	53.544,51	53.544,51	12,49	12,49		99,98		
319 040802 00 00			Outras	51.992,00		51.982,50	51.982,50	51.982,50	9,50	9,50		99,98		
319 040802 80 00			Outros	51.992,00		51.982,50	51.982,50	51.982,50	9,50	9,50		99,98		
	6.3.1		Transferências correntes concedidas:			54.437,60	54.437,60	54.437,60						
	6.4.2		Remunerações do pessoal:			6.185,47	6.185,47	6.185,47						
319 040804 00 00			Subsistema de Protecção social de cidadania - Acção social	1.565,00		1.562,01	1.562,01	1.562,01	2,99	2,99		99,81		
319 040804 A0 00			Auxílios Económicos Diretos	1.565,00		1.562,01	1.562,01	1.562,01	2,99	2,99		99,81		
	6.3.1		Transferências correntes concedidas:			1.562,01	1.562,01	1.562,01						
319 06			Outras despesas correntes	7.847,00		7.847,00	7.847,00	7.847,00						
319 060203 00 00			Outras	7.847,00		7.847,00	7.847,00	7.847,00						
319 060203 00 00			Outras	7.847,00		7.847,00	7.847,00	7.847,00						



(Assinaturas)

[Handwritten signature]
Bian



CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Fundo Escolar

POC-EDUCAÇÃO

Período Complementar

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06026000	026000	2016

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	ANO	DESPESAS PAGAS		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	DIFERENÇAS		GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
								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]	
319 07			Aquisição de bens de capital	11.688,00		11.523,67	11.523,67		11.523,67	164,33		164,33	98,59
319 0701			Investimentos	11.688,00		11.523,67	11.523,67		11.523,67	164,33		164,33	98,59
319 070107 00 00			Equipamento de informática	6.548,00		6.547,81	6.547,81		6.547,81	0,19		0,19	100,00
	4.2.3		Equipamento e material básico:				8.762,69		8.762,69				
	4.2.6		Equipamento administrativo:				339,97		339,97				
319 070108 00 00			Software informático	1.390,00		1.383,15	1.383,15		1.383,15	6,85		6,85	99,51
	4.2.3		Equipamento e material básico:				2.130,80		2.130,80				
319 070110 00 00			Equipamento básico	3.750,00		3.592,71	3.592,71		3.592,71	157,29		157,29	95,81
	4.2.3		Equipamento e material básico:				3.592,71		3.592,71				
510 01			Despesas com o pessoal	300,00		296,67	296,67		296,67	3,33		3,33	98,89
510 0102			Abonos variáveis ou eventuais	300,00		296,67	296,67		296,67	3,33		3,33	98,89
510 010204 00 00			Ajudas de custo	300,00		296,67	296,67		296,67	3,33		3,33	98,89
510 010204 00 00			Ajudas de custo em território nacional	300,00		296,67	296,67		296,67	3,33		3,33	98,89
	6.3.1		Transferências correntes concedidas:				231,84		231,84				
	6.4.2		Remunerações do pessoal:				64,83		64,83				
510 010206 00 00			Formação										
510 02			Aquisição de bens e serviços	105.342,00		80.238,75	80.238,75		80.238,75	3.011,25		3.011,25	76,17

[Assinatura]
 (Assinaturas)



CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Fundo Escolar

POC-EDUCAÇÃO

Período Complementar

CLASS. ORGÂNICA	COD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06026000	026000	2016

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	ANO	DESPESAS PAGAS		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS ORÇAMENTAL DAS DESPESAS	GRAU DE EXECUÇÃO
							ANOS ANTERIORES	TOTAL				
(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
510 0201		Aquisição de bens	102.512,00	22.092,00	77.583,99	77.583,99		77.583,99	2.836,01	2.836,01		75,68
510 020105 00 00		Alimentação-Refeições confeccionadas	94.602,00	22.092,00	70.689,81	70.689,81		70.689,81	1.820,19	1.820,19		74,72
510 020105 A0 00		Refeições escolares	45.000,00	4.000,00	40.532,83	40.532,83		40.532,83	467,17	467,17		90,07
510 020105 B0 00	6.2.2	Fornecimentos e serviços: Búfetes escolares	49.602,00	18.092,00	30.156,98	30.156,98		30.156,98	1.353,02	1.353,02		60,80
510 020106 00 00	3.1.2	Mercadorias: Devolução de compras.	4.100,00		3.424,62	3.424,62		3.424,62	675,38	675,38		83,53
510 020106 B0 00	3.1.6	Materiais-primas, subsidiárias e de consumo: Devolução de compras.	4.100,00		3.424,62	3.424,62		3.424,62	675,38	675,38		83,53
510 020116 00 00	3.1.2	Mercadorias para a venda	1.500,00		1.270,67	1.270,67		1.270,67	229,33	229,33		84,71
510 020116 A0 00	3.1.2	Papelarias escolares	1.500,00		1.270,67	1.270,67		1.270,67	229,33	229,33		84,71
510 020120 00 00	4.2.3	Material de educação cultura e recreio Equipamento e material básico:	2.310,00		2.198,89	2.198,89		2.198,89	111,11	111,11		95,19

Felisa Costa
(Assinaturas)



Morada:
Rua da Juventude
9700-637 Vila de São Sebastião
Terceira - Açores

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Fundo Escolar

POC-EDUCAÇÃO

Período Complementar

CLASS. ORÇÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06026000	026000	2016

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	ANO	DESPESAS PAGAS		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
								ANOS ANTERIORES	TOTAL				
(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	
510 020120 00 00	6.2.2		Fornecimentos e serviços:				1.017,96	1.017,96					
510 0202			Aquisição de serviços	2.830,00		2.654,76	2.654,76	2.654,76		175,24	175,24		93,81
510 020203 00 00			Conservação de bens										
510 020210 00 00			Transportes	400,00		286,42	286,42	286,42		113,58	113,58		71,61
510 020210 A0 00			Transportes escolares	400,00		286,42	286,42	286,42		113,58	113,58		71,61
510 020213 00 00	6.2.2		Fornecimentos e serviços:				316,42	316,42					
510 020213 00 00			Deslocações e estadas	2.430,00		2.368,34	2.368,34	2.368,34		61,66	61,66		97,46
510 020213 A0 00			Deslocações e estadas em território estrangeiro	600,00		570,73	570,73	570,73		29,27	29,27		95,12
510 020213 B0 00	6.2.2		Fornecimentos e serviços:				570,73	570,73					
510 020213 B0 00			Deslocações e estadas em território nacional	1.830,00		1.797,61	1.797,61	1.797,61		32,39	32,39		98,23
510 020215 00 00	6.2.2		Fornecimentos e serviços:				2.221,81	2.221,81					
510 020215 00 00			Transferências correntes concedidas.				63,71	63,71					
510 020215 00 00	6.4.2		Remunerações do pessoal:				10,37	10,37					
510 020215 00 00			Formação										
510 06			Outras despesas correntes	1.500,00		1.271,92	1.271,92	1.271,92		228,08	228,08		84,79
510 060203 00 00			Outras	1.500,00		1.271,92	1.271,92	1.271,92		228,08	228,08		84,79
510 060203 00 00			Outros	1.500,00		1.271,92	1.271,92	1.271,92		228,08	228,08		84,79

[Assinatura]
(Assinaturas)



CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Fundo Escolar

POC-EDUCAÇÃO

Período Complementar

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06026000	026000	2016

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	ANO	DESPESAS PAGAS		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	DIFERENÇAS		GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
								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	
510 060203 00 00	6.2.2	Fornecimentos e serviços:				906,21		906,21					
	6.5.8	Outros custos e perdas operacionais:				448,74		448,74					
510 07		Aquisição de bens de capital	3.990,00		3.879,38	3.879,38		3.879,38	110,62	110,62		97,23	
510 0701		Investimentos	3.990,00		3.879,38	3.879,38		3.879,38	110,62	110,62		97,23	
510 070107 00 00		Equipamento de informática	950,00		893,02	893,02		893,02	56,98	56,98		94,00	
	4.2.3	Equipamento e material básico:				893,02		893,02					
510 070108 00 00		Software informático	2.540,00		2.536,36	2.536,36		2.536,36	3,64	3,64		99,86	
	4.2.3	Equipamento e material básico:				47,81		47,81					
	4.2.6	Equipamento administrativo:				2.488,55		2.488,55					
510 070110 00 00		Equipamento básico	500,00		450,00	450,00		450,00	50,00	50,00		90,00	
	4.2.3	Equipamento e material básico:				450,00		450,00					
510 070111 00 00		Ferramentas e utensílios				450,00		450,00					
		TOTAL	496.829,00	22.092,00	421.162,92	421.162,92		421.162,92	53.574,08	53.574,08		84,77	

[Assinatura]
(Assinaturas)



Morada:
Rua da Juventude
9700-637 Vila de São Sebastião
Terceira - Açores

NIPC: 600 084 671

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Fundo Escolar

POC-EDUCAÇÃO

Período Complementar

CLASS. ORÇÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06028000	026000	2016

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO	PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR		RECEITAS CORRIGIDAS BRUTAS		REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES		RECEITA CORRIGIDA LÍQUIDA	RECEITA POR COBRAR NO FINAL ORÇAMENTAL DAS RECEITAS	GRAU DE EXECUÇÃO	
					RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LÍQUIDAS	DE ANOS ANTERIORES	TOTAL	EMITIDOS	PAGOS				RECEITA POR COBRAR NO ANO
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)-(12)	(14)=(5)+(6)+(7)-(10)	(15)=(13)/(4)X100
319 06			Transferências correntes:	69.200,00		67.204,62	67.204,62		67.204,62		67.204,62		67.204,62	97,12
319 0603			Administrações centrais:	64.200,00		62.204,62	62.204,62		62.204,62		62.204,62		62.204,62	96,89
319 060311 00 00			SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados.	64.200,00		62.204,62	62.204,62		62.204,62		62.204,62		62.204,62	96,89
319 060311 02 00			Agência Nacional PROALV	62.200,00		60.821,60	60.821,60		60.821,60		60.821,60		60.821,60	97,78
		7.4.2	Transferências correntes obtidas:			60.821,60			60.821,60		60.821,60		60.821,60	
319 060311 03 00			IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca, IP	2.000,00		1.383,02	1.383,02		1.383,02		1.383,02		1.383,02	69,15
		7.4.2	Transferências correntes obtidas:			1.383,02			1.383,02		1.383,02		1.383,02	
319 0605			Administração local:	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	100,00
319 060502 00 00			Região Autónoma dos Açores.	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	100,00
		7.4.2	Transferências correntes obtidas:			10.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00	
319 10			Transferências de capital:	307.489,00		304.297,98	304.297,98		304.297,98		304.297,98		304.297,98	98,96
319 1004			Administração regional:	307.489,00		304.297,98	304.297,98		304.297,98		304.297,98		304.297,98	98,96
319 100401 00 00			Região Autónoma dos Açores.	307.489,00		304.297,98	304.297,98		304.297,98		304.297,98		304.297,98	98,96
319 100401 01 00			Região Autónoma dos Açores.	307.489,00		304.297,98	304.297,98		304.297,98		304.297,98		304.297,98	98,96
		2.7.4	Proveitos diferidos:			4.885,91			4.885,91		4.885,91		4.885,91	
		7.4.2	Transferências correntes obtidas:			327.273,36			327.273,36		327.273,36		327.273,36	
319 16			Saldo da gestão anterior:	9.008,00		9.007,43	9.007,43		9.007,43		9.007,43		9.007,43	99,99

Francisco Ferreira Drummond
(Assinaturas)



Morada:
Rua da Juventude
9700-637 Vila de São Sebastião
Terceira - Açores

EBI Francisco Ferreira Drummond

NIPC: 600 084 671

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

POC-EDUCAÇÃO

Período Complementar

CLASS. ORÇÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06026000	026000	2016

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO	PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS		REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES EMITIDOS	PAGOS	RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITA POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DAS RECEITAS
								DO ANO	DE ANOS ANTERIORES					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
319 1601			Saldo orçamental:	9.008,00	9.007,43	9.007,43	9.007,43	9.007,43	9.007,43	9.007,43	9.007,43	9.007,43	9.007,43	99,99
319 160101 00 00			Na posse do serviço:	9.008,00	9.007,43	9.007,43	9.007,43	9.007,43	9.007,43	9.007,43	9.007,43	9.007,43	9.007,43	99,99
510 07			Venda de bens e serviços correntes:	106.500,00	81.627,99	81.627,99	81.627,99	81.627,99	81.627,99	81.627,99	81.627,99	81.627,99	81.627,99	76,65
510 0701			Venda de bens:	106.500,00	81.627,99	81.627,99	81.627,99	81.627,99	81.627,99	81.627,99	81.627,99	81.627,99	81.627,99	76,65
510 070103 00 00			Publicações e impressos:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	7.1.1		Vendas:		772,35									
510 070107 00 00			Produtos alimentares e bebidas:	103.000,00	78.343,16	78.343,16	78.343,16	78.343,16	78.343,16	78.343,16	78.343,16	78.343,16	78.343,16	76,06
510 070107 01 00			Refeitórios escolares:	45.000,00	40.859,92	40.859,92	40.859,92	40.859,92	40.859,92	40.859,92	40.859,92	40.859,92	40.859,92	90,80
	7.1.1		Vendas:		51.437,60									
510 070107 02 00			Buleões escolares:	58.000,00	37.483,24	37.483,24	37.483,24	37.483,24	37.483,24	37.483,24	37.483,24	37.483,24	37.483,24	64,63
	7.1.1		Vendas:		44.495,78									
510 070108 00 00			Mercadorias:	3.000,00	2.784,83	2.784,83	2.784,83	2.784,83	2.784,83	2.784,83	2.784,83	2.784,83	2.784,83	92,83
510 070108 01 00			Papelarias escolares:	3.000,00	2.784,83	2.784,83	2.784,83	2.784,83	2.784,83	2.784,83	2.784,83	2.784,83	2.784,83	92,83
	7.1.1		Vendas:		3.730,57									
510 08			Outras receitas correntes:	4.600,00	4.050,75	4.050,75	4.050,75	4.050,75	4.050,75	4.050,75	4.050,75	4.050,75	4.050,75	88,06
510 0801			Outras receitas correntes:	4.600,00	4.050,75	4.050,75	4.050,75	4.050,75	4.050,75	4.050,75	4.050,75	4.050,75	4.050,75	88,06
510 080199 00 00			Outras:	4.600,00	4.050,75	4.050,75	4.050,75	4.050,75	4.050,75	4.050,75	4.050,75	4.050,75	4.050,75	88,06
	7.3.9		Outros proveitos suplementares:		4.100,75									





CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Fundo Escolar

POC-EDUCAÇÃO

Período Complementar

CLASS. ORÇANICA	COD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
06026000	026000	2016

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO	POC-EDUCAÇÃO	DESIGNAÇÃO	(4)	(5)	(6)	(7)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS		(11)	REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES		GRAU DE EXECUÇÃO
								RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS		RECEITAS COBRADAS DE ANOS ANTERIORES	TOTAL	
510 16	(1)	(2)	(3)	32,00		31,10		31,10					97,19
				Saldo da garantia anterior:		31,10		31,10					
510 1601				32,00		31,10		31,10					97,19
				Saldo orçamental:		31,10		31,10					
510 160101 00 00				32,00		31,10		31,10					97,19
				Na posse do serviço:		31,10		31,10					
			TOTAL	486.829,00		466.219,87		466.219,87		466.219,87			93,84

Assinaturas

Assinaturas



Fundo Escolar

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

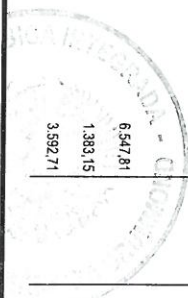
FLUXOS DE CAIXA

CÓDIGO CAPº GRPº ARTº	RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS		
	AGRº SAGRº	RUBº	AGRº SAGRº	RUBº			
Saldo da gestão anterior:							
Execução orçamental - Fundos próprios:							
De dotações orçamentais (OE)	9.007,43	9.007,43					
Despesas de fundos próprios:							
Dotações orçamentais (OE):							
Correntes:							
Orçamento Ordinarío do FE da EBI Francisco Ferreira Drummond			01	02	04	6.408,34	
			02	01	01	831,36	
			02	01	05	48.322,44	
			02	01	16	15.764,82	
			02	01	20	6.516,55	
			02	01	21	2.499,55	
			02	02	03	4.499,97	
			02	02	10	138.861,40	
			02	02	12	6.407,38	
			02	02	13	16.186,39	
			04	06	00	24.109,82	
			04	08	02	51.982,50	
			04	08	04	1.562,01	
			Capital:				323.952,53
			Orçamento Ordinarío do FE da EBI Francisco Ferreira Drummond				
			07	01	07	6.547,81	
			07	01	08	1.383,15	
			07	01	10	3.592,71	
			Capital:				11.529,67
06	03	11	SFA - Participação comunitária em projetos co-financiados.				
						62.204,62	
06	05	02	Região Autónoma das Açores.				
						5.000,00	
			Capital:				67.204,62
			07	01	08		
			07	01	10		

Vila de São Sebastião, em 17 de Março de 2017

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Agueda Cordeiro
(Assinatura)



EBI Francisco Ferreira Drummond

NIPC: 600 084 671



Morada:
Rua da Juventude
9700-637 Vila de São Sebastião
Terceira – Açores

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

Fundo Escolar

FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS	CÓDIGO		PAGAMENTOS
CAPº	GRPº	ARTº	AGRº	SAGRº	RUBº
10	04	01	Extra-organismais::		
			Orçamento Ordinário do FE da EBI Francisco Ferreira Drummond		
			Região Autónoma dos Açores.		
			304.297,98		
			304.297,98		
			Extra-organismais:		
			Orçamento Ordinário do FE da EBI Francisco Ferreira Drummond		
			Receitas próprias:		
			Correntes:		
			Desp. orç. cl comp. em receita própria, cl ou sl transição de saldos:		
			Correntes:		
			Orçamento Ordinário do FE da EBI Francisco Ferreira Drummond		
07	01	03	01	02	04
			Ajudas de curso		
			296,67		
07	01	07	02	01	05
			Alimentação-Refeições confeccionadas		
			70.699,81		
07	01	08	02	01	06
			Alimentação-Géneros para confeccionar		
			3.424,62		
08	01	99	02	01	16
			Mercadorias para a venda		
			1.270,67		
			2.198,89		
			Material de educação cultural e recreio		
			2.198,89		
			Transportes		
			286,42		
			Deslocações e estadas		
			2.368,34		
			Outras		
			1.271,92		
			Capital:		
			Orçamento Ordinário do FE da EBI Francisco Ferreira Drummond		
			457.181,34		
			Total das receitas do exercício (I + II)		
			466.757,81		
			II - Total das receitas de fundos próprios		
			466.757,81		
			III - Total recebido do Tesouro em cl receitas próprias		
			893,02		
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)		
			2.536,36		
			450,00		
			Extra-organismais::		
			Equipamento de informática		
			Equipamento de informática		
			Software informático		
			Equipamento básico		
			Extra-organismais::		
			3.879,38		
			81.807,34		
			335.476,20		

Vila de São Sebastião, em 17 de Março de 2017

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)



Fundo Escolar

FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO CAPº GRPº ARTº	RECEBIMENTOS	CÓDIGO AGRº SAGRº RUBº	PAGAMENTOS
Imp. feitas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:			
Recetia do Estado	217,66		
Operações de tesouraria	4.930,29		
V - Total das retenções de fundos alheios	5.147,95		
			85.686,72
Descontos em vencimentos e salários: Recetia do Estado	5.147,95		
			421.162,92
Operações de tesouraria	3.618,31		
			4.514,44
Orçamento Ordinário do FE da EBI Francisco Ferreira Drummond			
		II - Total da despesa por c/ recetias próprias Total da despesa do exercício (I + II)	85.686,72
		III - Total da entrega ao Tesouro em c/ recetia própria Total de pagamentos do exercício (I + II + III)	421.162,92
Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:			
Recetia do Estado	217,66		
Operações de tesouraria	4.396,78		
Descontos em vencimentos e salários: Ratios na fonte e considerados pagos: Recetia do Estado	3.618,31		
Operações de tesouraria			
V - Total da despesa de fundos alheios			4.514,44
Saldo para a gerência seguinte: Execução orçamental - Fundos próprios: De dotações orçamentais (OE) De recetias próprias:			
		45.033,83	45.033,83

Via de São Sebastião, em 17 de Março de 2017

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)



NIPC: 600 084 671
 Morada:
 Rua da Juventude
 9700-637 Vila de São Sebastião
 Terceira - Agros

Fundo Escolar

FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO CAPº GRPº ARTº	RECEBIMENTOS	CÓDIGO		PAGAMENTOS
		AGRº SAGRº	RUBº	
			Na posse do serviço	45.056,95
			Na posse do Tesouro	23.12
			De receita do Estado - Fundos alheios	1.071,45
			De operações de tesouraria - Fundos alheios	
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:	
			Recalca do Estado	
			Operações de tesouraria	
			VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço	46.128,40
	TOTAL		TOTAL	471.905,76

Via de São Sebastião, em 17 de Março de 2017

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)